

**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 2024 r. poz. 1530), Rada Powiatu Pabianickiego uchwała, co następuje:

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

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

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

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

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 10 465 276,01 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć zł, 01/100), który będzie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 10 062 979,36 zł, wolnymi środkami w kwocie 401 435,00 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 861,65 zł.;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 12 097 276,01 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 11 694 979,36 zł,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 401 435,00 zł,

3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 861,65 zł.;

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

4) 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;

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

Załącznik nr 1  
do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Pabianickiego  
z dnia .....

## Budżet na rok 2024

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 404 020,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 404 020,00</b>	<b>0,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 404 020,00	0,00
		Dochody bieżące	5 404 020,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>121 529,10</b>	<b>59 110,00</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>8 369,00</b>	<b>996,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	596,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 369,00	400,00
		Dochody bieżące	8 369,00	996,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>41 467,10</b>	<b>0,00</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczony, certyfikatów i ich duplikatów	572,00	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	3 700,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 195,10	0,00
		Dochody bieżące	41 467,10	0,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 579,00</b>	<b>0,00</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczony, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	306,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
0750		Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 892,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	169,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	952,00	0,00
Dochody bieżące			3 579,00	0,00
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
0830		Wpływy z usług	10 000,00	0,00
Dochody bieżące			10 000,00	0,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>58 114,00</b>	<b>58 114,00</b>
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	0,00	54 885,44
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	0,00	3 228,56
6257		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	54 885,44	0,00
6259		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	3 228,56	0,00
Dochody bieżące			0,00	58 114,00
w tym:				
Dotacje i rodki na finansowanie wydatków na realizowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	58 114,00
Dochody majątkowe			58 114,00	0,00
w tym:				
z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			58 114,00	0,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>
0830		Wpływy z usług	255 000,00	0,00
Dochody bieżące			255 000,00	0,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 658,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>14 098,00</b>	<b>0,00</b>
		0970 Wpływy z różnych dochodów	14 098,00	0,00
		Dochody bieżące	14 098,00	0,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 560,00</b>	<b>0,00</b>
		0970 Wpływy z różnych dochodów	12 560,00	0,00
		Dochody bieżące	12 560,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27 619,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>27 619,00</b>	<b>0,00</b>
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 619,00	0,00
		Dochody bieżące	27 619,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>5 834 826,10</b>	<b>59 110,00</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Pabianickiego  
z dnia .....

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>259 600,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>259 600,00</b>	<b>25 000,00</b>
		<i>Rozbudowa systemu ppo . oraz wymiana centrali w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2</i>	25 000,00	0,00
		<i>Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2</i>	150 000,00	0,00
		<i>Cyberbezpieczny Samorząd - usługi doradztwa</i>	24 600,00	0,00
		<i>Dostawa i wdrożenie programu kadrowo-płacowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2.</i>	60 000,00	0,00
		<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
		Wydatki majątkowe	259 600,00	0,00
		w tym:		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	259 600,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>169,00</b>	<b>272 600,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>169,00</b>	<b>272 600,00</b>
		<i>rezerwa ogólna</i>	169,00	0,00
		<i>rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	0,00	5 500,00
		<i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	267 100,00
		Wydatki bieżące	169,00	5 500,00
		w tym:		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	169,00	5 500,00
		Wydatki majątkowe	0,00	267 100,00
		w tym:		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	267 100,00
<b>801</b>	<b>Oświaty i wychowanie</b>		<b>3 974 193,10</b>	<b>214 488,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>1 214 545,00</b>	<b>996,00</b>
		<i>Przebudowa Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych</i>	825 600,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	388 945,00	996,00
		Wydatki bieżące	388 945,00	996,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	996,00
		<i>wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	7 000,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	381 945,00	0,00
		Wydatki majątkowe	825 600,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	825 600,00	0,00
<b>80107</b>	<b>wielice szkolne</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	3 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	3 000,00	0,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>1 149 098,10</b>	<b>0,00</b>
		<i>Zakup i montaż centrali telefonicznej w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach ul. P. Skargi 21</i>	5 500,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	1 143 598,10	0,00
		Wydatki bieżące	1 143 598,10	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	27 347,00	0,00
		<i>wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	14 000,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 102 251,10	0,00
		Wydatki majątkowe	5 500,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	5 500,00	0,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>1 230 974,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Liceum Ogólnokształcące CE ERUDIO Pabianice ul. Warszawska 7/9</i>	104 000,00	0,00
		<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące "OPTIMA" Pabianice ul. w. Jana 33</i>	160 000,00	0,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwi kszenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	966 974,00	0,00
		Wydatki bie ce	1 230 974,00	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>	32 665,00	0,00
		<i>Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	264 000,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	934 309,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	264 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	264 000,00	0,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>61 634,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	61 634,00	0,00
		Wydatki bie ce	61 634,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	61 634,00	0,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>80 850,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	80 850,00	0,00
		Wydatki bie ce	80 850,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	80 850,00	0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>20 600,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	20 600,00	0,00
		Wydatki bie ce	20 600,00	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>	10 000,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	10 600,00	0,00
<b>80152</b>	<b>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, technikach, 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</b>		<b>155 378,00</b>	<b>155 378,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		<i>Bran owa Szkoła I Stopnia, Pabianice 95 - 200, ul. Warszawska 7/9</i>	45 378,00	0,00
		<i>Prywatne Liceum Ogólnokształc ce" OPTIMA" Pabianice ul. w. Jana 33</i>	110 000,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	0,00	155 378,00
Wydatki bie ce			155 378,00	155 378,00
w tym:				
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	36 000,00
		<i>Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	155 378,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	0,00	119 378,00
w tym:				
		<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	155 378,00	0,00
w tym:				
		<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	155 378,00	0,00
<b>80195 Pozostała działalno</b>			<b>58 114,00</b>	<b>58 114,00</b>
<i>Edukacja dla przemyslu 4.0</i>			58 114,00	58 114,00
Wydatki bie ce			0,00	58 114,00
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>	0,00	54 885,44
		<i>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)</i>	0,00	3 228,56
Wydatki maj tkowe			58 114,00	0,00
w tym:				
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	54 885,44	0,00
		<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 228,56	0,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>1 167 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>1 045 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<i>Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3</i>	0,00	100 000,00
		<i>rodki własne jednostek</i>	645 000,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	400 000,00	0,00
Wydatki bie ce			1 045 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 045 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	100 000,00
		<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Modernizacja pomieszczeń wraz z łazienkami na I piętrze w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a</i>	30 000,00	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	92 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	92 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	7 500,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	84 500,00	0,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	30 000,00	0,00
		<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>274 658,00</b>	<b>76 877,20</b>
		<b>85322 Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>48 877,20</b>
		<i>Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych na lata 2024-2027</i>	0,00	48 877,20
		Wydatki bieżące	0,00	48 877,20
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	0,00	48 877,20
		<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>262 098,00</b>	<b>28 000,00</b>
		<i>Zakup 2 sztuk wielofunkcyjnych urządzeń sieciowych (UTM) dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11.</i>	0,00	28 000,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	262 098,00	0,00
		Wydatki bieżące	262 098,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	2 098,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	260 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	28 000,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	28 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalno</b>		<b>12 560,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	12 560,00	0,00
		Wydatki bie ce	12 560,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 560,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>347 945,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>40 500,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Kraina Wyobra ni, Pabianice ul. Ks. P. Bardowskiego 32</i>	5 400,00	0,00
		<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Planeta Integracji", Pabianice 95-200, ul. Bohaterów 11</i>	16 100,00	0,00
		<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wonder World Pabianice, Piotra Skargi 59</i>	19 000,00	0,00
		Wydatki bie ce	40 500,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 500,00	0,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	40 500,00	0,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	40 500,00	0,00
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>210 655,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	210 655,00	0,00
		Wydatki bie ce	210 655,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	210 655,00	0,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>96 790,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	96 790,00	0,00
		Wydatki bie ce	96 790,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	96 790,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 073 877,20</b>	<b>0,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zast pcze</b>		<b>398 877,20</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dofinansowanie wynagrodze rodzin zast pczych zawodowych na lata 2024-2027</i>	48 877,20	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	350 000,00	0,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwi kszenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
		Wydatki bie ce	398 877,20	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>	170 000,00	0,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	180 000,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	48 877,20	0,00
<b>85510</b>	<b>Działalno</b>	<b>placówek opieku czo-wychowawczych</b>	<b>675 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	675 000,00	0,00
		Wydatki bie ce	675 000,00	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>	30 000,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	645 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>92 839,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92 839,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	92 839,00	0,00
		Wydatki bie ce	92 839,00	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>	20 000,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	72 839,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>7 190 281,30</b>	<b>688 965,20</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Pabianickiego  
z dnia .....

## Budżet na rok 2024

### PRZYCHODY

--

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<b>Przychody</b>	11 371 676,01	725 600,00	0,00	12 097 276,01
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 969 379,36	725 600,00	0,00	11 694 979,36

**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.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 731 582,49</b>	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 731 582,49</b>	
	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	1 577 809,49	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)	340 570,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	5.	Modernizacja odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 4912E w Dobroniu	90 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	6.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1112E - ul. Kręta w Konstancynie Łódzkim	33 210,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Markówce, gmina Dobroń	1 658 700,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	Przebudowa mostu o numerze JNI: 01003038 w drodze powiatowej nr 3309E	89 500,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Oświetlenie przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych	90 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	150 000,00	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	12.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3314E w miejscowości Porszewice, gmina Pabianice	378 889,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - ul. Południowa w Ksawerowie, gmina Ksawerów	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	14.	Wykonanie przystanków autobusowych w drodze powiatowej nr 3314E, gmina Lutomiersk	159 654,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	15.	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
	16.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstancynie Łódzkiej, gmina Konstancynów Łódzki	820 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	17.	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
	18.	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3309E i 3310E	594 850,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	19.	Remont chodnika i budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach	180 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	20.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawłówek, gmina Dłutów	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	21.	Budowa mostu o numerze JN1: 01003044 na rzece Ner, w drodze powiatowej nr 3706E, gmina Lutomiersk	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>29 723,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>29 723,00</b>	
	1.	Zakup nieruchomości położonych w gminie Pabianice, obręb 0020 Rydzyny, przeznaczonych pod poszerzenie dróg powiatowych nr 3309E i 3310E	26 244,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
	2.	Zakup nieruchomości położonej w gminie Pabianice, obręb 0027 Żytowice, przeznaczonej pod poszerzenie drogi powiatowej nr 4911E	3 479,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>646 600,00</b>	
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>646 600,00</b>	
	1.	Zakup i instalacja klimatyzatorów do Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56 i ul. Piłsudskiego 2	40 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Rozbudowa intradoka o dodatkowy moduł Archiwum Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	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	1 945,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	6.	Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	5 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	7.	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
	8.	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
	9.	Zakup oraz montaż szlabanu do bramy wjazdowej do Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	15 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	10.	Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 6 w Pabianicach	30 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	11.	Wymiana drzwi garażowych w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	13 055,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	12.	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	150 000,00	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.
<b>754</b>	13.	Rozbudowa systemu ppoż. oraz wymiana centrali w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	25 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	14.	Dostawa i wdrożenie programu kadrowo-płacowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	60 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	15.	Cyberbezpieczny samorząd - usługi doradztwa	24 600,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 500,00</b>	
<b>801</b>	<b>75421</b>	Zarządzenie kryzysowe	<b>5 500,00</b>	
	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
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 364 924,00</b>	
	<b>80102</b>	Szkoły podstawowe specjalne	<b>860 700,00</b>	
	1.	Modernizacja dachu w budynku szkolnym przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	35 100,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach
	2.	Przebudowa Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	825 600,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	<b>80115</b>	Technika	<b>182 596,00</b>	
	1.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	50 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Renowacja instalacji odgromowej na budynku A w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	90 596,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach
	3.	Montaż instalacji kompensacji mocy biernej w Zespole Szkół nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	26 500,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
4.	Modernizacja pracowni chemicznej - budowa ścianki działowej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	10 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	
5.	Zakup i montaż centrali telefonicznej w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. P. Skargi 21	5 500,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>80120</b>	Licea ogólnokształcące	<b>22 400,00</b>	
	1.	Zakup szaf metalowych na przechowywanie dokumentów o charakterze wrażliwym do sekretariatu I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	10 000,00	I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
	2.	Zakup monitora interaktywnego wraz z laptopem w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	12 400,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
	<b>80146</b>	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>30 000,00</b>	
	1.	Modernizacja wjazdu oraz ogrodzenia w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8	30 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	<b>80148</b>	Stołówki szkolne i przedszkolne	<b>153 000,00</b>	
	1.	Modernizacja kuchni stołówki szkolnej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	150 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Modernizacja instalacji gazowej w kuchni stołówki szkolnej znajdującej się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	3 000,00	I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
	<b>80195</b>	Pozostała działalność	<b>116 228,00</b>	
	1.	"Inwestycja w przyszłość" - projekt realizowany w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	58 114,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach
	2.	"Edukacja dla przemysłu 4.0" - projekt realizowany w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	58 114,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>491 000,00</b>	
	<b>85202</b>	Domy pomocy społecznej	<b>461 000,00</b>	
	1.	Modernizacja tarasu wraz z wykonaniem hydroizolacji ściany w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	160 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	2.	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
	3.	Rewaloryzacja parku w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	10 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
		4. Zakup podnośnika wannowego dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	16 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
		5. Ogród przyjazny Naturze - Powstanie ogrodu sensorycznego oraz zwiększenie bioróżnorodności w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, Bechcice 3	25 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim
		6. Renowacja zbiornika wodnego w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, Bechcice 3	240 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>30 000,00</b>	
	1.	Modernizacja pomieszczeń wraz z łazienką na I piętrze w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	30 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>44 100,00</b>	
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>44 100,00</b>	
	1.	Zakup i instalacja klimatyzatorów do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	24 100,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
	2.	Rozbudowa archiwum zakładowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, u. Waryńskiego 11	20 000,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>140 000,00</b>	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>140 000,00</b>	
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	
	1.	Tworzenie terenów zieleni na terenie powiatu pabianickiego	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>721 176,00</b>	
	<b>92601</b>	Obiekty sportowe	<b>721 176,00</b>	
	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
	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	11 656,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>10 184 605,49</b>	

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

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

### REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>457 034,40</b>	
	<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe	<b>457 034,40</b>	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	457 034,40	x
<b>RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>457 034,40</b>	
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>10 648 639,89</b>	



**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										
				środkami z budżetu krajowego	środkami 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:					
			(5+6+7)	5.	6.	7.	(9+13)		(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		<b>1 125 190,68</b>	<b>242 649,27</b>	<b>882 541,41</b>	<b>-</b>	<b>116 228,00</b>	<b>6 457,12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 457,12</b>	<b>109 770,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>109 770,88</b>
1.1	<b>Program:</b> Regionalne Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 <b>Priorytet:</b> FELD.08 Fundusze europejskie <b>Działanie:</b> FELD.08.08 Kształcenie zawodowe <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego <b>nazwa projektu:</b> Inwestycja w przyszłość	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach															
		801 80195	58 114,00	3 228,56	54 885,44	-	58 114,00	3 228,56	-	-	3 228,56	54 885,44	-	-	-	-	54 885,44
	2024		58 114,00	3 228,56	54 885,44		58 114,00	3 228,56	-	-	3 228,56	54 885,44	-	-	-	-	54 885,44
	2025		-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2026		-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	<b>Program:</b> Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 <b>Obszar:</b> Cyberbezpieczny samorząd <b>Działanie:</b> 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Skarb Państwa - Centrum Projektów Polska Cyfrowa <b>nazwa projektu:</b> Cyberbezpieczny samorząd - projekt grantowy dla powiatu pabianickiego	Jednostka realizująca projekt: Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach															
		750 75077	960 000,00	233 472,00	726 528,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2025		960 000,00	233 472,00	726 528,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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								
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	<b>Program:</b> Regionalne Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 <b>Priorytet:</b> FELD.08 Fundusze europejskie <b>Działanie:</b> FELD.08.08 Kształcenie zawodowe <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego  <b>nazwa projektu:</b> Edukacja dla przemysłu 4.0	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach															
		801 80195	<b>107 076,68</b>	<b>5 948,71</b>	<b>101 127,97</b>	-	<b>58 114,00</b>	<b>3 228,56</b>	-	-	<b>3 228,56</b>	<b>54 885,44</b>	-	-	-	<b>54 885,44</b>	
	2024		<b>58 114,00</b>	3 228,56	54 885,44		<b>58 114,00</b>	3 228,56	-	-	3 228,56	54 885,44	-	-	-	54 885,44	
	2025		<b>48 962,68</b>	2 720,15	46 242,53		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2026		-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	Wydatki razem	2024 r.								
									w tym:				w tym źródła finansowania:				
									Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
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)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(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.	
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>		<b>11 864 892,73</b>	<b>1 487 537,81</b>	<b>10 377 354,92</b>	<b>-</b>	<b>4 366 214,73</b>	<b>488 634,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>488 634,39</b>	<b>3 877 580,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 877 580,34</b>	
2.1	<b>Program:</b> Erasmus+ <b>Akcja 1</b> <b>Działanie:</b> KA1 Edukacja szkolna <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji <b>nazwa projektu:</b> 2023-1-PL01-KA122-SCH-000149639	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach															
		801 80195	<b>241 935,54</b>	<b>-</b>	<b>241 935,54</b>	<b>-</b>	<b>241 935,54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>241 935,54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>241 935,54</b>	
	2024		241 935,54		241 935,54		241 935,54		-	-	-	241 935,54		-	-	-	241 935,54
2.2	<b>Program:</b> Erasmus+ <b>Priorytet:</b> IV <b>Oś priorytetowa:</b> Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa <b>Działanie:</b> 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji <b>nazwa projektu:</b> EuroTechEdVenture - zagraniczne praktyki zawodowe ZS Nr 2 w Pabianicach	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach															
		801 80195	<b>248 541,10</b>	<b>-</b>	<b>248 541,10</b>	<b>-</b>	<b>198 134,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>198 134,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>198 134,10</b>	
	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										
				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			pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1.	2.	3.	4. (5+6+7)	5.	6.	7.	8. (9+13)	9. (10+11+12)	10.	11.	12.	13. (14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	
2.3	<b>Program:</b> Erasmus+ <b>Akcja 1</b> <b>Działanie:</b> KA1 Edukacja szkolna <b>Institucja Zarządzająca:</b> Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach															
	<b>nazwa projektu:</b> 2023-1-PL01-KA121-SCH-0000137343	801 80195	<b>196 377,72</b>	-	<b>196 377,72</b>	-	<b>196 377,72</b>	-	-	-	-	<b>196 377,72</b>	-	-	-	<b>196 377,72</b>	
	2024		196 377,72		196 377,72		<b>196 377,72</b>	-	-	-		196 377,72	-	-	-	196 377,72	
2.4	<b>Program:</b> Erasmus+ <b>Akcja 1</b> <b>Działanie:</b> KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe <b>Institucja Zarządzająca:</b> Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach															
	<b>nazwa projektu:</b> 2023-1-PL01-KA121-VET-000137378	801 80195	<b>217 528,08</b>	-	<b>217 528,08</b>	-	<b>217 528,08</b>	-	-	-	-	<b>217 528,08</b>	-	-	-	<b>217 528,08</b>	
	2024		217 528,08		217 528,08		<b>217 528,08</b>	-	-	-		217 528,08	-	-	-	217 528,08	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki											
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2024 r.											
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:					
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe									
1.	2.	3.	(5+6+7)	5.	6.	7.	(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.		
2.5	<b>Program:</b> Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 <b>Priorytet:</b> FELD.07.00 Fundusze Europejskie dla Zatrudnienia i Integracji w Łódzkiem <b>Działanie:</b> FELD.07.05 Integracja i społeczeństwo obywatelskie <b>nazwa projektu:</b> Lepszy start	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach																
	855 85595		<b>2 009 759,53</b>	<b>301 463,93</b>	<b>1 708 295,60</b>	-	<b>882 954,75</b>	<b>132 443,21</b>	-	-	<b>132 443,21</b>	<b>750 511,54</b>	-	-	-	-	<b>750 511,54</b>	
	2024			882 954,75	132 443,21	750 511,54	<b>882 954,75</b>	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	<b>Program:</b> Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 <b>Priorytet:</b> FELD.07.00 Fundusze Europejskie dla Zatrudnienia i Integracji w Łódzkiem <b>Działanie:</b> FELD.07.09 Usługi społeczne i zdrowotne <b>Instytucja pośrednicząca:</b> Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi <b>Partner Wiodący:</b> Gmina Pabianica	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach																
	853 85395		<b>584 737,00</b>	<b>61 456,42</b>	<b>523 280,58</b>	-	<b>262 623,84</b>	<b>27 595,14</b>	-	-	<b>27 595,14</b>	<b>235 028,70</b>	-	-	-	-	<b>235 028,70</b>	
	2024			262 623,84	27 595,14	235 028,70	<b>262 623,84</b>	27 595,14	-	-	27 595,14	235 028,70	-	-	-	-	235 028,70	
	2025			182 623,84	19 193,94	163 429,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2026			117 623,84	12 366,59	105 257,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2027		21 865,48	2 300,75	19 564,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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			w tym:				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)				(14+15+16+17)						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
2.7	<b>Program:</b> Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 <b>Priorytet:</b> FELD.07.00 Fundusze Europejskie dla Zatrudnienia i Integracji w Łódzkiem <b>Działanie:</b> FELD.07.05.12 Działanie na rzecz poprawy świadczenia usług opieki rodzinnej i środowiskowej	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach																
	<b>nazwa projektu:</b> Rodzino rozwiń skrzydła	855 85595	<b>4 235 688,54</b>	<b>635 353,28</b>	<b>3 600 335,26</b>	-	<b>481 127,09</b>	<b>72 169,10</b>	-	-	<b>72 169,10</b>	<b>408 957,99</b>	-	-	-	<b>408 957,99</b>		
	2024		481 127,09	72 169,10	408 957,99		<b>481 127,09</b>	72 169,10	-	-	72 169,10	408 957,99	-	-	-	408 957,99		
	2025		1 328 440,85	199 266,13	1 129 174,72		-	-	-	-			-	-	-			
	2026		1 439 036,08	215 855,41	1 223 180,67		-	-	-	-			-	-	-			
	2027		987 084,52	148 062,64	839 021,88		-	-	-	-			-	-	-			
2.8	<b>Program:</b> Erasmus+ <b>Akcja 1</b> <b>Sektor:</b> Kształcenie i szkolenia zawodowe <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach																
	<b>nazwa projektu:</b> 2024-1-PL01-KA121-VET-000205064	801 80195	<b>276 756,81</b>	-	<b>276 756,81</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2025		276 756,81		276 756,81		-	-	-	-		-	-	-	-			

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki											
				Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	Wydatki razem	2024 r.									
									w tym:					Środki z budżetu UE				
									Środki z budżetu krajowego			w tym źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			w tym źródła finansowania:	
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1.	2.	3.	(5+6+7)	4.	5.	6.	7.	(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	13.	14.	15.	16.	17.
2.9	<b>Program:</b> Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 <b>Priorytet:</b> FELD.08 Fundusze europejskie <b>ziałanie:</b> FELD.08.08 Kształcenie zawodowe <b>Institucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego <b>nazwa projektu:</b> Od teoretyka poprzez praktyka do fachowca	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach																
		801 80195	1 384 873,36	203 192,42	1 181 680,94	-	878 672,03	110 579,43	-	-	110 579,43	768 092,60	-	-	-	-	-	768 092,60
	2024		878 672,03	110 579,43	768 092,60		878 672,03	110 579,43	-	-	110 579,43	768 092,60	-	-	-	-	-	768 092,60
	2025		506 201,33	92 612,99	413 588,34		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10	<b>Program:</b> Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 <b>Priorytet:</b> FELD.08 Fundusze europejskie <b>ziałanie:</b> FELD.08.08 Kształcenie zawodowe <b>Institucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego <b>nazwa projektu:</b> Edukacja dla przemysłu 4.0	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach																
		801 80195	1 029 207,84	140 438,97	888 768,87	-	675 517,42	86 969,93	-	-	86 969,93	588 547,49	-	-	-	-	-	588 547,49
	2024		675 517,42	86 969,93	588 547,49		675 517,42	86 969,93	-	-	86 969,93	588 547,49	-	-	-	-	-	588 547,49
	2025		353 690,42	53 469,04	300 221,38		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2026		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki											
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2024 r.											
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:					
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe									
1.	2.	3.	(5+6+7)	5.	6.	7.	(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.		
2.11	<b>Program:</b> Regionalne Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 <b>Priorytet:</b> FELD.08 Fundusze europejskie <b>Działanie:</b> FELD.08.08 Kształcenie zawodowe <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Zarząd Województwa Łódzkiego  <b>nazwa projektu:</b> Inwestycja w przyszłość	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	801 80195	1 172 011,63	145 632,79	1 026 378,84	-	328 371,41	58 877,58	-	-	58 877,58	269 493,83	-	-	-	269 493,83	
	2024			328 371,41	58 877,58	269 493,83		328 371,41	58 877,58	-	-	58 877,58	269 493,83	-	-	-	269 493,83	
	2025			639 087,64	65 002,29	574 085,35		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2025			204 552,58	21 752,92	182 799,66		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12	<b>Program:</b> REASMUS+ <b>Działanie:</b> KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe <b>Sektor:</b> Kształcenie i szkolenie zawodowe KA1 VET KA121 <b>Instytucja Zarządzająca:</b> Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności  <b>nazwa projektu:</b> Europejska kariera bez granic Praktyki zagraniczne dla uczniów ZS nr 2 w Pabianicach nr 2021-1-PL01-KA121-VET-237437	<b>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	801 80195	264 502,83	-	264 502,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2025			264 502,83		264 502,83		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 NIENAŁEŻNIE 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 <sup>1)</sup>	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			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.
2.13	dotyczy projektu realizowanego w latach 2019-2023 Razem 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 <sup>1)</sup>
1.	2.	3.	(5+6+7)	5.	6.	7.
<b>OGÓLEM (I+II)</b>			<b>12 990 083,41</b>	<b>1 730 187,08</b>	<b>11 259 896,33</b>	<b>-</b>
	razem rok 2023		50 407,00	-	50 407,00	-
	razem rok 2024		4 482 442,73	495 091,51	3 987 351,22	-
	razem rok 2025		5 622 156,25	825 020,02	4 797 136,23	-
	razem rok 2026		1 826 127,43	259 712,16	1 566 415,27	-
	razem rok 2027		1 008 950,00	150 363,39	858 586,61	-

**Źródła finansowania wydatków w 2024 r.:**

> środki z budżetu UE	3 984 378,47
> środki z budżetu państwa	266 115,39
> środki własne powiatu	228 976,12
> środki własne powiatu - zwrot środków z budżetu UE	2 972,75
	<b>4 482 442,73</b>

**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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>219 138,00</b>	<b>219 138,00</b>	<b>219 138,00</b>			<b>0,00</b>		
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>219 138,00</b>	<b>219 138,00</b>	<b>219 138,00</b>			<b>0,00</b>		
		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		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Prowadzenie działań ratowniczych, udzielanie pomocy ewakuacyjnej i sprzętowej, likwidacja szkód	20 000,00	0,00				20 000,00	20 000,00	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>202 625,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 625,28</b>	<b>202 625,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>202 625,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 625,28</b>	<b>202 625,28</b>	<b>0,00</b>
		Zadania związane z powierzeniem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego	202 625,28	0,00				202 625,28	202 625,28	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 011 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 011 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 011 809,00</b>
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 777 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 777 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 777 739,00</b>
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie w niepublicznych szkołach policealnych o uprawnieniach szkół publicznych	1 777 739,00				0,00	1 777 739,00		1 777 739,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>699 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699 178,00</b>
		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	42 391,00					42 391,00		42 391,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 990 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 990 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 990 518,00</b>
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	1 990 518,00					1 990 518,00		1 990 518,00

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
	<b>80152</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	<b>1 544 374,00</b>	<b>0,00</b>				<b>1 544 374,00</b>		<b>1 544 374,00</b>
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1 544 374,00					1 544 374,00		1 544 374,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	Pozostała działalność	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
		Działania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi	20 000,00					20 000,00	20 000,00	

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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>878 873,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878 873,96</b>	<b>878 873,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>878 873,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878 873,96</b>	<b>878 873,96</b>	<b>0,00</b>
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	878 873,96	0,00				878 873,96	878 873,96	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>303 264,00</b>	<b>153 504,00</b>	<b>3 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 760,00</b>	<b>149 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 760,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>303 264,00</b>	<b>153 504,00</b>	<b>3 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 760,00</b>	<b>149 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 760,00</b>
		Współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z art.10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	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		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>916 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916 396,00</b>
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>916 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916 396,00</b>		<b>916 396,00</b>
		Prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	916 396,00					916 396,00		916 396,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00			0,00		
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie	160 000,00	0,00				160 000,00	160 000,00	
		<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>9 037 106,24</b>	<b>677 642,00</b>	<b>527 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 760,00</b>	<b>8 359 464,24</b>	<b>1 281 499,24</b>	<b>7 077 965,00</b>

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Pabianice na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup monitorów na potrzeby rozbudowy centrum monitoringu w Pabianicach"	7 000,00	7 000,00	7 000,00			0,00		
		<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		<b>Ogółem dotacje udzielane z budżetu Powiatu</b>	<b>9 044 106,24</b>	<b>684 642,00</b>	<b>534 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 760,00</b>	<b>8 359 464,24</b>	<b>1 281 499,24</b>	<b>7 077 965,00</b>
--	--	---	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2024 ROK  
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 26.09.2024 r.	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 29 października 2024 roku	z tego :											Wydatki majątkowe	z tego:	
				zmniejszenia	zwiększenia		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 uoip	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 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	5 480 477,16	1 277 299,00	169,00	4 203 347,16	3 746 312,76	3 483 282,00	2 644 836,00	838 446,00	-	18 353,00	244 677,76	-	-	457 034,40	457 034,40	-		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 480 477,16	1 277 299,00	169,00	4 203 347,16	3 746 312,76	3 483 282,00	2 644 836,00	838 446,00	-	18 353,00	244 677,76	-	-	457 034,40	457 034,40	-		
		1) REZERWA OGÓLNA	125 006,00		169,00	125 175,00	125 175,00	125 175,00	-	125 175,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	4 631 336,76	1 010 199,00	0,00	3 621 137,76	3 621 137,76	3 358 107,00	2 644 836,00	713 271,00	-	18 353,00	244 677,76	-	-	-	-	-		
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	219 381,00	17 800,00		201 581,00	201 581,00	183 228,00	-	183 228,00	-	18 353,00	-	-	-	-	-	-		
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	772 879,00	646 850,00		126 029,00	126 029,00	126 029,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		> 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	2 864 356,00	345 549,00		2 518 807,00	2 518 807,00	2 518 807,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		> rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	244 677,76			244 677,76	244 677,76	-	-	-	-	244 677,76	-	-	-	-	-	-		
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000,00			300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	724 134,40	267 100,00	0,00	457 034,40	-	-	-	-	-	-	-	-	457 034,40	457 034,40	-			
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	724 134,40	267 100,00		457 034,40	-	-	-	-	-	-	-	-	457 034,40	457 034,40	-			

## **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) Refundacja z Funduszu Pracy kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych
- kwota 7 610,00 zł
- dla osób zatrudnionych w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach za m-ce maj-lipiec 2024 r.

**dział 801 Oświata i wychowanie**  
*rozdział 80115 Technika*  
**Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach**

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 50/2024 z dnia 1 października 2024 r. Dyrektora jednostki.

- 2) **dział 801 Oświata i wychowanie**  
*rozdział 80115 Technika*  
**Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach**
- kwota 8 915,00 zł

- z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób prawnych - kwota 193,00 zł,  
- z tytułu zwrotu kosztów przez Okręgową Komisję Edukacyjną za materiały potrzebne przy przeprowadzeniu egzaminów zawodowych - kwota 7 729,00 zł,  
- z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych - kwota 52,00 zł,  
- z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych - kwota 941,00 zł,  
z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych i egzaminów w zawodach technik mechanik pojazdów samochodowych i technik budownictwa.

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 45/2024 z dnia 20 września 2024 r. Dyrektora Jednostki.

- 3) **dział 801 Oświata i wychowanie**  
*rozdział 80115 Technika*  
**Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach**
- o kwotę 14 934,00 zł

- z tytułu wpłat za duplikaty świadectw - kwota 338,00 zł,  
- z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych - kwota 2 199,00 zł,  
- z tytułu zwrotu kosztów przez Okręgową Komisję Edukacyjną za materiały potrzebne przy przeprowadzeniu egzaminów zawodowych - kwota 4 787,00 zł,  
z przeznaczeniem na wydatki statutowe jednostki.

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 50/2024 z dnia 1 października 2024 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach.

- 4) **dział 801 Oświata i wychowanie**  
*rozdział 80115 Technika*  
**Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach**
- kwota 935,00 zł

- z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób prawnych i wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - kwota 193,00 zł,  
- z tytułu wpłat za duplikaty świadectw - kwota 182,00 zł,  
- z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych - kwota 560,00 zł,  
z przeznaczeniem na niezbędne wydatki statutowe jednostki (wywóz nieczystości stałych).

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 46 i 47/2024 z dnia 1 października 2024 r. Dyrektora Jednostki.

- 5) Środki na wypłatę nagród Łódzkiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli szkół za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  
**dział 801 Oświata i wychowanie**  
> *rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*  
**Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach**
- |       |             |
|-------|-------------|
| kwota | 8 369,00 zł |
|-------|-------------|
- nagroda dla jednego nauczyciela szkoły

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 44 i 45/2024 z dnia 11 października 2024 r. Dyrektora jednostki

*rozdział 80115 Technika*

**Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach**

kwota	16 683,10 zł
-------	--------------

- nagroda dla dwóch nauczycieli szkoły

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 52 i 53/2024 z dnia 10 października 2024 r. Dyrektora jednostki

- 6) **dział 801 Oświata i wychowanie**  
*rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*  
**I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**
- |       |           |
|-------|-----------|
| kwota | 631,00 zł |
|-------|-----------|

- z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych - kwota 169,00 zł,  
- z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych - kwota 104,00 zł,  
- z tytułu wpłat za duplikaty świadectw - kwota 73,00 zł,  
- z tytułu wpłaty wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych - 285,00 zł

z przeznaczeniem na:

- wydatki statutowe jednostki (wykonanie e-legitymacji) - kwota 462,00 zł (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach),  
- na zwiększenie rezerwy ogólnej - kwota 169,00 zł (dział 758 Różne rozliczenie, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, Starostwo Powiatowe w Pabianicach)

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 49 i 50 z dnia 9 października 2024 r. Dyrektora Jednostki.

- 7) **dział 801 Oświata i wychowanie**  
*rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*  
**II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**
- |         |             |
|---------|-------------|
| o kwotę | 2 948,00 zł |
|---------|-------------|

- z tytułu wpłat za duplikaty świadectw - kwota 156,00 zł,  
- z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych i legitymacji służbowych dla nauczycieli -kwota 233,00 zł,  
- z tytułu najmu pomieszczeń - kwota 1 892,00 zł,  
- z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób prawnych - kwota 667,00 zł

z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 54 i 56/2024 z dnia 8 października 2024 r. Dyrektora jednostki.

- 8) **dział 801 Oświata i wychowanie**  
*rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*  
**Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach**
- |         |              |
|---------|--------------|
| o kwotę | 10 000,00 zł |
|---------|--------------|

- wpływy ze sprzedaży obiadów dla dzieci z przeznaczeniem na zakup środków żywności

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 38 i 39/2024 z dnia 9 października 2024 r. Dyrektora jednostki

9) **w dziale 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

**Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkiej**

- wpływy z tytułu świadczonych usług z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

kwota 255 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 19/2024 z dnia 11 października 2024 r. Dyrektora Jednostki.

10) **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

*rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*

**Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

> zwiększone zostaną dochody z tytułu 2,5% za obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (art. 7 ust. 1 rozporządzenia RM z dn. 13.05.2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym)

o kwotę 14 098,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej:

> **w dziale 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie*

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

kwota 12 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 62 z dnia 7 października 2024 r. Dyrektora Jednostki.

> **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

*rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy*

**Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach**

kwota 2 098,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 21/2024 z dnia 2 października 2024 r. Dyrektora Jednostki.

11) **dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

*rozdział 85395 Pozostała działalność*

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

o kwotę 12 560,00 zł

z tytułu obsługi programu "Aktywny Samorząd" w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (5% wykorzystanych środków) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi programu (zakup materiałów i usług)

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 63 z dnia 8 października 2024 r. Dyrektora jednostki.

12) **dział 926 Kultura fizyczna**

*rozdział 92601 Obiekty sportowe*

> **I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

o kwotę 4 859,00 zł

- z tytułu najmu boiska znajdującego się w kompleksie sportowo-rekreacyjnym "Orlik" z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 44 i 45/2024 z dnia 2 października 2024 r. Dyrektora jednostki.

- > **II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach** o kwotę 22 760,00 zł  
 - z tytułu najmu hali sportowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 55 i 57/2024 z dnia 8 października 2024 r. Dyrektora jednostki.

## II. ZMNIĘSIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU:

### **dział 801 Oświata i wychowanie**

- > *rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*

#### **Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach**

##### zmniejszenie dochodów

kwota 996,00 zł

- z tytułu najmu pomieszczeń - kwota 596,00 zł  
 - urealnienie dochodów z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - kwota 400,00 zł

##### zmniejszenie wydatków

- zakup usług pozostałych

kwota 996,00 zł

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 41 i 42/2024 z dnia 9 października 2024 r. Dyrektora jednostki.

## III. ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW BUDŻETU I PRZESUNIĘCIA POMIĘDZY WYDATKAMI MAJĄTKOWYMI BUDŻETU

- > zmniejszenie wydatków majątkowych

### **dział 852 Pomoc społeczna**

#### *rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

#### **Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

Ze względu na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych rezygnuje się z realizacji w 2024 r. zadania inwestycyjnego pn.

*Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim,  
 ul. Behcice 3*

kwota 100 000,00 zł

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr IF.3026.12.2024 z dnia 7 października 2024 r. Dyrektora jednostki.

- > zwiększenie przychodów

#### *§ 957 Nadwyżka z lat ubiegłych*

kwota 725 600,00 zł

- > zwiększenie wydatków majątkowych

### **dział 801 Oświata i wychowanie**

#### *rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*

#### **Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

##### zadanie inwestycyjne pn.

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

kwota 825 600,00 zł

Zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach planowane zakończenie realizacji zadania w 2025 r. zostaje przesunięte na 2024 r. W tym celu dokonuje się zabezpieczenia środków w budżecie Powiatu Pabianickiego w 2024 r. na zapłatę wykonawcy.

Ponadto podczas prowadzenia robót wyniknęła konieczność przeprowadzenia robót wykraczających poza zakres prac wskazanych w umowie.

Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach wskazuje o konieczności przebudowy niektórych ścian, by były zgodne z wymogami przeciwpożarowym, wymiany kłapy oddymiającej i kanału dolotowego oraz zabudowy rur pionów hydrantowych w ciągach komunikacyjnych. Wartość prac dodatkowych wyceniono na 63 000,00 zł.

Zmiany wprowadzono na wniosek nr IF.3026.12.2024 z dnia 7 października 2024 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

#### IV. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 4 DO BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2024 R.

*pn. 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*

- 1) W ramach projektu pn. "Edukacja dla przemysłu 4.0" dokonuje się zmian:

**dział 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80195 Pozostała działalność*

**Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach**

**zmniejszeniu ulegają:**

dochody bieżące

o kwotę 58 114,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 58 114,00 zł

**zwiększeniu ulegają:**

dochody majątkowe

o kwotę 58 114,00 zł

wydatki majątkowe

o kwotę 58 114,00 zł

W ramach wydatków majątkowych planowany jest zakup monitora interaktywnego, dygestorium szkolnego, rolety elektrycznej do okien, stołów warsztatowych, drabiny mocowanej do ściany do obsługi instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 49/2024 z dnia 20 września 2024 r. Dyrektora Jednostki.

- 2) Dotyczy projektu pn. "CUŚ dla pabianickiego"

**dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

*rozdział 85395 Pozostała działalność*

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

Zmiany związane są z dostosowaniem proporcji między dofinansowaniem projektu ze środków z budżetu Unii Europejskiej i środków z budżetu państwa do proporcji wynikającej z załącznika do umowy o dofinansowanie projektu, i tak przesunięte zostaną kwoty:

2025 r. - kwota 4,79 zł

2026 r. - kwota 7,29 zł

2027 r. - kwota 3,24 zł

Ogółem kwota finansowania ze środków budżetu państwa będzie większa o kwotę 15,32 zł.

Zmniejszy się kwota finansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej.

przed zmianą:

	kwota dofinansowania		RAZEM
	środki z budżetu UE	środki z budżetu krajowego	
2024 r.	235 028,70	27 595,14	<b>262 623,84</b>
2025 r.	163 434,69	19 189,15	<b>182 623,84</b>
2026 r.	105 264,54	12 359,30	<b>117 623,84</b>
2027 r.	19 567,97	2 297,51	<b>21 865,48</b>
<b>razem</b>	<b>523 295,90</b>	<b>61 441,10</b>	<b>584 737,00</b>

po zmianie:

	kwota dofinansowania		RAZEM
	środki z budżetu UE	środki z budżetu krajowego	
2024 r.	235 028,70	27 595,14	<b>262 623,84</b>
2025 r.	163 429,90	19 193,94	<b>182 623,84</b>
2026 r.	105 257,25	12 366,59	<b>117 623,84</b>
2027 r.	19 564,73	2 300,75	<b>21 865,48</b>
<b>razem</b>	<b>523 280,58</b>	<b>61 456,42</b>	<b>584 737,00</b>

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku z dnia 10 września 2024 r. Dyrektora Jednostki.

- 3) W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. "Europejska kariera bez granic. Praktyki zagraniczne dla uczniów ZS nr 2 w Pabianicach" wprowadza się projekt do budżetu powiatu pabianickiego na 2026 r.

**dział 801 Oświata i wychowanie**  
**rozdział 80195 Pozostała działalność**  
**Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach**

kwota 264 502,83 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności praktycznych uczniów oraz ich kompetencji językowych. Odbycie stażu znacząco podniesie poziom mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także pobudzi ich do kontynuowania rozwoju osobistego.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Dyrektora Jednostki.

## V. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

### zmniejszenie wydatków majątkowych

- > **dział 758 Różne rozliczenia**  
**rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**  
**Starostwo Powiatowe w Pabianicach**  
**- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

kwota 267 100,00 zł

> **dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

*rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy*

**Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach**

dot. zadania inwestycyjnego pn.

Zakup 2 sztuk wielofunkcyjnych urządzeń sieciowych (UTM) dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11

kwota 28 000,00 zł

Zadanie będzie realizowane w 2025 r.

Zmiany wprowadza się na wniosek nr 20/2024 z dnia 20 września 2024 r. Dyrektora Jednostki.

**zwiększenie wydatków majątkowych**

**dział 750 Administracja publiczna**

*rozdział 75020 Starostwa powiatowe*

**Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

> *Cyberbezpieczny Samorząd - usługi doradztwa*

kwota 24 600,00 zł

W związku z realizacją w 2025 r. projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - projekt grantowy, oraz planowany zakup urządzeń o specjalistycznych parametrach i właściwego wdrożenia sprzętu i oprogramowania w ramach tego projektu, niezbędne jest zabezpieczenie środków na usługę doradczą.

Zmiany wprowadza się na wniosek nr OR.32.2024 z dnia 14 października 2024 r. Referatu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

> *Dostawa i wdrożenie programu kadrowo-płacowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2*

kwota 60 000,00 zł

W ramach posiadanego systemu finansowo-księgowego planuje się zakup modułu kadrowo-płacowego, który zostanie wykorzystany w Referacie Kadr i Płac.

Zmiany wprowadza się na wniosek nr OR.31.2024 z dnia 8 października 2024 r. Referatu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

> *Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2*

kwota 150 000,00 zł

W ramach zadania planowany jest zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania i licencji stanowiskowych.

Zmiany wprowadza się na wniosek nr OR.29.2024 z dnia 24 września 2024 r. Referatu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

- > *Rozbudowa systemu przeciwpożarowego oraz wymiana centrali w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2*
- |  |       |              |
|--|-------|--------------|
|  | kwota | 25 000,00 zł |
|--|-------|--------------|

Obecny system przeciwpożarowy uległ awarii niemożliwej na naprawienia.

Zmiany wprowadza się na wniosek nr OR.30.2024 z dnia 24 września 2024 r. Referatu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

- > **dział 801 Oświata i wychowanie**  
*rozdział 80115 Technika*  
**Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach**

*Zakup i montaż centrali telefonicznej w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. P. Skargi 21*

	kwota	5 500,00 zł
--	-------	-------------

Posiadana centrala telefoniczna, zgodna z opinią serwisanta nie nadaje się do naprawy.

Zmiany wprowadza się na wniosek nr 44/2024 z dnia 18 września 2024 r. Dyrektora jednostki.

- > **w dziale 852 Pomoc społeczna**  
*rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie*  
**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

*Modernizacja pomieszczeń wraz z łazienką na I piętrze w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a*

	kwota	30 000,00 zł
--	-------	--------------

W 2024 r. planuje się częściowe wykonanie prac budowlanych, w szczególności wymianę instalacji elektrycznej. Dalsza kontynuacja modernizacji pomieszczeń odbędzie się w 2025 r.

Zmiany wprowadza się na wniosek nr 57 z dnia 15 października 2024 r. Dyrektora jednostki.

## VI. ZMIANY W KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Zmianie ulega klasyfikacja budżetowa w zakresie wydatków dla środków przyjętych uchwałami nr 27.136.2024 i 27.137.2024 Zarządu Powiatu Pabianickiego w dniu 23 września 2024 r.

- dotyczy środków na realizację rządowego programu pn. : Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 (środki Funduszu Pracy)

było:

- > **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
*rozdział 85322 Fundusz Pracy*  
**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

	kwota	48 877,20 zł
--	-------	--------------

po zmianie:

- > **855 Rodzina**  
*rozdział 85508 Rodziny zastępcze*  
**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

	kwota	48 877,20 zł
--	-------	--------------

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 59z dnia 23 września 2024 r. Dyrektora jednostki.

## VII. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

### 1) 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*

#### > **I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

- wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń (wolne środki)

kwota 25 100,00 zł

#### > **II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

kwota 43 500,00 zł

- wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń (wolne środki) - 20 000,00 zł

- wydatki statutowe (wolne środki) - 23 500,00 zł

#### > **Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach**

kwota 27 500,00 zł

- wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń (wolne środki) - 25 000,00 zł

- wydatki statutowe (wolne środki) - 2 500,00 zł

#### > **Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach**

kwota 59 278,00 zł

- wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń (wolne środki) - 49 278,00 zł

- wydatki statutowe (wolne środki) - 10 000,00 zł

### zwiększenie wydatków bieżących ( wydatki oszacowane zostały o mniejszą liczbę uczniów oraz zwiększona została kwota dotacji na ucznia)

**Dotyczy wydatków w formie dotacji dla szkół niepublicznych:**

> *Braźnżowa Szkoła I stopnia, Pabianice 95-200, ul. Warszawska 7/9*

kwota 45 378,00 zł

> *Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Optima", Pabianice, ul. Św. Jana 33*

kwota 110 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku 19/2024 z dnia 10 października 2024 r. Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach, wniosku nr 48/2024 z dnia 8 października 2024 r. Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego, wniosku nr 58/2024 z dnia 9 października 2024 r. Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego, wniosku nr 46/2024 z dnia 26 września 2024 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 oraz wniosku nr 50/2024 z dnia 1 października 2024 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3.

### 2) zwiększenie dochodów bieżących

#### > **dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

*rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

**Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

Zgodnie z informacją Ministra Finansów dla Powiatu Pabianickiego zostały przyznane dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

kwota **5 404 020,00 zł**

**zmniejszenie wydatków bieżących**

> **dział 750 Administracja publiczna**

*rozdział 75020 Starostwa powiatowe*

**Starostwo Powiatowe w Pabianicach**

- zakup usług pozostałych

kwota **25 000,00 zł**

> **dział 758 Różne rozliczenia**

*rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*

**Starostwo Powiatowe w Pabianicach**

rezerwę na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej

kwota **5 500,00 zł**

**Środki w wysokości 5 434 520,00 zł przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków bieżących w jednostkach powiatowych:**

**dział 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*

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

kwota 160 576,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 157 986,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 2 590,00 zł

> **Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach**

kwota 220 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 190 000,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 30 000,00 zł

*rozdział 80107 Świetlice szkolne*

> **Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach**

kwota 3 000,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 3 000,00 zł

*rozdział 80115 Technika*

> **Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach**

kwota 15 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli

> **Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach**

kwota 542 973,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 445 800,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 87 000,00 zł

- wydatki statutowe (wywóz nieczystości, odpady, aktualizacja programu) - 10 173,00 zł

> **Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach**

kwota 432 477,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 376 813,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 55 664,00 zł

> <b>Starostwo Powiatowe w Pabianicach</b>	kwota	111 681,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		
<i>rozdział 80120 Licea ogólnokształcące</i>		
> <b>I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach</b>	kwota	370 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 300 000,00 zł		
- składki na ubezpieczenie społeczne - 70 000,00 zł		
> <b>Liceum Ogólnokształcące CERUDIO, Pabianice ul. Warszawska 7/9</b>	kwota	104 000,00 zł
- wydatki w formie dotacji dla szkoły niepublicznej		
> <b>Prywatne Liceum Ogólnokształcące "OPTIMA" Pabianice ul. Św. Jana 33</b>	kwota	160 000,00 zł
- wydatki w formie dotacji dla szkoły niepublicznej		
> <b>II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach</b>	kwota	515 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 364 000,00 zł		
- wynagrodzenia osobowe - 40 000,00 zł		
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 95 000,00 zł		
- zakup energii - 16 000,00 zł		
> <b>Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach</b>	kwota	78 564,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 50 293,00 zł		
- składki na ubezpieczenie społeczne - 15 016,00 zł		
- zakup energii - 13 255,00 zł		
<i>rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne</i>		
> <b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim</b>	kwota	31 634,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 28 728,00 zł		
- składki na ubezpieczenie społeczne - 2 906,00 zł		
> <b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach</b>	kwota	30 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 25 000,00 zł		
- składki na ubezpieczenie społeczne - 5 000,00 zł		
<i>rozdział 80146 Doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli</i>		
> <b>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach</b>	kwota	80 850,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 37 800,00 zł		
- wynagrodzenia osobowe - 29 750,00 zł		
- składki na ubezpieczenie społeczne - 13 300,00 zł		

*rozdział 80148 Stołówki szkolne*

> **I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

kwota 10 600,00 zł

- wynagrodzenia osobowe- 5 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 5 600,00 zł

**dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

*rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*

> **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach**

kwota 135 500,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 107 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe - 28 500,00 zł

> **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstancynie Łódzkim**

kwota 75 155,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 61 050,00 zł
- wynagrodzenia osobowe - 1 200,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 12 905,00 zł

> **Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Kraina Wyobraźni, Pabianice ul. Ks. P. Bardowskiego 32**

kwota 5 400,00 zł

- wydatki w formie dotacji dla placówki niepublicznej

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

kwota 16 100,00 zł

- wydatki w formie dotacji dla placówki niepublicznej

> **Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Wonder World, Pabianice 95-200, ul. Piotra Skargi 59**

kwota 19 000,00 zł

- wydatki w formie dotacji dla placówki niepublicznej

*rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego*

> **Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach**

kwota 96 790,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 84 490,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 12 300,00 zł

**dział 926 Kultura fizyczna**

*rozdział 92601 Obiekty sportowe*

> **II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

kwota 41 120,00 zł

- wynagrodzenia osobowe - 13 500,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 7 620,00 zł
- zakup energii - 20 000,00 zł

>	<b>Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach</b>		
		kwota	24 100,00 zł
	- wynagrodzenia osobowe		
	<b>w dziale 852 Pomoc społeczna</b>		
	<i>rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</i>		
>	<b>Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach</b>		
		kwota	400 000,00 zł
	- wynagrodzenia osobowe		
>	<b>Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkiej</b>		
		kwota	390 000,00 zł
	- wynagrodzenia osobowe		
>	<b>w dziale 852 Pomoc społeczna</b>		
	<i>rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>		
	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach</b>		
		kwota	80 000,00 zł
	- wynagrodzenia osobowe		
>	<b>w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
	<i>rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy</i>		
	<b>Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach</b>		
		kwota	260 000,00 zł
	- wynagrodzenia osobowe		
	<b>w dziale 855 Rodzina</b>		
>	<i>rozdział 85508 Rodziny zastępcze</i>		
	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach</b>		
		kwota	350 000,00 zł
	- wypłaty świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w m-cu listopadzie 2024 r. (180 000,00 zł)		
	- na pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu pabianickiego w rodzinach zastępczych z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego za m-c listopad 2024 r. (170 000,00 zł)		
	<i>rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>		
>	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach</b>		
		kwota	30 000,00 zł
	- na pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu pabianickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego za m-c listopad 2024 r.		
>	<b>Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach</b>		
		kwota	261 000,00 zł
	- na wynagrodzenia osobowe - 243 000,00 zł		
	- składki na ubezpieczenie społeczne - 18 000,00 zł		

> <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Porszewicach</b>		
	kwota	77 000,00 zł
- na wynagrodzenia osobowe - 74 000,00 zł		
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 3 000,00 zł		
> <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Porszewicach</b>		
	kwota	85 000,00 zł
- na wynagrodzenia osobowe		
> <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Porszewicach</b>		
	kwota	76 000,00 zł
- na wynagrodzenia osobowe		
- składki na ubezpieczenie społeczne		
> <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 w Porszewicach</b>		
	kwota	70 000,00 zł
- na wynagrodzenia osobowe - 67 000,00 zł		
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 3 000,00 zł		
> <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5 w Pabianicach</b>		
	kwota	76 000,00 zł
- na wynagrodzenia osobowe		

Wszystkie zmiany zostały wprowadzone w oparciu o wnioski Dyrektorów Jednostek.

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

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

- > załącznika nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2024 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- > załącznika 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 ustawy o finansach publicznych, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- > załącznika nr 5 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2024 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2024 r. przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- > załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2024 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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