

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2024 rok

Na podstawie: art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 238, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, i poz. 1429), Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmianie ulegają dochody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulegają wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianie ulegają przychody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2024 rok:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 7 702 269,53 zł (słownie: siedem milionów siedemset dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć zł, 53/100), który będzie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3 099 979,36 zł, wolnymi środkami w kwocie 201 435,00 zł, kredytem długoterminowym w wysokości 4 400 000,00 zł. oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 855,17 zł.;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 9 334 269,53 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 4 131 979,36 zł,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 201 435,00 zł,

3) kredyt długoterminowy w kwocie 5 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,

4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 855,17 zł.;

3) w załączniku nr 1.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2024 rok:

DOCHODY

III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2024 rok:

WYDATKI

III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2024 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 5 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2024 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2024 rok, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2024 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		550 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	0,00
		Dochody budżetowe	320 000,00	0,00
		Dochody majątkowe	230 000,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje	230 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		95 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	95 000,00	0,00
		Dochody budżetowe	95 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,00	320 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	320 000,00
		Dochody budżetowe	0,00	320 000,00
758	Różne rozliczenia		417 972,92	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	417 972,92	0,00
		rodki Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	417 972,92	0,00
		Dochody budżetowe	417 972,92	0,00
801	Oświata i wychowanie		7 701,76	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 251,76	0,00
		Dochody budżetowe	4 251,76	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 450,00	0,00
		Dochody budżetowe	3 450,00	0,00
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Dotacje</i>	3 450,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 057,00	0,14
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 057,00	0,00
		<i>Miasto Łódź</i>	1 057,00	0,00
		Dochody bieżące	1 057,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacje</i>	1 057,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,14
		Dochody bieżące	0,00	0,14
RAZEM DOCHODY			1 071 731,68	320 000,14

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		800 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	0,00
		<i>Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 4911E, gmina Pabianice</i>	30 000,00	0,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Markówce, gmina Dobro</i>	550 000,00	0,00
		<i>Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3314E w miejscowości Porszewice, gmina Pabianice</i>	200 000,00	0,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od skrzyżowania z drogą gminną na Łaziska w kierunku miejscowości Mierzyszka Duża, gmina Dłutów</i>	20 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	800 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	800 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		28 680,00	28 680,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 680,00	28 680,00
		<i>Zakup nieruchomości położonych w gminie Pabianice, w obrębie 0020 Rydzyny, przeznaczonych pod poszerzenie dróg powiatowych nr 3309E i 3310E</i>	22 680,00	0,00
		<i>odszkodowania za drogi</i>	0,00	28 680,00
		<i>Opłata za akt notarialny</i>	6 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	28 680,00
		w tym:		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	6 000,00	28 680,00
		Wydatki majątkowe	22 680,00	0,00
		w tym:		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	22 680,00	0,00
750	Administracja publiczna		100 000,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	0,00
		<i>"Cyberbezpieczny Samorząd" - projekt grantowy dla powiatu pabianickiego</i>	100 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		Wydatki maj tkowe	100 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	100 000,00	0,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa		95 000,00	0,00
	75411 Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej		95 000,00	0,00
		<i>Remont starej stra nicy oraz budynku magazynowego</i>	95 000,00	0,00
		Wydatki bie ce	95 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	95 000,00	0,00
758	Ró ne rozliczenia		2 191,00	22 680,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		2 191,00	22 680,00
		<i>rezerwa ogólna</i>	2 191,00	0,00
		<i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	22 680,00
		Wydatki bie ce	2 191,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	2 191,00	0,00
		Wydatki maj tkowe	0,00	22 680,00
		w tym:		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	22 680,00
801	O wiata i wychowanie		426 529,85	0,00
	80115 Technika		161 446,56	0,00
		<i>Fundusz pomocy dla obywateli Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa</i>	140 461,64	0,00
		<i>Fundusz pomocowy dla obywateli Ukrainy</i>	8 384,40	0,00
		<i>Fundusz pomocy dla obywateli Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa</i>	12 600,52	0,00
		Wydatki bie ce	161 446,56	0,00
		w tym:		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	72 553,54	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	88 893,02	0,00
	80117 Bran owe szkoły I i II stopnia		52 231,27	0,00
		<i>Fundusz pomocy dla obywateli Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa</i>	52 231,27	0,00
		Wydatki bie ce	52 231,27	0,00
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 231,27	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształc ce		33 278,01	0,00
		Fundusz pomocowy dla obywateli Ukrainy	9 950,54	0,00
		Fundusz pomocowy dla obywateli Ukrainy	19 075,71	0,00
		rodki własne powiatu	4 251,76	0,00
		Wydatki bie ce	33 278,01	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 327,47	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 950,54	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 450,00	0,00
		rodki własne powiatu	3 450,00	0,00
		Wydatki bie ce	3 450,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 450,00	0,00
80195	Pozostała działalno		176 124,01	0,00
		Fundusz pomocy dla obywateli Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	54 253,61	0,00
		Fundusz pomocowy dla obywateli Ukrainy	121 870,40	0,00
		Wydatki bie ce	176 124,01	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 124,01	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 546,00	0,14
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		21 546,00	0,00
		rodki na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zaj ciowej	10 640,00	0,00
		dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zaj ciowej	10 906,00	0,00
		Wydatki bie ce	21 546,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	21 546,00	0,00
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	10 906,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje celowe</i>	266,00	0,00
		<i>dotacje podmiotowe</i>	10 640,00	0,00
		<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	10 640,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	10 640,00	0,00
85333	Powiatowe urz dy pracy		0,00	0,14
	<i>fundusz pracy</i>		0,00	0,14
	Wydatki bie ce		0,00	0,14
	<i>w tym:</i>			
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>		0,00	0,14
RAZEM WYDATKI			1 473 946,85	51 360,14

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2024

PRZYCHODY

--

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	8 663 414,36	670 855,17	0,00	9 334 269,53
905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zwiększonych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	855,17	0,00	855,17
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 461 979,36	670 000,00	0,00	4 131 979,36

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 648,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 648,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 648,00
		Dochody społeczne	63 648,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje</i>	<i>63 648,00</i>
RAZEM DOCHODY			63 648,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Ostateczny termin dokonania wydatku	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			300 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		300 000,00
		Wydatki bieżące		300 000,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		300 000,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych		300 000,00
		w tym:		
		dotacje celowe		300 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			153 504,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		153 504,00
		Wydatki bieżące		153 504,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		153 504,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych		153 504,00
		w tym:		
		dotacje celowe		3 744,00
		dotacje podmiotowe		149 760,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			130 000,00
	92116	Biblioteki		130 000,00
		Wydatki bieżące		130 000,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		130 000,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych		130 000,00
		w tym:		
		dotacje celowe		130 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Ostateczny termin dokonania wydatku	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI				583 504,00

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2024 rok
PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
600		Transport i łączność	7 020 850,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 020 850,00	
	1.	Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 4911E, gmina Pabianice	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	2.	Modernizacja odcinków dróg nr 4912E i 3313E na terenie Powiatu Pabianickiego	2 106 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	3.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	4.	Remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk - Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	300 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	5.	Modernizacja odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 4912E w Dobroniu	90 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	6.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1112E - ul. Kręta w Konstantynowie Łódzkim	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Markówce, gmina Dobroń	1 100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	Przebudowa mostu o numerze JNI: 01003038 w drodze powiatowej nr 3309E	80 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112E - ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3302E - ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	Oświetlenie przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych	90 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	13.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3314E w miejscowości Porszewice, gmina Pabianice	400 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - ul. Południowa w Ksawerowie, gmina Ksawerów	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	15.	Wykonanie przystanków autobusowych w drodze powiatowej nr 3314E, gmina Lutomiersk	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	16.	Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego z ul. Bugaj i ul. Nawrockiego w Pabianicach w zakresie połączenia dróg rowerowych	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	17.	Przebudowa sygnalizacji świetlnej w skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego z ul. Bugaj w Pabianicach	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	18.	Budowa peronów przystankowych wraz z dojazdami do peronu w drodze powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach	140 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	19.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki	800 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	20.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od skrzyżowania z drogą gminną na Łaziska w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów	80 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	21.	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3309E i 3310E	594 850,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 680,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 680,00	
	1.	Zakup nieruchomości położonych w gminie Pabianice, obręb 0020 Rydzyny, przeznaczonych pod poszerzenie dróg powiatowych nr 3309E i 3310E, gmina Pabianice	22 680,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
750		Administracja publiczna	1 308 000,00	
	75020	Starostwa powiatowe	1 308 000,00	
	1.	Zakup i instalacja klimatyzatorów do Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56 i ul. Piłsudskiego 2	40 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Rozbudowa intradoka o dodatkowy moduł Archiwum Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	62 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	3.	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa geoportalu powiatu pabianickiego oraz Powiatowego Zasobu Geodezji i Kartografii	60 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	4.	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach	150 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	5.	Wykonanie poręczy wzdłuż schodów w klatce schodowej w budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	15 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	6.	Dostawa i wdrożenie programu kadrowo-płacowego, w tym zakup dwóch serwerów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	281 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	7.	Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	600 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	8.	Cyberbezpieczny Samorząd - projekt grantowy dla powiatu pabianickiego	100 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
801		Oświata i wychowanie	990 000,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	600 000,00	
	1.	Przebudowa Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	600 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
852	80115	Technika	200 000,00	
	1.	Modernizacja awaryjnej klatki schodowej zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	50 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Wyposażenie klatek schodowych w urządzenia do usuwania dymu w budynku A Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	50 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	3.	Renowacja instalacji odgromowej na budynku A w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	100 000,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach
	80120	Licea ogólnokształcące	10 000,00	
	1.	Zakup szaf metalowych na przechowywanie dokumentów o charakterze wrażliwym do sekretariatu I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	10 000,00	I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	
	1.	Modernizacja wjazdu oraz ogrodzenia w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8	30 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	
	1.	Modernizacja kuchni stołówki szkolnej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	150 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	Pomoc społeczna	401 000,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	401 000,00	
	1.	Modernizacja tarasu wraz z wykonaniem hydroizolacji ściany w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	150 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	2.	Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	100 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
853		3. Przebudowanie infrastruktury parku - dostosowanie do terapii zajęciowej Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	10 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim
		4. Rewaloryzacja parku w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	10 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim
		5. Zakup podnośnika wannowego dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	16 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
		6. Ogród przyjazny Naturze - Powstanie ogrodu sensorycznego oraz zwiększenie bioróżnorodności w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, Behcice 3	25 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim
		7. Renowacja zbiornika wodnego w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, Behcice 3	90 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 000,00	
			85333	Powiatowe urzędy pracy
855	1.	Zakup i instalacja klimatyzatorów do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	21 000,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
		Rodzina	165 000,00	
900	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165 000,00	
	1.	Modernizacja dachu nad kuchnią i jadalnią w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	85 000,00	Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach
		2.	Modernizacja dachu nad łącznikiem w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	80 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	
	1.	Tworzenie terenów zieleni na terenie powiatu pabianickiego	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
926		Kultura fizyczna	697 343,00	
	92601	Obiekty sportowe	697 343,00	
	1.	Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	697 343,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			10 635 873,00	

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.		5.
758		Różne rozliczenia	1 387 320,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 387 320,00	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 387 320,00	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 387 320,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			12 023 193,00	

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2024 ROK
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	300 000,00	300 000,00	300 000,00			0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00			0,00		
		Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień do gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00			0,00		
		w tym:								
		> zimowe utrzymanie dróg	300 000,00	300 000,00	300 000,00			0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		Prowadzenie działań ratowniczych, udzielanie pomocy ewakuacyjnej i sprzętowej, likwidacja szkód	20 000,00	0,00				20 000,00	20 000,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	202 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	202 625,28	202 625,28	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	202 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	202 625,28	202 625,28	0,00
		Zadania związane z powierzeniem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego	202 625,28	0,00				202 625,28	202 625,28	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	5 222 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222 046,00	0,00	5 222 046,00
	80116	Szkoły policealne	1 777 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 739,00	0,00	1 777 739,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie w niepublicznych szkołach policealnych o uprawnieniach szkół publicznych	1 777 739,00				0,00	1 777 739,00		1 777 739,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	722 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 293,00	0,00	722 293,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego w niepublicznych branżowych szkołach I stopnia o uprawnieniach szkół publicznych	720 540,00					720 540,00		720 540,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego w niepublicznych branżowych szkołach I stopnia o uprawnieniach szkół publicznych - pomoc obywatelom Ukrainy	1 753,00					1 753,00		1 753,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 662 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 518,00	0,00	1 662 518,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	1 662 518,00					1 662 518,00		1 662 518,00

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 059 496,00	0,00				1 059 496,00		1 059 496,00
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1 059 496,00					1 059 496,00		1 059 496,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
		Działania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi	20 000,00					20 000,00	20 000,00	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna	741 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 282,00	741 282,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	741 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 282,00	741 282,00	0,00
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	741 282,00	0,00				741 282,00	741 282,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 264,00	153 504,00	3 744,00	0,00	149 760,00	149 760,00	0,00	149 760,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	303 264,00	153 504,00	3 744,00	0,00	149 760,00	149 760,00	0,00	149 760,00
		Współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z art.10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	299 520,00	149 760,00			149 760,00	149 760,00		149 760,00
		Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej - mieszkańców Powiatu Pabianickiego - w WTZ mieszczących się na terenie innych powiatów	3 744,00	3 744,00	3 744,00			0,00		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	773 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 896,00	0,00	773 896,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	773 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 896,00		773 896,00
		Prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	773 896,00					773 896,00		773 896,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00			0,00		
926		Kultura fizyczna	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		Zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie	160 000,00	0,00				160 000,00	160 000,00	
		Wydatki razem	7 873 113,28	583 504,00	433 744,00	0,00	149 760,00	7 289 609,28	1 143 907,28	6 145 702,00

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2024 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 25.01.2024 r.	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 27.02.2024 roku	z tego :												
				zmniejszenia	zwiększenia		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 uofp	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
								Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
758		Różne rozliczenia	8 295 109,00	22 680,00	2 191,00	7 804 800,00	6 417 480,00	6 017 427,00	-	-	-	-	-	-	1 387 320,00	1 387 320,00	-		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 825 289,00	22 680,00	2 191,00	7 804 800,00	6 417 480,00	6 017 427,00				300 000,00	-	-	1 387 320,00	1 387 320,00	-		
		1) REZERWA OGÓLNA	135 180,00		2 191,00	137 371,00	137 371,00	137 371,00	-	137 371,00	-	-	-	-	-	-	-		
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	6 280 109,00	0,00	0,00	6 280 109,00	6 280 109,00	5 880 056,00	5 050 013,00	830 043,00	-	100 053,00	300 000,00	-	-	-	-		
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	400 053,00			400 053,00	400 053,00	300 000,00	-	300 000,00		100 053,00	-	-	-	-	-		
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	1 580 180,00			1 580 180,00	1 580 180,00	1 580 180,00	1 580 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	230 043,00			230 043,00	230 043,00	230 043,00	-	230 043,00	-	-	-	-	-	-	-		
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	3 469 833,00			3 469 833,00	3 469 833,00	3 469 833,00	3 469 833,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		> rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	300 000,00			300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-		
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000,00			300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	1 410 000,00	22 680,00	0,00	1 387 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 387 320,00	1 387 320,00	-		
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 410 000,00	22 680,00		1 387 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 387 320,00	1 387 320,00	-		

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2024 rok

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy m.in. uchwalanie budżetu powiatu - art. 12 pkt. 5 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.

Poszczególne elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego określa art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na podstawie art. 235 ust. 1 w/w ustawy w planie dochodów budżetu jst wyszczególnia się, w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Zgodnie z art. 236 ust. 1, 3, 4 w/w ustawy:

- > w planie wydatków budżetu jst wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych,
- > w planie wydatków bieżących wyodrębnia się planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:
 - wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
 - dotacje na zadania bieżące,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
 - obsługę długu jst,
- > w planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Projekt uchwały przygotowany został według wniosków jednostek organizacyjnych Powiatu i wydziałów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

1) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach

Wpływ środków uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń (art. 38 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2057). Środki przeznaczone zostaną na zadanie remontowe pn. "Remont starej strażnicy oraz budynku magazynowego"

kwota 95 000,00 zł

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr PF.0332. 4 i 4a.2024 z dnia 23 stycznia i 6 lutego 2024 r. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach.

2) dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

zwiększa się plan finansowy w związku z planowaną pomocą finansową od Gminy Dłutów

kwota 3 450,00 zł

z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi specjalistów zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 2/2024 z dnia 1 lutego 2024 r. Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

3) dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Wpływ środków od firmy ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczenia szkolnego z przeznaczeniem na usunięcie szkody spowodowanej zalaniem.

kwota 4 251,76 zł

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 4 i 5/2024 z dnia 5 lutego 2024 r. Dyrektora Jednostki.

II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

1) dział 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

zwiększeniu ulegają dochody majątkowe:

- pomoc finansowa w formie dotacji od gminy Pabianice

kwota 230 000,00 zł

na realizację zadań inwestycyjnych pn:

>	<i>Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 4911E, gmina Pabianice</i>	kwota	30 000,00 zł
---	--	-------	--------------

Wartość zadania po zmianie wynosi 60 000,00 zł. Kwota ta pozwoli na wykonanie dokumentacji projektowej dla omawianego zadania.

>	<i>Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3314E w miejscowości Porszewice, gmina Pabianice</i>	kwota	200 000,00 zł
---	--	-------	---------------

Wartość zadania po zmianie wynosi 400 000,00 zł. Kwota ta pozwoli na wykonanie zaplanowanego zakresu prac.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr DM.3026.11 i 12.2024 z dnia 14 lutego 2024 r Wydziału Dróg i Mostów.

III. ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW BUDŻETU, DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

zwiększenie przychodów:

§ 905 "Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

kwota 855,17 zł

- dotyczy odsetek od środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, niewykorzystanych w 2023 r.

zwiększenie dochodów bieżących:

dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- dotyczy środków z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy

kwota 418 828,09 zł

zwiększenie wydatków bieżących - dotyczy środków z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy:

w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80115 Technika

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

kwota 12 600,52 zł

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

kwota 8 384,40 zł

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

kwota 140 461,64 zł

rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

	kwota	52 231,27 zł
<i>rozdział 80120 Licea ogólnokształcące</i>		
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	kwota	10 358,30 zł
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	kwota	8 717,41 zł
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	kwota	9 950,54 zł
<i>rozdział 80195 Pozostała działalność</i>		
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	kwota	54 253,61 zł
Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach	kwota	121 870,40 zł

Zmiany wprowadzono na wniosków nr OW.3026.009.202.DS oraz wniosku nr 2/2024 z dnia 5 lutego Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

IV. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH, I PRZESUNIĘCIA MIĘDZY WYDATKAMI BIEŻĄCYMI

1) zmniejszenie wydatków bieżących

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

kwota 28 680,00 zł

- zmniejszenie środków przeznaczonych na odszkodowania za przejęcie nieruchomości z mocy prawa

zwiększenie wydatków bieżących

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

kwota 6 000,00 zł

- zabezpieczenie środków na opłaty za sporządzenie aktów notarialnych za zakup nieruchomości

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 1/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

2) **POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH**

W związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. 2023 r. poz. 2569), zgodnie z którym zwiększeniu ulega wysokość wydatków powiatu zabezpieczających 10% całkowitych kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dokonuje się następujących zmian:

zwiększenie dochodów bieżących

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- refundacja 10% kosztów pobytu mieszkańców z terenu Miasta Łodzi w WTZ w Konstantynowie Łódzkim od Miasta Łodzi

kwota 1 057,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących

> **dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**

rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

kwota 21 546,00 zł

- dotacja dla Miasta Pabianic na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pabianicach - 10 640,00 zł
- dotacja dla Spółdzielni Inwalidów "Zgoda" w Konstantynowie Łódzkim - 10 640,00 zł
- dotacja dla Powiatu Zgierskiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgierzu - 266,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma PCPR.3120.12.2023 z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dyrektora Jednostki.

3) zwiększenie wydatków bieżących

dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa ogólna

kwota 2 191,00 zł

V. ZMNIĘSIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W związku z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.36.5.2024.JC z dnia 5 stycznia 2024 r. dotyczącą wykazu kwot środków Funduszu Pracy ustalonych na rok 2024 na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach zmniejszeniu ulegają dochody bieżące i wydatki bieżące

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

kwota 0,14 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 1/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r. Dyrektora Jednostki.

VI. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 22 680,00 zł przeznacza się:

> **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

kwota 22 680,00 zł

na zadanie inwestycyjne pn.:

Zakup nieruchomości położonych w gminie Pabianice, w obrębie 0020 Rydzyny, przeznaczonych pod poszerzenie dróg powiatowych nr 3309E i 3310E

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 1/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

VII. ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

zwiększenie przychodów budżetu § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych

kwota 670 000,00 zł

zwiększenie wydatków majątkowych

- > **w dziale 600 Transport i łączność**
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Starostwo Powiatowe w Pabianicach

kwota 570 000,00 zł

na zwiększenie wartości zadań inwestycyjnych:

- > *Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od skrzyżowania z drogą gminną na Łaziska w kierunku miejscowości Mieżączka Duża, gmina Dłutów*

kwota 20 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie 80 000,00 zł

Środki na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie zabezpieczone były w budżecie Powiatu Pabianickiego w wysokości:

rok 2023 r. - 20 000,00 zł

rok 2024 r. - 60 000,00 zł

Ze względu, iż dokumentacja projektowa jest bardzo czasochłonna i skomplikowana oraz wymaga uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń środki w wysokości 20 000,00 zł zaplanowe na 2023 r. nie zostały wydatkowane. W związku z tym niewykorzystane środki przywraca się do budżetu na 2024 r.

Zmiany wprowadzono na wniosek DM.3026.7.2024 z dnia 2 lutego 2024 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

- > *Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Markówce, gmina Dobroń*

kwota 550 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie 1 100 000,00 zł

Środki te są niezbędne, aby móc ogłosić postępowanie przetargowe na wykonanie prac budowlanych. Powiat Pabianicki nie otrzyma pomocy finansowej od Gminy Dobroń na omawiane zadanie.

Zmiany wprowadzono na wniosek DM.3026.6.2024 z dnia 2 lutego 2024 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

- > **w dziale 750 Administracja publiczna**
rozdział 75020 Starostwa powiatowe
Starostwo Powiatowe w Pabianicach

kwota 100 000,00 zł

na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pn.

- > *Cyberbezpieczny samorząd - projekt grantowy dla Powiatu Pabianickiego*

kwota 100 000,00 zł

Udział w projekcie powiatu pabianickiego wpłynie na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa danych oraz wzmacnianie odporności na cyberincydenty w Starostwie Powiatowym i Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach.

Zmiany wprowadzone na podstawie wniosku nr OR.5.2024 z dnia 14 lutego 2024 r. Referatu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

VIII. ZMIANA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W ZAKRESIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Zmianie ulega klasyfikacja budżetowa w zakresie dochodów bieżących dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego:

przed zmianą:

- > **dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw60014 Drogi publiczne powiatowe
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

kwota 320 000,00 zł

po zmianie:

- > **dział 600 Transport i łączność**
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

kwota 320 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek DM.3026.10.2024 z dnia 13 lutego 2024 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu zawierają załączniki nr 1, 2 i 3 do przedkładanego projektu uchwały.

Powyższe zmiany powodują zmiany załączników do uchwały budżetowej, tj.:

- > załącznika nr 1.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2024 rok:
Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- > załącznika nr 2.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2024 rok:
Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- > załącznika nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2024 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- > załącznika nr 5 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2024 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2024 r. przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- > załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2024 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

W imieniu Zarządu Powiatu Pabianickiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego referuje Pani Elżbieta Piekieniak Skarbnik Powiatu.