

**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 i poz. 1180), Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

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

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

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

§ 4. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1, § 2 i § 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 9 866 852,62 zł, który będzie pokryty długoterminowym kredytem bankowym w kwocie 6 000 000,00 zł, pożyczką długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 107 500,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3 658 873,98 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 100 478,64 zł.;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 10 678 179,62 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

- 1) długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 6 000 000,00 zł,
- 2) pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 107 500,00 zł,
- 3) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 4 470 200,98 zł,
- 4) 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 100 478,64 zł.

3) załącznik nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2025 rok – Plan wydatków na inwestycje, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

4) 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, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 5 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2025 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2025 rok, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

- 6) załącznik nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2025 rok – Wykaz rezerw, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.;
- 7) załącznik nr 7 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2025 rok – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 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 zarządzenia nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		400 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00
		Dochody majątkowe w tym:	400 000,00	0,00
		Dotacje	400 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		58 679,00	844 800,07
	75020	Starostwa powiatowe	58 679,00	844 800,07
0970		Wpływy z różnych dochodów	52 079,00	0,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 600,00	0,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	726 528,06
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	118 272,01
		Dochody bieżące	58 679,00	0,00
		Dochody majątkowe w tym:	0,00	844 800,07
		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	0,00	844 800,07
801	Oświata i wychowanie		10 967,00	0,00
	80115	Technika	9 914,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	676,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	189,00	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	300,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	420,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 382,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 947,00	0,00
		Dochody bieżące	9 914,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 053,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	153,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	718,00	0,00
		Dochody bieżące	1 053,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 129,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 129,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 129,00	0,00
		Dochody bieżące	8 129,00	0,00
926		Kultura fizyczna	19 865,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	19 865,00	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	19 865,00	0,00
		Dochody bieżące	19 865,00	0,00
		RAZEM DOCHODY	497 640,00	844 800,07

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		420 000,00	20 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	20 000,00
		Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych	400 000,00	0,00
		Utworzenie przystanków w drodze powiatowej nr 3303E - ul. Szkolna w Ksawerowie	20 000,00	0,00
		Zakup tłucznia do prac drogowych	0,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	20 000,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	20 000,00
		Wydatki majątkowe	420 000,00	0,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	420 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		58 679,00	1 334 000,07
	75020	Starostwa powiatowe	58 679,00	1 334 000,07
		"Cyberbezpieczny Samorząd" - projekt grantowy dla powiatu pabianickiego	0,00	960 000,07
		środki własne powiatu	58 679,00	374 000,00
		Wydatki bieżące	58 679,00	374 000,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 600,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 079,00	374 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	960 000,07
		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)	0,00	726 528,06
		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)	0,00	233 472,01
758	Różne rozliczenia		320,00	866 627,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
75818	Rezerwy ogólne i celowe		320,00	866 627,00
		<i>rezerwa ogólna</i>	0,00	296 000,00
		<i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	320,00	0,00
		<i>rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek</i>	0,00	570 627,00
		Wydatki bieżące	0,00	866 627,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	866 627,00
		Wydatki majątkowe	320,00	0,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	320,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		821 601,00	638 934,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		336 000,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	336 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	336 000,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	336 000,00	0,00
	80115 Technika		119 914,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	119 914,00	0,00
		Wydatki bieżące	119 914,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 914,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	110 000,00	0,00
	80117 Branżowe szkoły I stopnia		0,00	147 000,00
		<i>Branżowa Szkoła I Stopnia, Pabianice 95 - 200, ul. Warszawska 7/9</i>	0,00	147 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	147 000,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	147 000,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	147 000,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	147 000,00
	80118 Branżowe szkoły II stopnia		20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Branżowa Szkoła II Stopnia w Pabianicach Pabianice, ul Warszawska 7/9</i>	20 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	20 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	20 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	20 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		201 687,00	6 300,00
	<i>środki własne powiatu</i>		201 687,00	6 300,00
		Wydatki bieżące	201 687,00	6 300,00
		w tym:		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 687,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	200 000,00	6 300,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		144 000,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>		144 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	144 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	144 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	5 634,00
	<i>środki własne powiatu</i>		0,00	5 634,00
		Wydatki bieżące	0,00	5 634,00
		w tym:		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	5 634,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		0,00	480 000,00
	<i>Branżowa Szkoła I Stopnia, Pabianice 95 - 200, ul. Warszawska 7/9</i>		0,00	280 000,00
	<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące" OPTIMA" Pabianice ul. Św. Jana 33</i>		0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki bieżące	0,00	480 000,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	480 000,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	480 000,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	480 000,00
851	Ochrona zdrowia		100 000,00	100 000,00
	85195 Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00
		Zakup dwóch defibrylatorów dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.	0,00	100 000,00
		Zakup dwóch zestawów do defibrylacji dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.	100 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00
		w tym:		
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	100 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		600 000,00	49 693,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		600 000,00	49 693,00
		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	0,00	20 320,00
		środki własne powiatu	600 000,00	29 373,00
		Wydatki bieżące	600 000,00	29 373,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	600 000,00	29 373,00
		Wydatki majątkowe	0,00	20 320,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 320,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		181 000,00	0,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		127 000,00	0,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Kraina Wyobraźni, Pabianice ul. Ks. P. Bardowskiego 32	35 000,00	0,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Planeta Integracji", Pabianice 95-200, ul. Bohaterów 11	78 000,00	0,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wonder World Pabianice, Piotra Skargi 59	14 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki bieżące	127 000,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	127 000,00	0,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	127 000,00	0,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	127 000,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		54 000,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>		54 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	54 000,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 000,00	0,00
855	Rodzina		556 000,00	240 000,00
85508	Rodziny zastępcze		540 000,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>		540 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	540 000,00	0,00
		w tym:		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	540 000,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		16 000,00	240 000,00
	<i>środki własne powiatu</i>		16 000,00	240 000,00
		Wydatki bieżące	16 000,00	240 000,00
		w tym:		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	240 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 134,00	1 005,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		9 134,00	1 005,00
	Wykonanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska: Raport za lata 2023 i 2024 z realizacji programu ochrony środowiska na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku		0,00	1 005,00
	<i>Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska</i>		9 134,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 134,00	1 005,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 134,00	1 005,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
926	Kultura fizyczna		41 165,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	41 165,00	0,00
		środki własne powiatu	41 165,00	0,00
		Wydatki bieżące	41 165,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 175,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 990,00	0,00
		RAZEM WYDATKI	2 787 899,00	3 250 259,07

*Załącznik nr 3
do zarządzenia nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia*

Budżet na rok 2025

PRZYCHODY

--

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		10 793 379,62	0,00	115 200,00	10 678 179,62
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 585 400,98	0,00	115 200,00	4 470 200,98

Załącznik Nr 4
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	31 653 283,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 653 283,00	
	1.	Remont chodnika i budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach	220 000,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	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
	3.	Remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk - Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	491 900,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	4.	Przebudowa mostu o numerze JNI: 01003038 w drodze powiatowej nr 3309E	3 143 231,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	5.	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
	6.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4911E w gminie Pabianice	80 000,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	7.	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
	8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - ul. Południowa w Ksawerowie, gmina Ksawerów	400 000,00	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.
	9.	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3309E i 3310E	10 525 085,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	10.	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
	11.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach	227 100,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	12.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3313E od skrzyżowania z drogą gminną na Łaziska w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów	60 000,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zdziechów-Kazimierz	700 000,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	14.	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4911E z linią kolejową - ul. Wspólna w Pabianicach	243 540,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	15.	Utworzenie przystanków w drodze powiatowej nr 3303E - ul. Szkolna w Ksawerowie	70 000,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	16.	Remont drogi powiatowej nr 3301E w Janowicach, gmina Pabianice	160 000,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	17.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	120 000,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	18.	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
	19.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1112E - ul. Kręta w Konstantynowie Łódzkim	33 210,00	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	20.	Wykonanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych i wniosków o dofinansowanie dla zadań inwestycyjnych	275 000,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	21.	Urządzanie terenów zielonych w pasach dróg powiatowych	30 000,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	22.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki	2 352 000,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	23.	Wprowadzenie skrzyżowania o ruchu okrężnym w pasie drogi nr 4911E - Piątkowisko, gmina Pabianice	153 750,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	24.	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych	1 220 000,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	25.	Remont chodnika w drodze powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstantynowie Łódzkim (rekonstrukcja)	150 000,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	26.	Remont chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Wileńska w Pabianicach (rekonstrukcja)	150 000,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	27.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawłówek, gmina Dłutów	140 000,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
750		Administracja publiczna	2 038 201,98	
	75020	Starostwa powiatowe	2 038 201,98	
	1.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach, ul. Zamkowa 6	240 000,00	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	527 000,00	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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	5.	Wymiana drzwi automatycznych - wejście D do budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	38 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	6.	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
	7.	Wymiana drzwi garażowych w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	24 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	8.	Wykonanie wiaty rowerowej na terenie Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2.	30 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	9.	Zakup samochodu osobowego - elektrycznego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach	285 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	10.	Zakup klimatyzatorów do Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Partyzancka 56 i ul. Piłsudskiego 2	50 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	11.	Zakup programu kasowego do obsługi opłat komunikacyjnych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach	20 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	12.	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa geoportalu powiatu pabianickiego oraz Powiatowego Zasobu Geodezji i Kartografii	20 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	13.	"Cyberbezpieczny Samorząd" - usługi doradztwa	24 600,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	14.	Modernizacja pomieszczeń w budynku B1 Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	71 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	15.	Dostawa i montaż windy dla budynku użyteczności publicznej w Pabianicach, ul. Zamkowa 6	240 000,00	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.
752	16.	Dostawa i wdrożenie programu kadrowo-płacowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	57 424,98	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	17.	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
	18.	Zakup licencji EWMAPA 15FB dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach	12 177,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	19.	Utworzenie dodatkowych miejsc postojowych na parkingu do przechowywania pojazdów odholowanych z dróg powiatu pabianickiego w miejscowości Behcice 3	125 000,00	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	20.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w obiektach Starostwa Powiatowego w Pabianicach	15 000,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
752		Obrona narodowa	1 900 000,00	
	75295	Pozostała działalność	1 900 000,00	
754	1.	Zakup sprzętu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej powiatu pabianickiego	1 900 000,00	Referat Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych w Pabianicach
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 893,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	58 893,00	
	1.	Zakup samochodu operacyjnego SLOp. dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4 - dofinansowanie zakupu	58 893,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
	75421	Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	
	1.	"Powiatowy magazyn zarządzania kryzysowego w Powiecie Pabianickim" - wyposażenie magazynu	55 000,00	Referat Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
801	801	Oświata i wychowanie	1 855 348,92	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	45 000,00	
	1.	Modernizacja ogrodzenia w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie 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 Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10	20 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim
	80115	Technika	1 251 182,00	
	1.	Wypożyczenie 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
	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 34 w budynku A Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	35 000,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach
	8.	Modernizacja części korytarza w budynku A w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	11 182,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	9. 80120	Zakup dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem na potrzeby Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana Licea ogólnokształcące	10 000,00 30 000,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach
	1. 80195	Modernizacja oświetlenia w pracowniach dydaktycznych, toaletach, szatni i korytarzach budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132 Pozostała działalność	30 000,00 529 166,92	I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
852	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
	3.	"Z robotyką na Ty" - projekt realizowany w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	323 957,43	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	4.	"Bliżej przemysłu" - projekt realizowany w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	84 564,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
		Pomoc społeczna	1 600 146,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 365 878,00	
	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.	Kompleksowa termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3	579 543,00	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 pieca konwekcyjno-parowego do kuchni dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, 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
	8.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim	202 335,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim
	9.	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
	10.	Modernizacja tarasu wraz ze schodami przy wejściu głównym do budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	104 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	234 268,00	
	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
	3.	Zakup programu finansowo-księgowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	13 268,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	4.	Modernizacja instalacji klimatyzacyjnej wraz z zakupem nowych urządzeń dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	35 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 930,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	176 930,00	
	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	19 680,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
	3.	Zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	57 000,00	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	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 LeśnictwaStarostwa Powiatowego w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
926		Kultura fizyczna	63 955,00	
	92601	Obiekty sportowe	63 955,00	
	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
	2.	Zakup wykładziny do Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	38 955,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
Razem wydatki majątkowe			39 431 757,90	

**WPLATY 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 KOSZTÓW REALIZACJI 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	
nowe	85195	Pozostała działalność	100 000,00	
	1.	Zakup dwóch zestawów do defibrylacji dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.	100 000,00	Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Pabianicach
RAZEM			100 000,00	

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	75 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000,00	
	1.	"Zakup zestawu elektrycznych narzędzi hydraulicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach" - dofinansowanie zakupu	75 000,00	Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Pabianicach
RAZEM			75 000,00	

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.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	
	75495	Pozostała działalność	12 500,00	
	1.	Zakup rejestratora na potrzeby monitoringu miejskiego Gminy Miejskiej Pabianice	12 500,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
RAZEM			12 500,00	

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
758		Różne rozliczenia	496 331,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	496 331,00	
	1.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	496 331,00	
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			496 331,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			40 215 588,90	

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	w tym:							Środki z budżetu UE										
								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 wypredzające 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.							
I	Wydatki majątkowe razem		1 533 712,18	265 344,92	1 268 367,26	-	529 166,92	29 398,17	-	-	29 398,17	499 768,75	-	-	-	-	499 768,75								
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 nazwa projektu: Cyberbezpieczny samorząd - projekt grantowy dla powiatu pabianickiego	750 75020	960 000,07	233 472,01	726 528,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
2025	-																	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	960 000,07																	233 472,01	726 528,06	-	-	-	-	-	-
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 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

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	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.	(5+6+7) 4.	5.	6.	7.	(9+13) 8.	(10+11+12) 9.	10.	11.	12.	(14+15+16+17) 13.	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
1.4	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 1 w Pabianicach														
	nazwa projektu: Z robotyką na Ty	801 80195	323 957,43	17 997,64	305 959,79	-	323 957,43	17 997,64	-	-	17 997,64	305 959,79	-	-	-	305 959,79
	2025		323 957,43	17 997,64	305 959,79		323 957,43	17 997,64	-	-	17 997,64	305 959,79	-	-	-	305 959,79
	2026		-				-	-	-	-		-	-	-	-	
1.5	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: Bliżej przemysłu	801 80195	84 564,00	4 698,00	79 866,00	-	84 564,00	4 698,00	-	-	4 698,00	79 866,00	-	-	-	79 866,00
	2025		84 564,00	4 698,00	79 866,00		84 564,00 ²	4 698,00	-	-	4 698,00	79 866,00	-	-	-	79 866,00
	2026		-				-	-	-	-		-	-	-	-	

II	Wydatki bieżące razem		15 583 740,98	2 113 256,06	13 470 484,92	-	8 914 667,20	1 141 437,19	-	-	1 141 437,19	7 773 230,01	-	-	-	7 773 230,01
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	-	1 715 736,62	257 360,49	-	-	257 360,49	1 458 376,13	-	-	-	1 458 376,13
	2024		229 107,98	34 366,20	194 741,78		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2025		1 715 736,62	257 360,49	1 458 376,13		1 715 736,62	257 360,49	-	-	257 360,49	1 458 376,13	-	-	-	1 458 376,13
	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 Instytucja 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	-	293 257,68	30 814,79	-	-	30 814,79	262 442,89	-	-	-	262 442,89
	2024		151 990,00	15 974,29	136 015,71		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2025		293 257,68	30 814,79	262 442,89		293 257,68	30 814,79	-	-	30 814,79	262 442,89	-	-	-	262 442,89
	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	w tym:							Środki z budżetu UE			
								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 wypredzające 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.		
2.3	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	-	1 684 738,92	252 710,88	-	-	252 710,88	1 432 028,04	-	-	-	1 432 028,04		
	2024		124 829,02	18 724,35	106 104,67		-	-	-	-		-	-	-	-			
	2025		1 684 738,92	252 710,88	1 432 028,04		1 684 738,92	252 710,88	-	-	252 710,88	1 432 028,04	-	-	-	1 432 028,04		
	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	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 wypierające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
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 Instytucja 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 Instytucja 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	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	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: Iwestycja w przyszłość	801 80195	1 172 011,63	145 632,79	1 026 378,84	-	952 402,66	133 432,29	-	-	133 432,29	818 970,37	-	-	-	818 970,37	
	2024		219 608,97	12 200,50	207 408,47		-	-	-	-		-	-	-	-		
	2025		952 402,66	133 432,29	818 970,37		952 402,66	133 432,29	-	-	133 432,29	818 970,37	-	-	-	818 970,37	
	2026		-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		
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	w tym:				Środki z budżetu UE				
								Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
			(5+6+7)					Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki wypierające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
2.9	Program: ERASMUS+ 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
2.10	Program: Regionalne Fundusze Europejskie dla łódzkiego 2021-2027 Priorytet: FELD.07 Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem Działanie: FELD.07.04 Kadry PSZ Instytucja Zarządzająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach														
	nazwa projektu: Profesjonalna kadra - przyjazny urząd	853 85333	150 000,00	22 500,00	127 500,00	-	150 000,00	22 500,00	-	-	22 500,00	127 500,00	-	-	-	127 500,00
	2025		150 000,00	22 500,00	127 500,00		150 000,00	22 500,00	-	-	22 500,00	127 500,00	-	-	-	127 500,00

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	2025 r.										
							Wydatki razem	w tym:				Środki z budżetu UE					
								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 wypierające finansowanie		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
							(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.	
2.11	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 1 w Pabianicach															
	nazwa projektu: Z robotyką na Ty	801 80195	951 587,16	164 649,77	786 937,39	-	488 713,06	138 934,57	-	-	138 934,57	349 778,49	-	-	-	349 778,49	
	2025		488 713,06	138 934,57	349 778,49		488 713,06	138 934,57	-	-	138 934,57	349 778,49	-	-	-	349 778,49	
	2026		462 874,10	25 715,20	437 158,90		-	-	-	-		-	-	-	-		
2.12	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: Bliżej przemysłu	801 80195	1 256 354,05	173 489,72	1 082 864,33	-	231 378,50	12 858,47	-	-	12 858,47	218 520,03	-	-	-	218 520,03	
	2025		231 378,50	12 858,47	218 520,03		231 378,50	12 858,47	-	-	12 858,47	218 520,03	-	-	-	218 520,03	
	2026		1 024 975,55	160 631,25	864 344,30		-	-	-	-		-	-	-	-		
2.13	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: Rozwój kompetencji	801 80195	2 022 418,40	265 078,76	1 757 339,64	-	630 356,28	35 019,79	-	-	35 019,79	595 336,49	-	-	-	595 336,49	
	2025		630 356,28	35 019,79	595 336,49		630 356,28	35 019,79	-	-	35 019,79	595 336,49	-	-	-	595 336,49	
	2026		901 165,52	126 496,76	774 668,76		-	-	-	-		-	-	-	-		
	2027		490 896,60	103 562,21	387 334,39		-	-	-	-		-	-	-	-		

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.
OGÓŁEM (I+II)			17 117 453,16	2 378 600,98	14 738 852,18	-
	razem rok 2024		1 203 182,35	169 565,56	1 033 616,79	-
	razem rok 2025		9 443 834,12	1 170 835,36	8 272 998,76	-
	razem rok 2026		4 970 590,09	784 274,46	4 186 315,63	-
	razem rok 2027		1 499 846,60	253 925,60	1 245 921,00	-

Źródła finansowania wydatków w 2025 r.:

> środki z budżetu UE

8 272 998,76

> środki z budżetu państwa

618 251,91

> środki własne powiatu

552 583,45

9 443 834,12

- zł

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2025 ROK**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2025 rok**

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	231 046,00	231 046,00	231 046,00			0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	231 046,00	231 046,00	231 046,00			0,00		
		Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień do gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	231 046,00	231 046,00	231 046,00			0,00		
		w tym:								
		> zimowe utrzymanie dróg	231 046,00	231 046,00	231 046,00			0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		Prowadzenie działań ratowniczych, udzielanie pomocy ewakuacyjnej i sprzętowej, likwidacja szkód	20 000,00	0,00				20 000,00	20 000,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	210 954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	210 954,24	210 954,24	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	210 954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	210 954,24	210 954,24	0,00
		Zadania związane z powierzeniem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego	210 954,24	0,00				210 954,24	210 954,24	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	8 401 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 401 168,00	0,00	8 401 168,00
	80116	Szkoły policealne	2 087 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 765,00	0,00	2 087 765,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie w niepublicznych szkołach policealnych o uprawnieniach szkół publicznych	2 087 765,00				0,00	2 087 765,00		2 087 765,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	820 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 288,00	0,00	820 288,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego w niepublicznych branżowych szkołach I stopnia o uprawnieniach szkół publicznych	820 288,00					820 288,00		820 288,00
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	140 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 544,00	0,00	140 544,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczonym na poziomie techniki po zdaniem egzaminu zawodowego w danym zawodzie oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w niepublicznych branżowych szkołach II stopnia o uprawnieniach szkół publicznych	140 544,00					140 544,00		140 544,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 043 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 238,00	0,00	3 043 238,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	3 043 238,00					3 043 238,00		3 043 238,00

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
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	230 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 290,00	0,00	230 290,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych	230 290,00					230 290,00		230 290,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 079 043,00	0,00				2 079 043,00		2 079 043,00
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	2 079 043,00					2 079 043,00		2 079 043,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
		Działania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi	20 000,00					20 000,00	20 000,00	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna	1 105 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 697,00	1 105 697,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 105 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 697,00	1 105 697,00	0,00
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 105 697,00	0,00				1 105 697,00	1 105 697,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 774,00	160 344,00	3 914,00	0,00	156 430,00	156 430,00	0,00	156 430,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	316 774,00	160 344,00	3 914,00	0,00	156 430,00	156 430,00	0,00	156 430,00
		Współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z art.10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	312 860,00	156 430,00			156 430,00	156 430,00		156 430,00
		Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej - mieszkańców Powiatu Pabianickiego - w WTZ mieszczących się na terenie innych powiatów	3 914,00	3 914,00	3 914,00			0,00		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 099 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 137,00	0,00	1 099 137,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 099 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 137,00		1 099 137,00
		Prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	1 099 137,00					1 099 137,00		1 099 137,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 600,00	174 600,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	174 600,00	174 600,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00		
		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego	174 600,00	174 600,00	174 600,00			0,00		
926		Kultura fizyczna	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		Zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie	160 000,00	0,00				160 000,00	160 000,00	
		Wydatki bieżące razem	11 739 376,24	565 990,00	409 560,00	0,00	156 430,00	11 173 386,24	1 516 651,24	9 656 735,00

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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
		Prowadzenie działań ratowniczych, udzielanie pomocy ewakuacyjnej i sprzętowej, likwidacja szkód	12 500,00	0,00				12 500,00	12 500,00	
851		Ochrona zdrowia	100 000,00			0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00					100 000,00	100 000,00	
		Zakup dwóch zestawów do defibrylacji dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.	100 000,00					100 000,00	100 000,00	
		Wydatki majątkowe razem	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00

		Ogółem dotacje udzielane z budżetu Powiatu	11 851 876,24	565 990,00	409 560,00	0,00	156 430,00	11 285 886,24	1 629 151,24	9 656 735,00
--	--	---	----------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2025 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2025 r.
1.	2.	3.	4.
758		Różne rozliczenia	6 706 435,22
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 706 435,22
	1)	REZERWA OGÓLNA	266 590,00
	2)	REZERWY CELOWE, w tym:	6 439 845,22
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	217 554,00
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	2 127 330,00
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	275 412,00
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	3 031 099,99
		> 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	254 118,23
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	38 000,00
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	496 331,00

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2025 ROK

Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w zł

	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	2025 r.
1.	2.	3.	4.
I.	900; 90019	Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 129,00
		§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	93 129,00
II.		Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem	196 129,00
		w tym:	
1.		Wydatki bieżące	166 129,00
		Edukacja ekologiczna, programowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska, w tym:	166 129,00
1.1	900; 90019	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
1.2	900; 90019	§ 4300 zakup usług pozostałych, w tym:	149 129,00
1.2.1		> Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	19 134,00
1.2.2		> Pielęgnacja zieleni na terenie powiatu pabianickiego	20 000,00
1.2.3		> Ochrona przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem kasztanowców rosnących na terenie powiatu pabianickiego	35 000,00
1.2.4		> Wykonanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska, w tym:	74 995,00
		<i>Program ochrony środowiska dla powiatu pabianickiego na lata 2025-2028 z perspektywą do 2032 roku wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko</i>	20 000,00
		<i>Raport za lata 2023 i 2024 z realizacji programu ochrony środowiska na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku</i>	6 995,00
		<i>Wykonywanie badań płodów rolnych uzyskanych na obszarach ograniczonego użytkowania oraz niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych, tj. wytypowanie i pobranie próbek gleby i materiału roślinnego do analizy wraz z opracowaniem wyników</i>	45 000,00
1.3	900; 90019	<i>Aneks do uproszczonego planu urządzania lasu: obręb Stanisławów Nowy, gmina Lutomiersk</i> § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 15 000,00

2.		Wydatki majątkowe	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków, w tym:	30 000,00
2.1	900; 90019	<u>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:</u>	<u>30 000,00</u>
2.1.1		<i>Tworzenie terenów zieleni na terenie powiatu pabianickiego</i>	30 000,00

Źródła finansowania wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

> dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 129,00
> środki z wyniku finansowego z lat poprzednich	100 000,00
	196 129,00

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) Refundacja z Funduszu Pracy kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych
- kwota 52 079,00 zł
- dla osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach za m-ce styczeń-sierpień 2025 r.

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

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr KP.3026.12.2025 z dnia 12 września 2025 r. Referatu Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

- 2) **w dziale 750 Administracja publiczna**
rozdział 75020 Starostwa powiatowe
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów studiów podyplomowych pracowników jednostki
- kwota 6 600,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr KP.3026.14.2025 z dnia 12 września 2025 r. Referatu Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

- 3) **dział 801 Oświata i wychowanie**
rozdział 80115 Technika
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
- kwota 3 310,00 zł
- z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - kwota 80,00 zł,
- z tytułu refundacji za materiały zakupione na egzaminy zawodowe - kwota 2 250,00 zł,
- z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych - kwota 144,00 zł,
- z tytułu wpłat za duplikaty świadectw - kwota 416,00 zł,
- wpłaty z lat ubiegłych (nadpłata za zużycie gazu, wynikająca z faktury korygującej) - kwota 420,00 zł,
z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych i egzaminów w zawodach technik mechanik pojazdów samochodowych i technik budownictwa.

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 33/2025 z dnia 5 września 2025 r. Dyrektora Jednostki.

- 4) **dział 801 Oświata i wychowanie**
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach
rozdział 80115 Technika
- kwota 3 382,00 zł
- z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń szkoły z przeznaczeniem na usunięcie szkód zalania

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 47/2025 z dnia 8 września 2025 r. Dyrektora Jednostki.

5) **dział 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80115 Technika

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

kwota 3 222,00 zł

- z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - kwota 440,00 zł,
 - z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych - kwota 45,00 zł,
 - z tytułu wpłat za duplikaty świadectw - kwota 260,00 zł,
 - z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych - kwota 300,00 zł,
 - z tytułu refundacji za materiały zakupione na egzaminy zawodowe - kwota 2 177,00 zł,
- z przeznaczeniem na wydatki statutowe jednostki.

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 37 i 38/2025 z dnia 2 września 2025 r. Dyrektora Jednostki.

6) **dział 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

o kwotę 1 053,00 zł

- z tytułu wpłat za duplikaty świadectw - kwota 182,00 zł,
 - z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych - kwota 153,00 zł,
 - wpływ środków od Fundacji na zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursu Gargamel - kwota 600,00 zł,
 - z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - kwota 118,00 zł
- z przeznaczeniem na wydatki statutowe jednostki

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 27 i 29/2024 z dnia 9 września 2025 r. Dyrektora jednostki.

7) **dział 926 Kultura fizyczna**

rozdział 92601 Obiekty sportowe

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

o kwotę 19 865,00 zł

- z tytułu najmu hali sportowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na szkolenia pracowników

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 28 i 30/2025 z dnia 9 września 2025 r. Dyrektora jednostki.

II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

zwiększeniu ulegają dochody majątkowe:

- pomoc finansowa w formie dotacji od gminy Dobroń

kwota 400 000,00 zł

na realizację zadania inwestycyjnego pn:

> *Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych*

kwota 400 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie wynosi 1 220 000,00 zł. Kwota ta pozwoli zrealizować prace polegające na wykonaniu nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 3310E w Mogilnie Dużym na długości ok. 1 km, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4912E Dobroń-Ldzań w kierunku S-8.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr DM.3026.49.2025 z dnia 10 września 2025 r. Wydziału Dróg i Mostów.

III. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1) zmniejszenie wydatków bieżących

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

> **dział 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia

Braźnżowa Szkoła I stopnia w Pabianicach, ul. Warszawska 7/9

kwota 147 000,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących (większa liczba uczniów)

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80118 Branżowe szkoły II stopnia

> *Braźnżowa Szkoła II stopnia w Pabianicach, ul. Warszawska 7/9*

kwota 20 000,00 zł

> **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

kwota 78 000,00 zł

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

kwota 14 000,00 zł

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

kwota 35 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 12 i 13/2025 z dnia 8 września 2025 r. Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

2) zmniejszenie wydatków bieżących

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

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*

Braźnżowa Szkoła I stopnia w Pabianicach, ul. Warszawska 7/9

kwota 280 000,00 zł

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

kwota 200 000,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

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

- na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne

kwota 213 000,00 zł

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

- na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki na ubezpieczenie społeczne

kwota 123 000,00 zł

rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

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

- na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki na ubezpieczenie społeczne

kwota 97 000,00 zł

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

- na wynagrodzenia osobowe nauczycieli

kwota 47 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 143/2025 z dnia 9 września 2025 r.

Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach, wniosku nr 25/2025

z dnia 9 września 2025 r. Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim

oraz wniosku nr 28/25 z dnia 8 września 2025 r. Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5

w Pabianicach.

3) **zmniejszenie wydatków bieżących**

> **dział 750 Administracja publiczna**

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

- wynagrodzenia osobowe pracowników

kwota 124 000,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących

> **dział 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80115 Technika

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

kwota 110 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli

> **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim

-składki na ubezpieczenie społeczne

kwota 4 000,00 zł

> **dział 926 Kultura fizyczna**
rozdział 92601 Obiekty sportowe
II Liceum Ogólnokształcące

- wynagrodzenia osobowe pracowników

kwota 10 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 5, 31 i 35/2025 z dnia 5 i 9 września 2025 r.
Dyrektorów ww. jednostek.

4) **zmniejszenie wydatków bieżących**

> **w dziale 600 Transport i łączność**
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

- zakup materiałów do prac drogowych

kwota 20 000,00 zł

> **w dziale 758 Różne rozliczenia**
rozdział 75818 Rezerwy ogólne icelowe
Starostwo Powiatowe w Pabianicach

- rezerwa ogólna

kwota 296 000,00 zł

> **w dziale 855 Rodzina**
rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Starostwo Powiatowe w Pabianicach

- wynagrodzenia osobowe

kwota 240 000,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących

w dziale 855 Rodzina

> *rozdział 85508 Rodziny zastępcze*

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

- na wypłatę świadczeń (pokrycie kosztów utrzymania małoletnich dzieci z powiatu pabianickiego umieszczonych w rodzinach zastępczych)

kwota 540 000,00 zł

> *rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

- na wypłatę świadczeń (wyprawka na usamodzielnienie oraz wyprawka na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz na kontynuację nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych z powiatu pabianickiego)

kwota 16 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 48 i 49 z dnia 5 września 2025 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

5) zmniejszenie wydatków bieżących

> **dział 750 Administracja publiczna**

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

- wynagrodzenia osobowe pracowników

kwota 250 000,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących

> **dział 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

- wynagrodzenia osobowe pracowników

kwota 200 000,00 zł

> **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

- wynagrodzenia osobowe pracowników

kwota 50 000,00 zł

6) zmniejszenie wydatków bieżących

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

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

- wynagrodzenia osobowe pracowników

kwota 29 373,00 zł

> **w dziale 758 Różne rozliczenia**

rozdział 75818 Rezerwy ogólne icelowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

- rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek

kwota 570 627,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących

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

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

- wynagrodzenia osobowe pracowników

kwota 600 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 14/2025 z dnia 2 września 2025 r. Dyrektora jednostki.

7) zmniejszenie wydatków bieżących

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

dział 801 Oświata i wychowanie

> *rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

- wynagrodzenia osobowe pracowników

kwota 6 300,00 zł

> *rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*

kwota 5 634,00 zł

- zakup energii - kwota 5 000,00 zł
- zakup usług remontowych - 634,00 zł

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 28 i 30/2025 z dnia 9 września 2025 r. Dyrektora jednostki.

zwiększenie wydatków bieżących

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

> **dział 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

kwota 634,00 zł

- zakup usług remontowych

> **dział 926 Kultura fizyczna**

rozdział 92601 Obiekty sportowe

kwota 11 300,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota 6 300,00 zł
- zakup energii - kwota 5 000,00 zł

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 31/2025 z dnia 9 września 2025 r. Dyrektora jednostki.

IV. ZMIANA NAZWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO

dział 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Pabianicach

W związku z pismem nr PCM.DT.08.2.2025 z dnia 12 września 2025 r. Pabianickiego Centrum Medycznego dokonuje się zmianę nazwy zadania inwestycyjnego.

było:

Zakup dwóch defibrylatorów dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp.z o.o.

kwota 100 000,00 zł

po zmianie:

Zakup dwóch zestawów do defibryracji dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp.z o.o.

kwota 100 000,00 zł

Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego w formie dotacji dla Pabianickiego Centrum Medycznego podyktowana jest faktem, iż w ramach tej kwoty możliwy jest zakup dwóch zestawów do defibrylacji. Każdy zestaw składa się z defibrylatora średniej klasy, wózka akumulatorowego oraz akcesoriów (m.in.. przewodów, czujników do pomiaru saturacji, adapterów do pomiaru dwutlenku węgla).

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 15 z dnia 12 września 2025 r.

Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

V. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW MAJATKOWYCH

1) zmniejszenie wydatków majątkowych

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

zmniejszenie wydatków majątkowych

> dotyczy zadania inwestycyjnego pn.:

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

kwota 20 320,00 zł

Oszczędności po rozliczeniu zadania inwestycyjnego.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 17/2025 z dnia 9 września 2025 r. Dyrektora jednostki.

zwiększenie wydatków majątkowych

> w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.:

Utworzenie przystanków w drodze powiatowej nr 3303E - ul. Szkolna w Ksawerowie

kwota 20 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie 70 000,00 zł.

Środki własne powiatu w wysokości 50 000,00 zł wraz z planowaną do pozyskania pomocą finansową z gminy Ksawerów okazały się nie wystarczające do wykonania dwóch przystanków autobusowych.

Zwiększenie wartości zadania o 20 000,00 zł umożliwi realizację tego zadania.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr DM.3026.50.2025 z dnia 11 września 2025 r.

Wydziału Dróg i Mostów.

> **dział 758 Różne rozliczenia**

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

kwota 320,00 zł

VI. ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH, WYDATKÓW MAJATKOWYCH, PRZYCHODÓW BUDŻETU

dotyczy projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - projekt grantowy dla powiatu pabianickiego

Cel projektu: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmocnienie odporności systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez JST oraz wdrożenie odpowiednich procedur, narzędzi i rozwiązań technologicznych, które pozwolą skutecznie reagować na zagrożenia w cyberprzestrzeni.

Środki finansowe zapisane w budżecie 2025 r. na realizację projektu zapisuje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2026 rok w kwocie 960 000,07 zł, w tym:

- środki z budżetu unii europejskiej 726 528,06 zł

- środki budżetu państwa 118 272,01 zł
- wkład własny powiatu 115 200,00 zł

Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w 2025 roku, jednak zgodnie z zapisami umowy i harmonogramem realizacji projektu przewidziano 90-dniowy okres na wdrożenie systemu. W związku z tym zakończenie prac oraz płatność za realizację zadań nastąpi w roku 2026.

W związku z tym dokonuje się następujących zmian w 2025 roku:

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

zmniejszenie dochodów majątkowych

kwota 844 800,07 zł

- środki z budżetu Unii Europejskiej - 726 528,06 zł
- środki z budżetu państwa - 118 272,01 zł

zmniejszenie przychodów budżetu

§ 957 nadwyżki z lat ubiegłych

kwota 115 200,00 zł

- wkład własny powiatu na realizację projektu

zmniejszenie wydatków majątkowych

kwota 960 000,07 zł

- środki z budżetu unii europejskiej 726 528,06 zł
- środki budżetu państwa 118 272,01 zł
- wkład własny powiatu 115 200,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku 3/INF/2025 z dnia 12 września 2025 r. Sekretarza Powiatu.

VII. ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ Z OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wprowadza się zmiany (wniosek Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach nr OŚ.3050.11.2025 z dnia 29 sierpnia 2025 r.) w zakresie zadań z ochrony środowiska:

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

zwiększenie dochodów bieżących

kwota 8 129,00 zł

- wpływy z różnych opłat (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

zmniejszenie wydatków bieżących

Dotyczy zadania:

- zakup usług pozostałych - wykonanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska:
 - > raport za lata 2023 i 2024 z z realizacji programu ochrony środowiska na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku

kwota 1 005,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących

- zakup usług pozostałych- Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska

kwota

9 134,00 zł

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

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

- > załącznika nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2025 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 do niniejszej uchwały.
- > załącznika nr 5 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2025 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2025 r. przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- > załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2025 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- > załącznik nr 7 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2025 rok – Dochody i Wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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