

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 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 Uchwale Nr XI/47/24 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2025 rok z późn. zm.:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 9 125 991,62 zł (słownie: dziewięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden zł, 62/100), który będzie pokryty długoterminowym kredytem bankowym w kwocie 6 000 000,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3 028 512,98 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 97 478,64 zł.;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 9 937 318,62 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

1) długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 6 000 000,00 zł

2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3 839 839,98 zł,

3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 97 478,64 zł.;

3) w załączniku nr 1.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2025 rok:

DOCHODY

I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2025 rok:

WYDATKI

I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

- 5) załącznik nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2025 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 6) 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 9 do niniejszej uchwały;
- 7) 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 10 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2025 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		1 959 200,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	0,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00
		Dochody majątkowe w tym:	350 000,00	0,00
		Dotacje	350 000,00	0,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 609 200,00	0,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 609 200,00	0,00
		Dochody majątkowe	1 609 200,00	0,00
750	Administracja publiczna		0,07	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,07	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	0,06	0,00
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,01	0,00
		Dochody majątkowe	0,07	0,00
		w tym:		
		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	0,07	0,00
758	Różne rozliczenia		467 172,61	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	467 172,61	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	467 172,61	0,00
		Dochody bieżące	467 172,61	0,00
801	Oświata i wychowanie		8 980,00	0,00
	80115	Technika	1 780,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 780,00	0,00
		Dochody bieżące	1 780,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 200,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 200,00	0,00
		Dochody bieżące	7 200,00	0,00
852	Pomoc społeczna		40 227,00	7 909,00
	85202	Domy pomocy społecznej	40 227,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 227,00	0,00
		Dochody bieżące	40 227,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	7 909,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 909,00
		Dochody bieżące	0,00	7 909,00
		w tym:		
		Dotacje	0,00	7 909,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		114 523,84	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 890,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 890,00	0,00
		Dochody bieżące	3 890,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje	3 890,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	110 633,84	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 012,99	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 620,85	0,00
		Dochody bieżące	110 633,84	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	110 633,84	0,00
855	Rodzina		959 637,56	0,00
	85595 Pozostała działalność		959 637,56	0,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	858 623,08	0,00
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 014,48	0,00
		Dochody bieżące	959 637,56	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	959 637,56	0,00
RAZEM DOCHODY			3 549 741,08	7 909,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		4 127 400,00	140 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 127 400,00	140 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w zakresie budowy chodnika w miejscowościach Zdziechów - Kazimierz</i>	350 000,00	0,00
		<i>Przebudowa mostu o numerze JNI: 01003038 w drodze powiatowej nr 3309E</i>	728 000,00	0,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4911E w gminie Pabianice</i>	20 000,00	0,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego</i>	0,00	140 000,00
		<i>Wykonanie Programów Funkcjonalno - Użytkowych i wniosków o dofinansowanie dla zadań inwestycyjnych</i>	120 000,00	0,00
		<i>Urządzanie terenów zielonych w pasach dróg powiatowych</i>	30 000,00	0,00
		<i>Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach</i>	31 300,00	0,00
		<i>Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4911E z linią kolejową - ul. Wspólna w Pabianicach</i>	86 100,00	0,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki</i>	2 682 000,00	0,00
		<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów</i>	40 000,00	0,00
		<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Konstantynów Łódzki</i>	40 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	80 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	80 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	80 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>dotacje celowe</i>	80 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 047 400,00	140 000,00
		w tym:		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	4 047 400,00	140 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		39 177,07	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	39 177,07	0,00
		"Cyberbezpieczny Samorząd" - projekt grantowy dla powiatu pabianickiego	0,07	0,00
		Zakup licencji EWMAPA 15 FB dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach	12 177,00	0,00
		Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	27 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	39 177,07	0,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	39 177,00	0,00
		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)	0,06	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)	0,01	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 500,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	12 500,00	0,00
		Zakup rejestratora na potrzeby monitoringu miejskiego Gminy Miejskiej Pabianice	12 500,00	0,00
		Wydatki majątkowe	12 500,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 500,00	0,00
758	Różne rozliczenia		50 137,00	549 478,28
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 137,00	549 478,28
		rezerwa ogólna	50 137,00	89 620,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	50 137,00
		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	0,00	50 507,28
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	359 214,00
		Wydatki bieżące	50 137,00	190 264,28
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 137,00	190 264,28
		Wydatki majątkowe	0,00	359 214,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	359 214,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		482 097,77	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 950,31	0,00
		<i>Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	10 950,31	0,00
		Wydatki bieżące	10 950,31	0,00
		w tym:		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	5 813,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	5 137,31	0,00
	80115	Technika	145 532,60	0,00
		<i>Fundusz pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	112 960,04	0,00
		<i>Fundusz pomocowy dla obywateli Ukrainy</i>	7 500,00	0,00
		<i>Fundusz pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	12 110,56	0,00
		<i>Modernizacja części korytarza w budynku A w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5</i>	11 182,00	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	1 780,00	0,00
		Wydatki bieżące	134 350,60	0,00
		w tym:		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	21 908,54	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	112 442,06	0,00
		Wydatki majątkowe	11 182,00	0,00
		w tym:		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	11 182,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	88 027,57	0,00
		<i>Fundusz pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	88 027,57	0,00
		Wydatki bieżące	88 027,57	0,00
		w tym:		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	25 878,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	62 149,57	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	20 611,87	0,00
		<i>Fundusz pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	1 034,00	0,00
		<i>Fundusz pomocowy dla obywateli Ukrainy</i>	2 485,25	0,00
		<i>Fundusz pomocowy dla obywateli Ukrainy</i>	9 892,62	0,00
		<i>środki własne powiatu</i>	7 200,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki bieżące	20 611,87	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 484,55	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 127,32	0,00
80195	Pozostała działalność		216 975,42	0,00
		Fundusz pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	95 105,02	0,00
		Fundusz pomocowy dla obywateli Ukrainy	121 870,40	0,00
		Wydatki bieżące	216 975,42	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	141 975,42	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		150 227,00	7 909,00
85202	Domy pomocy społecznej		150 227,00	0,00
		Renowacja zbiornika wodnego w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, Behcice 3	60 000,00	0,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami" w Konstancynie Łódzkim	50 000,00	0,00
		środki własne jednostek	40 227,00	0,00
		Wydatki bieżące	40 227,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 227,00	0,00
		Wydatki majątkowe	110 000,00	0,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	110 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		0,00	7 909,00
		Program "Za życiem"	0,00	7 909,00
		Wydatki bieżące	0,00	7 909,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	7 909,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	7 909,00
		w tym:		
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	7 909,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		124 143,84	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 510,00	0,00
		<i>Środki na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej</i>	6 670,00	0,00
		<i>dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej</i>	6 840,00	0,00
		Wydatki bieżące	13 510,00	0,00
		w tym:		
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	13 510,00	0,00
		w tym:		
		<i>Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	6 840,00	0,00
		w tym:		
		<i>dotacje celowe</i>	170,00	0,00
		<i>dotacje podmiotowe</i>	6 670,00	0,00
		<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	6 670,00	0,00
		w tym:		
		<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	6 670,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	110 633,84	0,00
		<i>"CUŚ dla pabianickiego"</i>	110 633,84	0,00
		Wydatki bieżące	110 633,84	0,00
		w tym:		
		<i>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)</i>	67 329,81	0,00
		<i>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)</i>	7 907,51	0,00
		<i>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)</i>	31 683,18	0,00
		<i>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)</i>	3 713,34	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 715,48	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 714,97	0,00
		<i>FUNDUSZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY</i>	5 714,97	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki bieżące	5 714,97	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 714,97	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,51	0,00
		<i>fundusz pomocy obywatelom ukraiński</i>	<i>0,51</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące	0,51	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,51	0,00
855	Rodzina		1 010 144,84	0,00
	85595	Pozostała działalność	1 010 144,84	0,00
		<i>LEPSZY START</i>	<i>653 846,77</i>	<i>0,00</i>
		<i>"Rodzino rozwiń skrzydła"</i>	<i>356 298,07</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące	1 010 144,84	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)	672 653,66	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)	79 135,77	0,00
		Świadczenia 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)	10 322,58	0,00
		Świadczenia 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)	51 721,70	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)	175 646,84	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)	20 664,29	0,00
926	Kultura fizyczna		38 955,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	38 955,00	0,00
		<i>Zakup wykładziny do Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21</i>	<i>38 955,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki majątkowe	38 955,00	0,00
		w tym:		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	38 955,00	0,00
RAZEM WYDATKI			6 040 498,00	697 387,28

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2025

PRZYCHODY

--

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	8 136 039,98	1 801 278,64	0,00	9 937 318,62
905	Przychody jst 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	97 000,00	478,64	0,00	97 478,64
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 039 039,98	1 800 800,00	0,00	3 839 839,98

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		435 201,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 201,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 201,00
		Dochody bieżące w tym:	435 201,00
		Dotacje	435 201,00
710	Działalność usługowa		1 584 211,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	381 179,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 179,00
		Dochody bieżące w tym:	381 179,00
		Dotacje	381 179,00
	71015	Nadzór budowlany	1 203 032,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 203 032,00
		Dochody bieżące w tym:	1 203 032,00
		Dotacje	1 203 032,00
750	Administracja publiczna		263 845,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	263 845,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 845,00
		Dochody bieżące w tym:	263 845,00
		Dotacje	263 845,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		31 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00
		Dochody bieżące	31 000,00
		w tym:	
		Dotacje	31 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 354 700,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 354 700,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 354 700,00
		Dochody bieżące	11 354 700,00
		w tym:	
		Dotacje	11 354 700,00
755	Wymiar sprawiedliwości		366 240,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 240,00
		Dochody bieżące	366 240,00
		w tym:	
		Dotacje	366 240,00
852	Pomoc społeczna		985 104,00
	85203	Ośrodki wsparcia	981 508,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	981 508,00
		Dochody bieżące	981 508,00
		w tym:	
		Dotacje	981 508,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
		Dochody bieżące	3 596,00
		w tym:	
		Dotacje	3 596,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		725 760,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	725 760,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	725 760,00
		Dochody bieżące	725 760,00
		w tym:	
		Dotacje	725 760,00
RAZEM DOCHODY			15 746 061,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

Budżet na rok 2025

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		67 538,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 538,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 538,00
		Dochody bieżące	67 538,00
		w tym:	
		Dotacje	67 538,00
RAZEM DOCHODY			67 538,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		435 201,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 201,00
		Wydatki bieżące	435 201,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	251 381,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	183 820,00
710	Działalność usługowa		1 584 211,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	381 179,00
		Wydatki bieżące	381 179,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	241 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	140 179,00
	71015	Nadzór budowlany	1 203 032,00
		Wydatki bieżące	1 203 032,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	199 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000 532,00
750	Administracja publiczna		263 845,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	263 845,00
		Wydatki bieżące	263 845,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	263 845,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		31 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
		Wydatki bieżące	31 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 450,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 550,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 354 700,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 354 700,00
		Wydatki bieżące	11 354 700,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	546 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	339 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 469 200,00
755	Wymiar sprawiedliwości		366 240,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00
		Wydatki bieżące	366 240,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 985,76
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	210 954,24
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 300,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	210 954,24
		w tym:	
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	210 954,24
852	Pomoc społeczna		985 104,00
	85203	Ośrodki wsparcia	981 508,00
		Wydatki bieżące	981 508,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	981 508,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	981 508,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	981 508,00
85295	Pozostała działalność		3 596,00
		Wydatki bieżące	3 596,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	3 596,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		725 760,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		725 760,00
		Wydatki bieżące	725 760,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	216 660,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	1 600,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	507 500,00
RAZEM WYDATKI			15 746 061,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI			
Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		295 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	295 000,00
		Wydatki bieżące	295 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	295 000,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	295 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	295 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		160 344,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 344,00
		Wydatki bieżące	160 344,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	160 344,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	160 344,00
		w tym:	
		dotacje celowe	3 914,00
		dotacje podmiotowe	156 430,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		130 000,00
	92116	Biblioteki	130 000,00
		Wydatki bieżące	130 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	130 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------------------

RAZEM WYDATKI

585 344,00

Załącznik Nr 8
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	29 431 007,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29 431 007,00	
	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	560 000,00	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	1 499 605,00	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	80 000,00	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	227 100,00	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	700 000,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	15.	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4911E z linią kolejową - ul. Wspólna w Pabianicach	243 540,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	16.	Utworzenie przystanków w drodze powiatowej nr 3314E, gmina Pabianice i gmina Lutomiersk	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 Konstantynowie Łódzkim	33 210,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	22.	Wykonanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych i wniosków o dofinansowanie dla zadań inwestycyjnych	275 000,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	23.	Urządzanie terenów zielonych w pasach dróg powiatowych	30 000,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	24.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki	2 682 000,00	Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		Administracja publiczna	2 426 202,05	
	75020	Starostwa powiatowe	2 426 202,05	
	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	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
	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 prądotwórczego 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	960 000,07	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
	21.	Zakup licencji EWMAPA 15FB dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach	12 177,00	Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach
		Oświata i wychowanie	1 431 827,49	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 000,00	
	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	15 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim
	80115	Technika	1 241 182,00	
	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

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
	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
	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	636 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	450 000,00	
	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
		8. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami" w Konstancynie Łódzkim	50 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim
		9. Renowacja zbiornika wodnego w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, Behcice 3	60 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim
	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	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
900		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
		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
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 Zspole Szkół nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	38 955,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
Razem wydatki majątkowe			34 216 241,54	

WPLĄTY 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	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	
		"Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 1. Pożarnej w Pabianicach" - dofinansowanie zakupu	75 000,00	Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich 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	687 346,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	687 346,00	
	1.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	687 346,00	
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			687 346,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			35 191 087,54	

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 wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
I	Wydatki majątkowe razem		1 125 190,75	242 649,28	882 541,47	-	1 080 645,56	240 174,54	-	-	240 174,54	840 471,02	-	-	-	840 471,02		
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	Jednostka realizująca projekt: Referat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach																
	2025		960 000,07	233 472,01	726 528,06	-	960 000,07	233 472,01	-	-	233 472,01	726 528,06	-	-	-	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	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach																
	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									
				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										
			(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.
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	-	7 209 666,78	910 371,44	-	-	910 371,44	6 299 295,34	-	-	-	6 299 295,34
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				
								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											
			(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					
							Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
								pożyczk i i kredyty	obliga cje	pozostałe		pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)			(14+15+16+17)					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
2.5	Program: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Priorytet: FELD.08 Fundusze europejskie ziałanie: 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 ziałanie: 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	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki wypierające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
2.7	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	-	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					
								w tym źródła finansowania:				Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
2.9	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⁾
1.	2.	3.	(5+6+7)	5.	6.	7.
OGÓŁEM (I+II)			12 328 572,12	1 730 187,09	10 598 385,03	-
	razem rok 2024		1 203 182,35	169 565,56	1 033 616,79	-
	razem rok 2025		8 290 312,34	1 150 545,98	7 139 766,36	-
	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	7 139 766,36
> środki z budżetu państwa	634 621,87
> środki własne powiatu	515 924,11
	8 290 312,34

Załącznik Nr 10

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	295 000,00	295 000,00	295 000,00			0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	295 000,00	295 000,00	295 000,00			0,00		
		Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień do gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	295 000,00	295 000,00	295 000,00			0,00		
		w tym:								
		> zimowe utrzymanie dróg	295 000,00	295 000,00	295 000,00			0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		Prowadzenie działań ratowniczych, udzielanie pomocy ewakuacyjnej i sprzętowej, likwidacja szkód	20 000,00	0,00				20 000,00	20 000,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	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	8 839 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 839 266,00	0,00	8 839 266,00
	80116	Szkoły policealne	1 987 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 765,00	0,00	1 987 765,00
		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	1 987 765,00				0,00	1 987 765,00		1 987 765,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	943 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 870,00	0,00	943 870,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego w niepublicznych branżowych szkołach I stopnia o uprawnieniach szkół publicznych	943 870,00					943 870,00		943 870,00
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	120 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 544,00	0,00	120 544,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczonym na poziomie techniki po zdanym egzaminu zawodowego w danym zawodzie oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w niepublicznych branżowych szkołach II stopnia o uprawnieniach szkół publicznych	120 544,00					120 544,00		120 544,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 038 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 541,00	0,00	3 038 541,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	3 038 541,00					3 038 541,00		3 038 541,00

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	135 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 863,00	0,00	135 863,00
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych	135 863,00					135 863,00		135 863,00
	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	2 612 683,00	0,00				2 612 683,00		2 612 683,00
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	2 612 683,00					2 612 683,00		2 612 683,00
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	981 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 508,00	981 508,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	981 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 508,00	981 508,00	0,00
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	981 508,00	0,00				981 508,00	981 508,00	
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	1 166 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 564,00	0,00	1 166 564,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 166 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 564,00		1 166 564,00
		Prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	1 166 564,00					1 166 564,00		1 166 564,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00			0,00		
926		Kultura fizyczna	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		Zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie	160 000,00	0,00				160 000,00	160 000,00	
		Wydatki bieżące razem	12 140 066,24	585 344,00	428 914,00	0,00	156 430,00	11 554 722,24	1 392 462,24	10 162 260,00

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 defibrylatorów 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	12 252 566,24	585 344,00	428 914,00	0,00	156 430,00	11 667 222,24	1 504 962,24	10 162 260,00
--	--	---	----------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Załącznik nr 11
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	9 191 400,22
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 191 400,22
	1)	REZERWA OGÓLNA	460 517,00
	2)	REZERWY CELOWE, w tym:	8 730 883,22
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	369 747,00
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	2 599 333,00
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	275 412,00
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	4 144 926,99
		> 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	400 000,00
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	687 346,00

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 Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

rozdział 80115 Technika

kwota 1 780,00 zł

- z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń szkoły z przeznaczeniem na usunięcie szkód zalania

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 3 i 4/2025 z dnia 4 lutego 2025 r. Dyrektora Jednostki.

2) dział 801 Oświata i wychowanie II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

kwota 7 200,00 zł

- z tytułu darowizny otrzymanej od Rady Rodziców z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 2 i 3/2025 z dnia 5 lutego 2025 r. Dyrektora Jednostki.

3) dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

Refundacja z Funduszu Pracy kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach

na stanowisku: pokojowa - 2 osoby w okresie 01.01.2025 r. do 21.01.2025 r.
pokojowa - 1 osoba w okresie 01.01.2025 r. do 14.01.2025 r.
pokojowa - 2 osoby w okresie 03.03.2025 r. do 31.07.2025 r.

kwota 40 277,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 3 z dnia 10 lutego 2025 r. Dyrektora Jednostki.

II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, ORAZ PRZESUNIĘCIA MIĘDZY WYDATKAMI BIEŻĄCYMI

1) POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH

W związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. 2024 r. poz. 1984), zgodnie z którym zwiększeniu ulega wysokość wydatków powiatu zabezpieczających 10% całkowitych kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dokonuje się następujących zmian:

zwiększenie dochodów bieżących

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- refundacja 10% kosztów pobytu mieszkańców z terenu Miasta Łodzi w WTZ w Konstantynowie Łódzkim od Miasta Łodzi

kwota 3 890,00 zł

zmniejszenie wydatków bieżących

dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa ogólna

kwota 9 620,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących

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

rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

kwota 13 510,00 zł

- dotacja dla Miasta Pabianic na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pabianicach - 6 670,00 zł

- dotacja dla Spółdzielni Inwalidów "Zgoda" w Konstantynowie Łódzkim - 6 670,00 zł

- dotacja dla Powiatu Zgierskiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgierzu - 170,00 zł

Kwota dofinansowania - 10% całkowitych kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej:

przed zmianą: 3 744,00 zł/os/rok

po zmianie: 3 910,66 zł/os/rok

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma PCPR.3120.9.2025 z dnia 17 stycznia 2025 r.

Dyrektora Jednostki.

III. 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 Lutomiersk

kwota 350 000,00 zł

na realizację zadania inwestycyjnego pn:

- > *Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w zakresie budowy chodnika w miejscowościach
Zdziechów-Kazimierz*

kwota 350 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie wynosi 700 000,00 zł. Kwota ta pozwoli na wykonanie prac budowlanych w terenie.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr DM.3026.12.2025 z dnia 11 lutego 2025 r.

Wydziału Dróg i Mostów.

IV. ŚRODKI Z REZERW (dział 758, rozdział 75818)

- 1) **Rezerwę ogólną przeznacza się:** kwota 80 000,00 zł

> **w dziale 600 Transport i łączność**

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

na zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych:

kwota 80 000,00 zł

- dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów - 40 000,00 zł

- dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Konstantynów Łódzki - 40 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr DM.3026.16.2025 z dnia 11 lutego 2025 r
Wydziału Dróg i Mostów.

2) **Rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne** w kwocie **359 214,00 zł**
przeznacza się:

w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

> wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.:

Urządzanie terenów zielonych w pasach dróg powiatowych

kwota 30 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr DM.3026.10.2025 z dnia 11 lutego 2025 r
Wydziału Dróg i Mostów.

> zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.:

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

kwota 31 300,00 zł

Środki na zadanie okazały się niewystarczające po otrzymaniu ofert w prowadzonym postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dla omawianego zadania.

Wartość zadania po zmianie 277 100,00 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr DM.3026.9.2025 z dnia 11 lutego 2025 r
Wydziału Dróg i Mostów.

> zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.:

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

kwota 86 100,00 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.

Wartość zadania po zmianie 243 540,00 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr DM.3026.17.2025 z dnia 17 lutego 2025 r
Wydziału Dróg i Mostów.

> **w dziale 750 Administracja publiczna**

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Informatyka Urzędu Starostwa Powiatowego w Pabianicach

na zadanie inwestycyjne pn.

Zakup licencji EWMAPA 15FB dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach

kwota 12 177,00 zł

EWMAPA 15 FB dla JST jest wymagany programem dla Wydziałów: Geodezji i Kartografii, Architektury i Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami, Dróg i Mostów oraz Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa. Nowa wersja programu jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 2/INF/25 z dnia 7 lutego 2025 r. Informatyka Urzędu Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

> **w dziale 750 Administracja publiczna**

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn.

*Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Wydziału Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25*

kwota 27 000,00 zł

Zwiększenie wartości zadania podyktowane jest koniecznością wykonania robót dodatkowych. Niezbędne okazało się wykonanie sieci strukturalnej na I piętrze, instalacji sanitarnych, ułożenie posadzki z płytek terakotowych wraz z cokołem w pomieszczeniach poczekalni i korytarzu na klatce schodowej, dostawa i montaż kurtyny powietrznej nad drzwiami wejściowymi, instalacje systemu p-poż i alarmowego (demontaż i ponowny montaż po wymianie drzwi zewnętrznych).

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr IF.3026.1.2025 z dnia 14 lutego 2025 r. Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

> **w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

rozdział 75495 Pozostała działalność

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pabianicach

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Pabianice
na zadanie inwestycyjne pn.

Zakup rejestratora na potrzeby monitoringu miejskiego Gminy Miejskiej Pabianice

kwota 12 500,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 2 z dnia 15 stycznia 2025 r. Kierownika Referatu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pabianicach.

> **w dziale 801 Oświata i wychowanie**

rozdział 80115 Technika

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

na nowe zadanie inwestycyjne pn.

*Modernizacja części korytarza w budynku A w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach,
ul. Gdańska 5*

kwota 11 182,00 zł

Modernizacja korytarza pozwoli dostosować budynek do zainstalowania platformy dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 6/2025 z dnia 17 lutego 2025 r. Dyrektora Jednostki.

> **w dziale 852 Pomoc społeczna**

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

na zadanie inwestycyjne pn.

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim

kwota 50 000,00 zł

Kwota 50 000,00 zł stanowi wkład własny w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" obszar D - likwidacja barier transportowych realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przewidywany koszt zakupu to około 220 000,00 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 2/2025 z dnia 6 lutego 2025 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim.

> **w dziale 852 Pomoc społeczna**

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

na zadanie inwestycyjne pn.

Renowacja zbiornika wodnego w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, Behcice 3

kwota 60 000,00 zł

W związku z możliwością ubiegania się o pozyskanie środków z budżetu Województwa Łódzkiego kwota 60 000,00 zł stanowi wkład własny na realizację zadania. Kwota możliwa do pozyskania to 180 000,00 zł.

W ramach zadania planowane jest m.in. pogłębienie i odmulenie zbiornika wodnego, renowacja urządzeń hydrotechnicznych, nasadzenia roślinne i pielęgnacja drzew w obrębie zbiornika.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 1/2025 z dnia 28 stycznia 2025 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim.

> **w dziale 926 Kultura fizyczna**

rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

na nowe zadanie inwestycyjne pn.

Zakup wykładziny do Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach ul. Piotra Skargi 21

kwota 38 955,00 zł

Wykładzina ma na celu chronić płytę główną boiska podczas organizacji imprez masowych na terenie Powiatowej Hali Sportowej.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 05/2025 z dnia 14 lutego 2025 r. Dyrektora Jednostki.

V. ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW BUDŻETU, DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

zwiększenie przychodów:

§ 905 "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"

kwota 478,64 zł

- dotyczy odsetek od środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, niewykorzystanych w 2024 r.

zwiększenie dochodów bieżących:

dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- dotyczy środków z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy

kwota 467 172,61 zł

zwiększenie wydatków bieżących - dotyczy środków z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy:

w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim

kwota 10 950,31 zł

rozdział 80115 Technika

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

kwota 12 110,56 zł

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

kwota 7 500,00 zł

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

kwota 112 960,04 zł

rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

kwota 88 027,57 zł

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

kwota 3 327,32 zł

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

kwota 6 565,30 zł

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

kwota 2 485,25 zł

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

kwota 1 034,00 zł

rozdział 80195 Pozostała działalność

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

kwota 95 105,02 zł

Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach

kwota 121 870,40 zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach

kwota 5 714,97 zł

rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach

kwota 0,51 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr OW.3026.010.2025.DS oraz wniosku nr 2/2025 z dnia 6 lutego 2025 r. Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

VI. ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2025 z dnia 31 stycznia 2025 r.

w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych dla części 85/10

- województwo łódzkie po podpisaniu ustawy budżetowej na rok 2025 w dniu 9 stycznia 2025 r. dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych:

dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

kwota 7 909,00 zł

- zmniejszenie planu dochodów i wydatków dotyczy dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Pabianicach - "Program za życiem"

VII. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW MAJATKOWYCH

zmniejszenie 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.:

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego

kwota 140 000,00 zł

zwiększenie wydatków majątkowych

w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

dotyczy zadań inwestycyjnych pn.:

> *Wykonanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych i wniosków o dofinansowanie dla zadań inwestycyjnych*

kwota 120 000,00 zł

Posiadane środki okazały się niewystarczające na wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych dla projektów, które będą w przyszłości składane do dofinansowania ze środków zewnętrznych (unijnych). Wartość zadania po zmianie 275 000,00 zł.

- > *Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4911E w gminie Pabianice*

kwota 20 000,00 zł

Środki w wysokości 60 000,00 zł, które zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu Pabianickiego są przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania studium wykonalności. Kwota zwiększenia zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów sporządzenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr DM.3026.11 i 15.2025 z dnia 11 lutego 2025 r Wydziału Dróg i Mostów.

VIII. 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 50 507,28 zł

zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach:

- projekt pn.: "Lepszy start" - kwota 32 692,34 zł
- projekt pn.: "Rodzino rozwiń skrzydła" - kwota 17 814,94 zł

zwiększenie dochodów bieżących:

- > **w dziale 750 Administracja publiczna**

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

kwota 0,07 zł

dotyczy projektu pn.

"Cyberbezpieczny samorząd" - projekt grantowy dla powiatu pabianickiego

- środki z budżetu Unii Europejskiej - kwota 0,06 zł,
- środki z budżetu państwa - kwota 0,01 zł

Urealnienie dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków przekazanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

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

rozdział 85395 Pozostała działalność

Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach

kwota 110 633,84 zł

dotyczy projektu pn.

"CUŚ dla pabianickiego"

- środki z budżetu Unii Europejskiej - kwota 99 012,99 zł,
- środki z budżetu państwa - kwota 11 620,85 zł

> **w dziale 855 Rodzina**

rozdział 85595 Pozostała działalność

Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach

kwota 959 637,56 zł

dotyczy projektu pn.

"Lepszy start"

- środki z budżetu Unii Europejskiej - kwota 555 769,76 zł,
- środki z budżetu państwa - kwota 65 384,67 zł

dotyczy projektu pn.

"Rodzino rozwiń skrzydła"

- środki z budżetu Unii Europejskiej - kwota 302 853,32 zł,
- środki z budżetu państwa - kwota 35 629,81 zł

zwiększenie wydatków budżetu:

> **w dziale 750 Administracja publiczna**

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

kwota 0,07 zł

dotyczy projektu pn.

"Cyberbezpieczny samorząd" - projekt grantowy dla powiatu pabianickiego

- środki z budżetu Unii Europejskiej - kwota 0,06 zł,
- środki z budżetu państwa - kwota 0,01 zł

Urealnienie dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków przekazanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2025 roku wyniesie: 960 000,07 zł, w tym:

- środki z budżetu UE - 726 528,06 zł
- środki z budżetu państwa - 118 272,01 zł
- środki własne Powiatu - 115 200,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 1/INF/25 z dnia 5 lutego 2025 r. Kierownika Referatu Organizacyjnego.

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

rozdział 85395 Pozostała działalność

Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach

kwota 110 633,84 zł

dotyczy projektu pn.

"CUŚ dla pabianickiego"

- środki z budżetu Unii Europejskiej - kwota 99 012,99 zł,
- środki z budżetu państwa - kwota 11 620,85 zł

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2025 roku wyniesie: 293 257,68 zł, w tym:

- środki z budżetu UE - 262 442,89 zł
- środki z budżetu państwa - 30 814,79 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 1 z dnia 22 stycznia 2025 r. Dyrektora Jednostki.

w dziale 855 Rodzina

rozdział 85595 Pozostała działalność

Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach

kwota 1 010 144,84 zł

> dotyczy projektu pn.

"Lepszy start"

- środki z budżetu Unii Europejskiej - kwota 555 769,76 zł,
- środki z budżetu państwa - kwota 65 384,67 zł
- środki własne powiatu - 32 692,34 zł

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2025 roku wyniesie: 1 715 736,62 zł, w tym:

- środki z budżetu UE - 1 458 376,13 zł
- środki z budżetu państwa - 171 573,66 zł
- środki własne powiatu - 85 786,83 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 3 z dnia 22 stycznia 2025 r. Dyrektora Jednostki.

> dotyczy projektu pn.

"Rodzino rozwiń skrzydła"

- środki z budżetu Unii Europejskiej - kwota 302 853,32 zł,
- środki z budżetu państwa - kwota 35 629,81 zł
- środki własne powiatu - 17 814,94 zł

Łącznie plan wydatków na realizację projektu w 2025 roku wyniesie: 1 684 738,92 zł, w tym:

- środki z budżetu UE - 1 432 028,04 zł
- środki z budżetu państwa - 168 473,90 zł
- środki własne powiatu - 84 236,98 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 2 z dnia 22 stycznia 2025 r. Dyrektora Jednostki.

IX. ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW BUDŻETU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

zwiększenie przychodów budżetu § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych

kwota 728 000,00 zł

zwiększenie wydatków majątkowych

> **w dziale 600 Transport i łączność**

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego:

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

kwota 728 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie 1 499 605,00 zł.

Zabezpieczenie wkładu własnego w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie ze środków budżetu państwa. W ramach dofinansowania możliwe jest otrzymanie 60% całkowitych kosztów zadania. Koszt zadania określono na kwotę 3 570 000,00 zł.

Zmiany wprowadzono na wniosek DM.3026.13.20245z dnia 11 lutego 2025 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

X. ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW BUDŻETU, DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

Pismem IR-L.3147.128.2024 z dn. 10 lutego 2025 r. z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Powiat został poinformowany, że na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg z dnia 23 października 2018 roku (Dz.U. z 2025 poz. 94) oraz w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań powiatowych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 roku że wnioskowane w naborze w lipcu 2024 roku zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej ntr 5102E - ul. Zgierska w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki" znalazło się na liście podstawowej zadań powiatowych województwa łódzkiego zatwierdzonego do dofinansowania ze środków Funduszu.

W związku z powyższym dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2025 r.:

> zwiększenie przychodów budżetu § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych

kwota 1 072 800,00 zł

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

> zwiększeniu ulegają dochody majątkowe:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

kwota 1 609 200,00 zł

> **zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe:**

w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

wprowadza się zadanie inwestycyjne pn:

*Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstantynowie Łódzkim,
gmina Konstantynów Łódzki*

kwota

2 682 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr DM.3026.14.2025 z dnia 11 lutego 2025 r.

Wydziału Dróg i Mostów.

XI. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Dokonuje się przesunięć w ramach wydatków bieżących w ramach działu 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe:

- zmniejszeniu ulega rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 50 137,00 zł
- zwiększeniu ulega rezerwa ogólna o kwotę 50 137,00 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 1.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2025 rok:

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

Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, załącznika nr 2.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2025 rok:

> Plan wydatków związanych z realizacją zadań za zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

> Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

> załącznika nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2025 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 8 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 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

> załącznika nr 5 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2024 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2024 r. przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

> załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2025 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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