

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2024 rok

Na podstawie: art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 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, poz. 1693 i poz. 1429), Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

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

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

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

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

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 7 031 414,36 zł (słownie: siedem milionów trzydzieści jeden tysięcy czterysta czternaście zł, 36/100), który będzie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2 429 979,36 zł, wolnymi środkami w kwocie 201 435,00 zł, kredytem długoterminowym w wysokości 4 400 000,00 zł.;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 8 663 414,36 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3 461 979,36 zł,

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

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

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

WYDATKI

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
020	Le nictwo		9 783,66	0,00
	02001	Gospodarka le na	9 783,66	0,00
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	9 783,66	0,00
		Dochody bie ce	9 783,66	0,00
801	O wiata i wychowanie		2 500,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	2 500,00	0,00
		Dochody bie ce w tym:	2 500,00	0,00
		Dotacje	2 500,00	0,00
RAZEM DOCHODY			12 283,66	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
020	Le nictwo		9 783,66	0,00
	02001	Gospodarka le na	9 783,66	0,00
		Wydatki bie ce	9 783,66	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 783,66	0,00
600	Transport i ł czno		200 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00
		Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Pabianice, Gminy Pabianice, Gminy Ksawerów i Gminy Lutomiersk	100 000,00	0,00
		Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dobro	30 000,00	0,00
		Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów	30 000,00	0,00
		Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Konstantynów Łódzki	40 000,00	0,00
		Wydatki bie ce	200 000,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	0,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00
		w tym:		
		dotacje celowe	100 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		164 820,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	164 820,00	0,00
		rodki własne powiatu	164 820,00	0,00
		Wydatki bie ce	164 820,00	0,00
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	164 820,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	469 820,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	469 820,00
		rezerwa ogólna	0,00	364 820,00
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	105 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	364 820,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	364 820,00
		Wydatki majątkowe	0,00	105 000,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	105 000,00
801	Owiata i wychowanie		2 500,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	0,00
		rodki własne powiatu	2 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 500,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 500,00	0,00
852	Pomoc społeczna		115 000,00	10 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	115 000,00	10 000,00
		Ogród Przyjazny Naturze – Powstanie ogrodu sensorycznego, oraz zwiększenie bioróżnorodności w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, Behcice 3	25 000,00	0,00
		Renowacja zbiornika wodnego w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, Behcice 3	90 000,00	0,00
		Przywrócenie działalności starych zbiorników retencyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	0,00	10 000,00
		Wydatki majątkowe	115 000,00	10 000,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	115 000,00	10 000,00
926	Kultura fizyczna		697 343,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	697 343,00	0,00
		Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	697 343,00	0,00
		Wydatki majątkowe	697 343,00	0,00
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	697 343,00	0,00
RAZEM WYDATKI			1 189 446,66	479 820,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2024

PRZYCHODY

--

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	7 966 071,36	697 343,00	0,00	8 663 414,36
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 764 636,36	697 343,00	0,00	3 461 979,36

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2024

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Ostateczny termin dokonania wydatku	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			300 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		300 000,00
		Wydatki bieżące		300 000,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		300 000,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych		300 000,00
		w tym:		
		dotacje celowe		300 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			142 598,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		142 598,00
		Wydatki bieżące		142 598,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		142 598,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych		142 598,00
		w tym:		
		dotacje celowe		3 478,00
		dotacje podmiotowe		139 120,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			130 000,00
	92116	Biblioteki		130 000,00
		Wydatki bieżące		130 000,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		130 000,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych		130 000,00
		w tym:		
		dotacje celowe		130 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Ostateczny termin dokonania wydatku	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI				572 598,00

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2024 rok
PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
600		Transport i łączność	6 220 850,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 220 850,00	
	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.
750		Administracja publiczna	1 208 000,00	
	75020	Starostwa powiatowe	1 208 000,00	
	1.	Zakup i instalacja klimatyzatorów do Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56 i ul. Piłsudskiego 2	40 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Rozbudowa intradoka o dodatkowy moduł Archiwum Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	62 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	3.	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa geoportalu powiatu pabianickiego oraz Powiatowego Zasobu Geodezji i Kartografii	60 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	4.	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach	150 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	5.	Wykonanie poręczy wzdłuż schodów w klatce schodowej w budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	15 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	6.	Dostawa i wdrożenie programu kadrowo-płacowego, w tym zakup dwóch serwerów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	281 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	7.	Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	600 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
801		Oświata i wychowanie	990 000,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	600 000,00	
	1.	Przebudowa Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	600 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

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

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
926		Kultura fizyczna	697 343,00	
	92601	Obiekty sportowe	697 343,00	
	1.	Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	697 343,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			9 713 193,00	

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.		5.
758		Różne rozliczenia	1 410 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 410 000,00	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 410 000,00	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 410 000,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			11 123 193,00	

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

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

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	5 218 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 218 540,00	0,00	5 218 540,00
	80116	Szkoły policealne	1 777 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 739,00	0,00	1 777 739,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie w niepublicznych szkołach policealnych o uprawnieniach szkół publicznych	1 777 739,00					0,00	1 777 739,00	1 777 739,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	718 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 787,00	0,00	718 787,00
		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
	80120	Licea ogólnokształcące	1 662 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 518,00	0,00	1 662 518,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	1 662 518,00					1 662 518,00		1 662 518,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 059 496,00	0,00				1 059 496,00		1 059 496,00
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1 059 496,00					1 059 496,00		1 059 496,00

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
851		Ochrona zdrowia	20 000,00			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
		Działania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
852		Pomoc społeczna	741 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 282,00	741 282,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	741 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 282,00	741 282,00	0,00
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	741 282,00	0,00				741 282,00	741 282,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 718,00	142 598,00	3 478,00	0,00	139 120,00	139 120,00	0,00	139 120,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	281 718,00	142 598,00	3 478,00	0,00	139 120,00	139 120,00	0,00	139 120,00
		Współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z art.10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	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		Edukacyjna opieka wychowawcza	773 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 896,00	0,00	773 896,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	773 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 896,00		773 896,00
		Prowadzenie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	773 896,00					773 896,00		773 896,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00			0,00		
926		Kultura fizyczna	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		Zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie	160 000,00	0,00				160 000,00	160 000,00	
		Wydatki razem	7 848 061,28	572 598,00	433 478,00	0,00	139 120,00	7 275 463,28	1 143 907,28	6 131 556,00

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2024 ROK
WYKAZ REZERW

L.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024 r.	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 25.01.2024 rok	z tego :												
					zmniejszenia	zwiększenia		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 uofp	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
									Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.			
758			Różne rozliczenia	8 295 109,00	469 820,00	0,00	7 825 289,00	6 415 289,00	6 015 236,00	-	-	-	-	-	-	1 410 000,00	1 410 000,00	-		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 295 109,00	469 820,00	0,00	7 825 289,00	6 415 289,00	6 015 236,00							1 410 000,00	1 410 000,00	-		
		1)	REZERWA OGÓLNA	500 000,00	364 820,00		135 180,00	135 180,00	135 180,00	-	135 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2)	REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	6 280 109,00	0,00	0,00	6 280 109,00	6 280 109,00	5 880 056,00	5 050 013,00	830 043,00	-	100 053,00	300 000,00	-	-	-	-	-	
			> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	400 053,00			400 053,00	400 053,00	300 000,00	-	300 000,00		100 053,00	-	-	-	-	-	-	
			> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	1 580 180,00			1 580 180,00	1 580 180,00	1 580 180,00	1 580 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	230 043,00			230 043,00	230 043,00	230 043,00	-	230 043,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	3 469 833,00			3 469 833,00	3 469 833,00	3 469 833,00	3 469 833,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			> rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	300 000,00			300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	
			> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000,00			300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3)	REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	1 515 000,00	105 000,00	0,00	1 410 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 410 000,00	1 410 000,00	-		
			> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 515 000,00	105 000,00		1 410 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 410 000,00	1 410 000,00	-		

Uzasadnienie

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

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

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

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

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

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

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

I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

1) dział 020 Leśnictwo

rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach

W związku ze zwrotem ekwiwalentów za wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych za m-ce październik, listopad i grudzień 2023 r. wypłaconych w 2023 r. właścicielom upraw leśnych dokonuje się następujących zmian:

zwiększeniu ulegają dochody bieżące

kwota 9 783,66 zł

- na przyjęcie środków od właścicieli upraw leśnych na konto Starostwa Powiatowego w Pabianicach

zwiększeniu ulegają wydatki bieżące

kwota 9 783,66 zł

- utworzenie planu wydatków w celu zwrotu środków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr OŚ.3050.3.2024 z dnia 9 stycznia 2024 r. Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

2) dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

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

kwota 2 500,00 zł

z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi specjalistów Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicachw okresie

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 1/2024 z dnia 8 stycznia 2024 r. Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

II. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

rezerwę ogólną w kwocie 364 820,00 zł przeznacza się:

> w dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

kwota 164 820,00 zł

na zabezpieczenie środków na zakup usług w celu prawidłowego funkcjonowania Starostwa w 2024 r.

Zmiany wprowadzono na wniosek nr OR.1.2024 z dnia 10 stycznia 2024 r. Referatu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach

> **w dziale 600 Transport i łączność**

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

na zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych:

	kwota	200 000,00 zł
- dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dobroń - 30 000,00 zł		
- dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów - 30 000,00 zł		
- dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Konstantinów Łódzki - 40 000,00 zł		
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy miejskiej Pabianice, gminy Pabianice, gminy Ksawerów i gminy Lutomiersk - 100 000,00 zł		

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr DM.3026.3.2024 z dnia 16 stycznia 2024 r
Wydziału Dróg i Mostów.

III. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW MAJATKOWYCH

zmniejszenie wydatków majątkowych

> **dział 758 Różne rozliczenia**

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

kwota 105 000,00 zł

> **dział 852 Pomoc społeczna**

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Konstantinowie Łódzkim

dotyczy zadania inwestycyjnego pn.

*Przywrócenie działalności starych zbiorników retencyjnych w Domu Pomocy Społecznej
w Konstantinowie Łódzkim, ul. Behcice 3*

kwota 10 000,00 zł

Rezygnuje się z realizacji w.w. zadania inwestycyjnego zapisanego w budżecie Powiatu na 2024 r.
na rzecz wprowadzanego niżej zadania, na które Powiat może otrzymać dofinansowanie z budżetu
Województwa Łódzkiego.

zwiększenie wydatków majątkowych

dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Konstantinowie Łódzkim

W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie zadań z budżetu Województwa Łódzkiego
zabezpiecza się wkład własny na realizację zadań inwestycyjnych:

> *Renowacja zbiornika wodnego Domu Pomocy Społecznej w Konstantinowie Łódzkim,
Behcice 3*

kwota 90 000,00 zł

Planowana do uzyskania kwota z budżetu Województwa Łódzkiego wynosi 150 000,00 zł

W ramach zadania planowane jest min. do realizacji: pogłębienie i odmulenie zbiornika wodnego,
kształtowanie skarp zbiornika, renowacja urządzeń hydrotechnicznych oraz nasadzenia roślinne.

>	<i>Ogród Przyjazny Naturze - powstanie ogrodu sensorycznego oraz zwiększenie bioróżnorodności w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, Behcice 3</i>	kwota	25 000,00 zł
---	--	-------	--------------

Planowana do uzyskania kwota z budżetu Województwa Łódzkiego wynosi 170 000,00 zł

W ramach zadania planowane jest min. stworzenie ogrodu sensorycznego umożliwiającego hortiterapię podopiecznych przy równoczesnym zwiększeniu bioróżnorodności poszycia parkowego oraz stworzenie ścieżki dydaktycznej.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 1, 2 i 3/2024 z dnia 8 stycznia 2024 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim.

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

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

załącznika nr 2.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2024 rok:

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

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