



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 marca 2024 r.

Poz. 1957

UCHWAŁA NR 377/LXIII/23 RADY POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO

z dnia 19 maja 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 266.343,13 zł według załącznika Nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 102.308.702,33 zł, w tym dochody majątkowe - 51.750.074,22 zł oraz dochody bieżące - 50.558.628,11 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 266.343,13 zł według załącznika Nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 113.691.304,02 zł, w tym wydatki majątkowe - 62.890.058,49 zł oraz wydatki bieżące - 50.801.245,53 zł.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11.382.601,69 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 2.029.952,75 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 336.202,30 zł oraz przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 9.016.446,64 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według załącznika Nr 3. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 62.890.058,49 zł.

§ 5. 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 4.

§ 6. 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 377/LXIII/23
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 19 maja 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	360 000,00	0,00	17 830,56	377 830,56
			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
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	17 830,56	27 830,56
			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
		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	17 830,56	17 830,56
600			Transport i łączność	324 350,23	0,00	80 629,23	404 979,46
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	324 350,23	0,00	80 629,23	404 979,46
			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	90 769,63	0,00	80 629,23	171 398,86
750			Administracja publiczna	282 605,89	0,00	4 544,00	287 149,89
			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	305,89	0,00	0,00	305,89

	75020		Starostwa powiatowe	282 605,89	0,00	4 544,00	287 149,89
			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	305,89	0,00	0,00	305,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	0,00	4 544,00	8 844,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 300 514,00	0,00	40 719,00	13 341 233,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 941 200,00	0,00	40 719,00	1 981 919,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	991 200,00	0,00	40 719,00	1 031 919,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 472,69	0,00	7 208,34	310 681,03
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	5 180,60	8 680,60
			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	3 500,00	0,00	5 180,60	8 680,60
	85333		Powiatowe urzędy pracy	13 670,00	0,00	2 027,74	15 697,74
			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	0,00	0,00	2 027,74	2 027,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	361 028,00	0,00	80 000,00	441 028,00
			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	361 028,00	0,00	80 000,00	441 028,00
			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	350 000,00	0,00	80 000,00	430 000,00
bieżące razem:				42 346 352,81	0,00	260 931,13	42 607 283,94
			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	305,89	0,00	0,00	305,89

majątkowe							
600			Transport i łączność	35 776 062,22	0,00	5 412,00	35 781 474,22
			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	22 908 301,22	0,00	5 412,00	22 913 713,22
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 412,00	5 412,00
majątkowe razem:				51 731 062,22	0,00	5 412,00	51 736 474,22
			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 razem:				7 951 344,17	0,00	0,00	7 951 344,17
			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:	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00
	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:			102 042 359,20	0,00	266 343,13	102 308 702,33
	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		5 204 305,89	0,00	0,00	5 204 305,89

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

			organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	po zmianach	638 781,00	638 781,00	638 669,00	608 704,00	29 965,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 807 337,00	2 732 337,00	2 726 352,00	2 095 144,00	631 208,00	0,00	3 735,00	2 250,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	
				zwiększenie	5 180,60	5 180,60	5 180,60	5 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 812 517,60	2 737 517,60	2 731 532,60	2 100 324,60	631 208,00	0,00	3 735,00	2 250,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	499 905,00	499 905,00	499 170,00	452 329,00	46 841,00	0,00	735,00	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	
				zwiększenie	5 180,60	5 180,60	5 180,60	5 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	505 085,60	505 085,60	504 350,60	457 509,60	46 841,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 970 761,28	2 789 221,69	2 787 521,69	2 635 159,09	152 362,60	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	181 539,59	181 539,59	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	
				zwiększenie	2 097,74	2 027,74	2 027,74	0,00	2 027,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 972 859,02	2 791 249,43	2 789 549,43	2 635 159,09	154 390,34	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	181 609,59	181 609,59	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 857 432,59	2 698 432,59	2 696 732,59	2 546 055,59	150 677,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	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	
				zwiększenie	2 097,74	2 027,74	2 027,74	0,00	2 027,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 859 530,33	2 700 460,33	2 698 760,33	2 546 055,59	152 704,74	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	159 070,00	159 070,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 538 849,33	3 446 849,33	3 440 628,33	2 852 577,33	588 051,00	0,00	6 221,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 568 849,33	3 446 849,33	3 440 628,33	2 852 577,33	588 051,00	0,00	6 221,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 161 970,00	2 069 970,00	2 065 349,00	1 606 019,00	459 330,00	0,00	4 621,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 191 970,00	2 069 970,00	2 065 349,00	1 606 019,00	459 330,00	0,00	4 621,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	874 302,00	814 302,00	810 752,00	520 464,00	290 288,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	984 302,00	924 302,00	920 752,00	520 464,00	400 288,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	814 302,00	754 302,00	750 752,00	512 464,00	238 288,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	924 302,00	864 302,00	860 752,00	512 464,00	348 288,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:	105 460 016,72	42 613 628,23	37 987 381,70	29 485 694,00	8 501 687,70	2 587 958,00	1 380 338,00	207 950,53	0,00	450 000,00	62 846 388,49	62 846 388,49	5 390 568,19	0,00	
				zmniejszenie	-9 021,00	-9 021,00	-9 021,00	0,00	-9 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	275 364,13	245 294,13	245 294,13	5 180,60	240 113,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 070,00	30 070,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 726 359,85	42 849 901,36	38 223 654,83	29 490 874,60	8 732 780,23	2 587 958,00	1 380 338,00	207 950,53	0,00	450 000,00	62 876 458,49	62 876 458,49	5 390 568,19	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone					Z tego:														
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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 wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	7 964 944,17	7 951 344,17	7 672 124,17	6 663 640,00	1 008 484,17	64 020,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	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	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	7 964 944,17	7 951 344,17	7 672 124,17	6 663 640,00	1 008 484,17	64 020,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczącą Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 377/LXIII/23
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 19 maja 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	41 232 138,22	0,00	41 232 138,22
	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	40 982 138,22	0,00	40 982 138,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 509 861,00	0,00	19 509 861,00
			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 infrastruktury drogowej Powiatu Pajęczańskiego	65 000,00	0,00	65 000,00
			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 Rychłocice-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

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 345 277,22	0,00	21 345 277,22
			Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Pajęczańskiego	6 375 177,22	0,00	6 375 177,22
			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
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	0,00	13 600,00
	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
801			Oświata i wychowanie	47 957,49	0,00	47 957,49
	80195		Pozostała działalność	47 957,49	0,00	47 957,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 957,49	0,00	47 957,49
			Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie	47 957,49	0,00	47 957,49
851			Ochrona zdrowia	15 632 185,00	0,00	15 632 185,00
	85111		Szpitala ogólne	15 632 185,00	0,00	15 632 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 007 185,00	0,00	5 007 185,00
			Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Pajęcznie wraz z pełnym wyposażeniem	5 007 185,00	0,00	5 007 185,00
		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	75 000,00	0,00	75 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	75 000,00	0,00	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00

			Zakup środka transportu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Bobrownikach	75 000,00	0,00	75 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 539,59	70,00	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 Kiełczygłów na zadanie pn. "Zakup materiałów budowlanych na potrzeby dostosowania pokoi, łazienek i korytarza do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Kiełczygłowie"	22 539,59	0,00	22 539,59
	85333		Powiatowe urzędy pracy	159 000,00	70,00	159 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	70,00	159 070,00
			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na potrzeby PUP w Pajęcznie	159 000,00	70,00	159 070,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 000,00	30 000,00	122 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	92 000,00	30 000,00	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	30 000,00	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	42 000,00	30 000,00	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				62 859 988,49	30 070,00	62 890 058,49

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 377/LXIII/23

Rady Powiatu Pajęczańskiego

z dnia 19 maja 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	1 653 793,63	80 629,23	1 734 422,86	1 653 793,63	80 629,23	1 734 422,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 769,63	80 629,23	171 398,86	90 769,63	80 629,23	171 398,86
		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	0,00	48 292,40	48 292,40	0,00	48 292,40	48 292,40
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Nowa Brzeźnica	0,00	32 336,83	32 336,83	0,00	32 336,83	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 563 024,00	0,00	1 563 024,00	1 563 024,00	0,00	1 563 024,00
		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 Rząśnia	960 907,00	0,00	960 907,00	960 907,00	0,00	960 907,00
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 otrzymana od gmin na dofinansowanie 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	85 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatów na rodziny zastępcze	109 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00

	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	210 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatów na POWTR w Kiedosach	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00
Razem:			2 091 793,63	80 629,23	2 172 422,86	2 114 333,22	80 629,23	2 194 962,45	

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła