



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 5 czerwca 2024 r.

Poz. 4553

UCHWAŁA NR 403/LXVIII/23 RADY POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO

z dnia 1 września 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1526) oraz art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.746.808,32 zł według załącznika Nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 109.828.805,70 zł, w tym dochody majątkowe - 52.883.763,73 zł oraz dochody bieżące - 56.945.041,97 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.897.957,32 zł według załącznika Nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 121.040.625,01 zł, w tym wydatki majątkowe - 64.852.095,92 zł oraz wydatki bieżące - 56.188.529,09 zł.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11.211.819,31 zł, który zostanie pokryty przychodami 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 2.278.471,01 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 336.654,97 zł, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 436.000,00 zł oraz przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 8.160.693,33 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu. Zmniejsza się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 3.848.851,00 zł według załącznika Nr 3. Plan przychodów po zmianach wynosi 11.956.177,51 zł, a plan rozchodów wynosi 744.358,20 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według załącznika Nr 4. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 64.852.095,92 zł.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2023 roku według załącznika Nr 5.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa według załącznika Nr 6.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 403/LXVIII/23
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 1 września 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	404 979,46	0,00	1 410 660,00	1 815 639,46
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	1 399 860,00	1 399 860,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 399 860,00	1 399 860,00
750			Administracja publiczna	438 348,34	0,00	1 500,00	439 848,34
			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	1 504,34	0,00	0,00	1 504,34
	75020		Starostwa powiatowe	438 348,34	0,00	1 500,00	439 848,34
			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	1 504,34	0,00	0,00	1 504,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 844,00	0,00	1 500,00	10 344,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 388 427,48	0,00	36 500,00	13 424 927,48
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 029 113,48	0,00	36 500,00	2 065 613,48
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 079 113,48	0,00	36 500,00	1 115 613,48
758			Różne rozliczenia	23 653 176,70	0,00	4 171 838,00	27 825 014,70
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 167 116,00	0,00	37 891,00	17 205 007,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 167 116,00	0,00	37 891,00	17 205 007,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 133 947,00	4 133 947,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	4 133 947,00	4 133 947,00
801			Oświata i wychowanie	402 749,89	0,00	4 928,80	407 678,69
			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	51 000,87	0,00	0,00	51 000,87
	80115		Technika	63 610,87	0,00	1 318,00	64 928,87
			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	51 000,87	0,00	0,00	51 000,87

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	52,00	104,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	0,00	9,00	45,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	522,00	0,00	1 257,00	1 779,00
80120		Licea ogólnokształcące	55 171,02	0,00	3 610,80	58 781,82
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	27 050,40	0,00	3 610,80	30 661,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 297,03	0,00	1 531,13	330 828,16
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	34 313,74	0,00	1 531,13	35 844,87
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 027,74	0,00	1 531,13	3 558,87
926		Kultura fizyczna	441 028,00	0,00	70 000,00	511 028,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	441 028,00	0,00	70 000,00	511 028,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	430 000,00	0,00	70 000,00	500 000,00
bieżące razem:			42 994 312,74	0,00	5 696 957,93	48 691 270,67
		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	52 515,49	0,00	0,00	52 515,49

majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:				52 807 163,73	0,00	50 000,00	52 857 163,73
			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	5 204 000,00	0,00	0,00	5 204 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
752			Obrona narodowa	30 000,00	-149,61	0,00	29 850,39
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 000,00	-149,61	0,00	23 850,39
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	-149,61	0,00	23 850,39
bieżące razem:				8 253 920,91	-149,61	0,00	8 253 771,30
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

		majątkowe			
majątkowe	razem:	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		104 081 997,38	-149,61	5 746 957,93	109 828 805,70
	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	5 256 515,49	0,00	0,00	5 256 515,49

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	992 988,00	932 988,00	929 438,00	529 150,00	400 288,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 062 988,00	1 002 988,00	999 438,00	529 150,00	470 288,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	932 988,00	872 988,00	869 438,00	521 150,00	348 288,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 002 988,00	942 988,00	939 438,00	521 150,00	418 288,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	110 862 146,78	46 286 650,86	41 438 470,98	31 647 349,74	9 791 121,24	2 648 878,00	1 388 338,00	210 963,88	0,00	600 000,00	64 575 495,92	64 575 495,92	5 390 568,19	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 264,61	-25 264,61	-24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 923 371,54	1 673 371,54	1 647 806,93	34 796,00	1 613 010,93	25 000,00	0,00	564,61	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	112 760 253,71	47 934 757,79	43 061 577,91	31 657 445,74	11 404 132,17	2 673 878,00	1 388 338,00	210 963,88	0,00	600 000,00	64 825 495,92	64 825 495,92	5 390 568,19	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:			Zlecone																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
752			Obrona narodowa	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	29 899,67	14 000,00	15 899,67	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 399,61	-1 399,61	-1 399,61	0,00	-1 399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	29 850,39	29 850,39	29 750,06	15 250,00	14 500,06	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75212			Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 250,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75224			Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	23 899,67	14 000,00	9 899,67	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-149,61	-149,61	-149,61	0,00	-149,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 850,39	23 850,39	23 750,06	14 000,00	9 750,06	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 126 396,74	6 112 796,74	5 878 896,74	5 551 624,74	327 272,00	0,00	233 900,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 126 396,74	6 112 796,74	5 878 896,74	5 551 624,74	327 272,00	0,00	233 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00			
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 126 396,74	6 112 796,74	5 878 896,74	5 551 624,74	327 272,00	0,00	233 900,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 126 396,74	6 112 796,74	5 878 896,74	5 551 624,74	327 272,00	0,00	233 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	8 280 520,91	8 253 920,91	7 954 600,58	6 840 288,74	1 114 311,84	64 020,00	235 300,33	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 399,61	-7 399,61	-7 399,61	-6 000,00	-1 399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 280 371,30	8 253 771,30	7 954 450,97	6 841 538,74	1 112 912,23	64 020,00	235 300,33	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00					

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 403/LXVIII/23
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 1 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiany	Po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			15 805 028,51	-3 848 851,00	11 956 177,51
1	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	905	2 278 471,01	0,00	2 278 471,01
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	336 654,97	0,00	336 654,97
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	436 000,00	0,00	436 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	12 753 902,53	-3 848 851,00	8 905 051,53
Rozchody ogółem:			744 358,20	0,00	744 358,20
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	744 358,20	0,00	744 358,20

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 403/LXVIII/23

Rady Powiatu Pajęczańskiego

z dnia 1 września 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 204 000,00	0,00	5 204 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 204 000,00	0,00	5 204 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 311 000,00	0,00	3 311 000,00
			Scalanie gruntów obiektu Kruplin	3 311 000,00	0,00	3 311 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 000,00	0,00	1 893 000,00
			Scalanie gruntów obiektu Kruplin	1 893 000,00	0,00	1 893 000,00
600			Transport i łączność	42 417 560,95	0,00	42 417 560,95
	60002		Infrastruktura kolejowa	250 000,00	0,00	250 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
			"Dostosowanie urządzeń srk na przejeździe kolejowo-drogowym kat. B w km 39,470 linii kolejowej 146 do nowo budowanej ścieżki pieszo rowerowej"	250 000,00	0,00	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 167 560,95	0,00	42 167 560,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 318 271,51	0,00	20 318 271,51
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 3501E Działoszyn-Kieleczyglów w m. Siemkowice, ul. Dworcowa, dł. ok. 1,15 km	58 363,50	0,00	58 363,50
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 3506E w m. Ławiana na dł. ok. 350 m	64 821,00	0,00	64 821,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 3509E na odc. Chorzenice-Bieliki-gr. powiatu pajęcz./radom. na dł. ok. 2,6 km wraz z rozbiórką mostu i budową przepustu w m. Bieliki na rzece Krasówka	141 415,50	0,00	141 415,50
			Dokumentacja projektowa rozbiórki mostu drogowego i budowa przepustu na rz. Pisia w pasie drogi powiatowej Nr 3515E w m. Wistka	98 400,00	0,00	98 400,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4526E Kuźnica Strobińska - Obrów w m. Pierzyny Małe	800 730,00	0,00	800 730,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Pajęczańskiego	72 680,51	0,00	72 680,51
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3502E Powiatu Pajęczańskiego	1 199 900,00	0,00	1 199 900,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajęczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą	10 029 861,00	0,00	10 029 861,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4536 E Rychlocice-Osjaków-Siemkowice-Pajęczno	2 170 300,00	0,00	2 170 300,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3515E w miejscowości Strzelce Wielkie"	5 681 800,00	0,00	5 681 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	127 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej	40 000,00	0,00	40 000,00

			Zakup samochodu towarowo-osobowego	87 000,00	0,00	87 000,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	667,28	0,00	667,28
			Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Pajęczańskiego	667,28	0,00	667,28
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 721 622,16	0,00	21 721 622,16
			Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Pajęczańskiego	6 751 522,16	0,00	6 751 522,16
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3502E Powiatu Pajęczańskiego	1 955 100,00	0,00	1 955 100,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4536 E Rychłocice-Osjaków-Siemkowice-Pajęczno	10 640 000,00	0,00	10 640 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3515E w miejscowości Strzelce Wielkie"	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	0,00	65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	0,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Wydatki majątkowe przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty nabywane przez Powiat	65 000,00	0,00	65 000,00
710			Działalność usługowa	13 000,00	0,00	13 000,00
	71015		Nadzór budowlany	13 000,00	0,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup urządzenia zapewniającego bezpieczeństwo sieci (UTM) oraz umożliwiającego zestawienie tunelu Site To Site dla potrzeb dostępu do systemu EZD PUW z trzyletnim okresem wsparcia	13 000,00	0,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	186 568,19	0,00	186 568,19
	75020		Starostwa powiatowe	186 568,19	0,00	186 568,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 365,36	0,00	47 365,36
			Dostępny samorząd - granty	47 365,36	0,00	47 365,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 834,64	0,00	8 834,64
			Dostępny samorząd - granty	8 834,64	0,00	8 834,64
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 368,19	0,00	130 368,19
			Projekt "Cyfrowy Powiat"	130 368,19	0,00	130 368,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 600,00	50 000,00	63 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 600,00	0,00	13 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	0,00	13 600,00
			Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	13 600,00	0,00	13 600,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Poprawa warunków ratownictwa technicznego KP PSP Pajęczno	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	106 572,19	0,00	106 572,19
	80195		Pozostała działalność	106 572,19	0,00	106 572,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 572,19	0,00	106 572,19
			Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie	106 572,19	0,00	106 572,19
851			Ochrona zdrowia	15 952 185,00	200 000,00	16 152 185,00
	85111		Szpitala ogólne	15 952 185,00	200 000,00	16 152 185,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 327 185,00	200 000,00	5 527 185,00
			Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Pajęcznie wraz z pełnym wyposażeniem	5 327 185,00	200 000,00	5 527 185,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 625 000,00	0,00	10 625 000,00
			Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Pajęcznie wraz z pełnym wyposażeniem	10 625 000,00	0,00	10 625 000,00
852			Pomoc społeczna	210 000,00	0,00	210 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	210 000,00	0,00	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
			Zakup środka transportu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Bobrownikach	210 000,00	0,00	210 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 609,59	0,00	181 609,59
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 539,59	0,00	22 539,59
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 539,59	0,00	22 539,59
			Pomoc finansowa dla Gminy Kielczygłów na zadanie pn. "Zakup materiałów budowlanych na potrzeby dostosowania pokoi, łazienek i korytarza do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Kielczygłowie"	22 539,59	0,00	22 539,59
	85333		Powiatowe urzędy pracy	159 070,00	0,00	159 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 070,00	0,00	159 070,00
			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na potrzeby PUP w Pajęcznie	159 070,00	0,00	159 070,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 000,00	0,00	122 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	122 000,00	0,00	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	122 000,00
			Likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Działoszynie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Poprawa BHP w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Działoszynie	72 000,00	0,00	72 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	70 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja Pałacu Męcińskich w Działoszynie	70 000,00	0,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00	0,00	60 000,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Poprawa standardu pomieszczeń szatniowo - sanitarnych Powiatowej Pływalni w Pajęcznie	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem				64 602 095,92	250 000,00	64 852 095,92

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 403/LXVIII/23
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 1 września 2023 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2023 roku

Dział	Rozdział	Dotacja celowa§	Dotacja podmiotowa§	Treść	Przeznaczenie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
Dotacje udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych								
600				Transport i łączność		250 000,00	0,00	250 000,00
	60002			Infrastruktura kolejowa		250 000,00	0,00	250 000,00
		6230		Dotacja celowa dla PKP	wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	250 000,00
755				Wymiar sprawiedliwości		64 020,00	0,00	64 020,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna		64 020,00	0,00	64 020,00
		2360		Fundacja wyłoniona w drodze konkursu - nieodpłatna pomoc prawna	wydatki bieżące	64 020,00	0,00	64 020,00
Dotacje dzielane jednostkom sektora finansów publicznych								
600				Transport i łączność		900 000,00	0,00	900 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe		900 000,00	0,00	900 000,00
		2710		Dotacja celowa dla Gminy Kielczygłów	wydatki bieżące	900 000,00	0,00	900 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		22 539,59	0,00	22 539,59
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		22 539,59	0,00	22 539,59
		6300		Dotacja celowa dla Gminy Kielczygłów	wydatki majątkowe	22 539,59	0,00	22 539,59
855				Rodzina		850 000,00	0,00	850 000,00
	85508			Rodziny zastępcze		450 000,00	0,00	450 000,00
		2310		Gminy	wydatki bieżące	130 000,00	0,00	130 000,00
		2320		Powiaty	wydatki bieżące	320 000,00	0,00	320 000,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		400 000,00	0,00	400 000,00
		2310		Gminy	wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
		2320		Powiaty	wydatki bieżące	380 000,00	0,00	380 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		898 878,00	25 000,00	923 878,00

92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		628 520,00	0,00	628 520,00
		2480	Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki	wydatki bieżące	628 520,00	0,00	628 520,00
92116			Biblioteki		270 358,00	25 000,00	295 358,00
		2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	wydatki bieżące	270 358,00	25 000,00	295 358,00
Razem:					2 985 437,59	25 000,00	3 010 437,59

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 403/LXVIII/23
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 1 września 2023 r.

Planowane dochody i wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY
758			Różne rozliczenia	149 298,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	149 298,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149 298,00
852			Pomoc społeczna	206 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	206 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198,00
Razem:				355 996,00

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI
801		Oświata i wychowanie	136 688,37
	80105	Przedszkola specjalne	32 284,17
		wydatki bieżące:	32 284,17
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 021,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 262,27
	80115	Technika	71 926,01
		wydatki bieżące:	71 926,01
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 626,66
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 299,35
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 716,23
		wydatki bieżące:	12 716,23
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 427,46
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 288,77
	80120	Licea ogólnokształcące	19 761,96
		wydatki bieżące:	19 761,96
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 709,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 052,21
852		Pomoc społeczna	206 500,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	206 500,00
		wydatki bieżące:	206 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198,00
		wydatki bieżące:	198,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 609,63
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 609,63
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>12 609,63</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 473,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 136,52
		Razem:	355 996,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła