

**PROJEKT BUDŻETU  
POWIATU PABIANICKIEGO  
NA ROK 2024**



Pabianice, 14 listopada 2023 r.

# PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA ROK 2024

## SPIS TREŚCI

- I. WPROWADZENIE
- II. DOCHODY – informacja opisowa
- III. WYDATKI – informacja opisowa
- IV. Uchwała Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2024 rok wraz z załącznikami
  - Załącznik nr 1 – Dochody, Przychody  
w układzie: dział, rozdziały, paragraf
  
  - Załącznik nr 1.1 – Dochody w układzie zadań:
    - I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
    - II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
    - III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w układzie: dział, rozdziały, paragraf
  
  - Załącznik nr 2 – Wydatki, Rozchody  
w układzie: dział, rozdziały, grupy wydatkowe
  
  - Załącznik nr 2.1 – Wydatki w układzie zadań:
    - I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
    - II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
    - III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w układzie: dział, rozdziały, grupy wydatkowe
  
  - Załącznik nr 3 – Plan wydatków na inwestycje
  
  - Załącznik nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
  
  - Załącznik nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2024 rok
  
  - Załącznik nr 6 – Wykaz rezerw

Załącznik nr 7 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań  
z ochrony środowiska i gospodarki wodnej

- V. Plan finansowy dochodów budżetu państwa, planowanych do uzyskania w 2024 r. przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych

## I. WPROWADZENIE

Projekt budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2024 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i inne akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- 1) ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2022.2267 t.j. ze zm.),
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270 t.j. ze zm.),
- 3) Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2028, a także prognozę Ministerstwa Finansów w zakresie parametrów makroekonomicznych, przedstawionych w dokumentach rządowych, w tym w założenia projektu budżetu państwa na rok 2024 (Warszawa – czerwiec 2023 r.) i Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (Aktualizacja – październik 2023 roku).

Wymaganą szczegółowość projektu uchwały budżetowej, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które Zarząd przedkłada Radzie Powiatu Pabianickiego wraz z projektem uchwały budżetowej określa uchwała Nr LXVI/427/10 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 2 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Zarząd Powiatu Pabianickiego uchwałą Nr 358.420.2023 z dnia 11 września 2023 r. przyjął założenia do projektu budżetu Powiatu Pabianickiego na 2024 rok, ustalił wzory materiałów planistycznych oraz terminy ich składania.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów, a także zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa, określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zasadniczym sposobem finansowania powiatów są dochody własne i subwencja ogólna, dotacje celowe spełniają rolę uzupełniającą.

Wysokość planowanych dochodów budżetu Powiatu Pabianickiego na 2024 rok ustalono na podstawie informacji otrzymanych od:

- Ministra Finansów, który zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazał informację o:
  - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
  - rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- Wojewody Łódzkiego, który w związku z postanowieniami art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zaakceptował podziały kwot dochodów i dotacji, wynikających z przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2024, w ramach których ustalono dla Powiatu Pabianickiego na 2024 rok kwoty:
  - 1) dochodów budżetu państwa, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatom odrębnymi ustawami,
  - 2) dotacji celowych na:
    - a) zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadań inspekcji i straży: bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne<sup>1</sup>,
    - b) realizację zadań własnych Powiatu,
    - c) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

oraz w oparciu o zawarte porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego i inne umowy, które wskazują na ich uzyskanie.

Zarząd Powiatu Pabianickiego zgodnie z artykułem 230 ustawy o finansach publicznych

---

<sup>1</sup> zgodnie z informacją na etapie projektu Powiat nie otrzymał dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne

wraz z projektem uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2024 rok przedstawia projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2024-2030.

Z przedłożonego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2024-2030 wynika, że obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej wskaźnika maksymalnego ustalonego dla danego roku.

Budżet Powiatu Pabianickiego na 2024 rok został opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej. Proces dostosowania wydatków, głównie bieżących do trwale ograniczonych dochodów uwzględnia wpływ na kształtowanie polityki budżetowej Powiatu, wymogów ustawowych odnoszących się do zasady limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz powiązania potencjału obsługi zadłużenia z wysokością generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych (art. 243 ustawy o finansach publicznych).

Wydatki bieżące w 2024 roku będą wyższe od zrealizowanych w roku 2023, głównie z tytułu wynagrodzeń (w związku z podniesieniem płacy minimalnej, skutkami podwyżek wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych od stycznia 2023 roku oraz pracowników samorządowych powiatowych jednostek organizacyjnych<sup>2</sup>), z tytułu opłat za energię, dotacji dla szkół niepublicznych w związku ze wzrostem nakładów na oświatę a także wzrastających kosztów pieczy zastępczej.

W 2024 roku kontynuowane będą działania oszczędnościowe i racjonalizujące wydatki bieżące. Podobnie jak w latach poprzednich priorytetem będzie sfinansowanie wydatków obligatoryjnych, do których należą między innymi wydatki:

- związane z obsługą długu,
- z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych,
- zapewniające ciągłość działania jednostki,
- na realizację ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadań inwestycyjnych, programów i projektów realizowanych przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych.

---

<sup>2</sup>rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.2023.1102)

Wysoka Rado,

Projekt budżetu Powiatu Pabianickiego na 2024 rok po raz kolejny przygotowany jest w warunkach braku stabilności gospodarczej w Polsce. Istotny wpływ na naszą gospodarkę mają czynniki wewnętrzne (m.in.: znaczny ubytek w dochodach budżetowych w konsekwencji rozwiązań systemowych, będących skutkiem reformy fiskalnej tzw. „Polski Ład”, które ograniczyły dochody własne budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) bez wyrównania do rzeczywistych ubytków w dochodach Powiatu), utrzymująca się inflacja, wysokie stopy procentowe, a także znaczny wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz czynniki zewnętrzne (m.in.: w 2024 roku istotnym czynnikiem ryzyka pozostaje dalszy przebieg wojny w Ukrainie i jej wpływ na krajową i światową gospodarkę).

Pomimo niesprzyjających uwarunkowań zewnętrznych w projekcie budżetu na 2024 rok zabezpieczono ponad 10 mln zł na realizację zadań inwestycyjnych. W 2024 roku rozpoczną się prace na odcinkach dróg powiatowych o wartości ponad 17 mln zł. Inwestycje te będą kontynuowane i rozliczane w 2025 roku, finansowane przy udziale środków zewnętrznych.

Ponadto w projekcie wydzielono środki na rezerwę ogólną i rezerwy celowe. Rezerwa ogólna zapewnia środki na wypadek konieczności poniesienia wydatków, które w budżecie nie zostały zaplanowane lub zostały zaplanowane w kwocie niewystarczającej do pełnego sfinansowania określonego zadania. Rezerwy celowe zabezpieczają środki na wydatki, których ogólne przeznaczenie jest znane, ale których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej będzie mógł być dokonany w trakcie roku budżetowego. Rezerwy pozwalają dostosować wydatki budżetowe do zmieniających się w ciągu roku potrzeb wynikających z zaistniałych sytuacji.

Należy pamiętać, że w 2024 roku i latach następnych zapewnienie wydatków bieżących na poziomie potrzeb bez modyfikacji systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego oraz w związku z brakiem właściwego rekompensowania ubytków dochodów, będzie obciążone dużym ryzykiem.

Nadal celem polityki budżetowej Powiatu jest utrzymanie stabilności finansów publicznych w perspektywie najbliższych lat.

ZARZĄD POWIATU PABIANICKIEGO:

---

JACEK WRÓBLEWSKI

GABRIELA WENNE – BŁAŻYŃSKA

HENRYK BRZYSZCZ

ROBERT KRASKA

Pabianice, 14 listopada 2023 r.



**II. DOCHODY****Dochody Powiatu Pabianickiego planowane na 2024 rok wynoszą: 152 111 825,58 zł**

Źródłami dochodów są:

<b>1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od:</b>	<b>51 402 327,00 zł</b>
– osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu (10,25 %)	47 610 903,00 zł
– osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu (1,40 %)	3 791 424,00 zł
<b>2. Subwencja ogólna w kwocie:</b>	<b>50 146 704,00 zł</b>
<i>w tym:</i> - część wyrównawcza subwencji ogólnej z tego:	699 515,00 zł
▪ kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej	517 593,00 zł
▪ kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej	181 922,00 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej	988 523,00 zł
– część oświatowa subwencji ogólnej	48 458 666,00 zł
<b>3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań:</b>	<b>17 332 303,00 zł</b>
– z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 996 213,00 zł
– własnych powiatu	3 226 040,00 zł
– realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 050,00 zł
<b>4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>5. Pozostałe dochody w tym:</b>	<b>33 230 491,58 zł</b>
<b><u>dochody bieżące</u></b>	<b>30 662 703,58 zł</b>
– <u>010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>32 000,00 zł</u>
<i>dochody z najmu i dzierżawy</i>	32 000,00 zł
– <u>600 Transport i łączność</u>	<u>2 400,00 zł</u>
<i>wpływy z różnych opłat</i>	2 400,00 zł

– <u>700 Gospodarka mieszkaniowa (w zakresie nieruchomości Powiatu)</u>	<u>302 354,00 zł</u>
<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	271 964,00 zł
<i>wpływy z usług</i>	30 390,00 zł
– <u>700 Gospodarka mieszkaniowa (w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa)</u>	<u>783 000,00 zł</u>
<i>udział od zrealizowanych dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	777 000,00 zł
<i>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	6 000,00 zł
– <u>710 Działalność usługowa</u>	<u>1 350 550,00 zł</u>
<i>wpływy z opłat za czynności geodezyjne</i>	1 350 000,00 zł
<i>udział od zrealizowanych dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	50,00 zł
<i>pozostałe odsetki</i>	500,00 zł
– <u>750 Administracja publiczna</u>	<u>1 237 500,00 zł</u>
<i>wpływy z różnych opłat</i>	1 500,00 zł
<i>wpływy z usług</i>	20 000,00 zł
<i>pozostałe odsetki</i>	1 200 000,00 zł
<i>wpływy z różnych dochodów</i>	16 000,00 zł
– <u>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>2 100,00 zł</u>
<i>udział od zrealizowanych dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	100,00 zł
<i>pozostałe odsetki</i>	2 000,00 zł
– <u>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>2 515 000,00 zł</u>
<i>wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	1 700 000,00 zł
<i>wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	285 000,00 zł
<i>wpływy z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego</i>	320 000,00 zł
<i>wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	210 000,00 zł
– <u>801, 854, 926 Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza, Kultura fizyczna</u>	<u>461 284,00 zł</u>
<i>wpływy z usług</i>	358 200,00 zł
<i>wpływy z różnych opłat</i>	50,00 zł

wpływy z różnych dochodów	22 500,00 zł
dochody z najmu i dzierżawy	76 984,00 zł
pozostałe odsetki	3 290,00 zł
wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00 zł
<b>– 852 Pomoc społeczna</b>	<b><u>18 646 296,00 zł</u></b>
<i>dochody z najmu i dzierżawy</i>	9 736,00 zł
<i>wpływy z usług</i>	4 800,00 zł
<i>odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS</i>	18 619 960,00 zł
<i>wpływy z różnych dochodów</i>	3 500,00 zł
<i>pozostałe odsetki</i>	8 300,00 zł
<b>– 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b><u>736 044,14 zł</u></b>
<i>środki z Funduszu Pracy</i>	584 115,14 zł
<i>wpływy z różnych dochodów</i>	600,00 zł
<i>wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	75,00 zł
<i>wpływy z różnych opłat</i>	7 500,00 zł
<i>pozostałe odsetki</i>	400,00 zł
<i>2.5 % z tytułu kosztów obsługi administracyjnej zadań PFRON</i>	80 000,00 zł
<i>udział od zrealizowanych dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	763,00 zł
<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST,</i>	62 591,00 zł
<i>w tym:</i>	
▪ <i>środki otrzymane z innych powiatów na mocy zawartych porozumień, refundacja 10% kosztów pobytu uczestników z innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej (ilość osób: 22)</i>	62 591,00 zł
<b>– 855 Rodzina</b>	<b><u>3 652 000,00 zł</u></b>
<i>wpływy z różnych dochodów</i>	1 500,00 zł
<i>pozostałe odsetki</i>	500,00 zł
<i>wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (za dzieci z innych powiatów i gmin przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Pabianickiego)</i>	3 650 000,00 zł

<p>– <u>801, 851, 853, 854 Oświata i wychowanie, Ochrona zdrowia, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Edukacyjna opieka wychowawcza,</u>  <i>dotacje celowe na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych;</i></p> <p>w tym:</p> <p><i>Środki z Unii Europejskiej:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Erasmus+, Edukacja szkolna; podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności uczniów oraz ich kompetencji językowych 2023-1-PL01-KA122-SCH-000149639, projekt realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach – 241 935,54 zł</i></li> <li>▪ <i>Erasmus+, Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa EuroTechEdVenture – zagraniczne praktyki zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000136785, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach – 198 134,10 zł</i></li> <li>▪ <i>Erasmus+, Edukacja szkolna; poznawanie kultury innych krajów oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy, 2023-1-PL01-KA121-SCH-0000137343, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach – 196 377,72 zł</i></li> <li>▪ <i>Erasmus+, Kształcenie i szkolenia zawodowe, poznawanie kultury innych krajów oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy 2023-1-PL01-KA121-VET-000137378, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach – 217 528,08 zł</i></li> </ul>	<p><u>853 975,44 zł</u></p> <p>853 975,44 zł</p>
<p>– <u>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></p> <p><i>dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></p> <p><i>wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i></p> <p><i>wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych</i></p>	<p><u>88 200,00 zł</u></p> <p>85 200,00 zł</p> <p>1 000,00 zł</p> <p>2 000,00 zł</p>

<b><u>dochody majątkowe</u></b>	<b>2 567 788,00 zł</b>
– <u>600 Transport i łączność</u>	<u>2 272 425,00 zł</u>
<i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;</i>	2 000 000,00 zł
▪ <i>Modernizacja odcinków dróg nr 4912E i 3313E na terenie Powiatu Pabianickiego – 2 000 000,00 zł</i>	
<i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;</i>	
▪ <i>Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3309E i 3310E – 272 425,00 zł</i>	272 425,00 zł
– <u>700 Gospodarka mieszkaniowa (w zakresie nieruchomości Powiatu)</u>	<u>295 363,00 zł</u>
<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 295 363,00 zł;</i>	

Głównym źródłem dochodów w budżecie Powiatu Pabianickiego na rok 2024 są dochody z tytułu subwencji ogólnej (32,97% planowanych dochodów ogółem), która składa się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, zgodnie z treścią art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Największą kwotę, która stanowi 31,86% planowanych dochodów ogółem Powiat otrzyma z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. Środki te pomimo, że są większe niż kwota części oświatowej subwencji ogólnej wskazana do projektu budżetu Powiatu na 2023 rok, nie zabezpieczają w pełni potrzeb związanych z realizacją zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

W informacji przekazanej przez Ministra Finansów wskazano, że w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury,
- b) skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,

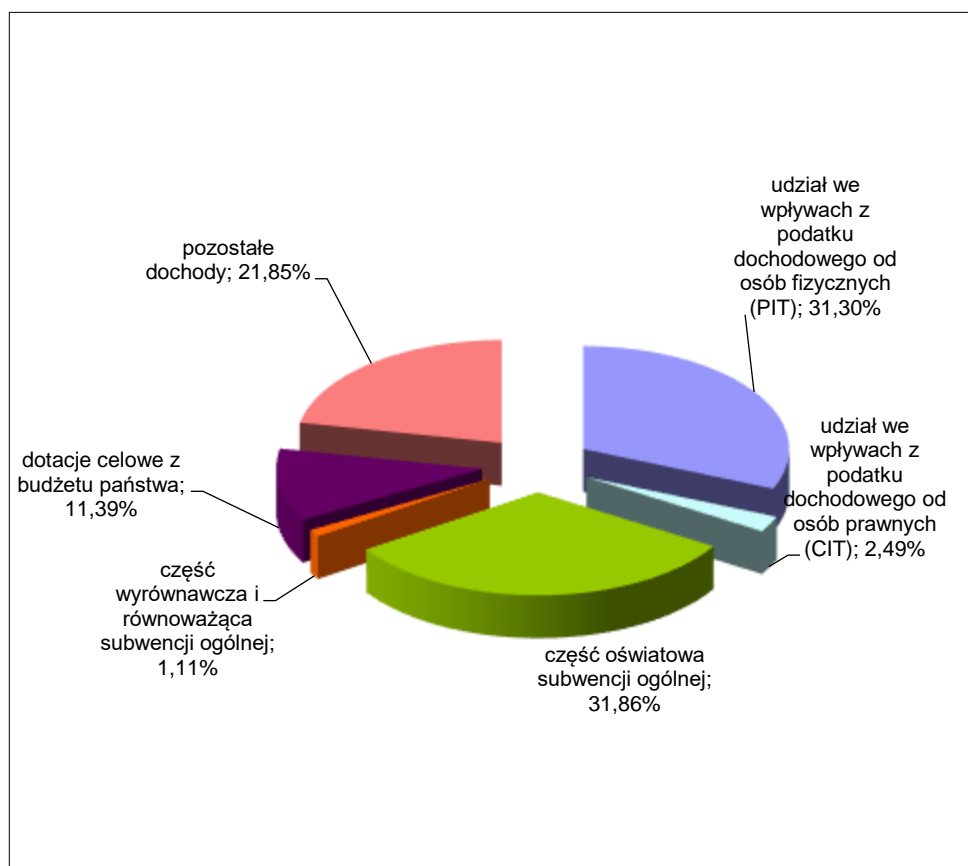
- c) skutki wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r,
- d) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- e) wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- f) skutki wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- g) skutki zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Istotnym źródłem dochodów w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2024 rok są dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych, które stanowią 31,3% planowanych dochodów ogółem. Dochody te są wyższe o 12 764,2 tys zł od kwoty dochodów z tego tytułu wskazanych do projektu budżetu Powiatu Pabianickiego na 2023 rok. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych są silnie powiązane z sytuacją gospodarczą kraju.

Kolejną grupę dochodów stanowią wpływy powiatowych jednostek organizacyjnych oraz dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa, które stanowią odpowiednio 20,2% i 11,4% planowanych dochodów ogółem.

Budżet Powiatu Pabianickiego na 2024 rok zasilą również środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, które stanowią 1,3% planowanych dochodów ogółem.

## STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2024 ROK



## STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ		DOCHODY – PROJEKT BUDŻETU NA 2024 ROK	
		w złotych	struktura w %
symbol	nazwa		
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>152 111 825,58</b>	<b>100,00</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	0,02
600	Transport i łączność	2 274 825,00	1,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 737 098,00	1,14
710	Działalność usługowa	2 605 604,00	1,71
750	Starostwa powiatowe	1 237 500,00	0,81
	Urzędy wojewódzkie	341 625,00	0,22
752	Obrona narodowa	94 000,00	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 188 300,00	6,70
755	Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	0,23

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 917 327,00	35,45
758	Różne rozliczenia – subwencja ogólna	50 146 704,00	32,97
801, 854	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	1 320 909,44	0,87
852, 853	Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 077 553,14	15,83
855	Rodzina	3 652 000,00	2,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 200,00	0,06
926	Kultura fizyczna	46 400,00	0,03

Planowane dochody budżetu Powiatu Pabianickiego na 2024 rok są wyższe o 6 234,3 tys. zł w stosunku do planu dochodów ustalonego w uchwale budżetowej Powiatu na 2023 rok, oznacza to 4,3 % wzrost.

wyszczególnienie	uchwała budżetowa na 2023 rok	projekt uchwały budżetowej na 2024 rok	różnica 2024r. do 2023r.	kol. 3 do kol 2 w %
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>125 202 874,85</b>	<b>149 544 037,58</b>	<b>24 341 162,73</b>	<b>119,4%</b>
<b><u>DOCHODY WŁASNE</u></b>	<b><u>65 766 535,00</u></b>	<b><u>81 148 464,14</u></b>	<b><u>15 381 929,14</u></b>	<b><u>123,4%</u></b>
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu (PIT)	34 846 727,00	47 610 903,00	12 764 176,00	136,6%
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, (CIT)	3 442 713,00	3 791 424,00	348 711,00	110,1%
<b>Pozostałe dochody w tym:</b>	<b>27 477 095,00</b>	<b>29 746 137,14</b>	<b>2 269 042,14</b>	<b>108,3%</b>
dochody z najmu i dzierżawy	488 789,00	390 684,00	-98 105,00	79,9%
ekwiwalenty za zalesienia	37 000,00	0,00	-37 000,00	0,0%
wpływy z różnych opłat	11 150,00	11 450,00	300,00	102,7%



wpływy z opłat za czynności geodezyjne	1 450 000,00	1 350 000,00	-100 000,00	93,1%
odsetki od środków na rachunkach bankowych	800 781,00	1 214 990,00	414 209,00	151,7%
wpływy z opłat komunikacyjnych	2 200 000,00	1 700 000,00	-500 000,00	77,3%
wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	285 000,00	-15 000,00	95,0%
wpływy z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego	350 000,00	320 000,00	-30 000,00	91,4%
przelewy redystrybucyjne na zadania z zakresu ochrony środowiska	80 000,00	85 200,00	5 200,00	106,5%
udział od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa	779 704,00	777 913,00	-1 791,00	99,8%
wpływy z usług	17 373 500,00	19 033 350,00	1 659 850,00	109,6%
wpływy z różnych dochodów	40 214,00	44 100,00	3 886,00	109,7%
2,5% z tytułu kosztów obsługi administracyjnej zadań PFRON	80 000,00	80 000,00	0,00	100,0%
środki z Funduszu Pracy	567 900,00	584 115,14	16 215,14	102,9%
wpływy z gmin i powiatów na rzecz JST na dofinansowanie zadań bieżących	2 810 000,00	3 650 000,00	840 000,00	129,9%
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych	101 800,00	213 000,00	111 200,00	209,2%
inne	6 257,00	6 335,00	78,00	101,2%
<b><u>SUBWENCJE,</u></b>	<b><u>42 825 693,00</u></b>	<b><u>50 146 704,00</u></b>	<b><u>7 321 011,00</u></b>	<b><u>117,1%</u></b>
subwencja ogólna <i>w tym:</i>	42 825 693,00	50 146 704,00	7 321 011,00	117,1%
część oświatowa	41 591 595,00	48 458 666,00	6 867 071,00	116,5%
część wyrównawcza	177 753,00	699 515,00	521 762,00	393,5%
część równoważąca	1 056 345,00	988 523,00	-67 822,00	93,6%
<b><u>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z BUDŻETU UE</u></b>	<b><u>16 610 646,85</u></b>	<b><u>18 248 869,44</u></b>	<b><u>1 638 222,59</u></b>	<b><u>109,9%</u></b>
dotacje z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	12 154 069,00	13 996 213,00	1 842 144,00	115,2%
dotacje z budżetu państwa związane z realizacją bieżących zadań własnych powiatu	3 223 920,00	3 226 040,00	2 120,00	100,1%
dotacje z budżetu państwa związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	110 050,00	101 050,00	1 222,8%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 155 956,85	853 975,44	-301 981,41	73,9%

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	67 701,00	62 591,00	-5 110,00	92,5%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>20 674 603,89</b>	<b>2 567 788,00</b>	<b>-18 106 815,89</b>	<b>12,4%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>1 162 496,00</b>	<b>295 363,00</b>	<b>-867 133,00</b>	<b>25,4%</b>
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 162 496,00	295 363,00	-867 133,00	25,4%
<b>ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH</b>	<b>14 150 310,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>-12 150 310,00</b>	<b>14,1%</b>
<b>ŚRODKI Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO</b>	<b>5 124 297,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 124 297,89</b>	<b>0,0%</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>237 500,00</b>	<b>272 425,00</b>	<b>34 925,00</b>	<b>114,7%</b>
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237 500,00	272 425,00	34 925,00	114,7%
<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>145 877 478,74</b>	<b>152 111 825,58</b>	<b>6 234 346,84</b>	<b>104,3%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>66 929 031,00</b>	<b>81 443 827,14</b>	<b>14 514 796,14</b>	<b>121,7%</b>
<b>POZOSTAŁE</b>	<b>78 948 447,74</b>	<b>70 667 998,44</b>	<b>-8 280 449,30</b>	<b>89,5%</b>

Należy zaznaczyć, że o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatów na 2024 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie powiaty – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

Informacje przekazane przez Wojewodę Łódzkiego o wysokości dotacji celowych i dochodów budżetu państwa, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatom odrębnymi ustawami mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2024.

### III. Wydatki

**WYDATKI OGÓŁEM planowane na 2024 rok w kwocie 158 445 896,94 zł są wyższe od zaplanowanych na 2023 rok o 2,3 % tj. o kwotę 3 566,36 tys. zł.**

Wyszczególnienie	2023	2024	2024/2023
	uchwała budżetowa	projekt uchwały budżetowej	
	w zł		
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>154 879 540,75</b>	<b>158 445 896,94</b>	<b>102,30</b>
Wydatki bieżące	125 440 567,09	148 020 046,94	118,00
Wydatki majątkowe	29 438 973,66	10 425 850,00	35,42

**Wydatki bieżące:** **kwota** 148 020 046,94 zł

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

*Rozdział 01095 Pozostała działalność* kwota 32 000,00 zł

Środki dla gmin, urzędów miasta i nadleśnictw za dzierżawę obwodów łowieckich polnych, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2023 r. poz. 1082 t.j.).

#### **Dział 600 Transport i łączność**

*Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe* kwota 3 841 249,00 zł

Środki planowane na wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, w tym przebudowa i utrzymanie oświetlenia dróg. Prowadzone będą prace remontowe dróg i kontynuowane działania związane z zimowym i letnim utrzymaniem dróg powiatowych. Zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - kwota 200 000,00 zł.

#### **Dział 630 Turystyka**

*Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* kwota 6 000,00 zł

Planowane środki finansowe na 2024 rok przeznaczone są na propagowanie rozwoju turystyki, czynny wypoczynek i aktywną turystykę, popularyzowanie wiedzy o ciekawych miejscach na terenie Powiatu, pogłębianie wiedzy o Powiecie poprzez organizację turniejów i rajdów turystycznych.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

kwota 1 122 891,00 zł

Środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - kwota 356 381,00 zł (w tym kwota 168 000,00 zł na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa - wynagrodzenia pracowników) oraz nieruchomościami Powiatu - kwota 723 510,00 zł.

Kwota 41 000,00 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów utrzymania lokali, w których mieszkają m.in. usamodzielnieni wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Kwota 2 000,00 zł dotyczy kosztów opracowania wskaźników dla zrealizowanego zadania pn. "Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach"

**Dział 710 Działalność usługowa****Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

kwota 400 000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone będą na kontynuowanie prac dotyczących przekształcenia materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej.

Kwota 200 000,00 zł stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W ramach tych środków planowana jest kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Mianów, Puczniew, Wola Puczniewska gminy Lutomiersk.

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

kwota 1 055 054,00 zł

Środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - nadzór budowlany w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

**Dział 750 Administracja publiczna****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

kwota 341 625,00 zł

Środki na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75019 Rady powiatów**

kwota 676 300,00 zł

Planowana kwota przeznaczona zostanie na diety przysługujące radnym za udział w sesjach, pracach Komisji Rady Powiatu oraz na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Biura Rady a także na obsługę sesji Rady Powiatu Pabianickiego.

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

kwota 22 611 192,00 zł

Wydatki ponoszone na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie: architektury i budownictwa, gospodarki nieruchomościami, dróg powiatowych, komunikacji i transportu, oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa, zarządzania kryzysowego, infrastruktury technicznej, geodezji i kartografii, ochrony praw konsumenta, zarządzania kryzysowego, ochrony zdrowia oraz na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa.

*Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

kwota 641 800,00 zł

Promocja Powiatu podczas imprez masowych poprzez przekazywanie informacji i materiałów promocyjnych, które zwiększą wiedzę o Powiecie Pabianickim.

*Rozdział 75095 Pozostała działalność*

kwota 1 594 606,86 zł

Zadania z zakresu komunikacji i transportu, m.in. koszty zakupów druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, a także koszty usuwania i przechowywania pojazdów.

**Dział 752 Obrona narodowa***Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne*

kwota 6 000,00 zł

Środki na wydatki związane z przeprowadzeniem powiatowo-gminnych ćwiczeń obronnych - zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

*Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa*

kwota 88 000,00 zł

Środki na wydatki związane z przeprowadzeniem powiatowo-gminnych ćwiczeń obronnych - zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*

kwota 10 172 200,00 zł

Środki na realizację zadań wykonywanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej - w tym: wynagrodzenia i pochodne, uposażenia funkcjonariuszy oraz koszty utrzymania i funkcjonowania Komendy - zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

*Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe*

kwota 161 200,00 zł

W czasie stanu klęski żywiołowej właściwy miejscowo Starosta kieruje działaniami, mającymi na celu zapobieżenie skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia.

*Rozdział 75495 Pozostała działalność*

kwota 31 500,00 zł

Środki zaplanowane na wydatki dotyczące poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Pabianickiego poprzez przybliżenia wiedzy o możliwościach zapobiegania zagrożeniom w ich otoczeniu.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

<b>Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	kwota	351 780,00 zł
--	-------	---------------

Zadanie wynikające z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie gmin Powiatu Pabianickiego.

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, realizowane będzie jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami lub samodzielnie zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (DZ. U. z 2021 r. poz. 945 t.j.).

Kwota dotacji 202 625,28 zł, to dotacja na pokrycie kosztów związanych z powierzeniem realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pabianickiego w 2024 roku.

Zadanie powierzone zostanie organizacji pozarządowej wyłonionej w trybie konkursowym na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

<b>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	kwota	805 660,00 zł
---	-------	---------------

Wydatki na obsługę długu.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

<b>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	kwota	<b>6 780 109,00 zł</b>
---	-------	------------------------

w tym:

> rezerwa ogólna	<b>kwota</b>	<b>500 000,00 zł</b>
------------------	--------------	----------------------

> rezerwy celowe,	<b>kwota</b>	<b>6 280 109,00 zł</b>
-------------------	--------------	------------------------

zgodnie z załącznikiem nr 6 - Wykaz rezerw - do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2024 rok.

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	kwota	46 147 641,74 zł
---------------------------------------	-------	------------------

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie szkół Powiatu. Plan finansowy dotacji na zadania bieżące stanowi kwotę 5 218 540,00 zł - dotyczy niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego.

W ramach rozdziału 80195 Pozostała działalność planowane są wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2024 rok.

Głównym celem tych projektów jest rozwijanie zdolności oraz motywacji do rozwoju zawodowego uczniów oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych służących zwiększeniu konkurencyjności na rynku pracy w Unii Europejskiej. Projekty realizowane będą w II Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Nr 2 i Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach. W ramach tych projektów młodzież naszych szkół odwiedzi Francję, Grecję i Hiszpanię.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

<i>Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej</i>	kwota	150 000,00 zł
--	-------	---------------

Środki na zadania związane z dofinansowaniem do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców powiatu pabianickiego w latach 2023-2028.

<i>Rozdział 85195 Pozostała działalność</i>	kwota	24 000,00 zł
---	-------	--------------

Wydatki związane z promocją i ochroną zdrowia, wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi. Wydzielono w projekcie budżetu kwotę dotacji celowych w wysokości 20 000,00 zł na dofinansowanie w.w. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

<i>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</i>	kwota	24 063 457,00 zł
--	-------	------------------

Środki na 2024 rok zaplanowano na zabezpieczenie funkcjonowania i utrzymania dwóch domów pomocy społecznej oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w tych jednostkach, w tym dotacja na zadania własne - kwota 3 212 040,00 zł.  
Dotacja przysługuje powiatowi, który prowadzi i w którym przebywają mieszkańcy przyjęci do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 r. (art. 87. ust. 2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz.U.2022.2267 z późn. zm.).

<i>Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia</i>	kwota	741 282,00 zł
--	-------	---------------

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

<i>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	kwota	13 000,00 zł
---	-------	--------------

Środki na realizację programu o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz programu profilaktycznego.

<i>Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	kwota	1 939 859,00 zł
--	-------	-----------------

Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie obejmuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej własne i z zakresu administracji rządowej oraz zadania wynikające z innych ustaw. Podstawowym celem działalności PCPR jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym; a także zabezpieczenie dzieciom pieczy zastępczej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Centrum wykonuje w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

<i>Rozdział 85295 Pozostała działalność</i>	kwota	22 281,00 zł
---	-------	--------------

Środki na zakup upominków i słodyczy oraz organizację imprez okolicznościowych dla dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

kwota 281 718,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 35a ust.1 pkt.8, art. 10b ust. 2a, ust. 6 oraz art. 68c ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2023.100 z późn. zm.)

Powiat współfinansowuje koszty działalności i tworzenia warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 10% całkowitych kosztów. Ponadto Powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest zobowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Roczny koszt dofinansowania 1 uczestnika wynosi 3 478,00 zł.

W Powiecie Pabianickim działają 2 warsztaty terapii zajęciowej:

- Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Miasto Pabianice - 40 osób niepełnosprawnych
- Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Stowarzyszeniu "Czuję sercem" w Konstantynowie Łódzkim w - 40 osób niepełnosprawnych

Ponadto na podstawie porozumienia między Powiatem Pabianickim a Powiatem Zgierskim ponosimy koszty dofinansowania uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej z Powiatu Pabianickiego w zajęciach WTZ działającym na terenie Powiatu Zgierskiego.

**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

kwota 738 320,00 zł

Środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Pabianickiego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Wydawane są orzeczenia o niepełnosprawności, legitymacje i karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Orzekanie odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, bądź za zgodą wyżej wymienionych osób na wniosek ośrodka pomocy społecznej o niepełnosprawności bądź o stopniu niepełnosprawności, w tym kwota na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - kwota 738 320,00 zł.

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

kwota 5 384 738,64 zł

Powyższe środki zaplanowano na realizację zadań z zakresu polityki społecznej określone w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,

w tym: środki Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne :

584 115,14 zł

W celu wsparcia samorządów powiatów realizujących zadania na rzecz aktywizacji bezrobotnych minister właściwy do spraw pracy w roku 2024 przekaże środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników powiatowego urzędu pracy, realizujących zadania określone ustawą.

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach realizuje w ramach środków PFRON zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej.



<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	kwota	4 888 277,00 zł
--	-------	-----------------

Środki na realizację zadań przez placówki oświatowe w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, w dziale 854 zadania te wykonywane są przez publiczne i niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Pabianicach i Konstancynie Łódzkiej, świetlice przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach i Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach, które realizują zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, opiekuńcze, sportowe i rekreacyjne.

Plan finansowy dotacji na zadania bieżące stanowi kwotę 773 896,00 zł - dotyczy niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego.

<b>Dział 855 Rodzina</b>		
--------------------------	--	--

<i>Rozdział 85508 Rodziny zastępcze</i>	kwota	3 389 881,00 zł
---	-------	-----------------

Zaplanowane wydatki dotyczą wypłacanych świadczeń w ramach pomocy społecznej dla rodzin zastępczych, kosztów wyprawek pieniężnych i rzeczowych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz utrzymania dzieci z terenu Powiatu Pabianickiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

<i>Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>		
---	--	--

	kwota	7 900 335,00 zł
--	-------	-----------------

Środki zaplanowane w tym rozdziale to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i pięciu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych działających na terenie Powiatu. Plan obejmuje również koszty wyprawek pieniężnych i rzeczowych dla wychowanków oraz wydatki związane z utrzymaniem dzieci - z terenu Powiatu Pabianickiego umieszczonymi w placówkach na terenie innych powiatów.

<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
--	--	--

<i>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		
--	--	--

	kwota	78 200,00 zł
--	-------	--------------

Środki na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony powietrza i przyrody.

<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
---	--	--

<i>Rozdział 92116 Biblioteki</i>		
----------------------------------	--	--

	kwota	130 000,00 zł
--	-------	---------------

Dotacja dla Gminy Miejskiej Pabianice na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej w ramach zawartego porozumienia - zadanie realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

<i>Rozdział 92195 Pozostała działalność</i>		
---	--	--

	kwota	49 900,00 zł
--	-------	--------------

Wydatki na wspieranie i promocję twórczości, działalności kulturalnej oraz ochronę dziedzictwa kulturowego - zadania realizowane przez Wydział Infrastruktury Społecznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

<i>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</i>	kwota	1 075 649,70 zł
--	-------	-----------------

W zaplanowanej kwocie wydatków znajdują się środki na wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie boiska sportowego Orlik przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach oraz Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach.

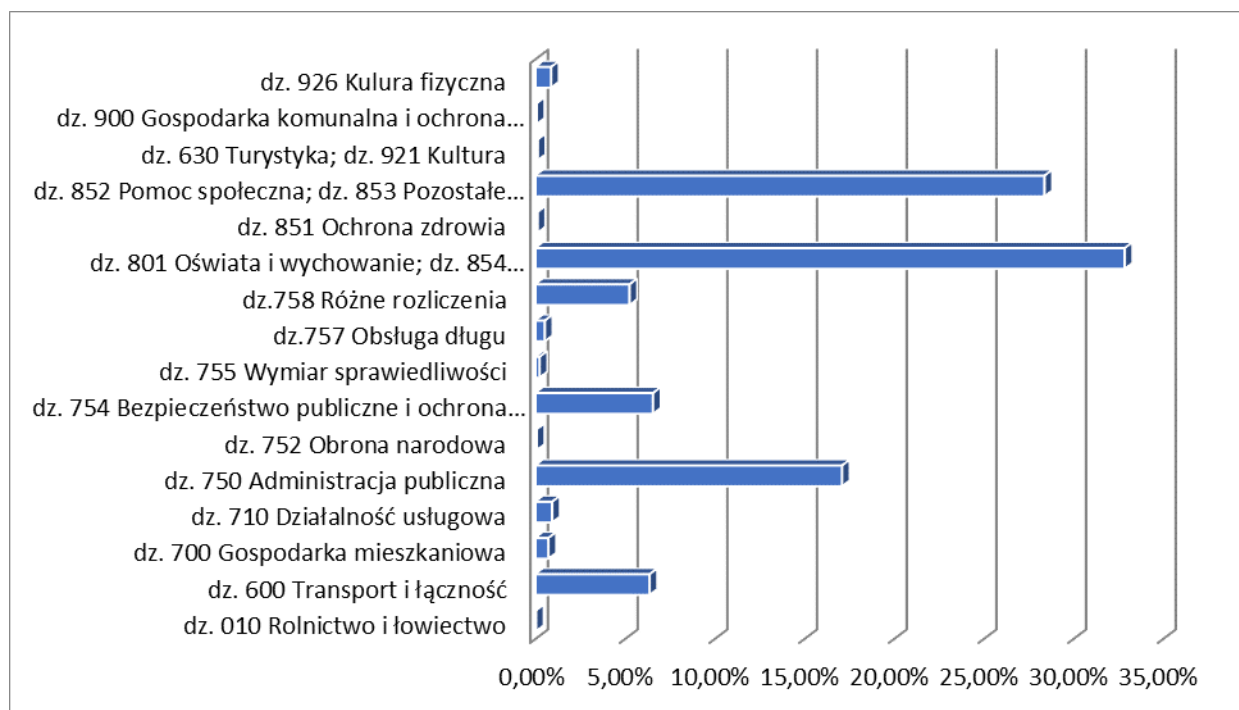
<i>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	kwota	282 340,00 zł
--	-------	---------------

Środki na zadania wynikające z ustawy o kulturze fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych oraz na dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań związanych z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie (160 000,00 zł).

<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b>10 425 850,00 zł</b>
---------------------------------	-------------------------

59,67 % wydatków majątkowych stanowią wydatki na zadania realizowane w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2024 r.

## STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA ROK 2024 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



		<b>WYDATKI – PROJEKT BUDŻETU NA 2024 ROK</b>	
symbol	nazwa	w złotych	struktura w %
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>		<b>158 445 896,94</b>	<b>100,0</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	0,02
600	Transport i łączność	10 062 099,00	6,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 122 891,00	0,71
710	Działalność usługowa	1 455 054,00	0,92
750	Zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: architektury i budownictwa, gospodarki nieruchomościami, dróg powiatowych, komunikacji i transportu, oświaty i wychowania, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa oraz koszty związane z remontami oraz bieżącym utrzymaniem Starostwa Powiatowego w Pabianicach	23 819 192,00	15,03

	Komunikacja i transport	1 594 606,86	1,01
	Rady powiatów	676 300,00	0,43
	Urzędy wojewódzkie	341 625,00	0,21
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	641 800,00	0,40
752	Obrona narodowa	94 000,00	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 364 900,00	6,54
755	Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	0,22
757	Obsługa długu publicznego	805 660,00	0,51
758	Różne rozliczenia Rezerwa celowa na wydatki majątkowe: 1 515 000,00 zł 0,96% Rezerwa.: ogólna 500 000,00 zł 0,31 % Rezerwy celowe na wydatki bieżące 6 280 109,00 zł 3,96%	8 295 109,00	5,23
<b>801, 854</b>	<b>Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>52 025 918,74</b>	<b>32,84</b>
851	Ochrona zdrowia	174 000,00	0,11
<b>852, 853, 855</b>	<b>Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rodzina</b>	<b>44 956 871,64</b>	<b>28,37</b>
630,921	Turystyka, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 900,00	0,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 200,00	0,06
926	Kultura fizyczna	1 357 989,70	0,86

Z danych liczbowych zawartych w tabeli wynika, że zasadniczą grupę wydatków Powiatu Pabianickiego w 2024 roku stanowią wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz na utrzymanie i funkcjonowanie działalności Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym, Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 i Boiska „Orlik” przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach i wynoszą 55 311,84 tys. zł (w tym rezerwy celowe 2 210,28 tys. zł). Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania i utrzymania szkół oraz placówek wykonujących zadania z zakresu edukacyjnej

opieki wychowawczej, są to: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki wychowania pozaszkolnego oraz świetlice szkolne.

W 2024 roku Powiat prowadzić będzie 11 publicznych szkół i placówek oświatowych. W tej grupie wydatków ok 10,83% stanowią wydatki przeznaczone na dotacje dla niepublicznych szkół i placówek (dotacja dla 11 jednostek). Wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wraz z rezerwami celowymi stanowią 34,91% wydatków ogółem budżetu.

Druga istotna grupa wydatków to wydatki na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej oraz zadania w ramach działu Rodzina, które wynoszą 46 426,70 tys. zł (w tym rezerwa 1 469,83 tys. zł) stanowią 29,30% wydatków budżetowych ogółem. Obejmują finansowanie opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców (placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze), pomoc w usamodzielnieniach się wychowanków tych placówek a także pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki oraz szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej. Wydatki przeznaczone są również na utrzymanie i funkcjonowanie dwóch domów pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowego Urzędu Pracy oraz prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy typu B dla osób z upośledzeniem umysłowym z terenu Powiatu Pabianickiego.

W projekcie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2024 rok wydatki przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych, wynoszą 10 062,1 tys. zł . W ramach tych środków planowane są do realizacji zadania inwestycyjne wymienione w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej w wysokości 6 220,85 tys. zł.

Budżet Powiatu Pabianickiego na 2024 rok jest zgodny z wartościami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2024-2030.

Z planu wydatków na 2024 rok wydzielone zostały środki na:

## **DOTACJE**

w łącznej kwocie **7 748 061,28 zł.**

w tym:

**Dotacje na zadania bieżące: 7 748 061,28 zł**

*z tego:*

➤ **Transport i łączność: 200 000,00 zł.**

*porozumienia z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w tym:*

- Gmina Dłutów 65 000,00 zł.
- Gmina Dobroń 55 000,00 zł.
- Gmina Miejska w Konstantynowie Łódzkim 80 000,00 zł.

➤ **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 20 000,00 zł**

*zadania związane z prowadzeniem działań ratowniczych, udzielaniem pomocy ewakuacyjnej i sprzętowej oraz likwidacją szkód*

Zadanie wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizowane w ramach Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2020-2024.

➤ **Wymiar sprawiedliwości: 202 625,28 zł.**

*zadania związane z powierzeniem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego*

Zadanie wynikające z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie gmin Powiatu Pabianickiego, realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945 z późn. zm.).

➤ **Oświata i wychowanie:**

**5 218 540,00 zł.**

- **kwota 5 218 540,00 zł dla niepublicznych szkół** – podstawą naliczenia dotacji jest art. 26 ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświaty (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 z późn. zm.), Uchwała Nr XLVII/332/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz Uchwała Nr XLIII/320/21 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/332/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 27 lutego 2018 r.

Zgodnie z ustawą z finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, które zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy - Prawo oświatowe prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.

Dotacje, o których mowa powyżej, są przekazywane pod warunkiem, że organ prowadzący szkołę/placówkę przekaze organowi dotującemu informację o planowanej liczbie uczniów/dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku bazowego.

w tym:

**Realizacja zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:**

**kwota 4 159 044,00 zł**

	Planowana dotacja na 2024 r. po zaokrągleniu	Planowana roczna dotacja na 1 ucznia
Liceum Ogólnokształcące - OPTIMA, Pabianice ul. Św. Jana 33 (172 uczniów)	837 382 zł	7 612,56 zł

- w tym uczniowie pełnosprawni spełniający obowiązek szkolny nauki w szkole (110 uczniów)	35 400 zł	17 700,00 zł
- w tym uczniowie korzystający z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego (2 uczniów)	376 056 zł	6 267,60 zł
- w tym uczniowie spełniający obowiązek szkolny nauki poza szkołą (60 uczniów)		
Liceum Ogólnokształcące CE ERUDIO, Pabianice ul. Warszawska 7/9 (45 uczniów)		
- w tym uczniowie pełnosprawni spełniający obowiązek szkolny nauki w szkole (25 uczniów)	190 314 zł	7 612,56 zł
- w tym uczniowie spełniający obowiązek szkolny nauki poza szkołą (20 uczniów)	125 352 zł	6 267,60 zł
I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Konstantynów Łódzki ul. Kilińskiego 75		
- jednorazowe za zdanie egzaminu maturalnego (roczna liczba uczniów 15)	95 830 zł	
- w tym słuchacze (65 uczniów)	2 184 zł	33,60 zł
Branżowa Szkoła I Stopnia w Pabianicach ul. Warszawska 7/9 (60 uczniów) w tym:		
- uczniowie pełnosprawni, młodociani poza elektrykiem i automatykiem oraz sprzedawcą i mechanikiem niemłodocianym (55 uczniów)	556 288 zł	10 114,32 zł
- uczniowie pełnosprawni, młodociani, korzystający z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego poza elektrykiem i automatykiem oraz sprzedawcą i mechanikiem niemłodocianym (średnio 1 uczeń)	20 202 zł	20 201,64 zł
- uczniowie pełnosprawni, młodociani, kształceni w zawodach określonych w obwieszczeniach (elektryk i automatyk) (2 uczniów)	21 304 zł	10 652,28 zł
- uczniowie pełnosprawni, młodociani poza elektrykiem i automatykiem oraz sprzedawcą i mechanikiem niemłodocianym, realizujący obowiązek szkolny poza szkołą (2 uczniów)	17 538 zł	8 769,24 zł
Branżowa Szkoła II Stopnia w Pabianicach ul. Warszawska 7/9 (12 uczniów) w tym:		
- uczniowie pełnosprawni, młodociani (poza elektrykiem i automatykiem oraz sprzedawcą i mechanikiem niemłodocianym) (12 uczniów)	103 455 zł	8 621,28 zł
Prywatna Policealna Szkoła Awangarda w Pabianicach ul. Wyszyńskiego 4E, (140 uczniów) w tym:		
- kształceni w zawodach medycznych (110 uczniów)	750 842 zł	6 825,84 zł
- kształceni w zawodach niemedyceńskich (30 uczniów)	79 690 zł	2 656,32 zł
- jednorazowe za zdanie egzaminu zawodowego (roczna liczba uczniów 20)	114 323 zł	
Policealna Szkoła Medyczna EduMedica w Pabianicach		



ul. Żwirki i Wigury 19a, (140 uczniów) w tym:		
- kształceni w zawodach medycznych (90 uczniów)	614 326 zł	6 825,84 zł
- kształceni w zawodach niemedycechnych (50 uczniów)	132 816 zł	2 656,32 zł
- jednorazowe za zdanie egzaminu zawodowego (roczna liczba uczniów 15)	85 742 zł	

**Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:**

**kwota 1 059 496,00 zł**

Liceum Ogólnokształcące - OPTIMA, Pabianice  
ul. Św. Jana 33

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowaniem społecznym, zagrożonych niedostosowaniem społecznym spełniający obowiązek nauki w szkole (3 uczniów)	51 083 zł	17 027,52 zł
---	-----------	--------------

- niewidomi, słabowidzący z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją spełniający obowiązek nauki w szkole (1 uczeń)	27 115 zł	27 114,84 zł
--	-----------	--------------

- niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym spełniający obowiązek nauki w szkole (1 uczeń)	31 822 zł	31 822,32 zł
--	-----------	--------------

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem, w tym z zespołem Aspergera spełniający obowiązek nauki w szkole (3 uczniów)	214 498 zł	71 499,24 zł
--	------------	--------------

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowaniem społecznym spełniający obowiązek nauki poza szkołą (2 uczniów)	31 365 zł	15 682,44 zł
---	-----------	--------------

- niewidomi, słabowidzący z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją spełniający obowiązek nauki poza szkołą (2 uczniów)	51 540 zł	25 769,88 zł
---	-----------	--------------

- niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym spełniający obowiązek nauki poza szkołą (2 uczniów)	60 954 zł	30 477,24 zł
---	-----------	--------------

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem, w tym z zespołem Aspergera spełniający obowiązek nauki poza szkołą (2 uczniów)	140 309 zł	70 154,28 zł
---	------------	--------------

Branżowa Szkoła I stopnia, Pabianice ul. Warszawska 7/9, w tym:

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowaniem społecznym (8 uczniów)	156 233 zł	19 529,16 zł
---	------------	--------------

- niesłyszący, słabosłyszący z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (1 uczeń)	34 324 zł	34 323,96 zł
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (3 uczniów)	222 002 zł	74 000,88 zł
- kształceni w zawodach elektryk i automatyk z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowaniem społecznym (1 uczeń)	20 067 zł	20 067,12 zł
- kształceni w zawodach sprzedawca z niepełnosprawnością intelektualną w lekkim, zagrożone niedostosowaniem społecznym (1 uczeń)	18 184 zł	18 184,20 zł

➤ **Edukacyjna opieka wychowawcza:** **773 896,00 zł.**

*dotacja na realizację zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole:*

- dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Zabawy Rozwojowe”, Pabianice ul. Moniuszki 115/119/2,

**kwota 169 466,00 zł**

dotacja dla 30 uczniów

Podstawa naliczenia: 470,74 zł

- dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Kraina Wyobraźni”, Pabianice ul. ks. P. Bardowskiego 32,

**kwota 338 933,00 zł**

dotacja dla 60 uczniów

Podstawa naliczenia: 470,74 zł

- dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Wonder Word”, Pabianice ul. Piotra Skargi 59 lok. 3,

**kwota 169 466,00 zł**

dotacja dla 30 uczniów

Podstawa naliczenia: 470,74 zł

- dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Planeta Integracji Pabianice, ul. Nawrockiego 28,

**kwota 96 031,00 zł**

dotacja dla 17 uczniów

Podstawa naliczenia: 470,74 zł

- zadania wynikające art. 71b ust. 2a, art. 90 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.).  
Podstawą naliczenia dotacji jest art. 90 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

➤ **Ochrona zdrowia:**

**20 000,00 zł.**

*dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego*

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych 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.

➤ **Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

**1 023 000,00 zł.**

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – pomocy społecznej – na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu B dla osób z upośledzeniem umysłowym z terenu Powiatu Pabianickiego oraz wdrożenie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

**kwota 741 282,00 zł.**

- dofinansowanie kosztów rehabilitacji 1 uczestnika – mieszkańca Powiatu Pabianickiego – w warsztatach terapii zajęciowej, mieszczących się w innych powiatach, wynikających z zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:

**kwota 3 478,00 zł.**

Są to środki przekazywane przez Powiat Pabianicki na podstawie porozumienia z Powiatem Zgierskim w sprawie ponoszenia kosztów częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Aleksandrowie Łódzkim działające na terenie Powiatu Zgierskiego.

- współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i wynikający 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 zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2023 roku poz.100 z późn. zm.):
  - WTZ Pabianice (40 uczestników) – 139 120,00 zł.
  - WTZ Konstantynów Łódzki (40 uczestników) – 139 120,00 zł

Powiat Pabianicki przeznacza środki na wypłatę dotacji na współfinansowanie kosztów częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego zgodnie z art. 10b ust. 2a, 6, art. 68c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2023.100 t.j. ze zm.). W Pabianicach działa Warsztat Terapii Zajęciowej przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej, a w Konstantynowie Łódzkim Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie „Czuję sercem”.

Koszt dofinansowania jednej osoby niepełnosprawnej – uczestnika warsztatów terapii zajęciowej wynosi 3 478,00 zł. rocznie.

**kwota 278 240,00 zł.**

➤ **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:** **130 000,00 zł.**

- dotacja przekazana będzie na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Pabianice w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pabianicach prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pabianickiego.

➤ **Kultura fizyczna:** **160 000,00 zł.**

- dotacja udzielana będzie na zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie na podstawie Uchwały Nr IX/69/11 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26.05.2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat Pabianicki.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU PABIANICKIEGO**

z dnia .....

**w sprawie 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 2022 r. poz. 1526, Dz.U. z 2023 poz. 572), 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 i poz. 1693) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1717 i poz. 1672, Dz. U. z 2022 r. poz. 2600), Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w łącznej wysokości: 152 111 825,58 zł. z tego:

- 1) dochody bieżące 149 544 037,58 zł;
- 2) dochody majątkowe: 2 567 788,00 zł.

2. Dochody budżetu obejmują:

- 1) dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, w wysokości 13 996 213,00 zł;
  - 2) dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 110 050,00 zł;
  - 3) dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 62 591,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w łącznej wysokości: 158 445 896,94 zł. z tego:

- 1) wydatki bieżące: 148 020 046,94 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 10 425 850,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują:

- 1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, w wysokości 13 996 213,00 zł;
  - 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 110 050,00 zł;
  - 3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 472 598,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 6 334 071,36 zł (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemdziesiąt jeden zł 36/100), który będzie pokryty długoterminowym kredytem bankowym w kwocie 4 400 000,00, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 732 636,36 i wolnymi środkami w kwocie 201 435,00 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się przychody budżetu w wysokości: 7 966 071,36 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 2 764 636,36 zł;
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 201 435,00 zł;
- 3) kredyt długoterminowy w wysokości 5 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

**§ 5.** Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 632 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.

**§ 6. 1.** Wydatki majątkowe na finansowanie inwestycji w 2024 roku stanowią kwotę: 10 425 850,00 zł.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 7.** Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, określa załącznik nr 4 do uchwały.

**§ 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

**§ 9.** Tworzy się rezerwy w budżecie w łącznej kwocie: 8 295 109,00 zł, z czego:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 500 000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe na wydatki bieżące w kwocie 6 280 109,00 zł;
- 3) rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie: 1 515 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 10.** Ustala się:

1. Dochody w wysokości 88 200,00 zł uzyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;
2. Wydatki w wysokości 88 200,00 zł finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;  
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 11.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków w ramach działu między rocznymi zadaniami inwestycyjnymi, do wysokości umożliwiającej realizację planowanego zadania, z wyłączeniem zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki między paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale, z wyłączeniem grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

4. Samodzielnego zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Pabianickiego.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### **§ 12. Ustala się:**

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 117 000,00 zł;

2. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2024 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 7 594 160,00 zł.

#### **§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.**

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

**STAROSTA PABIANICKI**

Jacek Wróblewski

**SKARBNIK POWIATU**

mgr inż. Elżbieta Piekielniak

Nie wnoszę uwag, co do zgodności  
z obowiązującymi przepisami prawa

Pabianice, 14.11.2023 r.

Adw. Patrycja Krzekotowska



## PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2024 ROK

## DOCHODY

Przychody

w układzie: dział, rozdziały, paragraf

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE:</b>				<b>149 544 037,58</b>	<b>17 394 894,00</b>	<b>853 975,44</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	-	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	-	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 441 735,00</b>	<b>356 381,00</b>	<b>-</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 441 735,00</b>	<b>356 381,00</b>	<b>-</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 381,00	356 381,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	777 000,00	-	-
		<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	271 964,00	-	-
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	30 390,00	-	-
		<b>2950</b>	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	-	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 605 604,00</b>	<b>1 255 054,00</b>	<b>-</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00	-	-
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	200 000,00	-
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 055 604,00</b>	<b>1 055 054,00</b>	<b>-</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>2360</b>	państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 055 054,00	1 055 054,00	-
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	-	-
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 579 125,00</b>	<b>341 625,00</b>	<b>-</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>341 625,00</b>	<b>341 625,00</b>	<b>-</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 625,00	341 625,00	-
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 237 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	-	-
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	20 000,00	-	-
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200 000,00	-	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	-	-
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>94 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>-</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>75224</b>		administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <b>Kwalifikacja wojskowa</b>	6 000,00 <b>88 000,00</b>	6 000,00 <b>88 000,00</b>	- -
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	-
		<b>2120</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 000,00	58 000,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 188 300,00</b>	<b>10 186 200,00</b>	-
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 174 300,00</b>	<b>10 172 200,00</b>	-
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 172 200,00	10 172 200,00	-
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		-
		<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	-
		<b>2130</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>351 780,00</b>	<b>351 780,00</b>	-
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>351 780,00</b>	<b>351 780,00</b>	-
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 780,00	351 780,00	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>53 917 327,00</b>	-	-
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 515 000,00</b>	-	-
		<b>0420</b>	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	-	-
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	-	-
		<b>0570</b>	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	210 000,00	-	-
		<b>0650</b>	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	285 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>51 402 327,00</b>	-	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 610 903,00	-	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 791 424,00	-	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 146 704,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>48 458 666,00</b>	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 458 666,00	-	-
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>699 515,00</b>	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	699 515,00	-	-
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>988 523,00</b>	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	988 523,00	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 320 189,44</b>	<b>52 050,00</b>	<b>853 975,44</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>12 932,00</b>	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 702,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	-	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	2 760,00	-	-
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>34 200,00</b>	-	-
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	34 200,00		
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>38 237,00</b>	-	-
		<b>0610</b>	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświad- czeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	-	-
		<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 637,00	-	-
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	1 000,00	-	-
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	-	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	17 840,00	-	-
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 445,00</b>	-	-
		<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 245,00	-	-
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	-	-	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>52 400,00</b>	<b>52 050,00</b>	-
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	-	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	200,00	-	-
		<b>2120</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 050,00	52 050,00	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>323 000,00</b>	-	-
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	323 000,00	-	-
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>853 975,44</b>		<b>853 975,44</b>
		<b>2051</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	853 975,44		853 975,44
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 603 189,00</b>	<b>3 956 893,00</b>	-
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>21 838 636,00</b>	<b>3 215 611,00</b>	-
		<b>2130</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 212 040,00	3 212 040,00	-
		<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	736,00	-	-



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	18 619 960,00	-	-
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	-	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-	-
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>741 282,00</b>	<b>741 282,00</b>	-
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	741 282,00	741 282,00	-
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>19 700,00</b>	-	-
		<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	-	-
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	4 800,00	-	-
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	-	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 571,00</b>	<b>3 571,00</b>	-
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 571,00	3 571,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 474 364,14</b>	<b>800 911,00</b>	<b>-</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>62 591,00</b>	<b>62 591,00</b>	<b>-</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 591,00	62 591,00	-
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>739 083,00</b>	<b>738 320,00</b>	<b>-</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	738 320,00	738 320,00	-
		<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	763,00	-	-
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	-	-
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>592 690,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>2690</b>	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	584 115,14	-	-
		<b>0620</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	-	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	600,00	-	-
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	400,00		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>720,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>720,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	-	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 652 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100 000,00	-	-
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 552 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 550 000,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	-	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>88 200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>88 200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	-	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 200,00	-	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>46 400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>46 400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 400,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>				<b>2 567 788,00</b>	<b>272 425,00</b>	<b>-</b>
<b>II.I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>				<b>2 272 425,00</b>	<b>272 425,00</b>	<b>-</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 272 425,00</b>	<b>272 425,00</b>	<b>-</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 272 425,00</b>	<b>272 425,00</b>	<b>-</b>
		<b>6300</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	272 425,00	272 425,00	-
		<b>6370</b>	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00		
<b>II.II. Dochody ze sprzedaży majątku</b>				<b>295 363,00</b>		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>295 363,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>295 363,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	295 363,00		
<b>II.III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>					<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Razem I. i II.</b>				<b>152 111 825,58</b>	<b>17 667 319,00</b>	<b>853 975,44</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>PRZYCHODY na 2024 r. w zł.</b>
1.	2.	3.	4.	5.
		<b>950</b>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	201 435,00
		<b>952</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00
		<b>957</b>	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 764 636,36
<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>				<b>7 966 071,36</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY:</b>				<b>160 077 896,94</b>

**PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2024 ROK**  
**D O C H O D Y**

I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
w układzie: dział, rozdziały, paragraf

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE:</b>				<b>14 168 854,00</b>	<b>14 168 854,00</b>	<b>-</b>
<b>I.I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>				<b>13 996 213,00</b>	<b>13 996 213,00</b>	<b>-</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>356 381,00</b>	<b>356 381,00</b>	<b>-</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>356 381,00</b>	<b>356 381,00</b>	<b>-</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 381,00	356 381,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 255 054,00</b>	<b>1 255 054,00</b>	<b>-</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	200 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 055 054,00</b>	<b>1 055 054,00</b>	
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 055 054,00	1 055 054,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>341 625,00</b>	<b>341 625,00</b>	<b>-</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>341 625,00</b>	<b>341 625,00</b>	<b>-</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 625,00	341 625,00	-
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>-</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	-
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	-



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 172 200,00</b>	<b>10 172 200,00</b>	<b>-</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 172 200,00</b>	<b>10 172 200,00</b>	<b>-</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 172 200,00	10 172 200,00	-
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>351 780,00</b>	<b>351 780,00</b>	<b>-</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>351 780,00</b>	<b>351 780,00</b>	<b>-</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 780,00	351 780,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>744 853,00</b>	<b>744 853,00</b>	<b>-</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>741 282,00</b>	<b>741 282,00</b>	<b>-</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	741 282,00	741 282,00	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 571,00</b>	<b>3 571,00</b>	<b>-</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 571,00	3 571,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>738 320,00</b>	<b>738 320,00</b>	<b>-</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>738 320,00</b>	<b>738 320,00</b>	<b>-</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	738 320,00	738 320,00	-
<b>I.II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>110 050,00</b>	<b>110 050,00</b>	<b>-</b>
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>110 050,00</b>	<b>110 050,00</b>	<b>-</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>-</b>
		<b>2120</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 000,00	58 000,00	-
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>52 050,00</b>	<b>52 050,00</b>	<b>-</b>
		<b>2120</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 050,00	52 050,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I.III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>62 591,00</b>	<b>62 591,00</b>	<b>-</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>62 591,00</b>	<b>62 591,00</b>	
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>62 591,00</b>	<b>62 591,00</b>	<b>-</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 591,00	62 591,00	-
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II.I.Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II.II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II.III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Razem I. i II.</b>				<b>14 168 854,00</b>	<b>14 168 854,00</b>	<b>-</b>

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2024 ROK  
W Y D A T K I  
Rozchody  
w układzie: dział, rozdział, grupy wydatkowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego :												
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	-	<b>32 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 062 099,00</b>	<b>3 841 249,00</b>	<b>3 610 749,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 608 249,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>30 500,00</b>	-	-	-	<b>6 220 850,00</b>	<b>6 220 850,00</b>	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 062 099,00	3 841 249,00	3 610 749,00	2 500,00	3 608 249,00	200 000,00	30 500,00	-	-	-	6 220 850,00	6 220 850,00	-	-
630		<b>Turystyka</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	-	<b>6 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 122 891,00</b>	<b>1 122 891,00</b>	<b>1 122 891,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>977 891,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 122 891,00	1 122 891,00	1 122 891,00	145 000,00	977 891,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 455 054,00</b>	<b>1 455 054,00</b>	<b>1 452 054,00</b>	<b>854 348,00</b>	<b>597 706,00</b>	-	<b>3 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	1 055 054,00	1 055 054,00	1 052 054,00	854 348,00	197 706,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 073 523,86</b>	<b>25 865 523,86</b>	<b>25 186 523,86</b>	<b>18 999 548,00</b>	<b>6 186 975,86</b>	-	<b>679 000,00</b>	-	-	-	<b>1 208 000,00</b>	<b>1 208 000,00</b>	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	341 625,00	341 625,00	341 625,00	341 625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75019	Rady powiatów	676 300,00	676 300,00	31 300,00	-	31 300,00	-	645 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	23 819 192,00	22 611 192,00	22 577 192,00	18 632 923,00	3 944 269,00	-	34 000,00	-	-	-	1 208 000,00	1 208 000,00	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	641 800,00	641 800,00	641 800,00	25 000,00	616 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	1 594 606,86	1 594 606,86	1 594 606,86	-	1 594 606,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>94 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	88 000,00	88 000,00	88 000,00	76 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 364 900,00</b>	<b>10 364 900,00</b>	<b>9 994 800,00</b>	<b>9 338 200,00</b>	<b>656 600,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>350 100,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 172 200,00	10 172 200,00	9 822 100,00	9 333 200,00	488 900,00	-	350 100,00	-	-	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	161 200,00	161 200,00	161 200,00	5 000,00	156 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	31 500,00	31 500,00	11 500,00	-	11 500,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>351 780,00</b>	<b>351 780,00</b>	<b>149 154,72</b>	<b>7 300,00</b>	<b>141 854,72</b>	<b>202 625,28</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00	149 154,72	7 300,00	141 854,72	202 625,28	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego :										z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>805 660,00</b>	<b>805 660,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>805 660,00</b>	-	-	-	-	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	805 660,00	805 660,00	-	-	-	-	-	-	-	805 660,00	-	-	-	-	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 295 109,00</b>	<b>6 780 109,00</b>	<b>6 780 109,00</b>	-	<b>6 780 109,00</b>	-	-	-	-	-	<b>1 515 000,00</b>	<b>1 515 000,00</b>	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 295 109,00	6 780 109,00	6 780 109,00	-	6 780 109,00	-	-	-	-	-	1 515 000,00	1 515 000,00	-	-	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 137 641,74</b>	<b>46 147 641,74</b>	<b>39 988 566,30</b>	<b>34 012 345,42</b>	<b>5 976 220,88</b>	<b>5 218 540,00</b>	<b>86 560,00</b>	<b>853 975,44</b>	-	-	<b>990 000,00</b>	<b>990 000,00</b>	-	-	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 356 786,00	5 756 786,00	5 748 571,00	5 104 791,00	643 780,00		8 215,00		-	-	600 000,00	600 000,00	-	-	
	80107	Świetlice szkolne	437 265,00	437 265,00	436 965,00	382 987,00	53 978,00		300,00		-	-	-	-	-	-	
	80115	Technika	15 126 678,00	14 926 678,00	14 916 312,00	13 152 452,00	1 763 860,00		10 366,00		-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	
	80116	Szkoły policealne	1 777 739,00	1 777 739,00	-	-	-	1 777 739,00			-	-	-	-	-	-	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 595 392,00	2 595 392,00	1 875 571,00	1 598 985,00	276 586,00	718 787,00	1 034,00		-	-	-	-	-	-	
	80120	Licea ogólnokształcące	13 473 242,30	13 463 242,30	11 787 649,30	10 455 519,30	1 332 130,00	1 662 518,00	13 075,00		-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 213 594,00	2 213 594,00	2 210 049,00	1 904 967,00	305 082,00		3 545,00		-	-	-	-	-	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	765 773,00	735 773,00	731 773,00	548 303,00	183 470,00		4 000,00		-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 041 176,00	891 176,00	888 176,00	463 265,00	424 911,00		3 000,00		-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 604 017,00	1 604 017,00	544 521,00	395 076,00	149 445,00	1 059 496,00				-	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	1 745 979,44	1 745 979,44	848 979,00	6 000,12	842 978,88		43 025,00	853 975,44	-	-	-	-	-	-	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>174 000,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	-	<b>154 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85195	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	4 000,00	-	4 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 075 879,00</b>	<b>26 779 879,00</b>	<b>26 024 597,00</b>	<b>19 418 644,00</b>	<b>6 605 953,00</b>	<b>741 282,00</b>	<b>14 000,00</b>	-	-	-	<b>296 000,00</b>	<b>296 000,00</b>	-	-	
	85202	Domy pomocy społecznej	24 359 457,00	24 063 457,00	24 052 957,00	17 766 564,00	6 286 393,00		10 500,00		-	-	296 000,00	296 000,00	-	-	
	85203	Ośrodki wsparcia	741 282,00	741 282,00	-	-	-	741 282,00			-	-	-	-	-	-	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	9 580,00	3 420,00				-	-	-	-	-	-	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 939 859,00	1 939 859,00	1 936 359,00	1 642 500,00	293 859,00		3 500,00		-	-	-	-	-	-	
	85295	Pozostała działalność	22 281,00	22 281,00	22 281,00	-	22 281,00				-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego :													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 425 776,64</b>	<b>6 404 776,64</b>	<b>6 106 758,64</b>	<b>5 149 117,14</b>	<b>957 641,50</b>	<b>281 718,00</b>	<b>16 300,00</b>	-	-	-	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	-	-	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	281 718,00	281 718,00	-			281 718,00		-	-	-	-	-	-	-	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	738 320,00	738 320,00	737 420,00	475 430,00	261 990,00		900,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 405 738,64	5 384 738,64	5 369 338,64	4 673 687,14	695 651,50		15 400,00	-	-	-	21 000,00	21 000,00	-	-	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 888 277,00</b>	<b>4 888 277,00</b>	<b>4 108 381,00</b>	<b>3 461 203,00</b>	<b>647 178,00</b>	<b>773 896,00</b>	<b>6 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	773 896,00	773 896,00	-			773 896,00									
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 597 342,00	2 597 342,00	2 594 342,00	2 191 487,00	402 855,00		3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 467 498,00	1 467 498,00	1 464 498,00	1 269 716,00	194 782,00		3 000,00	-	-	-					
	85495	Pozostała działalność	49 541,00	49 541,00	49 541,00	49 541,00	49 541,00			-	-	-					
855		<b>Rodzina</b>	<b>11 455 216,00</b>	<b>11 290 216,00</b>	<b>9 048 366,00</b>	<b>6 406 783,00</b>	<b>2 641 583,00</b>	-	<b>2 241 850,00</b>	-	-	-	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	-	-	
	85508	Rodziny zastępcze	3 389 881,00	3 389 881,00	1 389 881,00	754 625,00	635 256,00		2 000 000,00								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 065 335,00	7 900 335,00	7 658 485,00	5 652 158,00	2 006 327,00		241 850,00				165 000,00	165 000,00			
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>88 200,00</b>	<b>78 200,00</b>	<b>78 200,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>73 200,00</b>	-	-	-	-	-	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	-	-	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 200,00	78 200,00	78 200,00	5 000,00	73 200,00			-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>179 900,00</b>	<b>179 900,00</b>	<b>49 900,00</b>	<b>7 960,00</b>	<b>41 940,00</b>	<b>130 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	-	-		130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92195	Pozostała działalność	49 900,00	49 900,00	49 900,00	7 960,00	41 940,00		-	-	-	-	-	-	-	-	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 357 989,70</b>	<b>1 357 989,70</b>	<b>1 149 999,70</b>	<b>510 043,70</b>	<b>639 956,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>47 990,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	
	92601	Obiekty sportowe	1 075 649,70	1 075 649,70	1 072 659,70	499 243,70	573 416,00	-	2 990,00	-	-	-	-	-	-	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	282 340,00	282 340,00	77 340,00	10 800,00	66 540,00	160 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>Razem</b>	<b>158 445 896,94</b>	<b>148 020 046,94</b>	<b>135 137 050,22</b>	<b>98 395 992,26</b>	<b>36 741 057,96</b>	<b>7 748 061,28</b>	<b>3 475 300,00</b>	<b>853 975,44</b>	-	<b>805 660,00</b>	<b>10 425 850,00</b>	<b>10 425 850,00</b>	-	-	

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>ROZCHODY na 2024 r w zł.</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
<b>992</b>	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<b>1 632 000,00</b>

<b>Ogółem Wydatki i Rozchody</b>	<b>160 077 896,94</b>
----------------------------------	-----------------------





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego :													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
<b>II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>																	
752		Obrona narodowa	58 000,00	58 000,00	58 000,00	53 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	58 000,00	58 000,00	58 000,00	53 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	52 050,00	52 050,00	52 050,00	50 670,00	1 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 050,00	52 050,00	52 050,00	50 670,00	1 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Razem II.</b>	<b>110 050,00</b>	<b>110 050,00</b>	<b>110 050,00</b>	<b>103 670,00</b>	<b>6 380,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>																	
600		Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 598,00	142 598,00	-	-	-	142 598,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 598,00	142 598,00	-	-	-	142 598,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	130 000,00	-	-	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	-	-	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Razem III.</b>	<b>472 598,00</b>	<b>472 598,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>472 598,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Razem I.+ II.+ III.</b>	<b>14 578 861,00</b>	<b>14 578 861,00</b>	<b>12 808 355,72</b>	<b>11 285 573,00</b>	<b>1 522 782,72</b>	<b>1 416 505,28</b>	<b>354 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**PROJEKT BUDŻETU 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.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 220 850,00</b>	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 220 850,00</b>	
	1.	Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 4911E, gmina Pabianice	30 000,00	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	550 000,00	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	200 000,00	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 Łódzkiej, 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	60 000,00	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.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 208 000,00</b>	
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 208 000,00</b>	
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>990 000,00</b>	
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>600 000,00</b>	
	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	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>200 000,00</b>	
	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
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>10 000,00</b>	
	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
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>30 000,00</b>	
	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
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>150 000,00</b>	
	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
	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>296 000,00</b>		
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>296 000,00</b>	
	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. Przywrócenie działalności starych zbiorników retencyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	10 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim
		6. Zakup podnośnika wannowego dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	16 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 000,00</b>	
855	85333	Powiatowe urzędy pracy	21 000,00	
	1.	Zakup i instalacja klimatyzatorów do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	21 000,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
		<b>Rodzina</b>	<b>165 000,00</b>	
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	Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	
	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
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>8 910 850,00</b>	

## REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.		5.
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 515 000,00</b>	
	<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe	<b>1 515 000,00</b>	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 515 000,00	x
<b>RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>1 515 000,00</b>	
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>10 425 850,00</b>	

**PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2023 ROK**

**Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki									
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2024 r.									
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:				
			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
			(5+6+7)	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>		<b>904 382,44</b>	<b>-</b>	<b>904 382,44</b>	<b>-</b>	<b>853 975,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>853 975,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>853 975,44</b>
1.1	<b>Program:</b> Erasmus+ <b>Akcja 1</b> <b>Działanie:</b> KA1 Edukacja szkolna <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji <b>nazwa projektu:</b> 2023-1-PL01-KA122-SCH-000149639	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach														
		801 80195	<b>241 935,54</b>	-	<b>241 935,54</b>	-	<b>241 935,54</b>	-	-	-	-	<b>241 935,54</b>	-	-	-	<b>241 935,54</b>
	2024		241 935,54		241 935,54		<b>241 935,54</b>	-	-	-		241 935,54	-	-	-	241 935,54
1.2	<b>Program:</b> Erasmus+ <b>Priorytet:</b> IV <b>Oś priorytetowa:</b> Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa <b>Działanie:</b> 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji <b>nazwa projektu:</b> EuroTechEdVenture - zagraniczne praktyki zawodowe ZS Nr 2 w Pabianicach	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach														
		801 80195	<b>248 541,10</b>	-	<b>248 541,10</b>	-	<b>198 134,10</b>	-	-	-	-	<b>198 134,10</b>	-	-	-	<b>198 134,10</b>
	2023		50 407,00		50 407,00		-	-	-			-	-	-	-	
	2024		198 134,10		198 134,10		<b>198 134,10</b>	-	-	-		198 134,10	-	-	-	198 134,10



Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2024 r.										
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe								
1.	2.	3.	4. (5+6+7)	5.	6.	7.	8. (9+13)	9. (10+11+12)	10.	11.	12.	13. (14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	
1.3	<b>Program:</b> Erasmus+ <b>Akcja 1</b> <b>Działanie:</b> KA1 Edukacja szkolna <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach															
	<b>nazwa projektu:</b> 2023-1-PL01-KA121-SCH-0000137343	801 80195	<b>196 377,72</b>	-	<b>196 377,72</b>	-	<b>196 377,72</b>	-	-	-	-	<b>196 377,72</b>	-	-	-	<b>196 377,72</b>	
	2024		196 377,72		196 377,72		<b>196 377,72</b>	-	-	-		196 377,72	-	-	-	196 377,72	
1.4	<b>Program:</b> Erasmus+ <b>Akcja 1</b> <b>Działanie:</b> KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach															
	<b>nazwa projektu:</b> 2023-1-PL01-KA121-VET-000137378	801 80195	<b>217 528,08</b>	-	<b>217 528,08</b>	-	<b>217 528,08</b>	-	-	-	-	<b>217 528,08</b>	-	-	-	<b>217 528,08</b>	
	2024		217 528,08		217 528,08		<b>217 528,08</b>	-	-	-		217 528,08	-	-	-	217 528,08	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki <sup>1)</sup>
1.	2.	3.	4. (5+6+7)	5.	6.	7.
<b>OGÓLEM (I+II)</b>			<b>904 382,44</b>	-	<b>904 382,44</b>	-
	razem rok 2023		<b>50 407,00</b>	-	50 407,00	-
	razem rok 2024		<b>853 975,44</b>	-	853 975,44	-

**Źródła finansowania wydatków w 2024 r.:**  
> środki z budżetu UE

853 975,44  
853 975,44

**PROJEKT BUDŻETU 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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>			<b>0,00</b>		
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>			<b>0,00</b>		
		Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień do gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00			0,00		
		w tym:								
		> zimowe utrzymanie dróg	200 000,00	200 000,00	200 000,00			0,00		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Prowadzenie działań ratowniczych, udzielanie pomocy ewakuacyjnej i sprzętowej, likwidacja szkód	20 000,00	0,00				20 000,00	20 000,00	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>202 625,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 625,28</b>	<b>202 625,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>202 625,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 625,28</b>	<b>202 625,28</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 218 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 218 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 218 540,00</b>
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 777 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 777 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 777 739,00</b>
		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
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>718 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718 787,00</b>
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego w niepublicznych branżowych szkołach I stopnia o uprawnieniach szkół publicznych	718 787,00					718 787,00		718 787,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 662 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 662 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 662 518,00</b>
		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
	<b>80152</b>	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	<b>1 059 496,00</b>	<b>0,00</b>				<b>1 059 496,00</b>		<b>1 059 496,00</b>
		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

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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	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	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>741 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741 282,00</b>	<b>741 282,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>741 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741 282,00</b>	<b>741 282,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>281 718,00</b>	<b>142 598,00</b>	<b>3 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 120,00</b>	<b>139 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 120,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>281 718,00</b>	<b>142 598,00</b>	<b>3 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 120,00</b>	<b>139 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 120,00</b>
		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	278 240,00	139 120,00			139 120,00	139 120,00		139 120,00

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
		Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej - mieszkańców Powiatu Pabianickiego - w WTZ mieszczących się na terenie innych powiatów	3 478,00	3 478,00	3 478,00			0,00		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>773 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773 896,00</b>
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>773 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773 896,00</b>		<b>773 896,00</b>
		Prowadzenie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	773 896,00					773 896,00		773 896,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00			0,00		
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie	160 000,00	0,00				160 000,00	160 000,00	
		<b>Wydatki razem</b>	<b>7 748 061,28</b>	<b>472 598,00</b>	<b>333 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 120,00</b>	<b>7 275 463,28</b>	<b>1 143 907,28</b>	<b>6 131 556,00</b>

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2024 ROK  
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt planu na 2024 rok	z tego :											
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 uoip	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych
1.	2.	3.	4.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
758		Różne rozliczenia	8 295 109,00	6 780 109,00	6 380 056,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	1 515 000,00	1 515 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 295 109,00	6 780 109,00	6 380 056,00					300 000,00	-	-	1 515 000,00	1 515 000,00	-
		<b>1) REZERWA OGÓLNA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	-	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 280 109,00</b>	<b>6 280 109,00</b>	<b>5 880 056,00</b>	<b>5 050 013,00</b>	<b>830 043,00</b>	-	100 053,00	300 000,00	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> 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	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 515 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 515 000,00	1 515 000,00	-
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 515 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 515 000,00	1 515 000,00	-

**PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO  
NA 2024 ROK**

**Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

w zł

	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	2024 r.
1.	2.	3.	4.
		<b>Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>88 200,00</b>
<b>I.</b>	<b>900; 90019</b>	§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	85 200,00
<b>II.</b>		<b>Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem</b>	<b>88 200,00</b>
		<b>w tym:</b>	
<b>1.</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>78 200,00</b>
		<b>Edukacja ekologiczna, programowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska</b>	<b>78 200,00</b>
		<i>w tym:</i>	
1.1	900; 90019	§ 4170 Wynagrodzenia osobowe, w tym: > Wykonywanie dokumentacji i opracowań z zakresu ochrony środowiska	5 000,00 5 000,00
1.2	900; 90019	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
1.3	900; 90019	§ 4300 zakup usług pozostałych, w tym:	61 200,00
1.3.1		> Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	11 200,00
1.3.2		> Pielęgnacja zieleni na terenie powiatu pabianickiego	50 000,00
1.4	900; 90019	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
<b>2.</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>Wydatki inwestycyjne związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>
2.1	900; 90019	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	<b>10 000,00</b>
2.1.1		Tworzenie terenów zieleni na terenie powiatu pabianickiego	10 000,00

Źródła finansowania wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

> dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

88 200,00

**Kwoty dochodów budżetu państwa, planowanych do uzyskania w 2024 r. przez powiat pabianicki w związku z realizacją zadań zleczanych (§ 2350) - według kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2024**

wg paragrafów określających źródło powstawania dochodów

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 331 000,00 zł</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 331 000,00 zł</b>
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności / § 0470 /	27 000,00 zł
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości / § 0550 /	1 660 000,00 zł
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / § 0750 /	138 000,00 zł
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności / § 0760 /	228 000,00 zł
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / § 0770 /	258 000,00 zł
		- wpływy z pozostałych odsetek / § 0920 /	20 000,00 zł
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00 zł</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 000,00 zł</b>
		- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych / §0570 /	1 000,00 zł
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00 zł</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 000,00 zł</b>
		- wpływy z różnych dochodów / §0970 /	2 000,00 zł
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 500,00 zł</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>14 500,00 zł</b>
		- wpływy z różnych opłat / § 0690 /	14 500,00 zł
<b>R a z e m</b>			<b>2 348 500,00 zł</b>