

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2025 rok

Na podstawie: art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), 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, 1572, 1717, 1756 i 1907, Dz.U. z 2025 r. poz. 39), 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. W Uchwale Nr XI/47/24 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2025 rok:

- 1) załącznik nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2025 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 4 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2025 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 4 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2025 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
801	O	wiata i wychowanie	1 208 659,02	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	2 500,00	0,00
		Dochody bie ce w tym:	2 500,00	0,00
		Dotacje	2 500,00	0,00
	80195	Pozostała działalno	1 206 159,02	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	1 071 449,74	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	63 026,47	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	67 700,43	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	3 982,38	0,00
		Dochody bie ce w tym:	1 134 476,21	0,00
		Dotacje i rodki na finansowanie wydatków na realizowanie zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 134 476,21	0,00
		Dochody maj tkowe w tym:	71 682,81	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		<i>z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	71 682,81	0,00
RAZEM DOCHODY			1 208 659,02	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		32 440,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	32 440,00	0,00
		<i>Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4911E z linią kolejową - ul. Wspólna w Pabianicach</i>	32 440,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	32 440,00	0,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	32 440,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		75 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000,00	0,00
		<i>Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach</i>	75 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	75 000,00	0,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	75 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	202 814,49
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	202 814,49
		<i>rezerwa celowa 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</i>	0,00	95 374,49
		<i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	107 440,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	95 374,49
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	95 374,49
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	107 440,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	107 440,00
801	Oświata i wychowanie		1 304 033,51	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>rodki własne powiatu</i>	2 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 500,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 500,00	0,00
80195	Pozostała działalność		1 301 533,51	0,00
		<i>Od teoretyka przez praktyka do fachowca</i>	522 178,83	0,00
		<i>Edukacja dla przemysłu 4.0</i>	630 559,24	0,00
		<i>Inwestycja w przyszłość</i>	148 795,44	0,00
		Wydatki bieżące	1 229 850,70	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	866 020,13	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	103 291,85	0,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	119 850,00	0,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	50 075,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	85 579,61	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 034,11	0,00
		Wydatki majątkowe	71 682,81	0,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	67 700,43	0,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 982,38	0,00
RAZEM WYDATKI			1 411 473,51	202 814,49

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2025 rok
PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
600		Transport i łączność	25 523 607,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 523 607,00	
	1.	Remont chodnika i budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach	170 000,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	700 000,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	3.	Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice	9 863 467,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	4.	Remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk - Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	400 000,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	5.	Przebudowa mostu o numerze JNI: 01003038 w drodze powiatowej nr 3309E	771 605,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	6.	Budowa mostu o numerze JNI: 01003044 na rzece Ner, w drodze powiatowej nr 3706E, gmina Lutomiersk	80 000,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	7.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4911E w gminie Pabianice	60 000,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
		8. Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3302E - ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki	320 000,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		9. Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - ul. Południowa w Ksawerowie, gmina Ksawerów	400 000,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		10. Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3309E i 3310E	10 525 085,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		11. Przebudowa sygnalizacji świetlnej w skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego z ul. Bugaj w Pabianicach	200 000,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		12. Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach	195 800,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		13. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3313E od skrzyżowania z drogą gminną na Łaziska w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów	567 000,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		14. Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zdziechów-Kazimierz	350 000,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		15. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4911E z linią kolejową - ul. Wspólna w Pabianicach	157 440,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		16. Utworzenie przystanków w drodze powiatowej nr 3314E, gmina Pabianice i gmina Lutomiernik	150 000,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		17. Utworzenie przystanków w drodze powiatowej nr 3303E - ul. Szkolna w Ksawerowie	50 000,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		18. Remont drogi powiatowej nr 3301E w Janowicach, gmina Pabianice	30 000,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
750		19. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	100 000,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		20. Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego z ul. Bugaj i ul Nawrockiego w Pabianicach w zakresie połączenia dróg rowerowych	245 000,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		21. Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1112E - ul. Kręta w Konstancynie Łódzkim	33 210,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		22. Wykonanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych i wniosków o dofinansowanie dla zadań inwestycyjnych	155 000,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		Administracja publiczna	2 387 024,98	
	75020	Starostwa powiatowe	2 387 024,98	
		1. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach, ul. Zamkowa 6	140 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		2. Ogrodzenie terenu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56	30 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		3. Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	500 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		4. Przebudowa dziedzińca wraz z wymianą bramy w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	20 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		5. Wymiana drzwi automatycznych - wejście D do budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	25 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		6. Montaż systemu monitoringu fizycznego budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul.św. Jana 33 (baza Wydziału Dróg i Mostów)	8 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	7.	Wykonanie oraz montaż mebli dla Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Kościuszki 25	50 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	8.	Wymiana drzwi garażowych w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	24 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	9.	Wykonanie wiaty rowerowej na terenie Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2.	30 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	10.	Zakup samochodu osobowego - elektrycznego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach	70 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	11.	Zakup klimatyzatorów do Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Partyzancka 56 i ul. Piłsudskiego 2	50 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	12.	Zakup agregatu prądowłórczego do serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2	8 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	13.	Zakup programu kasowego do obsługi opłat komunikacyjnych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach	20 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	14.	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa geoportalu powiatu pabianickiego oraz Powiatowego Zasobu Geodezji i Kartografii	20 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	15.	"Cyberbezpieczny Samorząd" - projekt grantowy dla powiatu pabianickiego	960 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	16.	"Cyberbezpieczny Samorząd" - usługi doradztwa	24 600,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	17.	Modernizacja pomieszczeń w budynku B1 Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	71 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	18.	Dostawa i montaż windy dla budynku użyteczności publicznej w Pabianicach, ul. Zamkowa 6	120 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
801	19.	Dostawa i wdrożenie programu kadrowo-płacowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	57 424,98	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	20.	Modernizacja pomieszczeń garaży wraz z wymianą wrót garażowych w pomieszczeniach technicznych grupy interwencyjnej Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	159 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	Oświata i wychowanie		1 420 645,49	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 000,00	
	1.	Modernizacja ogrodzenia w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10	25 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Modernizacja sali nr 11 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10	15 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim
	80115	Technika	1 230 000,00	
	1.	Wyposażenie obiektu szkoły w instalację przeciwpożarową w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	1 000 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Naprawa i konserwacja pokrycia dachu budynku A Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	75 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	3.	Modernizacja sieci internetowej w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	30 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
4.	Modernizacja instalacji elektrycznej w pracowni obróbki mechanicznej w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	20 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	
5.	Modernizacja pracowni biologiczno-chemicznej wraz z zapleczem w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	25 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
		6. Modernizacja pracowni przedmiotów ogólnokształcących w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	45 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
		7. Modernizacja pracowni nr 19 w budynku A Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	35 000,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach
	80120	Licea ogólnokształcące	30 000,00	
		1. Modernizacja oświetlenia w pracowniach dydaktycznych, toaletach, szatni i korytarzach budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	30 000,00	I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
	80195	Pozostała działalność	120 645,49	
		1. "Edukacja dla przemysłu 4.0" - projekt realizowany w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	80 612,49	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
		2. "Inwestycja w przyszłość" - projekt realizowany w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	40 033,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach
852		Pomoc społeczna	526 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	340 000,00	
		1. Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - IV piętro	50 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		2. Modernizacja wentylacji wraz z instalacją klimatyzacji w pomieszczeniach i zapleczu kuchni Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86	50 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		3. Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Bechcice 3	100 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
		4. Zakup dwóch mechanicznych obieraczek ziemniaków do kuchni dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 i ul. Wiejska 55/61	26 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
		5. Zakup dwóch elektrycznych pieców konwekcyjno-parowych do kuchni dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 i ul. Wiejska 55/61	44 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
		6. Zakup pralnicy przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Wiejska 55/61	43 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
		7. Zakup dwóch szaf chłodniczych oraz jednej szafy mroźniczej do kuchni dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 i ul. Wiejska 55/61	27 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	186 000,00	
		1. Modernizacja pomieszczeń wraz z łazienką na I piętrze w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	170 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
		2. Zakup zestawu do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	16 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 250,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	197 250,00	
		1. Zakup 2 sztuk wielofunkcyjnych urządzeń sieciowych (UTM) dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	28 000,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
		2. Wykonanie ekspertyz i dokumentacji technicznej na cele adaptacji pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynkach A i B Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11 dla potrzeb zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	40 000,00 zł	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
		3. Zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	57 000,00 zł	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
		4. Zakup nowych jednostek komputerowych w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	72 250,00 zł	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	
		1. Tworzenie terenów zieleni na terenie powiatu pabianickiego	30 000,00	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach
926		Kultura fizyczna	25 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	
		1. Modernizacja dachu budynku sanitarno-gospodarczego kompleksu Orlik przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	25 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
Razem wydatki majątkowe			30 109 527,47	

WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00	
	1.	Zakup radiowozu w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18 - dofinansowanie zadania	100 000,00	Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Pabianicach
RAZEM			100 000,00	

**DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓWREALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW
INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	
nowe	1.	Zakup dwóch defibrylatorów dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.	100 000,00	Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Pabianicach
RAZEM			100 000,00	

WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWNIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000,00	
	1.	"Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach" - dofinansowanie zakupu	75 000,00	Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach
RAZEM			75 000,00	

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
758		Różne rozliczenia	1 046 560,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 046 560,00	
	1.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 046 560,00	
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 046 560,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			31 431 087,47	

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2025 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	2025 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.	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.		
I	Wydatki majątkowe razem		1 125 190,68	242 649,27	882 541,41	-	1 080 645,49	240 174,53	-	-	240 174,53	840 470,96	-	-	-	840 470,96		
1.1	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Obszar: Cyberbezpieczny samorząd Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Instytucja Zarządzająca: Skarb Państwa - Centrum Projektów Polska Cyfrowa			Jednostka realizująca projekt: Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach														
	nazwa projektu: Cyberbezpieczny samorząd - projekt grantowy dla powiatu pabianickiego	750 75020	960 000,00	233 472,00	726 528,00	-	960 000,00	233 472,00	-	-	233 472,00	726 528,00	-	-	-	726 528,00		
	2025		960 000,00	233 472,00	726 528,00		960 000,00	233 472,00	-	-	233 472,00	726 528,00	-	-	-	726 528,00		
1.2	Program: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Priorytet: FELD.08 Fundusze europejskie Działanie: FELD.08.08 Kształcenie zawodowe Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego			Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach														
	nazwa projektu: Edukacja dla przemysłu 4.0	801 80195	107 076,68	5 948,71	101 127,97	-	80 612,49	4 478,47	-	-	4 478,47	76 134,02	-	-	-	76 134,02		
	2024		26 464,19	1 470,24	24 993,95		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2025		80 612,49	4 478,47	76 134,02		80 612,49	4 478,47	-	-	4 478,47	76 134,02	-	-	-	76 134,02		

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	2025 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.	
1.3	Program: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Priorytet: FELD.08 Fundusze europejskie Działanie: FELD.08.08 Kształcenie zawodowe Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego			Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach													
	nazwa projektu: Inwestycja w przyszłość	801 80195	58 114,00	3 228,56	54 885,44	-	40 033,00	2 224,06	-	-	2 224,06	37 808,94	-	-	-	37 808,94	
	2024		18 081,00	1 004,50	17 076,50		-	-	-	-		-	-	-			
	2025		40 033,00	2 224,06	37 808,94		40 033,00	2 224,06	-	-	2 224,06	37 808,94	-	-	-	37 808,94	

II	Wydatki bieżące razem		11 203 381,37	1 487 537,81	9 715 843,56	-	6 088 888,10	747 228,83	-	-	747 228,83	5 341 659,27	-	-	-	5 341 659,27
2.1	Program: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Priorytet: FELD.07.00 Fundusze Europejskie dla Zatrudnienia i Integracji w Łódzkiem Działanie: FELD.07.05 Integracja i społeczeństwo obywatelskie nazwa projektu: Lepszy start	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach														
		855 85595	2 009 759,53	301 463,93	1 708 295,60	-	1 061 889,85	159 283,48	-	-	159 283,48	902 606,37	-	-	-	902 606,37
	2024		882 954,75	132 443,21	750 511,54		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2025		1 061 889,85	159 283,48	902 606,37		1 061 889,85	159 283,48	-	-	159 283,48	902 606,37	-	-	-	902 606,37
	2026		64 914,93	9 737,24	55 177,69		-	-	-	-		-	-	-	-	
2.2	Program: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Priorytet: FELD.07.00 Fundusze Europejskie dla Zatrudnienia i Integracji w Łódzkiem Działanie: FELD.07.09 Usługi społeczne i zdrowotne Institucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Partner Wiodący: Gmina Pabianica	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach														
	nazwa projektu: CUŚ dla pabianickiego	853 85395	584 737,00	61 456,42	523 280,58	-	182 623,84	19 193,94	-	-	19 193,94	163 429,90	-	-	-	163 429,90
	2024		262 623,84	27 595,14	235 028,70		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2025		182 623,84	19 193,94	163 429,90		182 623,84	19 193,94	-	-	19 193,94	163 429,90	-	-	-	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	2025 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.	
2.3	Program: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Priorytet: FELD.07.00 Fundusze Europejskie dla Zatrudnienia i Integracji w Łódzkiem Działanie: FELD.07.05.12 Działanie na rzecz poprawy świadczenia usług opieki rodzinnej i środowiskowej	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach															
	nazwa projektu: Rodzino rozwiń skrzydła	855 85595	4 235 688,54	635 353,28	3 600 335,26	-	1 328 440,85	199 266,13	-	-	199 266,13	1 129 174,72	-	-	-	1 129 174,72	
	2024		481 127,09	72 169,10	408 957,99		-	-	-	-		-	-	-	-		
	2025		1 328 440,85	199 266,13	1 129 174,72		1 328 440,85	199 266,13	-	-	199 266,13	1 129 174,72	-	-	-	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		-	-	-	-		-	-	-	-		
2.4	Program: Erasmus+ Akcja 1 Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach															
	nazwa projektu: 2024-1-PL01-KA121-VET-000205064	801 80195	276 756,81	-	276 756,81	-	276 756,81	-	-	-	-	276 756,81	-	-	-	276 756,81	
	2025		276 756,81		276 756,81		276 756,81	-	-	-		276 756,81	-	-	-	276 756,81	

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	2025 r.									
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:				
				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem		pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
2.5	Program: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Priorytet: FELD.08 Fundusze europejskie działanie: FELD.08.08 Kształcenie zawodowe Institucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach														
	nazwa projektu: Od teoretyka poprzez praktyka do fachowca	801 80195	1 384 873,36	203 192,42	1 181 680,94	-	1 028 380,16	121 622,93	-	-	121 622,93	906 757,23	-	-	-	906 757,23
	2024		356 493,20	81 569,49	274 923,71		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2025		1 028 380,16	121 622,93	906 757,23		1 028 380,16	121 622,93	-	-	121 622,93	906 757,23	-	-	-	906 757,23
2.6	Program: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Priorytet: FELD.08 Fundusze europejskie działanie: FELD.08.08 Kształcenie zawodowe Institucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach														
	nazwa projektu: Edukacja dla przemysłu 4.0	801 80195	1 029 207,84	140 438,97	888 768,87	-	952 599,85	136 182,98	-	-	136 182,98	816 416,87	-	-	-	816 416,87
	2024		76 607,99	4 255,99	72 352,00		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2025		952 599,85	136 182,98	816 416,87		952 599,85	136 182,98	-	-	136 182,98	816 416,87	-	-	-	816 416,87

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	2025 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.	
2.7	Program: Regionalne Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Priorytet: FELD.08 Fundusze europejskie Działanie: FELD.08.08 Kształcenie zawodowe Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach															
	nazwa projektu: Iwestyja w przyszłość	801 80195	1 172 011,63	145 632,79	1 026 378,84	-	747 850,08	111 679,37	-	-	111 679,37	636 170,71	-	-	-	636 170,71	
	2024		219 608,97	12 200,50	207 408,47		-	-	-	-		-	-	-	-		
	2025		747 850,08	111 679,37	636 170,71		747 850,08	111 679,37	-	-	111 679,37	636 170,71	-	-	-	636 170,71	
	2026		204 552,58	21 752,92	182 799,66		-	-	-	-		-	-	-	-		
2.8	Działanie: KA1 Edukacja szkolna Sektor: Edukacja szkolna KA1 SCH KA121 Instytucja Zarządzająca: Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach															
	nazwa projektu: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000205069	801 80195	245 843,83	-	245 843,83	-	245 843,83	-	-	-	-	245 843,83	-	-	-	245 843,83	
	2025		245 843,83		245 843,83		245 843,83	-	-	-		245 843,83	-	-	-	245 843,83	

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	2025 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									
			(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.	
2.9	Program: REASMUS+ Działanie: KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe KA1 VET KA121 Instytucja Zarządzająca: Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach																
	nazwa projektu: Europejska kariera bez granic Praktyki zagraniczne dla uczniów ZS nr 2 w Pabianicach nr 2021-1-PL01-KA121-VET-237437		801 80195	264 502,83	-	264 502,83	-	264 502,83	-	-	-	-	-	264 502,83	-	-	-	264 502,83
	2025			264 502,83		264 502,83		264 502,83	-	-	-			264 502,83	-	-	-	264 502,83

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ¹⁾
			(5+6+7)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
OGÓLEM (I+II)			12 328 572,05	1 730 187,08	10 598 384,97	-
	razem rok 2024		2 323 961,03	332 708,17	1 991 252,86	-
	razem rok 2025		7 169 533,59	987 403,36	6 182 130,23	-
	razem rok 2026		1 826 127,43	259 712,16	1 566 415,27	-
	razem rok 2027		1 008 950,00	150 363,39	858 586,61	-

Źródła finansowania wydatków w 2025 r.:

> środki z budżetu UE	6 182 130,23
> środki z budżetu państwa	521 986,53
> środki własne powiatu	465 416,83
	7 169 533,59

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2025 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.25 r.	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 30 stycznia 2025 r.	z tego :											Wydanki majątkowe	z tego:	
				zmniejszenia	zwiększenia		Wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	
1.	2.	3.	4.	4.	5.	6.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.		
758		Różne rozliczenia	9 893 555,99	202 814,49	0,00	9 690 741,50	8 644 181,50	8 219 671,99	-	-	-	-	304 625,51	-	-	1 046 560,00	1 046 560,00	-		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 893 555,99	202 814,49	0,00	9 690 741,50	8 644 181,50	8 219 671,99					304 625,51	-	-	1 046 560,00	1 046 560,00	-		
		1) REZERWA OGÓLNA	500 000,00			500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	8 239 555,99	95 374,49	0,00	8 144 181,50	8 144 181,50	7 719 671,99	6 744 259,99	975 412,00	-	119 884,00	304 625,51	-	-	-	-	-		
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	419 884,00			419 884,00	419 884,00	300 000,00	-	300 000,00		119 884,00	-	-	-	-	-	-		
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	2 599 333,00			2 599 333,00	2 599 333,00	2 599 333,00	2 599 333,00		-	-	-	-	-	-	-	-		
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	275 412,00			275 412,00	275 412,00	275 412,00	-	275 412,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	4 144 926,99			4 144 926,99	4 144 926,99	4 144 926,99	4 144 926,99		-	-	-	-	-	-	-	-		
		> rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczeniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	400 000,00	95 374,49		304 625,51	304 625,51	-	-				304 625,51	-	-	-	-	-		
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	400 000,00			400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	1 154 000,00	107 440,00	0,00	1 046 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 046 560,00	1 046 560,00	-		
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 154 000,00	107 440,00		1 046 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 046 560,00	1 046 560,00	-		

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2025 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) dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

zwiększa się plan finansowy w związku z planowaną pomocą finansową od Gminy Ksawerów

kwota 2 500,00 zł

z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi specjalistów zatrudnionych Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 1/2025 z dnia 9 stycznia 2025 r. Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

II. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW MAJATKOWYCH

zmniejszenie wydatków majątkowych

> dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

kwota 107 440,00 zł

zwiększenie wydatków majątkowych

> w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

dotyczy zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4911E z linią kolejową - ul. Wspólna w Pabianicach

kwota 32 440,00 zł

Środki na zadanie okazały się niewystarczające po otrzymaniu ofert w prowadzonym postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy, który opracuje koncepcję programowo-przestrzenną dla omawianego zadania.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr DM.3026.4.2025 z dnia 9 stycznia 2025 r Wydziału Dróg i Mostów.

> w dziale 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach

na wpłatę na Państwowy Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.

Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - dofinansowanie zakupu

kwota 75 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 1 z dnia 17 stycznia 2025 r. Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

III. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ORAZ PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 4 DO BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2025 R.

– 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.

zmniejszenie wydatków bieżących

> **dział 758 Różne rozliczenia**

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- 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

kwota 95 374,49 zł

dotyczy niewykorzystanego w 2024 r. wkładu własnego na realizację projektów:

- w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach - projekt pn.: "Edukacja dla przemysłu 4.0" - kwota 52 349,49 zł
- w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach - projekt pn.: "Inwestycja w przyszłość" - kwota 43 025,00 zł

zwiększenie dochodów bieżących:

kwota 1 134 476,21 zł

- środki z budżetu Unii Europejskiej - kwota 1 071 449,74 zł,
- środki z budżetu państwa - kwota 63 026,47 zł

zwiększenie dochodów majątkowych:

kwota 71 682,81 zł

- środki z budżetu Unii Europejskiej - kwota 67 700,43 zł,
- środki z budżetu państwa - kwota 3 982,38 zł

zwiększenie wydatków budżetu:

w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80195 Pozostała działalność

1) **Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach**

dotyczy projektu pn.:

Od teoretyka przez praktyka do fachowca

zwiększenie wydatków bieżących:

kwota 522 178,83 zł

- środki z budżetu Unii Europejskiej - kwota 493 168,89 zł
- środki z budżetu państwa - kwota 29 009,94 zł

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2025 roku wyniesie: 1 028 380,16 zł, w tym:

- środki z budżetu UE - 906 757,23 zł
- środki z budżetu państwa - 53 338,66 zł
- środki własne Powiatu - 68 284,27zł

Projekt jest realizowany od 1 września 2024 r. do 28 lutego 2026 r.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 01/2025 z dnia 13 stycznia 2025 r. Dyrektora Jednostki.

2) **Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach**

dotyczy projektu pn.:

Edukacja dla przemysłu

zwiększenie wydatków bieżących:

kwota 598 909,43 zł

- środki z budżetu Unii Europejskiej - kwota 516 195,49 zł
- środki z budżetu państwa - kwota 30 364,45 zł
- środki z budżetu powiatu - 52 349,49 zł

zwiększenie wydatków majątkowych:

kwota 31 649,81 zł

- środki z budżetu Unii Europejskiej - kwota 29 891,49 zł
- środki z budżetu państwa - kwota 1 758,32 zł

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2025 roku wyniesie: 1 033 212,34 zł, w tym:

- środki z budżetu UE - 892 550,89 zł
- środki z budżetu państwa - 52 502,99 zł
- środki własne Powiatu - 88 158,46 zł

Projekt jest realizowany od 1 września 2024 r. do 28 lutego 2026 r.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 01/2025 z dnia 13 stycznia 2025 r. Dyrektora Jednostki.

2) **Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach**

dotyczy projektu pn.:

Inwestycja w przyszłość

zwiększenie wydatków bieżących:

kwota 108 762,44 zł

- środki z budżetu Unii Europejskiej - kwota 62 085,36 zł
- środki z budżetu państwa - kwota 3 652,08 zł
- środki z budżetu powiatu - 43 025,00 zł

zwiększenie wydatków majątkowych:

kwota 40 033,00 zł

- środki z budżetu Unii Europejskiej - kwota 37 808,94 zł
- środki z budżetu państwa - kwota 2 224,06 zł

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2025 roku wyniesie: 787 883,08 zł, w tym:

- środki z budżetu UE - 673 979,65 zł
- środki z budżetu państwa - 39 645,86 zł
- środki własne Powiatu - 74 257,57 zł

Projekt jest realizowany od 1 września 2024 r. do 28 lutego 2026 r.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 1/2025 z dnia 9 stycznia 2025 r. Dyrektora Jednostki.

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

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

- > załącznika nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2025 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- > załącznika nr 4 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2025 rok – Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- > załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2025 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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