

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2024 rok

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

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

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

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

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

WYDATKI

III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

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

3) załącznik nr 4 – 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 o finansach publicznych, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 500,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	6 500,00	0,00
	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	6 500,00	0,00
		Dochody bieżące	6 500,00	0,00
750	Administracja publiczna		25 983,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	25 983,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	5 150,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 833,00	0,00
		Dochody bieżące	25 983,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		5 913,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 425,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 425,00	0,00
		Dochody bieżące	2 425,00	0,00
	80115	Technika	3 488,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczony, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 445,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	876,00	0,00
		Dochody bieżące	3 488,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		262 623,84	0,00
	85395	Pozostała działalność	262 623,84	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
2057		Dotacja celowa 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	235 028,70	0,00
2059		Dotacja celowa 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	27 595,14	0,00
Dochody bieżące			262 623,84	0,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			262 623,84	0,00
RAZEM DOCHODY			301 019,84	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 500,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	6 500,00	0,00
		<i>Czynsz łowiecki 2024</i>	6 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 500,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 500,00	0,00
600	Transport i łączność		521 490,00	521 490,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	521 490,00	521 490,00
		<i>Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 4911E, gmina Pabianice</i>	38 400,00	0,00
		<i>Naprawa bieżąca chodników w pasie drogowym dróg powiatowych</i>	60 000,00	0,00
		<i>Roboty utrzymaniowe w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3301E od miejscowości Janowice do miejscowości Poleszyn, gmina Dobro</i>	30 000,00	0,00
		<i>Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1112E - ul. Krótka w Konstanczynie Łódzkim</i>	0,00	26 790,00
		<i>Usuwanie skutków nawalnych w pasie drogowym dróg powiatowych</i>	33 436,00	0,00
		<i>Uzupełnianie kruszywem poboczy dróg powiatowych</i>	60 000,00	0,00
		<i>Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3314E w miejscowości Porszewice, gmina Pabianice</i>	0,00	21 111,00
		<i>Wykonanie przystanków autobusowych w drodze powiatowej nr 3314E, gmina Lutomiernik</i>	9 654,00	0,00
		<i>Konserwacja rowów</i>	60 000,00	0,00
		<i>Roboty utrzymaniowe w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Markówka w kierunku granic powiatu, gmina Dobro</i>	30 000,00	0,00
		<i>Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach</i>	140 000,00	0,00
		<i>Budowa peronów przystankowych wraz z dojściami do peronu w drodze powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach</i>	0,00	140 000,00
		<i>Zimowe utrzymanie dróg dla pieszych i rowerów na terenie Gminy Miejskiej Pabianice, Gminy Ksawerów, Gminy Dobro, Gminy Dłutów, Gminy Pabianice i Gminy Lutomiernik</i>	0,00	34 912,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Pabianice, Gminy Pabianice, Gminy Ksawerów i Gminy Lutomiersk	0,00	217 662,00
		<i>cięcie poboczy w pasie drogowym dróg powiatowych</i>	60 000,00	0,00
		<i>zakup gruzu i piasku do prac drogowych na drogach powiatowych</i>	0,00	153,00
		Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dobro	0,00	21 726,00
		Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów	0,00	31 834,00
		Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Konstantynów Łódzki	0,00	27 302,00
Wydatki bieżące			333 436,00	333 589,00
w tym:				
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	333 436,00	252 727,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	0,00	80 862,00
		w tym:		
		<i>Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	80 862,00
		w tym:		
		<i>dotacje celowe</i>	0,00	80 862,00
Wydatki majątkowe			188 054,00	187 901,00
w tym:				
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	188 054,00	187 901,00
750	Administracja publiczna		52 608,00	76 472,00
	75020	Starostwa powiatowe	52 608,00	51 472,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	52 608,00	51 472,00
Wydatki bieżące			52 608,00	51 472,00
w tym:				
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	31 775,00	51 472,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	20 833,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	0,00	25 000,00
Wydatki bieżące			0,00	25 000,00
w tym:				
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	25 000,00
758	Różne rozliczenia		0,00	1 653,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 653,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		<i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	1 653,00
		Wydatki maj tkowe	0,00	1 653,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	1 653,00
801	O wiata i wychowanie		1 482 965,00	2 016 020,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	224 953,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	224 953,00	0,00
		Wydatki bie ce	224 953,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	14 664,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	210 289,00	0,00
	80107	wietlice szkolne	31 892,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	31 892,00	0,00
		Wydatki bie ce	31 892,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 162,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	30 730,00	0,00
	80115	Technika	276 880,00	1 111 520,00
		<i>Monta instalacji kompenesacji mocy biernej w Zespole Szkół nr 2 w Pabianicach, ul. w. Jana 27</i>	26 500,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	250 380,00	1 111 520,00
		Wydatki bie ce	250 380,00	1 111 520,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	170 380,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	80 000,00	1 111 520,00
		Wydatki maj tkowe	26 500,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	26 500,00	0,00
	80117	Bran owe szkoły I i II stopnia	13 000,00	20 000,00
		<i>Bran owa Szkoła II Stopnia w Pabianicach Pabianice, ul Warszawska 7/9</i>	0,00	20 000,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	13 000,00	0,00
		Wydatki bie ce	13 000,00	20 000,00
		<i>w tym:</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) w tym:	0,00	20 000,00
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:	0,00	20 000,00
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00
80120	Licea ogólnokształc ce		505 756,00	684 500,00
		I Liceum Ogólnokształc ce dla Dorosłych Konstantynów Łódzki ul. Kili skiego 75	0,00	20 000,00
		rodki własne powiatu	505 756,00	664 500,00
		Wydatki bie ce w tym:	505 756,00	684 500,00
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 556,00	0,00
		Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	20 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) w tym:	425 200,00	664 500,00
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:	0,00	20 000,00
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		37 639,00	0,00
		rodki własne powiatu	37 639,00	0,00
		Wydatki bie ce w tym:	37 639,00	0,00
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 101,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	34 538,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		124 800,00	0,00
		rodki własne powiatu	124 800,00	0,00
		Wydatki bie ce w tym:	124 800,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	124 800,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
80152	Realizacja zada	wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształc cych, technicach, szkołach policealnych, bran owych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w bran owych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	200 000,00	200 000,00
		<i>Bran owa Szkoła I Stopnia, Pabianice 95 - 200, ul. Warszawska 7/9</i>	60 000,00	0,00
		<i>Liceum Ogólnokształc ce CE ERUDIO Pabianice ul. Warszawska 7/9</i>	40 000,00	0,00
		<i>Prywatne Liceum Ogólnokształc ce" OPTIMA" Pabianice ul. w. Jana 33</i>	100 000,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	0,00	200 000,00
	Wydatki bie ce		200 000,00	200 000,00
	w tym:			
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	14 000,00
		<i>Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	200 000,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	0,00	186 000,00
		w tym:		
		<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	200 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	200 000,00	0,00
80195	Pozostała działalno		68 045,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	68 045,00	0,00
	Wydatki bie ce		68 045,00	0,00
	w tym:			
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	68 045,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		262 623,84	0,00
85395	Pozostała działalno		262 623,84	0,00
		<i>"CU dla pabianickiego"</i>	262 623,84	0,00
	Wydatki bie ce		262 623,84	0,00
	w tym:			
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	143 510,21	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , zwi zane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	16 849,79	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	91 518,49	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwi zane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 745,35	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		437 018,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 000,00	0,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Planeta Integracji", Pabianice 95-200, ul. Bohaterów 11	20 000,00	0,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wonder World Pabianice, Piotra Skargi 59	20 000,00	0,00
		Wydatki bie ce w tym:	40 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) w tym:	40 000,00	0,00
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:	40 000,00	0,00
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	280 320,00	0,00
		rodki własne powiatu	280 320,00	0,00
		Wydatki bie ce w tym:	280 320,00	0,00
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 220,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	244 100,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	114 000,00	0,00
		rodki własne powiatu	114 000,00	0,00
		Wydatki bie ce w tym:	114 000,00	0,00
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	106 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalno	2 698,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>rodki własne powiatu</i>	2 698,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 698,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 698,00	0,00
855	Rodzina		25 000,00	25 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	25 000,00
		Modernizacja dachu nad kuchnią i jadalnią w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach.	0,00	10 000,00
		Modernizacja dachu nad łazienką w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach.	0,00	15 000,00
		Naprawa pokrycia dachu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 w Pabianicach.	25 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	25 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00
		<i>w tym:</i>		
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	25 000,00
926	Kultura fizyczna		153 450,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	128 450,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	128 450,00	0,00
		Wydatki bieżące	128 450,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 500,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	116 950,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	25 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	25 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			2 941 654,84	2 640 635,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2024

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Ostateczny termin dokonania wydatku	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			219 138,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		219 138,00
		Wydatki bieżące		219 138,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		219 138,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych		219 138,00
		w tym:		
		dotacje celowe		219 138,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			153 504,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		153 504,00
		Wydatki bieżące		153 504,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		153 504,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych		153 504,00
		w tym:		
		dotacje celowe		3 744,00
		dotacje podmiotowe		149 760,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			130 000,00
	92116	Biblioteki		130 000,00
		Wydatki bieżące		130 000,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		130 000,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych		130 000,00
		w tym:		
		dotacje celowe		130 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Ostateczny termin dokonania wydatku	Plan po zmianach
<hr/> <hr/>				
RAZEM WYDATKI				
<hr/> <hr/>				
			502 642,00	

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 Konstantynowie 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 Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3302E - ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	Oświetlenie przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych	90 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	13.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3314E w miejscowości Porszewice, gmina Pabianice	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		1 298 000,00	
75020	Starostwa powiatowe		1 298 000,00	
	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.	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	565 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	8.	Cyberbezpieczny Samorząd - projekt grantowy dla powiatu pabianickiego	100 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	9.	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	10.	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
	11.	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	1 028 900,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	600 000,00	
	1.	Przebudowa Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	600 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	80115	Technika	226 500,00	
	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.	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
	4.	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			11 634 903,00	

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	591 290,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	591 290,00	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	591 290,00	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			591 290,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			12 226 193,00	

BUDŻETU 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	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:				
			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
			(5+6+7)	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
I	Wydatki bieżące razem		3 501 851,72	362 905,03	3 138 946,69	-	2 002 526,78	160 038,35	-	-	160 038,35	1 842 488,43	-	-	-	1 842 488,43
1.1	Program: Erasmus+ Akcja 1 Działanie: KA1 Edukacja szkolna Institucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nazwa projektu: 2023-1-PL01-KA122-SCH-000149639	Jednostka realizująca projekt: II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach														
		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 nazwa projektu: EuroTechEdVenture - zagraniczne praktyki zawodowe ZS Nr 2 w Pabianicach	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół 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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				Wydatki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	Wydatki razem	2024 r.									
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1.	2.	3.	(5+6+7)	5.	6.	7.	(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	
1.3	Program: Erasmus+ Akcja 1 Działanie: KA1 Edukacja szkolna Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nazwa projektu: 2023-1-PL01-KA121-SCH-0000137343			Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach													
		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+ Akcja 1 Działanie: KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nazwa projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000137378			Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach													
		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:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2024 r.										
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
1.5	Program: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Priorytet: FELD.07.00 Fundusze Europejskie dla Zatrudnienia i Integracji w Łódzkiem Działanie: FELD.07.05 Integracja i społeczeństwo obywatelskie nazwa projektu: Lepszy start	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach															
			855 85595	2 009 759,53	301 463,93	1 708 295,60	-	882 954,75	132 443,21	-	-	132 443,21	750 511,54	-	-	-	750 511,54
	2024			882 954,75	132 443,21	750 511,54		882 954,75	132 443,21	-	-	132 443,21	750 511,54	-	-	-	750 511,54
	2025			1 061 889,85	159 283,48	902 606,37		-	-	-	-			-	-	-	
	2026			64 914,93	9 737,24	55 177,69		-	-	-	-			-	-	-	
1.6	Program: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Priorytet: FELD.07.00 Fundusze Europejskie dla Zatrudnienia i Integracji w Łódzkiem Działanie: FELD.07.09 Usługi społeczne i zdrowotne Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Partner Wiodący: Gmina Pabianica	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach															
			853 85395	584 737,00	61 441,10	523 295,90	-	262 623,84	27 595,14	-	-	27 595,14	235 028,70	-	-	-	235 028,70
	2024			262 623,84	27 595,14	235 028,70		262 623,84	27 595,14	-	-	27 595,14	235 028,70	-	-	-	235 028,70
	2025			182 623,84	19 189,15	163 434,69		-	-	-	-			-	-	-	
	2026			117 623,84	12 359,30	105 264,54		-	-	-	-			-	-	-	
	2027		21 865,48	2 297,51	19 567,97		-	-	-	-			-	-	-		

ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI

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 ¹⁾	2024 r.										
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:		
						pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe		pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1.	2.	3.	(5+6+7)	5.	6.	7.	8.	(11+12+13)	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
1.7	dotyczy projektu realizowanego w latach 2019-2023 Raxem damy radę	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach															
		855 85595	2 972,75	-	2 972,75	-	2 972,75	-	-	-	-	2 972,75	-	-	-	2 972,75	
	2024		2 972,75		2 972,75		2 972,75	-	-	-		2 972,75	-	-	-	2 972,75	

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⁾			
1.	2.	3.	(5+6+7)	5.	6.	7.			
OGÓLEM (I+II)			3 501 851,72	362 905,03	3 138 946,69	-			
	razem rok 2023		50 407,00	-	50 407,00	-			
	razem rok 2024		2 002 526,78	160 038,35	1 842 488,43	-			
	razem rok 2025		1 244 513,69	178 472,63	1 066 041,06	-			
	razem rok 2026		182 538,77	22 096,54	160 442,23	-			
	razem rok 2026		21 865,48	2 297,51	19 567,97	-			

Źródła finansowania wydatków w 2024 r.:

> środki z budżetu UE	1 839 515,68
> środki z budżetu państwa	115 890,61
> środki własne powiatu	44 147,74
> środki własne powiatu - zwrot środków z budżetu UE	2 972,75
	2 002 526,78

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 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

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2024 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 29.05.2024 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
758		Różne rozliczenia	6 517 031,51	25 525,75	0,00	6 491 505,76	5 900 215,76	5 582 885,00	-	-	-	-	244 677,76	-	-	591 290,00	591 290,00	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 517 031,51	25 525,75	0,00	6 491 505,76	5 900 215,76	5 582 885,00					244 677,76	-	-	591 290,00	591 290,00	-	
	1)	REZERWA OGÓLNA	120 450,00			120 450,00	120 450,00	120 450,00	-	120 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2)	REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	5 803 638,51	23 872,75	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	358 361,00	20 900,00		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	247 650,51	2 972,75		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:	592 943,00	1 653,00	0,00	591 290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	591 290,00	591 290,00	-	
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	592 943,00	1 653,00		591 290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

1) Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach

> dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 Pozostała działalność

Urealnienie dochodów i wydatków z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w 2024 r.

Wysokość czynszu dzierżawnego jest iloczynem średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, powierzchni obwodów łowieckich i współczynnika zależnego od kategorii obwodu. Kwota przyjęta na 2024 r. powstała w oparciu o prognozę ceny żyta, gdyż komunikat o cenie żyta ukazał się po sporządzeniu projektu budżetu.

W związku z nową uchwałą, a w szczególności w związku ze wzrostem współczynników zależnych od kategorii obwodu łowieckiego znacząco wzrósł czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich.

Czynsz dzierżawny został skalkulowany zgodnie z nową Uchwałą i w oparciu o cenę żyta określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M.P. 2023 poz. 1129), i wyniesie około 38 500, 00 zł netto.

W związku z powyższym dokonuję się zwiększenia:

kwota	6 500,00 zł
-------	-------------

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr OŚ.3050.9.2024 z dnia 29 maja 2024 r. Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

2) refundacja z Funduszu Pracy kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne:

kwota	23 258,00 zł
-------	--------------

> dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

- dla pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach za m-ce grudzień 2023

- kwiecień 2024 r.

kwota	20 833,00 zł
-------	--------------

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr KP.3026.8.2024 z dnia 7 czerwca 2024 r. Sekretarza Powiatu Pabianickiego.

> dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80102 szkoły podstawowe specjalne

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim

- dla pracownika zatrudnionego w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim

kwota	2 425,00 zł
-------	-------------

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 14 i 15/2024 z dnia 12 czerwca 2024 r. Dyrektora Jednostki.

3) w dziale 750 Administracja publiczna

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

- > - ściągnięte należności od dłużników w ramach postępowania egzekucyjnego - koszty zastępstwa procesowego i adwokackiego, postępowania klauzulowego i sądowego

związane z windykacją należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem na wynagrodzenie obsługi prawnej zgodnie z zawartą umową.

kwota 5 150,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr OR.19.2024 z dnia 11 czerwca 2024 r. Kierownika Referatu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

4) **dział 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80115 Technika

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

kwota 1 337,00 zł

- wpływ środków z od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie (pożar instalacji i rozdzielni elektrycznej) z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do usunięcia szkód po pożarze instalacji.

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 28 i 29/2024 z dnia 11 czerwca 2024 r. Dyrektora Jednostki.

5) **dział 801 Oświata i wychowanie**

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

rozdział 80115 Technika

kwota 2 151,00 zł

- z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób prawnych i wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - kwota 876,00 zł,
- z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych - kwota 63,00 zł,
- z tytułu wpłat za duplikaty świadectw - kwota 104,00 zł,
- z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń szkoły - kwota 1 108,00 zł,
z przeznaczeniem na niezbędne wydatki statutowe jednostki, w tym na usunięcie szkód zalania - 1 108,00 zł.

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 16 i 17/2024 z dnia 21 maja 2024 r. Dyrektora Jednostki.

II. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU

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:

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 Pozostała działalność

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

W związku z planowanym podpisaniem umowy pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi a Gminą Pabianice o dofinansowanie projektu pn. CUŚ dla pabianickiego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu "CUŚ dla pabianickiego", zgodnie z którą Powiat Pabianicki jest Partnerem zwiększeniu ulegają dochody i wydatki w następujący sposób:

	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ²⁾
	(6+7+8)			
kol.	4.	5.	6.	7.
2024	262 623,84 zł	27 595,14 zł	235 028,70 zł	- zł
2025	182 623,84 zł	19 189,15 zł	163 434,69 zł	- zł
2026	117 623,84 zł	12 359,30 zł	105 264,54 zł	- zł
2027	21 865,48 zł	2 297,51 zł	19 567,97 zł	- zł
RAZEM	584 737,00 zł	61 441,10 zł	523 295,90 zł	- zł

Całkowita wartość projektu wynosi 14 722 377,15 zł
w tym: środki budżetu państwa - 1 469 702,63 zł
środki budżetu Uni Europejskiej - 12 514 020,58 zł
udział własny - 738 653,94 zł

Projekt realizowany jest przez:

- > Partnera Wiodącego - Gmina Pabianice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach,
- > Partnera nr 1 - Miasto Pabianice/Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach,
- > Partnera nr 2 - Gmina Dłutów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie,
- > Partnera nr 3 - Powiat Pabianicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach,
- > Partnera nr 4 - Fundacją Idee Społeczne Fidees.

Okres realizacji projektu 2024 r.-2027 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych przez utrzymanie i utworzenie na terenie powiatu pabianickiego w okresie do dnia 30 kwietnia 2027 r. 81 miejsc świadczenia usług społecznych (58 miejsc w formach stacjonarnych, dla 23 osób świadczenie usług w społecznych lokalach) oraz dla 127 osób (95K, 32M) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w formie:

1. usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
2. utworzenia 10 nowych miejsc świadczenia opiekuńczych usług sąsiedzkich dla mieszkańców Gminy Pabianice,
3. wsparcia stacjonarnego dla mieszkańców Gminy Pabianice,
4. świadczenia usług asystenckich.

Dodatkowo prowadzone będzie wsparcie towarzyszące: utrzymanie prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, utworzenie i prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, utrzymanie i prowadzenie przez Fundację Idee Społeczne FIDEES wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, zorganizowanie wsparcia towarzyszącego (m.in. dowóz posiłku, transport door-to-door, usługi sprzątnia, fryzjerskie, kosmetyczne, odbiorców usług AOON - Asystent Osoby Niepełnosprawnej).

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 24 z dnia 29 kwietnia 2024 r. Dyrektora Jednostki.

III. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

zmniejszenie wydatków majątkowych

> **dział 600 Transport i łączność**

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

zadanie inwestycyjne pn.

Budowa peronów przystankowych wraz z dojazdami do peronu w drodze powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach

kwota 140 000,00 zł

Rezygnuje się z realizacji zadania. Posiadana przez nas dokumentacja techniczna wygasła, ponieważ wykonana była zgodnie ze starymi warunkami technicznymi i nie spełnia obecnie obowiązujących norm dotyczących dróg dla pieszych i rowerów.

zadanie inwestycyjne pn.

Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1112E - ul. Kręta w Konstancynie Łódzkim

kwota 26 790,00 zł

Oszczędności na zadaniu po otwarciu ofert.

zadanie inwestycyjne pn.

Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3314E w miejscowości Porszewice, gmina Pabianice

kwota 21 111,00 zł

Oszczędności na zadaniu po otwarciu ofert.

Zmiany wprowadzono na wniosek DM.3026.32 i 35.2024 z dnia 28 maja i 6 czerwca 2024 r. Wydziału Dróg i Mostów 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 1 653,00 zł

> **w dziale 855 Rodzina**

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5 w Pabianicach

Zmniejszenie wartości zadań inwestycyjnych powstało w wyniku zmiany ceny materiałów oraz niższych kosztów utylizacji starej pokrywy dachowej i instalacji kolektorów słonecznych.

zadanie inwestycyjne pn.

Modernizacja dachu nad kuchnią i jadalnią w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach

kwota 10 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie 75 000,00 zł

zadanie inwestycyjne pn.

Modernizacja dachu nad łącznikiem w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach

kwota 15 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie 65 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nrCA/85510/6/I z dnia 28 maja 2024 r. Dyrektora Jednostki.

zwiększenie wydatków majątkowych

> **dział 600 Transport i łączność**

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

zadanie inwestycyjne pn.

Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach

kwota 140 000,00 zł

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna.

zadanie inwestycyjne pn.

Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 4911E, gmina Pabianice

kwota 38 400,00 zł

Po otwarciu ofert środki na realizację zadania okazały się niewystarczające. Wartość zadania po zmianie wynosi 98 400,00 zł.

zadanie inwestycyjne pn.

Wykonanie przystanków autobusowych w drodze powiatowej nr 3314E, gmina Lutomiersk

kwota 9 654,00 zł

Po otwarciu ofert środki na realizację zadania okazały się niewystarczające. Wartość zadania po zmianie wynosi 159 654,00 zł.

Zmiany wprowadzono na wniosek DM.3026.32 i 35.2024 z dnia 28 maja i 6 czerwca 2024 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

> **dział 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80115 Technika

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.

*Montaż instalacji kompensacji mocy biernej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach,
ul.Św. Jana 27*

kwota 26 500,00 zł

Układ kompensacji mocy biernej pozwoli uniknąć opłat za moc bierną indukcyjną i pojemnościową.

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 28 i 29/2024 z dnia 11 czerwca 2024 r. Dyrektora Jednostki.

IV. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1) **Dotyczy wydatków w formie dotacji dla szkół niepublicznych i niepublicznych placówek oświatowych:**

zmniejszenie wydatków bieżących

- wydatki w formie dotacji dla szkół niepublicznych zostały oszacowane w oparciu o większą liczbę uczniów, aniżeli liczba wynikająca z comiesięcznych informacjach składanych przez jednostkę

> **dział 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Brańżowa Szkoła II stopnia w Pabianicach, ul. Warszawska 7/9

kwota 20 000,00 zł

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Konstancin Łódzki, ul. Kilińskiego 75

kwota 20 000,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących (większa liczba uczniów)

> **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

*Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Planeta Integracji",
Pabianice 95-200, ul. Bohaterów 11*

kwota 20 000,00 zł

*Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wonder World Pabianice,
Piotra Skargi 59*

kwota 20 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku 11/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r. Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

2) **Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach:**
zmniejsza się wydatki bieżące

> **dział 750 Administracja publiczna**

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki na zakup usług pozostałych

kwota 25 000,00 zł

zwiększa się wydatki bieżące

> **dział 926 Kultura fizyczna**

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki zostaną przeznaczone na zakup trofeów sportowych, artykułów spożywczych i przemysłowych oraz na zakup usług związanych z planowaną organizacją i współorganizacją imprez sportowych m.in. Wrześniowego Biegu Przełajowego i Powiatowej Gali Sportu.

kwota 25 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku 3 z dnia 11 czerwca 2024 r. Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

3) **zmniejszenie wydatków bieżących**
dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 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

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

- wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (wolne środki)		
	kwota	200 000,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących (wydatki oszacowane zostały o mniejszą liczbę uczniów)

Dotyczy wydatków w formie dotacji dla szkół niepublicznych i niepublicznych placówek oświatowych:

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 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

> Brażnżowa Szkoła I stopnia, Pabianice 95-200, ul. Warszawska 7/9		
	kwota	60 000,00 zł
> Liceum Ogólnokształcące CE ERUDIO, Pabianice ul. Warszawska 7/9		
	kwota	40 000,00 zł
> Prywatne Liceum Ogólnokształcące "OPTIMA", Pabianice ul. Św. Jana 33		
	kwota	100 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku 12/2024 z dnia 10 czerwca 2024 r. Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz wniosku nr 21/2024 z dnia 5 czerwca 2024 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3.

4) zmniejsza się wydatki bieżące

> **dział 600 Transport i łączność**

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup gruzu i piasku - wolne środki)		
	kwota	153,00 zł

> **w dziale 750 Administracja publiczna**

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

	kwota	51 472,00 zł
- zakup usług pozostałych		

zwiększa się wydatki bieżące

> **w dziale 750 Administracja publiczna**

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach

	kwota	26 625,00 zł
--	-------	--------------

- zwiększenie planu na uzupełnienie środków na zapłatę składki członkowskiej na Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny (21 625,00 zł)

- zwiększenie planu na uzupełnienie środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (5 000,00 zł)

Zmiany wprowadza się na podstawie wniosków nr OR.17 i 18.2024 z dnia 3 i 6 czerwca 2024 r. Referatu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

> **w dziale 855 Rodzina**

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5 w Pabianicach

kwota 25 000,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na zadanie remontowe pn. Naprawa pokrycia dachu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 w Pabianicach. W ramach prac planowana jest wymiana uszkodzonej części pokrywy dachowej, uzupełnienie ubytków murarskich oraz zabezpieczenie dachu masą bitumiczną.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr P5/85510/4 z dnia 28 maja 2024 r. Dyrektora Jednostki.

5) **dział 600 Transport i łączność**

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

zmniejszenie wydatków bieżących

na zadania związane z zimowym utrzymaniem chodników i dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 (oszczędności)

kwota 333 436,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących

- wydatki związane z zakupem usług remontowych na drogach powiatowych

kwota 240 000,00 zł

- zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych

kwota 93 436,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek DM.3026.34.2024 z dnia 5 czerwca 2024 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

6) **zmniejszenie wydatków bieżących:**

> **Starostwo Powiatowe w Pabianicach**

rozdział 80115 Technika

kwota 1 111 520,00 zł

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

kwota 664 500,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących:

Środki w wysokości 1 776 020,00 zł zostaną przeznaczone na uzupełnienie planu wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Powiatu (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup energii):

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

> **Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim**

kwota 222 528,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 207 864,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 14 664,00 zł

rozdział 80107 Świetlice szkolne

> **Zespół Szkół Specjalnych Nr**

kwota 31 892,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 30 730,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 162,00 zł

rozdział 80115 Technika

> **Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach**

kwota 110 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 80 000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 30 000,00 zł

> **Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach**

kwota 80 538,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

> **Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach**

kwota 56 354,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

> **Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach**

kwota 13 000,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

> **I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

kwota 444 545,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 425 200,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 19 345,00 zł

> **II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

kwota 32 715,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 27 715,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,00 zł

> **Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach**

kwota 15 098,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

> **Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach**

kwota 13 398,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

> **Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej**

kwota 37 639,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi - 34 538,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 101,00 zł

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

> Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabia	kwota	124 800,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi - 41 000,00 zł		
- wynagrodzenia osobowe - 83 800,00 zł		

rozdział 80195 Pozostała działalność

> I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	kwota	6 185,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
> II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	kwota	9 447,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
> Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	kwota	12 000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
> Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	kwota	21 820,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
> Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	kwota	13 177,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
> Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	kwota	5 416,00 zł

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

> Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach	kwota	107 038,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi - 90 000,00 zł		
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17 038,00 zł		
> Starostwo Powiatowe w Pabianicach	kwota	50 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		
> Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstancynie Łódzkim	kwota	123 282,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi - 104 100,00 zł		
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 19 182,00 zł		
<i>rozdział 85495 Pozostała działalność</i>		
> Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstancynie Łódzkim	kwota	2 698,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		

rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

> **Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach**

kwota 114 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 106 000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8 000,00 zł

dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92601 Obiekty sportowe

> **II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

kwota 62 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi -50 500,00 zł
- zakup energii - 11 500,00 zł

> **Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach**

kwota 66 450,00 zł

- wynagrodzenia osobowe

Wszystkie zmiany zostały wprowadzone w oparciu o wnioski Dyrektorów Jednostek.

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

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

> załącznika nr 2.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2024 rok:

Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

> załącznika nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2024 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

> załącznika nr 4 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok – Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

> załącznika nr 5 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2024 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2024 r. przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

> załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2024 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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