



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 31 lipca 2024 r.

Poz. 6028

UCHWAŁA NR 416/LXXI/23 RADY POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO

z dnia 27 października 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 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 228.614,73 zł według załącznika Nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 110.614.566,00 zł, w tym dochody majątkowe - 52.923.763,73 zł oraz dochody bieżące - 57.690.802,27 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.903.462,69 zł według załącznika Nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 123.756.873,27 zł, w tym wydatki majątkowe - 64.947.235,92 zł oraz wydatki bieżące - 58.809.637,35 zł.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 13.142.307,27 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 2.318.471,01 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 10.051.181,29 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu. Zwiększa się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.674.847,96 zł według załącznika Nr 3. Plan przychodów po zmianach wynosi 13.886.665,47 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 64.947.235,92 zł.

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

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok według załącznika Nr 6.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie 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 7.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku według załącznika Nr 8.

§ 10. 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 416/LXXI/23
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 października 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			
020			Leśnictwo	387 830,56	-130 000,00	0,00	257 830,56
			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
	02095		Pozostała działalność	350 000,00	-130 000,00	0,00	220 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	-130 000,00	0,00	220 000,00
600			Transport i łączność	1 815 639,46	0,00	10 000,00	1 825 639,46
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	404 979,46	0,00	10 000,00	414 979,46
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	171 398,86	0,00	10 000,00	181 398,86
750			Administracja publiczna	472 148,14	0,00	23 000,00	495 148,14
			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	2 166,79	0,00	0,00	2 166,79

	75020		Starostwa powiatowe	459 360,79	0,00	23 000,00	482 360,79
			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	2 166,79	0,00	0,00	2 166,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 194,00	0,00	23 000,00	52 194,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 464 335,48	0,00	12 300,00	13 476 635,48
			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	2 105 021,48	0,00	12 300,00	2 117 321,48
			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	1 155 021,48	0,00	12 300,00	1 167 321,48
758			Różne rozliczenia	27 839 629,70	0,00	230 209,75	28 069 839,45
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 133 947,00	0,00	195 162,75	4 329 109,75
			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	4 133 947,00	0,00	195 162,75	4 329 109,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	163 913,00	0,00	35 047,00	198 960,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163 913,00	0,00	35 047,00	198 960,00

801			Oświata i wychowanie	407 678,69	0,00	28 104,98	435 783,67
			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	51 000,87	0,00	0,00	51 000,87
	80115		Technika	64 928,87	0,00	208,00	65 136,87
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	0,00	18,00	63,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 779,00	0,00	190,00	1 969,00
	80120		Licea ogólnokształcące	58 781,82	0,00	5 064,98	63 846,80
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 720,62	0,00	374,18	16 094,80
		0830	Wpływy z usług	30 661,20	0,00	4 690,80	35 352,00
	80195		Pozostała działalność	267 894,00	0,00	22 832,00	290 726,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 832,00	22 832,00
926			Kultura fizyczna	511 028,00	0,00	55 000,00	566 028,00
			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	511 028,00	0,00	55 000,00	566 028,00
			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	500 000,00	0,00	55 000,00	555 000,00
			bieżące razem:	49 038 141,24	-130 000,00	358 614,73	49 266 755,97
			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	53 177,94	0,00	0,00	53 177,94

majątkowe					
majątkowe razem:		52 857 163,73	0,00	0,00	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							
bieżące razem:				8 424 046,30	0,00	0,00	8 424 046,30
			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:		66 600,00	0,00	0,00	66 600,00
	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:		110 385 951,27	-130 000,00	358 614,73	110 614 566,00
	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	5 257 177,94	0,00	0,00	5 257 177,94

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

80115	Technika	przed zmianą	3 070 217,40	3 070 217,40	2 898 151,27	2 578 137,61	320 013,66	0,00	29 325,00	142 741,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 450,94	-25 450,94	-25 450,94	-3 310,94	-22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	433 904,14	411 764,14	411 764,14	400 491,16	11 272,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 478 670,60	3 456 530,60	3 284 464,47	2 975 317,83	309 146,64	0,00	29 325,00	142 741,13	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 071 169,27	1 071 169,27	1 059 296,27	871 721,81	187 574,46	0,00	11 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 474,41	49 474,41	49 474,41	36 874,41	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 120 643,68	1 120 643,68	1 108 770,68	908 596,22	200 174,46	0,00	11 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licza ogólnokształcące	przed zmianą	5 390 752,33	5 390 752,33	5 336 462,33	4 866 990,76	469 471,57	0,00	54 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 481,85	-1 481,85	-1 481,85	-1 481,85	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	454 374,45	454 374,45	454 374,45	386 813,45	67 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 843 644,93	5 843 644,93	5 789 354,93	5 252 322,36	537 032,57	0,00	54 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 297 555,38	1 297 555,38	1 287 149,38	1 243 040,38	44 109,00	0,00	10 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 020,00	-60 020,00	-60 020,00	-60 020,00	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	10 125,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	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	1 247 660,38	1 247 660,38	1 237 254,38	1 193 145,38	44 109,00	0,00	10 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wynagradzających 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	przed zmianą	718 550,15	718 550,15	706 313,15	668 467,15	37 846,00	0,00	12 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	161 181,39	161 181,39	161 181,39	150 581,39	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	879 731,54	879 731,54	867 494,54	819 048,54	48 446,00	0,00	12 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	469 552,19	362 980,00	362 980,00	244 540,00	118 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 572,19	106 572,19	0,00	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	22 832,00	22 832,00	3 632,00	3 632,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	492 384,19	385 812,00	366 612,00	248 172,00	118 440,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	106 572,19	106 572,19	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 167 851,24	2 957 851,24	2 951 836,36	2 317 698,36	634 138,00	0,00	3 735,00	2 279,88	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-7 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 640,00	100 640,00	100 640,00	0,00	100 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 260 491,24	3 050 491,24	3 044 476,36	2 310 698,36	733 778,00	0,00	3 735,00	2 279,88	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 220 215,00	2 220 215,00	2 217 215,00	1 846 318,00	370 897,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 317 215,00	2 317 215,00	2 314 215,00	1 846 318,00	467 897,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	518 956,36	518 956,36	518 221,36	471 380,36	46 841,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-7 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	514 596,36	514 596,36	513 861,36	464 380,36	49 481,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 109 487,48	2 927 877,89	2 926 177,89	2 729 064,42	197 113,47	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	181 609,59	181 609,59	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 129 487,48	2 947 877,89	2 946 177,89	2 729 064,42	217 113,47	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	181 609,59	181 609,59	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 941 357,46	2 782 287,46	2 780 587,46	2 585 285,59	195 301,87	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	159 070,00	159 070,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 961 357,46	2 802 287,46	2 800 587,46	2 585 285,59	215 301,87	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	159 070,00	159 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 861 307,45	3 739 307,45	3 708 336,45	3 043 754,57	664 581,88	0,00	30 971,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	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	175 302,64	175 302,64	175 302,64	98 302,64	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 036 610,09	3 914 610,09	3 883 639,09	3 142 057,21	741 581,88	0,00	30 971,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 366 543,52	2 244 543,52	2 229 797,52	1 701 550,96	528 246,56	0,00	14 746,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	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	118 755,00	118 755,00	118 755,00	42 755,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 485 298,52	2 363 298,52	2 348 552,52	1 744 305,96	604 246,56	0,00	14 746,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	136 399,46	136 399,46	135 274,46	128 584,14	6 690,32	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	40 396,24	40 396,24	40 396,24	39 396,24	1 000,00	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	176 795,70	176 795,70	175 670,70	167 980,38	7 690,32	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 339 440,47	1 339 440,47	1 324 340,47	1 213 619,47	110 721,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	16 151,40	16 151,40	16 151,40	16 151,40	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	1 355 591,87	1 355 591,87	1 340 491,87	1 229 770,87	110 721,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	2 411 711,78	2 411 711,78	836 033,78	420 221,78	415 812,00	990 000,00	585 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 934,00	-31 934,00	-934,00	-934,00	0,00	-20 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	164 934,00	164 934,00	22 934,00	2 934,00	20 000,00	95 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 544 711,78	2 544 711,78	838 033,78	422 221,78	435 812,00	1 065 000,00	621 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 059 804,24	1 059 804,24	51 957,24	43 957,24	8 000,00	450 000,00	557 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-934,00	-934,00	-934,00	-934,00	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	92 934,00	92 934,00	2 934,00	2 934,00	43 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 151 804,24	1 151 804,24	53 957,24	45 957,24	8 000,00	493 000,00	604 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 351 907,54	1 351 907,54	784 076,54	376 264,54	407 812,00	540 000,00	27 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	72 000,00	72 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 392 907,54	1 392 907,54	804 076,54	376 264,54	427 812,00	572 000,00	16 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 081 988,00	1 021 988,00	1 018 438,00	529 150,00	489 288,00	0,00	3 550,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	30 762,00	24 238,00	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	1 136 988,00	1 076 988,00	1 073 438,00	559 912,00	513 526,00	0,00	3 550,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 021 988,00	961 988,00	958 438,00	521 150,00	437 288,00	0,00	3 550,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	30 762,00	24 238,00	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	1 076 988,00	1 016 988,00	1 013 438,00	551 912,00	461 526,00	0,00	3 550,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	113 362 764,28	48 524 268,36	43 342 301,03	31 800 525,23	11 541 775,80	2 813 878,00	1 556 463,00	211 626,33	0,00	600 000,00	64 838 495,92	64 838 495,92	5 390 568,19	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-267 286,79	-267 286,79	-106 286,79	-83 146,79	-23 140,00	-20 000,00	-141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 170 749,48	2 128 609,48	1 965 109,48	1 474 197,50	490 911,98	95 000,00	68 500,00	0,00	0,00	42 140,00	42 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	115 266 226,97	50 385 591,05	45 201 123,72	33 191 575,94	12 009 547,78	2 888 878,00	1 483 963,00	211 626,33	0,00	600 000,00	64 880 635,92	64 880 635,92	5 390 568,19	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																w tym: 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 do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 326 755,74	6 313 155,74	6 031 885,74	5 635 616,74	396 269,00	0,00	281 270,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 992,00	-53 992,00	-53 992,00	-53 992,00	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	53 992,00	53 992,00	50 992,00	3 992,00	47 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 326 755,74	6 313 155,74	6 028 885,74	5 585 616,74	443 269,00	0,00	284 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 326 755,74	6 313 155,74	6 031 885,74	5 635 616,74	396 269,00	0,00	281 270,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 992,00	-53 992,00	-53 992,00	-53 992,00	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	53 992,00	53 992,00	50 992,00	3 992,00	47 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 326 755,74	6 313 155,74	6 028 885,74	5 585 616,74	443 269,00	0,00	284 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	8 490 646,30	8 424 046,30	8 077 355,97	6 950 014,74	1 127 341,23	64 020,00	282 670,33	0,00	0,00	0,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-53 992,00	-53 992,00	-53 992,00	-53 992,00	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	53 992,00	53 992,00	50 992,00	3 992,00	47 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 490 646,30	8 424 046,30	8 074 355,97	6 900 014,74	1 174 341,23	64 020,00	285 670,33	0,00	0,00	0,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 416/LXXI/23
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiany	Po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			12 211 817,51	1 674 847,96	13 886 665,47
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	40 000,00	2 318 471,01
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	9 160 691,53	1 634 847,96	10 795 539,49
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 416/LXXI/23
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 października 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU W 2023 ROKU

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-urzędzeniowe 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	20 000,00	42 437 560,95
	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	20 000,00	42 187 560,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 318 271,51	20 000,00	20 338 271,51
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 3501E Działoszyn-Kielczygłów 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	20 000,00	1 219 900,00
			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	26 000,00	0,00	26 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	0,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup trzech zestawów komputerowych z monitorami na potrzeby Wydziału GN	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	109 285,50	0,00	109 285,50
			Projekt "Cyfrowy Powiat"	109 285,50	0,00	109 285,50
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	21 082,69	0,00	21 082,69
			Projekt "Cyfrowy Powiat"	21 082,69	0,00	21 082,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 600,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Poprawa warunków ratownictwa technicznego KP PSP Pajęczno	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	106 572,19	22 140,00	128 712,19
	80115		Technika	0,00	22 140,00	22 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	22 140,00
			Budowa szybu windowego wraz z montażem windy oraz schodów zewnętrznych przy budynku Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Działoszynie - dokumentacja	0,00	22 140,00	22 140,00
	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	16 152 185,00	0,00	16 152 185,00
	85111		Szpital ogólny	16 152 185,00	0,00	16 152 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 527 185,00	0,00	5 527 185,00
			Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Pajęcznie wraz z pełnym wyposażeniem	5 527 185,00	0,00	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	250 000,00	0,00	250 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zakup środka transportu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Bobrownikach	250 000,00	0,00	250 000,00
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				64 905 095,92	42 140,00	64 947 235,92

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 416/LXXI/23
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 października 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		990 000,00	75 000,00	1 065 000,00
	85508			Rodziny zastępcze		450 000,00	43 000,00	493 000,00
		2310		Gminy	wydatki bieżące	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		2320		Powiaty	wydatki bieżące	320 000,00	33 000,00	353 000,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		540 000,00	32 000,00	572 000,00
		2310		Gminy	wydatki bieżące	20 000,00	-20 000,00	0,00
		2320		Powiaty	wydatki bieżące	520 000,00	52 000,00	572 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		923 878,00	0,00	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		295 358,00	0,00	295 358,00
		2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	wydatki bieżące	295 358,00	0,00	295 358,00
Razem:					3 150 437,59	75 000,00	3 225 437,59

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 416/LXXI/23
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 października 2023 r.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody	Zmiana	Plan dochodów po zmianach	Planowane wydatki	Zmiana	Plan wydatków po zmianach
600			Transport i łączność	2 099 152,86	10 000,00	2 109 152,86	2 999 152,86	10 000,00	3 009 152,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	171 398,86	10 000,00	181 398,86	171 398,86	10 000,00	181 398,86
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Sulmierzyce	58 432,80	0,00	58 432,80	58 432,80	0,00	58 432,80
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Rząśnia	48 292,40	0,00	48 292,40	48 292,40	0,00	48 292,40
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Nowa Brzeźnica	32 336,83	0,00	32 336,83	32 336,83	0,00	32 336,83
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Siemkowice	32 336,83	0,00	32 336,83	32 336,83	0,00	32 336,83
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Kielczygłów	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 927 754,00	0,00	1 927 754,00	2 827 754,00	0,00	2 827 754,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Kielczygłów	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana od gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Gmina Strzelce Wielkie	602 117,00	0,00	602 117,00	602 117,00	0,00	602 117,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana od gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Gmina Kielczygłów	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana od gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Gmina Rząśnia	960 907,00	0,00	960 907,00	960 907,00	0,00	960 907,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Województwo Łódzkie	264 730,00	0,00	264 730,00	264 730,00	0,00	264 730,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	22 539,59	0,00	22 539,59
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	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 - Gmina Kielczygłów	0,00	0,00	0,00	22 539,59	0,00	22 539,59
855			Rodzina	438 000,00	0,00	438 000,00	438 000,00	0,00	438 000,00

	85508	Rodziny zastępcze	194 000,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gmin na rodziny zastępcze	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatów na rodziny zastępcze	109 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	244 000,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gmin na POWTR w Kiedosach	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatów na POWTR w Kiedosach	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
Razem:			2 537 152,86	10 000,00	2 547 152,86	3 459 692,45	10 000,00	3 469 692,45

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 416/LXXI/23

Rady Powiatu Pajęczańskiego

z dnia 27 października 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		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	163 913,00	35 047,00	198 960,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	163 913,00	35 047,00	198 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163 913,00	35 047,00	198 960,00
852			Pomoc społeczna	206 500,00	0,00	206 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	206 500,00	0,00	206 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 500,00	0,00	206 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198,00	0,00	198,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198,00	0,00	198,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198,00	0,00	198,00
Razem:				370 611,00	35 047,00	405 658,00

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI			
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	149 582,75	33 210,76	182 793,51
	80105	Przedszkola specjalne	32 284,17	8 230,85	40 515,02	
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>32 284,17</i>	<i>8 230,85</i>	<i>40 515,02</i>	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 021,90	4 000,00	17 021,90	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 262,27	4 230,85	23 493,12	
	80115	Technika	81 560,14	14 277,87	95 838,01	
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>81 560,14</i>	<i>14 277,87</i>	<i>95 838,01</i>	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 077,79	6 000,00	47 077,79	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 482,35	8 277,87	48 760,22	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 359,26	6 093,19	20 452,45	
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>14 359,26</i>	<i>6 093,19</i>	<i>20 452,45</i>	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 855,07	0,00	3 855,07	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 504,19	6 093,19	16 597,38	
	80120	Licea ogólnokształcące	21 379,18	4 608,85	25 988,03	
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>21 379,18</i>	<i>4 608,85</i>	<i>25 988,03</i>	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 893,95	0,00	5 893,95	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 485,23	4 608,85	20 094,08	
852			Pomoc społeczna	206 500,00	0,00	206 500,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	206 500,00	0,00	206 500,00	
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>206 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>206 500,00</i>	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 500,00	0,00	206 500,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198,00	0,00	198,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198,00	0,00	198,00	
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>198,00</i>	<i>0,00</i>	<i>198,00</i>	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22,60	0,00	22,60	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175,40	0,00	175,40	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 330,25	1 836,24	16 166,49	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 330,25	1 836,24	16 166,49
		wydatki bieżące:	14 330,25	1 836,24	16 166,49
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 473,11	1 000,00	4 473,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 857,14	836,24	11 693,38
		Razem:	370 611,00	35 047,00	405 658,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 416/LXXI/23
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 27 października 2023 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar oraz plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00
Razem:				210 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	119 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>119 000,00</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	14 500,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 500,00</i>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	76 500,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>76 500,00</i>
Razem:			210 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła