

**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, poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756), 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: 9 789 861,01 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden zł, 01/100), który będzie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 9 387 564,36 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: 11 421 861,01 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 11 019 564,36 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) w załączniku nr 1.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2024 rok:

**DOCHODY**

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

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

5) załącznik nr 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 6 do niniejszej uchwały;

6) 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 7 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2024 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 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>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00
		Dochody majątkowe	75 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		Dotacje	75 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>173 945,35</b>	<b>171 203,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>173 945,35</b>	<b>171 203,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 314,47	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	427,88	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	171 203,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	171 203,00
		Dochody bieżące	173 945,35	171 203,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 626,37</b>	<b>898,49</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>556,33</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	556,33	0,00
		Dochody bieżące	556,33	0,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>2 432,62</b>	<b>0,00</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadectwa, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	225,00	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	560,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 269,62	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	0970	Wpływy z różnych dochodów	274,00	0,00
		Dochody bieżące	2 432,62	0,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>565,84</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	565,84
		Dochody bieżące	0,00	565,84
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 776,42</b>	<b>0,00</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczony, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	48,00	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	2 348,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39,42	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	263,00	0,00
		Dochody bieżące	2 776,42	0,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 861,00</b>	<b>0,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 861,00	0,00
		Dochody bieżące	1 861,00	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>332,65</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	332,65
		Dochody bieżące	0,00	332,65
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	149 200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00
		Dochody bieżące	150 000,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 145,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>4 645,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 645,00	0,00
		Dochody bieżące	4 645,00	0,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Dochody bieżące	1 500,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,61	0,00
		Dochody bieżące	2,61	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwłoków gmin, zwłoków powiatowo-gminnych, zwłoków powiatów, zwłoków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	0,00
		Dochody bieżące	70 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>9 727,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 727,00</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	9 727,00	0,00
		Dochody bieżące	9 727,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>492 446,33</b>	<b>172 101,49</b>

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

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>75 000,00</b>	<b>560 815,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>560 815,00</b>
		<i>Remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk - Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)</i>	75 000,00	115 570,00
		<i>Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1112E - ul. Krótka w Konstantinowie Łódzkim</i>	0,00	33 210,00
		<i>Przebudowa mostu o numerze JINI: 01003038 w drodze powiatowej nr 3309E</i>	0,00	71 605,00
		<i>Oświetlenie przejazdów dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych</i>	0,00	90 000,00
		<i>Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego z ul. Bugaj i ul. Nawrockiego w Pabianicach w zakresie pojeźdżenia dróg rowerowych</i>	0,00	81 088,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstantinowie Łódzkim, gmina Konstantinów Łódzki</i>	0,00	102 342,00
		<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3313E od skrzyżowania z drogą gminną na Łaziska w kierunku miejscowości Mierzyszczka Duża, gmina Dłutów</i>	0,00	67 000,00
		Wydatki majątkowe	75 000,00	560 815,00
		w tym:		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	75 000,00	560 815,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 347,18</b>	<b>114 600,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 347,18</b>	<b>114 600,00</b>
		<i>Cyberbezpieczny Samorząd - usługi doradztwa</i>	0,00	24 600,00
		<i>Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 6 w Pabianicach</i>	0,00	30 000,00
		<i>Dostawa i wdrożenie programu kadrowo-płacowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2.</i>	0,00	60 000,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	2 347,18	0,00
		Wydatki bieżące	2 347,18	0,00
		w tym:		
		<i>Wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	2 347,18	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	114 600,00
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	114 600,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>169 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>169 000,00</b>
		<i>rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek</i>	0,00	169 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	169 000,00
		w tym:		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	169 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>120 788,05</b>	<b>112 755,00</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>58 007,53</b>	<b>0,00</b>
		<i>Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	19,53	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	57 988,00	0,00
		Wydatki bieżące	58 007,53	0,00
		w tym:		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	58 007,53	0,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>26 684,95</b>	<b>0,00</b>
		<i>Fundusz pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	333,61	0,00
		<i>Fundusz pomocowy dla obywateli Ukrainy</i>	463,94	0,00
		<i>Fundusz pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	301,40	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	25 586,00	0,00
		Wydatki bieżące	26 684,95	0,00
		w tym:		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 960,55	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	24 724,40	0,00
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>0,00</b>	<b>44 064,00</b>
		<i>Prywatna Policealna Szkoła "Awangarda" Pabianice, ul. Wyszyńskiego 4E</i>	0,00	26 589,00
		<i>Policealna Szkoła Medyczna EduMedica Pabianice, ul. Wirki i Wigury 19a</i>	0,00	17 475,00
		Wydatki bieżące	0,00	44 064,00
		w tym:		
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	0,00	44 064,00
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	44 064,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	44 064,00
<b>80117 Bran owa szkoły I i II stopnia</b>			<b>8 197,00</b>	<b>77,00</b>
		<i>Bran owa Szkoła I Stopnia, Pabianice 95 - 200, ul. Warszawska 7/9</i>	8 197,00	0,00
		<i>Bran owa Szkoła II Stopnia w Pabianicach Pabianice, ul Warszawska 7/9</i>	0,00	77,00
Wydatki bieżące			8 197,00	77,00
<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	8 197,00	77,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	8 197,00	77,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	8 197,00	77,00
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>17 242,42</b>	<b>2 035,00</b>
		<i>I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Konstantynów Łódzki ul. Kilińskiego 75</i>	0,00	126,00
		<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące "OPTIMA" Pabianice ul. w. Jana 33</i>	0,00	1 909,00
		<i>Fundusz pomocowy dla obywateli Ukrainy</i>	39,42	0,00
		<i>rodki własne powiatu</i>	17 203,00	0,00
Wydatki bieżące			17 242,42	2 035,00
<i>w tym:</i>				
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	2 757,37	0,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	0,00	2 035,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	14 485,05	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	2 035,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	2 035,00
<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>			<b>10 452,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	10 452,00	0,00
Wydatki bieżące			10 452,00	0,00
<i>w tym:</i>				



Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 861,00	0,00
		Wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 591,00	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, technicach, szkołach policealnych, bran owych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w bran owych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>66 579,00</b>
		Bran owa Szkoła I Stopnia, Pabianice 95 - 200, ul. Warszawska 7/9	0,00	18 681,64
		Bran owa Szkoła II Stopnia w Pabianicach Pabianice, ul Warszawska 7/9	0,00	58,36
		Prywatne Liceum Ogólnokształc ce" OPTIMA" Pabianice ul. w. Jana 33	0,00	36 543,00
		rodki własne powiatu	0,00	11 296,00
		Wydatki bie ce w tym:	0,00	66 579,00
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 837,00
		Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	55 283,00
		Wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) w tym:	0,00	8 459,00
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:	0,00	55 283,00
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	55 283,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalno</b>	<b>204,15</b>	<b>0,00</b>
		Fundusz pomocy dla obywateli Ukrainy w zwi zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa stwa	204,15	0,00
		Wydatki bie ce w tym:	204,15	0,00
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204,15	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>154 600,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
		rodki własne jednostek	150 000,00	0,00
		Wydatki bie ce w tym:	150 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	150 000,00	0,00
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	4 600,00	0,00
		Wydatki bie ce	4 600,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4 600,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>170 545,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urz dy pracy</b>	<b>170 545,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	170 545,00	0,00
		Wydatki bie ce	170 545,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 545,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	169 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2,61</b>	<b>910,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>910,00</b>
		<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Kraina Wyobra ni, Pabianice ul. Ks. P. Bardowskiego 32</i>	0,00	177,00
		<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wonder World Pabianice, Piotra Skargi 59</i>	0,00	733,00
		Wydatki bie ce	0,00	910,00
		w tym:		
		<i>Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	0,00	910,00
		w tym:		
		<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	910,00
		w tym:		
		<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	910,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>
		<i>FUNDUSZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY</i>	2,61	0,00
		Wydatki bie ce	2,61	0,00
		w tym:		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	2,61	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zast pcze</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwi kszenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	70 000,00	0,00
		Wydatki bie ce	70 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	70 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>9 727,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 727,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>rodki własne powiatu</i>	9 727,00	0,00
		Wydatki bie ce	9 727,00	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>	2 557,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	7 170,00	0,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>603 009,84</b>	<b>958 080,00</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>	12 097 276,01	0,00	675 415,00	11 421 861,01
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	11 694 979,36	0,00	675 415,00	11 019 564,36

Załącznik nr 4  
do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Pabianickiego  
z dnia .....

## Budżet na rok 2024

### DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>115 570,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>115 570,00</b>
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 570,00
		Dochody majątkowe	115 570,00
		w tym:	
		Dotacje	115 570,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>63 648,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>63 648,00</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 648,00
		Dochody społeczne	63 648,00
		w tym:	
		Dotacje	63 648,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>179 218,00</b>

**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>6 245 767,49</b>	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 245 767,49</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)	300 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	5.	Modernizacja odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 4912E w Dobroniu	90 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Markówce, gmina Dobroń	1 658 700,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	Przebudowa mostu o numerze JNI: 01003038 w drodze powiatowej nr 3309E	17 895,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3314E w miejscowości Porszewice, gmina Pabianice	378 889,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - ul. Południowa w Ksawerowie, gmina Ksawerów	20 000,00	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	11.	Wykonanie przystanków autobusowych w drodze powiatowej nr 3314E, gmina Lutomiersk	159 654,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	12.	Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego z ul. Bugaj i ul. Nawrockiego w Pabianicach w zakresie połączenia dróg rowerowych	68 912,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstancynie Łódzkiej, gmina Konstancynów Łódzki	717 658,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	14.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3313E od skrzyżowania z drogą gminną na Łaziska w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów	13 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	15.	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3309E i 3310E	594 850,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	16.	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
	17.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawłówek, gmina Dłutów	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	18.	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>695 000,00</b>	
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>695 000,00</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.	Wymiana drzwi garażowych w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	13 055,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	11.	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
	12.	Rozbudowa systemu ppoż. oraz wymiana centrali w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	25 000,00	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.	Utworzenie parkingu do przechowywania pojazdów odholowanych z dróg powiatu pabianickiego w miejscowości Behcice 3	159 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	14.	Modernizacja pomieszczeń w budynku B1 Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	4 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 571,09</b>	
<b>801</b>	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>43 000,00</b>	
	1.	Dofinansowanie zakupu rozpieracza kolumnowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4	43 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
	<b>75421</b>	<b>Zarządzenie kryzysowe</b>	<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>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 071,09</b>	
	1.	Zakup zestawu elektrycznych narzędzi hydraulicznych - na doposażenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	7 071,09	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 409 823,00</b>	
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>888 599,00</b>	
	1.	Modernizacja dachu w budynku szkolnym przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	62 999,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach
	2.	Przebudowa Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie 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>	<b>Technika</b>	<b>188 596,00</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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
		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
		6. Zakup drukarki z oprogramowaniem do legitymacji szkolnych w Zespole Szkół Nr 3 Pabianice, ul. Gdańska 5	6 000,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>33 400,00</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
		3. Rozbudowa systemu monitoringu szkoły w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego	3 500,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
		4. Zakup laptopów dla II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	7 500,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<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>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	<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 2 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	58 114,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>507 000,00</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 Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3	10 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim
	3.	Rewaloryzacja parku w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3	10 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim
	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 Konstantynowie Łódzkim, Behcice 3	25 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim
	6.	Renowacja zbiornika wodnego w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, Behcice 3	240 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	<b>85218</b>	Powiatowe centra pomocy rodzinie	<b>46 000,00</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
	2.	Zakup monitora interaktywnego do sali konferencyjnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	16 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>48 454,00</b>	
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>48 454,00</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	24 354,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>173 100,00</b>	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>173 100,00</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
	3.	Zakup samochodu osobowego do przewozu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 100,00	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>	
<b>926</b>	1.	Tworzenie terenów zieleni na terenie powiatu pabianickiego	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>721 176,00</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	2.	Zakup i montaż baterii kondensatorów w Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	12 177,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
	3.	Zakup i montaż zapory parkingowej na parkingu przed Powiatową Halą Sportową przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	11 656,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>9 895 614,58</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>228 781,40</b>	
	<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe	<b>228 781,40</b>	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 781,40	x
<b>RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>228 781,40</b>	
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>10 131 395,98</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									
				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:				
			Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem		pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
			(5+6+7)	(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<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>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 75020	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:						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.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.				
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>		<b>11 880 941,95</b>	<b>1 487 537,81</b>	<b>10 393 404,14</b>	<b>-</b>	<b>4 382 263,95</b>	<b>488 634,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>488 634,39</b>	<b>3 893 629,56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 893 629,56</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		<b>241 935,54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	241 935,54	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	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		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
	2024		198 134,10		198 134,10		<b>198 134,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	198 134,10	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	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	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
(5+6+7)	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	10.	11.	12.	13.	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		196 377,72		-	-	-	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		217 528,08		-	-	-	217 528,08		-	-	217 528,08

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	2024 r.										
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
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>	-	-	-
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:					w tym:				
									Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		w tym źródła finansowania:			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>Instytucja 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>Instytucja 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.	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.	
2.11	<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>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach															
	<b>nazwa projektu:</b> Iwestycja w przyszłość	801 80195	<b>1 172 011,63</b>	<b>145 632,79</b>	<b>1 026 378,84</b>	-	<b>328 371,41</b>	<b>58 877,58</b>	-	-	<b>58 877,58</b>	<b>269 493,83</b>	-	-	-	<b>269 493,83</b>	
	2024		328 371,41	58 877,58	269 493,83		<b>328 371,41</b>	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> ERASMUS+ <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>Jednostka realizująca projekt:</b> Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach															
	<b>nazwa projektu:</b> Europejska kariera bez granic Praktyki zagraniczne dla uczniów ZS nr 2 w Pabianicach nr 2021-1-PL01-KA121-VET-237437	801 80195	<b>264 502,83</b>	-	<b>264 502,83</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	Wydatki razem		pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1.	2.	3.	4. (5+6+7)	5.	6.	7.	8. (10+14)	9. (11+12+13)	10.	11.	12.	13. (14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.
2.13	<b>dotyczy projektu realizowanego</b>	<b>Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach</b>														
	<b>w latach 2019-2023</b>															
	Razem damy radę	855 85595	<b>2 972,75</b>	-	<b>2 972,75</b>	-	<b>2 972,75</b>	-	-	-	-	<b>2 972,75</b>	-	-	-	<b>2 972,75</b>
	2024		<b>2 972,75</b>		2 972,75		<b>2 972,75</b>	-	-	-		2 972,75	-	-	-	2 972,75

**PŁATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO**

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	Wydatki razem		pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1.	2.	3.	4. (5+6+7)	5.	6.	7.	8. (10+14)	9. (11+12+13)	10.	11.	12.	13. (14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.
2.14	<b>nazwa projektu:</b>	<b>Jednostka realizująca projekt: Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.</b>														
	Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	852 85202	<b>16 049,22</b>	-	<b>16 049,22</b>	-	<b>16 049,22</b>	-	-	-	-	<b>16 049,22</b>	-	-	-	<b>16 049,22</b>
	2024		16 049,22		16 049,22		<b>16 049,22</b>	-	-	-		16 049,22	-	-	-	16 049,22

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>
			(5+6+7)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>OGÓLEM (I+II)</b>			<b>13 006 132,63</b>	<b>1 730 187,08</b>	<b>11 275 945,55</b>	<b>-</b>
	razem rok 2023		<b>50 407,00</b>	-	50 407,00	-
	razem rok 2024		<b>4 498 491,95</b>	495 091,51	4 003 400,44	-
	razem rok 2025		<b>5 622 156,25</b>	825 020,02	4 797 136,23	-
	razem rok 2026		<b>1 826 127,43</b>	259 712,16	1 566 415,27	-
	razem rok 2027		<b>1 008 950,00</b>	150 363,39	858 586,61	-

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

> środki z budżetu UE	4 000 427,69
> 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>4 498 491,95</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>6 388 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 388 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 388 673,00</b>
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 921 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 921 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 921 675,00</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	1 921 675,00				0,00	1 921 675,00		1 921 675,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>730 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 340,00</b>
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego w niepublicznych branżowych szkołach I stopnia o uprawnieniach szkół publicznych	676 407,00					676 407,00		676 407,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego w niepublicznych branżowych szkołach I stopnia o uprawnieniach szkół publicznych - pomoc obywatelom Ukrainy	53 933,00					53 933,00		53 933,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 218 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 218 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 218 483,00</b>
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	2 218 483,00					2 218 483,00		2 218 483,00

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>1 518 175,00</b>	<b>0,00</b>				<b>1 518 175,00</b>		<b>1 518 175,00</b>
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1 518 175,00					1 518 175,00		1 518 175,00
<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>883 674,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883 674,96</b>	<b>883 674,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>883 674,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883 674,96</b>	<b>883 674,96</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	883 674,96	0,00				883 674,96	883 674,96	
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>986 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986 486,00</b>
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>986 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986 486,00</b>		<b>986 486,00</b>
		Prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	986 486,00					986 486,00		986 486,00
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>9 488 861,24</b>	<b>677 642,00</b>	<b>527 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 760,00</b>	<b>8 811 219,24</b>	<b>1 286 300,24</b>	<b>7 524 919,00</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>9 495 861,24</b>	<b>684 642,00</b>	<b>534 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 760,00</b>	<b>8 811 219,24</b>	<b>1 286 300,24</b>	<b>7 524 919,00</b>
--	--	---	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2024 ROK  
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 28.11.2024 r.	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 19 grudnia 2024 roku	z tego :												
				zmniejszenia	zwiększenia		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 uoip	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
758		Różne rozliczenia	1 985 000,16	237 614,00	0,00	1 747 386,16	1 518 604,76	1 273 927,00	826 752,00	447 175,00	-	-	244 677,76	-	-	228 781,40	228 781,40	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 985 000,16	237 614,00	0,00	1 747 386,16	1 518 604,76	1 273 927,00	826 752,00	447 175,00	-	-	244 677,76	-	-	228 781,40	228 781,40	-	
		1) REZERWA OGÓLNA	125 175,00			125 175,00	125 175,00	125 175,00	-	125 175,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	1 631 043,76	237 614,00	0,00	1 393 429,76	1 393 429,76	1 148 752,00	826 752,00	322 000,00	-	-	244 677,76	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	30 000,00	8 000,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00			-						
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	-			-	-	-	-	-			-						
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	-			-	-	-	-	-			-						
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	1 056 366,00	229 614,00		826 752,00	826 752,00	826 752,00	826 752,00	-			-						
		> 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:	228 781,40	0,00	0,00	228 781,40	-	-	-	-			-			228 781,40	228 781,40	-	
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 781,40			228 781,40	-	-	-	-			-			228 781,40	228 781,40	-	

## 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:
- > **dział 852 Pomoc społeczna**  
*rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*  
**Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach**  
- dla pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach za m-c grudzień 2024 r.
- kwota 800,00 zł
- Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr31 z dnia 3 grudnia 2024 r. Dyrektora Jednostki.
- 2) **w dziale 750 Administracja publiczna**  
*rozdział 75020 Starostwa powiatowe*
- Starostwo Powiatowe w Pabianicach**
- > - ściągnięte należności wraz z odsetkami od dłużników w ramach postępowania egzekucyjnego - koszty zastępstwa procesowego i adwokackiego, postępowania klauzulowego i sądowego związane z windykacją należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu kosztów usunięcia i przechowywania pojazdów z przeznaczeniem na wynagrodzenie obsługi prawnej zgodnie z zawartą umową.
- kwota 2 347,18 zł
- Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr OR.38.2024 z dnia 4 grudnia 2024 r. Kierownika Referatu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach.
- 3) zwiększenie dochodów i wydatków w związku z kapitalizacją odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym - Fundusz Pomocy Ukrainie - z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- zwiększenie dochodów**
- dział 750 Administracja publiczna**
- > *rozdział 75020 Starostwa powiatowe*  
**Starostwo Powiatowe w Pabianicach**
- kwota 395,17 zł
- dział 801 Oświata i wychowanie**
- > *rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*  
**Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Ł.**
- kwota 19,53 zł
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach**
- kwota 204,15 zł
- rozdział 80115 Technika*
- > **Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach**
- kwota 301,40 zł
- > **Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach**
- kwota 68,77 zł
- > **Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach**
- kwota 333,61 zł

*rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

> <b>I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach</b>	kwota	20,37 zł
> <b>II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach</b>	kwota	19,05 zł
<b>dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
<i>rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>		
> <b>Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Pabianicach</b>	kwota	2,61 zł

**zwiększenie wydatków**

**dział 801 Oświata i wychowanie**

> <i>rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne</i>		
<b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Ł.</b>	kwota	19,53 zł
<b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach</b>	kwota	204,15 zł
<i>rozdział 80115 Technika</i>		
> <b>Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach</b>	kwota	301,40 zł
> <b>Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach</b>	kwota	463,94 zł
> <b>Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach</b>	kwota	333,61 zł

*rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

> <b>I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach</b>	kwota	20,37 zł
> <b>II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach</b>	kwota	19,05 zł
<b>dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
<i>rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>		
> <b>Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Pabianicach</b>	kwota	2,61 zł

Zmian dokonano na podstawie wniosków Dyrektorów Jednostek z dnia 3 grudnia 2024 r.

4) <b>dział 801 Oświata i wychowanie</b>		
> <i>rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne</i>		
<b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach</b>	kwota	1 861,00 zł
> z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalanie pracowni szkolnej w związku z awarią centralnego ogrzewania z przeznaczeniem na usunięcie skutków zalania		

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 59 i 60/2024 z dnia 21 listopada 2024 r. Dyrektora Jednostki.

5) **dział 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80115 Technika*

**Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach**

kwota

1 163,00 zł

- z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób prawnych i wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - kwota 274,00 zł,
  - z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych - kwota 225,00 zł,
  - z tytułu wpłat za duplikaty świadectw - kwota 104,00 zł,
  - z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych - kwota 560,00 zł,
- z przeznaczeniem na niezbędne wydatki statutowe jednostki (zakup dwóch krzeseł biurowych).

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 65 i 66/2024 z dnia 2 grudnia 2024 r. Dyrektora Jednostki.

6) **dział 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

**I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

kwota

491,00 zł

- z tytułu wpłat za duplikaty świadectw szkolnych - kwota 26,00 zł,
  - z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych - kwota 9,00 zł,
  - z tytułu najmu pomieszczeń - kwota 456,00 zł,
- z przeznaczeniem na:

- wydatki statutowe jednostki (zakup środków czystości)

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 65 i 66 z dnia 3 grudnia 2024 r. Dyrektora Jednostki.

7) **dział 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

**II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

kwota

2 246,00 zł

- z tytułu wpłat za duplikaty świadectw szkolnych - kwota 52,00 zł,
- z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych i legitymacji służbowej - kwota 39,00 zł,
- z tytułu najmu pomieszczeń - kwota 1 892,00 zł,
- z tytułu wpłaty wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych - 263,00 zł

z przeznaczeniem na:

- wydatki statutowe jednostki (zakup materiałów biurowych)

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 76 i 78 z dnia 2 grudnia 2024 r. Dyrektora Jednostki.

8) **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

kwota

90 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 24/2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. Dyrektora Jednostki.

9) **Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach**  
**dział 852 Pomoc społeczna**  
*rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

kwota 59 200,00 zł

- wpływy z tytułu świadczonych usług z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 31 z dnia 3 grudnia 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 4 645,00 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 4 600,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 87 z dnia 22 listopada 2024 r. Dyrektora Jednostki.

> **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
*rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy*  
**Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach**

kwota 45,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 37/2024 z dnia 28 listopada 2024 r. Dyrektora Jednostki.

11) **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
*rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy*  
**Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach**

- wpłaty pracodawców w związku ze złożonymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zapłatę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (roczna korekta)

kwota 1 500,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 39/2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. Dyrektora Jednostki.

12) **dział 855 Rodzina**

*rozdział 85508 Rodziny zastępcze*

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

- wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z terenu tych jednostek przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu pabianickiego

o kwotę 70 000,00 zł

- na wydatki z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu pabianickiego w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów i gmin

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 90 z dnia 4 grudnia 2024 r. Dyrektora Jednostki

13) **dział 926 Kultura fizyczna**

*rozdział 92601 Obiekty sportowe*

> **I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

o kwotę 2 557,00 zł

- z tytułu najmu boiska znajdującego się w kompleksie sportowo-rekreacyjnym Orlik z przeznaczeniem na zakup środków czystości

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 67 i 68/2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. Dyrektora jednostki.

14) **dział 926 Kultura fizyczna**

*rozdział 92601 Obiekty sportowe*

> **II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

o kwotę 7 170,00 zł

- z tytułu najmu hali sportowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 77 i 79/2024 z dnia 2 grudnia 2024 r. Dyrektora jednostki.

**II. ZMIANY W PRZYCHODACH BUDŻETU ORAZ W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ,  
ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

W związku z podpisaniem aneksu do umowy z Województwem Łódzkim o udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, zwiększa się dofinansowanie dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania inwestycyjnego pn:

*Remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk Janowice, gmina Lutomiersk  
(rekonstrukcja)*

**zwiększeniu ulegają dochody majątkowe i wydatki majątkowe**

o kwotę 75 000,00 zł

W związku z powyższym po przyjęciu dotacji do budżetu powiatu pabianickiego zwalnia się środki powiatu na realizację zadania o kwotę 115 570,00 zł. Jednocześnie o kwotę 115 570,00 zł zmniejsza się przychody powiatu § 957 "nadwyżki z lat ubiegłych".

Po dokonaniu zmian wartość zadania wynosi 300 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania z Województwa Łódzkiego wynosi 115 570,00 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr DM.3026.66 i 67.2024 z dnia 4 grudnia 2024 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

### III. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

*rozdział 80116 Szkoły policealne*

> *Prywatna Policealna Szkoła "Awangarda" Pabianice, ul. Wyszyńskiego 4E*

kwota

8 197,00 zł

- dotyczy wydatków w formie dotacji dla szkół niepublicznych:

**zwiększenie wydatków bieżących**  
**dział 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia*

> *Branżowa Szkoła I Stopnia, Pabianice 95-200, ul. Warszawska 7/9*

kwota

8 197,00 zł

- dotyczy wydatków w formie dotacji dla szkół niepublicznych:

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku 29/2024 z dnia 4 grudnia 2024 r. Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

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

*rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*

> Dotyczy wydatków w formie dotacji dla szkół niepublicznych:

*Branżowa Szkoła I Stopnia, Pabianice 95-200, ul. Warszawska 7/9*

kwota

18 681,64 zł

*Branżowa Szkoła II Stopnia w Pabianicach, Pabianice, ul. Warszawska 7/9*

kwota

58,36 zł

*Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Opitima" Pabianice ul. Św. Jana 33*

kwota

36 543,00 zł

> **I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

kwota

2 944,00 zł

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

> **II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

kwota

4 800,00 zł

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

> **Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach**

kwota

510,00 zł

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (wolne środki)

> **Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach**

kwota

1 942,00 zł

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (wolne środki)

> <b>Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach</b>		
	kwota	1 100,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń		

**zwiększenie wydatków bieżących**

**dział 801 Oświata i wychowanie**

> <b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim</b>		
<i>rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne</i>		
	kwota	57 988,00 zł

- wynagrodzenia osobowe - 2 900,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 49 088,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 6 000,00 zł

*rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne*

kwota 8 591,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 6 792,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 1 799,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku 43/2024 z dnia 4 grudnia 2024 r. Dyrektora Jednostki

3) **zmniejszenie wydatków bieżących**

> <b>dział 758 Różne rozliczenia</b>		
<i>rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>		
<b>Starostwo Powiatowe w Pabianicach</b>		
- rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	kwota	169 000,00 zł

**zwiększenie wydatków bieżących**

> <b>dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
<i>rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy</i>		
<b>Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach</b>		
- uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe za m-c grudzień 2024 r.	kwota	169 000,00 zł

Zmiany wprowadza się na wniosek nr 28/2024 z dnia 4 listopada 2024 r. Dyrektora Jednostki.

4) **zmniejszenie wydatków bieżących**

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

**dział 801 Oświata i wychowanie**

<i>rozdział 80116 Szkoły policealne</i>		
> <i>Prywatna Policealna Szkoła "Awangarda" Pabianice, ul. Wyszyńskiego 4E</i>	kwota	18 392,00 zł
> <i>Policealna Szkoła Medyczna EduMedica Pabianice, ul. Żwirki i Wigury 19a</i>	kwota	17 475,00 zł
<i>rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II</i>		
> <i>Branżowa Szkoła II Stopnia w Pabianicach, Pabianice 95-200, ul. Warszawska 7/9</i>	kwota	77,00 zł

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

>	I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Konstancynów Łódzki ul. Kilińskiego 75	kwota	126,00 zł
>	Prywatne Liceum Ogólnokształcące "OPTIMA", Pabianice 95-200, ul. Św. Jana 33	kwota	1 909,00 zł

rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

>	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Kraina Wyobraźni, Pabianice, ul. Ks. P. Bardowskiego 32	kwota	177,00 zł
>	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Wonder World, Pabianice, ul. Pióra Skargi 59	kwota	733,00 zł

**zwiększenie wydatków bieżących**

**w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynowie Łódzkim**

**dział 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80115 Technika

		kwota	24 423,00 zł
	- na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy		

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

		kwota	14 466,00 zł
	- na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK		

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 30/2024 z dnia 6 grudnia 2024 r. Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach i wniosku nr70/2024 z dnia 6 grudnia 2024 r. Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4.

#### IV. UREALNIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna  
rozdział 75020 Starostwa powiatowe  
Starostwo Powiatowe w Pabianicach

**zmniejszenie dochodów bieżących**

- wpływy z różnych dochodów

kwota 171 203,00 zł

**zwiększenie dochodów bieżących**

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

kwota 171 203,00 zł

- 2) w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach  
**zmniejszenie dochodów bieżących**

**dział 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II

- wpływy z pozostałych odsetek

kwota 565,84 zł



rozdział 80115 Technika

**zwiększenie dochodów bieżących**

- wpływy z pozostałych odsetek

kwota 565,84 zł

2) **w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Pabianicach**

**zmniejszenie dochodów bieżących**

**dział 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80195 Pozostała działalność

- wpływy z pozostałych odsetek

kwota 332,65 zł

rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

**zwiększenie dochodów bieżących**

- wpływy z pozostałych odsetek

kwota 565,84 zł

**V. ZMNIJSZENIE PRZYCHODÓW BUDŻETU I ZMNIJSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

**zmniejszeniu ulegają przychody**

w § 957 Nadwyżka z lat ubiegłych

kwota 559 845,00 zł

**zmniejszenie wydatków majątkowych**

**w dziale 600 Transport i łączność**

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

**Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

1) Ze względu na złożoność czynności oraz dużą ilość uzgodnień i pozwoleń, które wykonawcy dokumentacji muszą uzyskać, zakończenie prac nad dokumentacją nastąpi w 2025 r.

W związku z tym środki na realizację zadań zabezpiecza się w Wieloletniej Prognozie

Finansowej na lata 2024-2031.

dotyczy zadań inwestycyjnych pn.

- > Rozbudowa drogi powiatowej nr 3313E od skrzyżowania z drogą gminną na Łaziska w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów

kwota 67 000,00 zł

**Zmiana wymaga dostosowania projektu budżetu powiatu pabianickiego na 2025 r.**

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

kwota 33 210,00 zł

**Zmiana wymaga dostosowania projektu budżetu powiatu pabianickiego na 2025 r.**

- > Przebudowa mostu o numerze JNI: 01003038 w drodze powiatowej nr 3309E

kwota 71 605,00 zł

**Zmiana wymaga dostosowania projektu budżetu powiatu pabianickiego na 2025 r.**

2) zadanie inwestycyjne pn.:

- > Oświetlenie przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych

kwota 90 000,00 zł

Zadanie nie będzie realizowane w 2024 r.

3) zadanie inwestycyjne pn.:

> *Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego z ul. Bugaj i ul. Nawrockiego w Pabianicach w zakresie połączenia dróg rowerowych*

kwota 81 088,00 zł

**Realizacja prac budowlanych została przełożona na 2025 r. i jest ujęta w projekcie budżetu powiatu pabianickiego na 2025 r.**

4) zadanie inwestycyjne pn.:

> *Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki*

kwota 102 342,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane w 2024 r. Wartość zadania po zmianie 717 658,00 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków DM.3026.62, 63, 64 i 71.2024 z dnia 3, 9 grudnia 2024 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

**w dziale 750 Administracja publiczna  
rozdział 75020 Starostwa powiatowe  
Starostwo Powiatowe w Pabianicach**

5) zadanie inwestycyjne pn.

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

kwota 60 000,00 zł

Płatność za wykonaną usługę przypada na 2025 r. W związku z tym środki na realizację zadania zabezpiecza się w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2031.

**Zmiana wymaga dostosowania projektu budżetu powiatu pabianickiego na 2025 r.**

6) zadanie inwestycyjne pn.

> *Cyberbezpieczny samorząd - usługi doradztwa*

kwota 24 600,00 zł

**Usługa doradztwa będzie realizowana w 2025 r. i została ujęta w projekcie budżetu powiatu pabianickiego na 2025 r.** W związku z tym środki na realizację zadania zabezpieczono w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2031.

Zmiany wprowadzono na wniosków nr OR.39 i 40.2024 z dnia 5 grudnia 2024 r. Referatu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

> *Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 6 w Pabianicach*

kwota 30 000,00 zł

Rezygnuje się z realizacji zadania w 2024 r.

Zmiany wprowadzono na wniosek nr IF.3026.15.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

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 1.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2024 rok:

Plan dochodów związanych z realizacją zadań za zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

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

> Plan wydatków związanych z realizacją zadań za zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

> załącznika nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2024 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

> załącznika nr 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 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

> załącznika nr 5 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2024 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2024 r. przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

> załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2024 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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