

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2024 rok

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

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

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

- 1) załącznik nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2024 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) 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 3 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2024 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 4. 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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		0,00	281 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	281 000,00
		<i>Dostawa i wdrożenie programu kadrowo-płacowego, w tym zakup dwóch serwerów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2</i>	0,00	281 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	281 000,00
		w tym:		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	281 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 000,00	7 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00
		<i>Zakup monitorów na potrzeby rozbudowy centrum monitoringu w Pabianicach</i>	7 000,00	0,00
		<i>zakup materiałów do dezynfekcji i ochrony, które będą ogólnie dostępne w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2</i>	0,00	7 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	7 000,00
		w tym:		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	7 000,00
		Wydatki majątkowe	7 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	7 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		168 400,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	168 400,00	0,00
		<i>rezerwa ogólna</i>	7 000,00	0,00
		<i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	161 400,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	7 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	161 400,00	0,00
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	161 400,00	0,00
801	O	wiata i wychowanie	162 600,00	50 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	162 600,00	0,00
		<i>Przebudowa Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10 w celu dostosowania do obowiazujacych przepisów przeciwpozarowych</i>	162 600,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	162 600,00	0,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	162 600,00	0,00
	80115	Technika	0,00	50 000,00
		<i>Wyposażenie klatek schodowych w urzędzenia do usuwania dymu w budynku A Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5</i>	0,00	50 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	50 000,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	50 000,00
RAZEM WYDATKI			338 000,00	338 000,00

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2024 rok
PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
600		Transport i łączność	7 802 703,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 802 703,00	
	1.	Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 4911E, gmina Pabianice	98 400,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	2.	Modernizacja odcinków dróg nr 4912E i 3313E na terenie Powiatu Pabianickiego	2 159 000,00	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 Konstancynie Łódzkim	33 210,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Markówce, gmina Dobroń	1 658 700,00	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 Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3302E - ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów 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	378 889,00	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	159 654,00	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.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstancynie Łódzkiej, gmina Konstancynów Łódzki	820 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	19.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od skrzyżowania z drogą gminną na Łaziska w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów	80 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	20.	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3309E i 3310E	594 850,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	21.	Remont chodnika i budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	22.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawłówek, gmina Dłutów	100 000,00	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.
700	23.	Budowa mostu o numerze JNI: 01003044 na rzece Ner, w drodze powiatowej nr 3706E, gmina Lutomiersk	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	24.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach	140 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	Gospodarka mieszkaniowa		22 680,00	
750	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 680,00	
	1.	Zakup nieruchomości położonych w gminie Pabianice, obręb 0020 Rydzyny, przeznaczonych pod poszerzenie dróg powiatowych nr 3309E i 3310E, gmina Pabianice	22 680,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
	Administracja publiczna		1 017 000,00	
	75020	Starostwa powiatowe	1 017 000,00	
	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	28 290,00	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.	Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	565 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	7.	Cyberbezpieczny Samorząd - projekt grantowy dla powiatu pabianickiego	100 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	8.	Montaż kamery wjazdowej i pętli indukcyjnej w bramie budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	10 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
754	9.	Poprawa infrastruktury informatycznej poprzez zakup komputerów przenośnych z oprogramowaniem, zestawów komputerowych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach	33 710,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	10.	Zakup oraz montaż szlabanu do bramy wjazdowej do Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	15 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00	
801	75421	Zarządzenie kryzysowe	5 500,00	
	1.	Zakup zestawu komputerowego dla Referatu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych przy Starostwie Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	5 500,00	Referat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		Oświata i wychowanie	1 141 500,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	762 600,00	
	1.	Przebudowa Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	762 600,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		80115 Technika	176 500,00	
	1.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	50 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	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
	3.	Montaż instalacji kompensacji mocy biernej w Zespole Szkół nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	26 500,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
		80120 Licea ogólnokształcące	22 400,00	
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	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	2.	Zakup monitora interaktywnego wraz z laptopem w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	12 400,00	II 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
852		Pomoc społeczna	551 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	551 000,00	
	1.	Modernizacja tarasu wraz z wykonaniem hydroizolacji ściany w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	150 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	2.	Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	100 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	3.	Przebudowa 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	240 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, 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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 100,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	52 100,00	
	1.	Zakup i instalacja klimatyzatorów do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	24 100,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
	2.	Zakup 2 sztuk wielofunkcyjnych urządzeń sieciowych (UTM) dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	28 000,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
855		Rodzina	140 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00	
	1.	Modernizacja dachu nad kuchnią i jadalnią w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	75 000,00	Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach
	2.	Modernizacja dachu nad łącznikiem w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	65 000,00	Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach
900		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
926		Kultura fizyczna	724 020,00	
	92601	Obiekty sportowe	724 020,00	
	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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	2.	Zakup i montaż baterii kondensatorów w Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	12 177,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
	3.	Zakup i montaż zapory parkingowej na parkingu przed Powiatową Halą Sportową przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	14 500,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			11 466 503,00	

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	
	1.	Zakup monitorów na potrzeby rozbudowy centrum monitoringu w Pabianicach	7 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
RAZEM			7 000,00	

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	752 690,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	752 690,00	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	752 690,00	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			752 690,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			12 226 193,00	

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	219 138,00	219 138,00	219 138,00			0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	219 138,00	219 138,00	219 138,00			0,00		
		Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień do gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	219 138,00	219 138,00	219 138,00			0,00		
		w tym:								
		> zimowe utrzymanie dróg	219 138,00	219 138,00	219 138,00			0,00		
750		Administracja publiczna	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa na realizację zadania własnego Gminy Miejskiej Pabianice pod nazwą "46. Dni Pabianic - Plener Miejsko-Powiatowy."	175 000,00	175 000,00	175 000,00			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	1

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	5 531 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531 762,00	0,00	5 531 762,00
	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	672 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 009,00	0,00	672 009,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego w niepublicznych branżowych szkołach I stopnia o uprawnieniach szkół publicznych	656 787,00					656 787,00		656 787,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego w niepublicznych branżowych szkołach I stopnia o uprawnieniach szkół publicznych - pomoc obywatelom Ukrainy	15 222,00					15 222,00		15 222,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 726 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 518,00	0,00	1 726 518,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	1 726 518,00					1 726 518,00		1 726 518,00

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 355 496,00	0,00				1 355 496,00		1 355 496,00
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1 355 496,00					1 355 496,00		1 355 496,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
		Działania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi	20 000,00					20 000,00	20 000,00	

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

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	875 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 896,00	0,00	875 896,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	875 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 896,00		875 896,00
		Prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	875 896,00					875 896,00		875 896,00
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 bieżące razem	8 378 967,28	677 642,00	527 882,00	0,00	149 760,00	7 701 325,28	1 143 907,28	6 557 418,00

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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Pabianice na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup monitorów na potrzeby rozbudowy centrum monitoringu w Pabianicach"	7 000,00	7 000,00	7 000,00			0,00		
		Wydatki majątkowe razem	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ogółem dotacje udzielane z budżetu Powiatu	8 385 967,28	684 642,00	534 882,00	0,00	149 760,00	7 701 325,28	1 143 907,28	6 557 418,00
--	--	---	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2024 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 27.06.2024 r.	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 27 czerwca 2024 roku	z tego :												
				zmniejszenia	zwiększenia		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 uoip	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
758		Różne rozliczenia	6 491 505,76	0,00	168 400,00	6 659 905,76	5 907 215,76	5 589 885,00	-	-	-	-	244 677,76	-	-	591 290,00	591 290,00	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 491 505,76	0,00	168 400,00	6 659 905,76	5 907 215,76	5 589 885,00					244 677,76	-	-	591 290,00	591 290,00	-	
	1)	REZERWA OGÓLNA	120 450,00		7 000,00	127 450,00	127 450,00	127 450,00	-	127 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2)	REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	5 779 765,76	0,00	0,00	5 779 765,76	5 779 765,76	5 462 435,00	4 667 584,00	794 851,00	-	72 653,00	244 677,76	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	337 461,00			337 461,00	337 461,00	264 808,00	-	264 808,00		72 653,00	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	1 451 566,00			1 451 566,00	1 451 566,00	1 451 566,00	1 451 566,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> 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	3 216 018,00			3 216 018,00	3 216 018,00	3 216 018,00	3 216 018,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> 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	244 677,76			244 677,76	244 677,76	-	-	-	-	244 677,76	-	-	-	-	-	-	
		> 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:	591 290,00	0,00	161 400,00	752 690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	591 290,00	591 290,00	-	
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	591 290,00		161 400,00	752 690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	591 290,00	591 290,00	-	

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. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

zmniejszenie wydatków majątkowych

> dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Referat Oranizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach

zadanie inwestycyjne pn.

Dostawa i wdrożenie programu kadrowo-płacowego, w tym zakup dwóch serwerów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2

kwota 281 000,00 zł

Rezygnuje się z realizacji zadania.

Zmiany wprowadzono na wniosek z dnia 17 czerwca 2024 r. Sekretarza Powiatu.

> dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80115 Technika

Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

zadanie inwestycyjne pn.

Wyposażenie klatek schodowych w urządzenia do usuwania dymu w budynku A Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5

kwota 50 000,00 zł

Zadanie nie będzie realizowane w 2024 roku.

Zmiany wprowadzono na wniosek z dnia 17 czerwca 2024 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

zwiększenie wydatków majątkowych

> dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Referat Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.

Zakup monitorów na potrzeby rozbudowy centrum monitoringu w Pabianicach.

kwota 7 000,00 zł

Kwota 7 000,00 zł stanowi pomoc finansową dla gminy miejskiej Pabianice na realizację powyższego zadania.

Zmiany wprowadzono na wniosek z dnia 17 czerwca 2024 r. Referatu Powiatowe Centrum Zarządzenia Kryzysowego i Informacji Niejawnych.

> dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

zadanie inwestycyjne pn.

Przebudowa Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

kwota 162 600,00 zł

Powodem zwiększenia planu na zadanie jest toczące się postępowanie przetargowe, w którym złożona oferta z najniższą ceną przekracza kwotę zabezpieczoną w budżecie powiatu.
Wartość zadania po zmianie: 762 600,00 zł.

Zmiany wprowadzono na wniosek z dnia 17 czerwca 2024 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

> **w dziale 758 Różne rozliczenia**

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

kwota 161 400,00 zł

II. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1) **zmniejszenie wydatków bieżących**

> **dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Referat Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych

- zakup materiałów do dezynfekcji i ochrony (wolne środki)

kwota 7 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek z dnia 17 czerwca 2024 r. Referatu Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych.

2) **zwiększenie wydatków bieżących**

> **dział 758 Różne rozliczenia**

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

rezerwa ogólna

kwota 7 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetu zawiera załącznik nr 1 do przedkładanego projektu uchwały.

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

> załącznika nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2024 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 2 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 3 do niniejszej uchwały;

> załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2024 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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