



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 września 2024 r.

Poz. 7415

UCHWAŁA NR LXXI/477/23 RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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.

Przewodniczący Rady
Powiatu Pabianickiego

Florian Wlazlak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/477/23
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2024 ROK**DOCHODY**

Przychody

w układzie: dział, rozdział, 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.
I. DOCHODY BIEŻĄCE:				149 544 037,58	17 394 894,00	853 975,44
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	32 000,00	-	-
		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	32 000,00	-	-
600			Transport i łączność	2 400,00	-	-
	60095		Pozostała działalność	2 400,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 441 735,00	356 381,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 441 735,00	356 381,00	-
		2110	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	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	777 000,00	-	-

		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	271 964,00	-	-
		0830 Wpływy z usług	30 390,00		
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	-	-
710		Działalność usługowa	2 605 604,00	1 255 054,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 550 000,00	200 000,00	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00	-	-
		2110 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	
	71015	Nadzór budowlany	1 055 604,00	1 055 054,00	-
		2110 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	-
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	-	-
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-	-
750		Administracja publiczna	1 579 125,00	341 625,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	341 625,00	341 625,00	-
		2110 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	-

	75020	Starostwa powiatowe	1 237 500,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200 000,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	-	-
752		Obrona narodowa	94 000,00	94 000,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	-
	2110	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	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	88 000,00	88 000,00	-
	2110	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	-
	2120	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	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 188 300,00	10 186 200,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 174 300,00	10 172 200,00	-
	2110	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	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	-	-

	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	14 000,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00	-
		2110	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	-
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	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 515 000,00	-	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	-	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	210 000,00	-	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	285 000,00	-	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 402 327,00	-	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 610 903,00	-	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 791 424,00	-	-
758			Różne rozliczenia	50 146 704,00	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 458 666,00	-	-

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 458 666,00	-	-
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	699 515,00	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	699 515,00	-	-
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	988 523,00	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	988 523,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	1 320 189,44	52 050,00	853 975,44
80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 932,00	-	-
	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	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 760,00	-	-
80107		Świetlice szkolne	34 200,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	34 200,00	-	-
80115		Technika	38 237,00	-	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	-	-
	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	16 637,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 840,00	-	-

80120		Licea ogólnokształcące	5 445,00	-	-
	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	4 245,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 400,00	52 050,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	-	-
	2120	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	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	323 000,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	323 000,00	-	-
80195		Pozostała działalność	853 975,44		853 975,44
	2051	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
852		Pomoc społeczna	22 603 189,00	3 956 893,00	-
	85202	Domy pomocy społecznej	21 838 636,00	3 215 611,00	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 212 040,00	3 212 040,00	-
	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	736,00	-	-

	0830	Wpływy z usług	18 619 960,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-	-
85203		Ośrodki wsparcia	741 282,00	741 282,00	-
	2110	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	-
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	19 700,00	-	-
	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	9 000,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	4 800,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-	-
85295		Pozostała działalność	3 571,00	3 571,00	-
	2110	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	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 474 364,14	800 911,00	-
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 591,00	62 591,00	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 591,00	62 591,00	-
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	739 083,00	738 320,00	-
	2110	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	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	763,00	-	-
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	-	-
85333		Powiatowe urzędy pracy	592 690,14	-	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	584 115,14	-	-
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	720,00	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	720,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-	-
855		Rodzina	3 652 000,00	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	1 100 000,00	-	-
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzeczynnych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100 000,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 552 000,00	-	-
	2900	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	2 550 000,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 200,00	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 200,00	-	-
	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	-	-
926		Kultura fizyczna	46 400,00	-	-
	92601	Obiekty sportowe	46 400,00	-	-
	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	46 400,00	-	-
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:			2 567 788,00	272 425,00	-
II.I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			2 272 425,00	272 425,00	-
600		Transport i łączność	2 272 425,00	272 425,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 272 425,00	272 425,00	-
	6300	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	-

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00		
II.II. Dochody ze sprzedaży majątku				295 363,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 363,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 363,00	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	295 363,00		
II.III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności					-	-
Razem I. i II.				152 111 825,58	17 667 319,00	853 975,44

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

Załącznik Nr 1.1 do uchwały Nr LXXI/477/23

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 21 grudnia 2023 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2024 ROK**DOCHODY****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, rozdział, 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.
I. DOCHODY BIEŻĄCE:				14 168 854,00	14 168 854,00	-
I.I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				13 996 213,00	13 996 213,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 381,00	356 381,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 381,00	356 381,00	-
		2110	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	-
710			Działalność usługowa	1 255 054,00	1 255 054,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	200 000,00	
		2110	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	-
	71015		Nadzór budowlany	1 055 054,00	1 055 054,00	
		2110	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	-
750			Administracja publiczna	341 625,00	341 625,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 625,00	341 625,00	-
		2110	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	-
752			Obrona narodowa	36 000,00	36 000,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	-
		2110	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	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	30 000,00	-
		2110	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	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 172 200,00	10 172 200,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 172 200,00	10 172 200,00	-
		2110	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	-
755			Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00	-
		2110	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	-
852			Pomoc społeczna	744 853,00	744 853,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	741 282,00	741 282,00	-

		2110	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	-
	85295		Pozostała działalność	3 571,00	3 571,00	-
		2110	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	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	738 320,00	738 320,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	738 320,00	738 320,00	-
		2110	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	-
I.II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej				110 050,00	110 050,00	-
752			Obrona narodowa	110 050,00	110 050,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	58 000,00	58 000,00	-
		2120	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	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 050,00	52 050,00	-
		2120	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	-
I.III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				62 591,00	62 591,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 591,00	62 591,00	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 591,00	62 591,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			-

		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 591,00	62 591,00	-
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:			-	-	-
II.I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			-	-	-
II.II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			-	-	-
II.III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			-	-	-
Razem I. i II.			14 168 854,00	14 168 854,00	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/477/23
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2024 ROK

WYDATKI

Rozchody

w układzie: dział, rozdziały, grupy wydatkowe

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:			
						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		Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	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	-	-	-
	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		Turystyka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 122 891,00	1 122 891,00	1 122 891,00	145 000,00	977 891,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 122 891,00	1 122 891,00	1 122 891,00	145 000,00	977 891,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	1 455 054,00	1 455 054,00	1 452 054,00	854 348,00	597 706,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	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		Administracja publiczna	27 073 523,86	25 865 523,86	25 186 523,86	18 999 548,00	6 186 975,86	-	679 000,00	-	-	-	1 208 000,00	1 208 000,00	-	-
	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		Obrona narodowa	94 000,00	94 000,00	94 000,00	78 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 364 900,00	10 364 900,00	9 994 800,00	9 338 200,00	656 600,00	20 000,00	350 100,00	-	-	-	-	-	-	-
	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		Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	149 154,72	7 300,00	141 854,72	202 625,28	-	-	-	-	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00	149 154,72	7 300,00	141 854,72	202 625,28							
757		Obsługa długu publicznego	805 660,00	805 660,00	-	-	-	-	-	-	-	805 660,00	-	-	-
	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		Różne rozliczenia	8 295 109,00	6 780 109,00	6 780 109,00	-	6 780 109,00	-	-	-	-	-	1 515 000,00	1 515 000,00	-
	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		Oświata i wychowanie	47 137 641,74	46 147 641,74	39 988 566,30	34 012 345,42	5 976 220,88	5 218 540,00	86 560,00	853 975,44	-	-	990 000,00	990 000,00	-
	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		Ochrona zdrowia	174 000,00	174 000,00	154 000,00	-	154 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		Pomoc społeczna	27 075 879,00	26 779 879,00	26 024 597,00	19 418 644,00	6 605 953,00	741 282,00	14 000,00	-	-	-	296 000,00	296 000,00	-	-
	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			-	-	-			-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 425 776,64	6 404 776,64	6 106 758,64	5 149 117,14	957 641,50	281 718,00	16 300,00	-	-	-	21 000,00	21 000,00	-	-

	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		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 888 277,00	4 888 277,00	4 108 381,00	3 461 203,00	647 178,00	773 896,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-
	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		-	-	-	-	-	-	-
855		Rodzina	11 455 216,00	11 290 216,00	9 048 366,00	6 406 783,00	2 641 583,00	-	2 241 850,00	-	-	-	165 000,00	165 000,00	-
	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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 200,00	78 200,00	78 200,00	5 000,00	73 200,00	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-
	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 900,00	179 900,00	49 900,00	7 960,00	41 940,00	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	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		Kultura fizyczna	1 357 989,70	1 357 989,70	1 149 999,70	510 043,70	639 956,00	160 000,00	47 990,00	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
		Razem	158 445 896,94	148 020 046,94	135 137 050,22	98 395 992,26	36 741 057,96	7 748 061,28	3 475 300,00	853 975,44	-	805 660,00	10 425 850,00	10 425 850,00	-

§	Nazwa	ROZCHODY na 2024 r w zł.
1.	2.	3.
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 632 000,00

Ogółem Wydatki i Rozchody	160 077 896,94
----------------------------------	-----------------------

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem II.	110 050,00	110 050,00	110 050,00	103 670,00	6 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																
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	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem III.	472 598,00	472 598,00	-	-	-	472 598,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem I.+ II.+ III.	14 578 861,00	14 578 861,00	12 808 355,72	11 285 573,00	1 522 782,72	1 416 505,28	354 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/477/23

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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 Konstancynie 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 JN1: 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
	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 Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki	800 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	20.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od skrzyżowania z drogą gminną na Łaziska w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów	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
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
	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
852		Pomoc społeczna	296 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	296 000,00	
	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.	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

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 000,00	
	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
855		Rodzina	165 000,00	
	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
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
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			8 910 850,00	

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
758		Różne rozliczenia	1 515 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 515 000,00	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 515 000,00	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 515 000,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			10 425 850,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI/477/23

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 21 grudnia 2023 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2024 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	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
			(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.	
II Wydatki bieżące razem			904 382,44	-	904 382,44	-	853 975,44	-	-	-	-	853 975,44	-	-	-	853 975,44	
1.1	Program: Erasmus+ Akcja 1 Działanie: KA1 Edukacja szkolna Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Jednostka realizująca projekt: II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach															

nazwa projektu:																
2023-1-PL01-KA122-SCH-000149639		801 80195	241 935,54	-	241 935,54	-	241 935,54	-	-	-	-	241 935,54	-	-	-	241 935,54
2024			241 935,54	-	241 935,54		241 935,54	-	-	-		241 935,54	-	-	-	241 935,54
1.2	Program: Erasmus+ Priorytet: IV Oś priorytetowa: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Institucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach															
nazwa projektu:																
EuroTechEdVenture - zagraniczne praktyki zawodowe ZS Nr 2 w Pabianicach		801 80195	248 541,10	-	248 541,10	-	198 134,10	-	-	-	-	198 134,10	-	-	-	198 134,10
2023			50 407,00		50 407,00		-	-	-	-		-	-	-	-	
2024			198 134,10		198 134,10		198 134,10	-				198 134,10	-	-	-	198 134,10
1.3	Program: Erasmus+ Akcja 1 Działanie: KA1 Edukacja szkolna Institucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach															
nazwa projektu:																
2023-1-PL01-KA121-SCH-0000137343		801 80195	196 377,72	-	196 377,72	-	196 377,72	-	-	-	-	196 377,72	-	-	-	196 377,72
2024			196 377,72	-	196 377,72		196 377,72	-	-	-		196 377,72	-	-	-	196 377,72

1.4 Program: Erasmus+		Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach														
Akcja 1																
Działanie: KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe																
Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji																
nazwa projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000137378		801 80195	217 528,08	-	217 528,08	-	217 528,08	-	-	-	-	217 528,08	-	-	-	217 528,08
2024			217 528,08		217 528,08		217 528,08	-	-	-		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 ¹⁾
			(5+6+7)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
OGÓLEM (I+II)			904 382,44	-	904 382,44	-
	razem rok 2023		50 407,00	-	50 407,00	-
	razem rok 2024		853 975,44	-	853 975,44	-

Źródła finansowania wydatków w 2024 r.:

> środki z budżetu UE	853 975,44
	<u>853 975,44</u>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXI/477/23

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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	200 000,00	200 000,00	200 000,00			0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00			0,00		
		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		
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

	7515	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	
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
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
		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	7 748 061,28	472 598,00	333 478,00	0,00	139 120,00	7 275 463,28	1 143 907,28	6 131 556,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXI/477/23

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 21 grudnia 2023 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2024 ROK

WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024 rok	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 uofp	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						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.
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	
		1) REZERWA OGÓLNA	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	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	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	-	-	-	-	-	-	-
		3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	1 515 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	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	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXI/477/23

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 21 grudnia 2023 r.

BUDŻET 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.
		Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 200,00
I.	900; 90019	§ 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
II.		Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem	88 200,00
		w tym:	
1.		Wydatki bieżące	78 200,00
		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	78 200,00
		<i>w tym:</i>	
1.1	900; 90019	§ 4170 Wynagrodzenia osobowe, w tym:	5 000,00
		> <i>Wykonywanie dokumentacji i opracowań z zakresu ochrony środowiska</i>	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
2.		Wydatki majątkowe	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków, w tym:	10 000,00
2.1	900; 90019	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	10 000,00
		w tym:	
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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 331 000,00 zł
	70005	Gospodarka grunatami i nieruchomościami	2 331 000,00 zł
		- 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
710		Działalność usługowa	1 000,00 zł
	71015	Nadzór budowlany	1 000,00 zł
		- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych / §0570 /	1 000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00 zł
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00 zł
		- wpływy z różnych dochodów / §0970 /	2 000,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 500,00 zł
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 500,00 zł
		- wpływy z różnych opłat / § 0690 /	14 500,00 zł
		R a z e m	2 348 500,00 zł