



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 września 2024 r.

Poz. 7519

UCHWAŁA NR 428/LXXIII/23 RADY POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO

z dnia 22 grudnia 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **6.347.750,35 zł** według załącznika Nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **104.834.693,86 zł**, w tym dochody majątkowe - **46.461.533,73 zł** oraz dochody bieżące - **58.373.160,13 zł**.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.684.917,35 zł** według załącznika Nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi **117.910.561,13 zł**, w tym wydatki majątkowe - **58.499.938,92 zł** oraz wydatki bieżące - **59.410.622,21 zł**.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **13.075.867,27 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 **9.984.741,29 zł**.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu. Zmniejsza się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **337.167,00 zł** według załącznika Nr 3. Plan przychodów po zmianach wynosi **13.820.225,47 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 **58.499.938,92 zł**.

§ 6. 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 5.

§ 7. 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 6.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu opłat i kar oraz w planie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku według załącznika Nr 7.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok według załącznika Nr 8.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku według załącznika Nr 9.

§ 11. 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 428/LXXIII/23

Rady Powiatu Pajęczańskiego

z dnia 22 grudnia 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							
710			Działalność usługowa	451 885,87	0,00	822,20	452 708,07
			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
	71015		Nadzór budowlany	1 885,87	0,00	822,20	2 708,07
			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	1 885,87	0,00	822,20	2 708,07
750			Administracja publiczna	518 148,14	0,00	22 680,00	540 828,14
			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	505 360,79	0,00	22 680,00	528 040,79
			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	75 194,00	0,00	22 680,00	97 874,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 481 835,48	0,00	13 900,00	13 495 735,48
			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	2 122 521,48	0,00	13 900,00	2 136 421,48
			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	1 172 521,48	0,00	13 900,00	1 186 421,48
852			Pomoc społeczna	2 141 648,28	-107 734,00	0,00	2 033 914,28
			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	10,28	0,00	0,00	10,28
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	206 500,00	-107 734,00	0,00	98 766,00

		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	206 500,00	-107 734,00	0,00	98 766,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 273,18	0,00	1 037,05	335 310,23
		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
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	256,10	0,00	11,65	267,75
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198,00	0,00	11,65	209,65
	85333	Powiatowe urzędy pracy	39 289,89	0,00	1 025,40	40 315,29
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 300,00	0,00	850,00	16 150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 903,89	0,00	175,40	4 079,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	0,00	105 000,00	315 000,00
		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	0,00	105 000,00	315 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	0,00	105 000,00	315 000,00
926		Kultura fizyczna	582 105,74	0,00	65 774,40	647 880,14
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	582 105,74	0,00	65 774,40	647 880,14
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	570 029,53	0,00	64 000,00	634 029,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 042,95	0,00	1 774,40	2 817,35
		bieżące razem:	49 736 447,97	-107 734,00	209 213,65	49 837 927,62
		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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 204 000,00	-4 664 030,00	0,00	539 970,00
			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	5 204 000,00	-4 664 030,00	0,00	539 970,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 204 000,00	-4 664 030,00	0,00	539 970,00
			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	5 204 000,00	-4 664 030,00	0,00	539 970,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 311 000,00	-2 967 417,00	0,00	343 583,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 893 000,00	-1 696 613,00	0,00	196 387,00
600			Transport i łączność	36 522 549,16	-1 955 100,00	169 900,00	34 737 349,16
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 654 788,16	-1 955 100,00	169 900,00	21 869 588,16
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 412,00	0,00	900,00	6 312,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 663 024,00	0,00	49 000,00	1 712 024,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 721 622,16	-1 955 100,00	0,00	19 766 522,16
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 730,00	0,00	120 000,00	384 730,00
			majątkowe razem:	52 857 163,73	-6 619 130,00	169 900,00	46 407 933,73
			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	-4 664 030,00	0,00	539 970,00

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:			
				8 535 232,51	0,00	0,00	8 535 232,51
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:			
				53 600,00	0,00	0,00	53 600,00
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:			
				111 182 444,21	-6 726 864,00	379 113,65	104 834 693,86
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	-4 664 030,00	0,00	593 147,94

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

80115	Technika	przed zmianą	3 498 509,50	3 476 369,50	3 300 919,37	2 987 465,13	313 454,24	0,00	32 709,00	142 741,13	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 600,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 503 509,50	3 481 369,50	3 305 919,37	2 984 065,13	321 854,24	0,00	32 709,00	142 741,13	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 197 285,32	1 197 285,32	1 184 242,32	911 835,56	272 406,76	0,00	13 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 070,06	-11 070,06	-11 070,06	-11 070,06	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	5 770,06	5 770,06	5 770,06	235,51	5 534,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 191 985,32	1 191 985,32	1 178 942,32	901 001,01	277 941,31	0,00	13 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 890 109,13	5 890 109,13	5 830 818,13	5 258 302,35	572 515,78	0,00	59 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-63 099,38	-63 099,38	-63 099,38	-8 512,00	-54 587,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 812,00	18 812,00	18 812,00	17 162,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 845 821,75	5 845 821,75	5 786 530,75	5 266 952,35	519 578,40	0,00	59 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, 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	882 212,54	882 212,54	867 894,54	819 048,54	48 846,00	0,00	14 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 174,00	-7 174,00	-7 174,00	-7 174,00	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	61 761,38	61 761,38	61 761,38	1 200,00	60 561,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	936 799,92	936 799,92	922 481,92	813 074,54	109 407,38	0,00	14 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	493 549,19	386 977,00	366 612,00	267 526,00	99 086,00	0,00	20 365,00	0,00	0,00	0,00	106 572,19	106 572,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 963,00	-1 963,00	-1 963,00	-1 963,00	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	1 963,00	1 963,00	1 963,00	99,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	493 549,19	386 977,00	366 612,00	265 662,00	100 950,00	0,00	20 365,00	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	3 339 821,20	3 104 821,20	3 098 806,32	2 341 890,32	756 916,00	0,00	3 735,00	2 279,88	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-123 224,09	-123 224,09	-123 224,09	-15 490,09	-107 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 490,09	15 490,09	15 490,09	15 490,09	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	3 232 087,20	2 997 087,20	2 991 072,32	2 341 890,32	649 182,00	0,00	3 735,00	2 279,88	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 396 544,96	2 371 544,96	2 368 544,96	1 877 509,96	491 035,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 490,09	-15 490,09	-15 490,09	-15 490,09	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	15 490,09	15 490,09	15 490,09	15 490,09	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	2 396 544,96	2 371 544,96	2 368 544,96	1 877 509,96	491 035,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	206 500,00	206 500,00	206 500,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-107 734,00	-107 734,00	-107 734,00	0,00	-107 734,00	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	0,00
		po zmianach	98 766,00	98 766,00	98 766,00	0,00	98 766,00	0,00	0,00	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	3 145 482,50	2 963 872,91	2 962 172,91	2 723 964,42	238 208,49	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	1 037,05	1 037,05	1 037,05	11,65	1 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 146 519,55	2 964 909,96	2 963 209,96	2 723 976,07	239 233,89	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
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	145 027,43	145 027,43	145 027,43	143 215,83	1 811,60	0,00	0,00	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	11,65	11,65	11,65	11,65	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	145 039,08	145 039,08	145 039,08	143 227,48	1 811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 977 352,48	2 818 282,48	2 816 582,48	2 580 185,59	236 396,89	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	1 025,40	1 025,40	1 025,40	0,00	1 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 978 377,88	2 819 307,88	2 817 607,88	2 580 185,59	237 422,29	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	4 074 956,75	3 952 956,75	3 921 050,75	3 143 985,87	777 064,88	0,00	31 906,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-52 418,00	-2 418,00	-2 418,00	-2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 418,00	7 418,00	7 418,00	4 418,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 029 956,75	3 957 956,75	3 926 050,75	3 145 985,87	780 064,88	0,00	31 906,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 519 198,52	2 397 198,52	2 382 452,52	1 744 305,96	638 146,56	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	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00
		po zmianach	2 469 198,52	2 397 198,52	2 382 452,52	1 744 305,96	638 146,56	0,00	14 746,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	622 102,00	582 102,00	581 802,00	431 756,00	150 046,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 670,97	-3 670,97	-3 670,97	-3 670,97	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	3 670,97	3 670,97	3 670,97	0,00	3 670,97	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	622 102,00	582 102,00	581 802,00	428 085,03	153 716,97	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	115 253,00	115 253,00	115 253,00	91 601,00	23 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 740,15	-6 740,15	-6 740,15	0,00	-6 740,15	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	6 740,15	6 740,15	6 740,15	6 740,15	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	115 253,00	115 253,00	115 253,00	98 341,15	16 911,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	115 253,00	115 253,00	115 253,00	91 601,00	23 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 740,15	-6 740,15	-6 740,15	0,00	-6 740,15	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	6 740,15	6 740,15	6 740,15	6 740,15	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	115 253,00	115 253,00	115 253,00	98 341,15	16 911,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	8 588 832,51	8 535 232,51	8 186 129,18	6 919 258,95	1 266 870,23	64 020,00	285 083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 292,23	-11 292,23	-10 717,23	-3 670,97	-7 046,26	0,00	-575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 292,23	11 292,23	11 292,23	7 046,26	4 245,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 588 832,51	8 535 232,51	8 186 704,18	6 922 634,24	1 264 069,94	64 020,00	284 508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 428/LXXIII/23
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 22 grudnia 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:			14 157 392,47	-337 167,00	13 820 225,47
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	2 318 471,01	0,00	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	11 066 266,49	-337 167,00	10 729 099,49
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 428/LXXIII/23

Rady Powiatu Pajęczańskiego

z dnia 22 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 204 000,00	- 4 664 030,00	539 970,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 204 000,00	- 4 664 030,00	539 970,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 311 000,00	- 2 967 417,00	343 583,00
			Scalanie gruntów obiektu Kruplin	3 311 000,00	- 2 967 417,00	343 583,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 000,00	- 1 696 613,00	196 387,00
			Scalanie gruntów obiektu Kruplin	1 893 000,00	- 1 696 613,00	196 387,00
600			Transport i łączność	42 486 560,95	- 1 983 267,00	40 503 293,95
	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	42 236 560,95	- 1 983 267,00	40 253 293,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 387 271,51	- 28 167,00	20 359 104,51
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 3501E Działoszyn-Kieleczygłów 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	1 219 900,00	- 28 167,00	1 191 733,00
			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 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką mostu i budową przepustu - aktualizacja dokumentacji projektowej	49 000,00	0,00	49 000,00
			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
		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	- 1 955 100,00	19 766 522,16
			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	- 1 955 100,00	0,00
			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
	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	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup urządzenia zapewniającego bezpieczeństwo sieci (UTM) oraz umożliwiającego zestawienie tunelu Site To Site dla potrzeb dostępu do systemu EZD PUW z trzyletnim okresem wsparcia	0,00	0,00	0,00
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	128 712,19	0,00	128 712,19
	80115		Technika	22 140,00	0,00	22 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	0,00	22 140,00
			Budowa szybu windowego wraz z montażem windy oraz schodów zewnętrznych przy budynku Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Działoszynie - dokumentacja	22 140,00	0,00	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	16 471 185,00	0,00	16 471 185,00
	85111		Szpitala ogólne	16 471 185,00	0,00	16 471 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 846 185,00	0,00	5 846 185,00
			Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Pajęcznie wraz z pełnym wyposażeniem	5 846 185,00	0,00	5 846 185,00
		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	275 000,00	0,00	275 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja szybu windowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach-dokumentacja	25 000,00	0,00	25 000,00
	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	- 50 000,00	72 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	122 000,00	- 50 000,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	- 50 000,00	72 000,00
			Likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Działoszynie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			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	- 70 000,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Modernizacja Pałacu Męcińskich w Działoszynie	70 000,00	- 70 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Poprawa standardu pomieszczeń szatniowo - sanitarnych Powiatowej Pływalni w Pajęcznie	60 000,00	- 60 000,00	0,00
Razem				65 327 235,92	- 6 827 297,00	58 499 938,92

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 428/LXXIII/23

Rady Powiatu Pajęczańskiego

z dnia 22 grudnia 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	2 109 152,86	169 000,00	2 278 152,86	3 009 152,86	169 000,00	3 178 152,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	181 398,86	0,00	181 398,86	181 398,86	0,00	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 Kielczyglów	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 927 754,00	169 000,00	2 096 754,00	2 827 754,00	169 000,00	2 996 754,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Kielczyglów	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 Kielczyglów	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	49 000,00	1 009 907,00	960 907,00	49 000,00	1 009 907,00
		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	120 000,00	384 730,00	264 730,00	120 000,00	384 730,00
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 Kielczyglów	0,00	0,00	0,00	22 539,59	0,00	22 539,59
855			Rodzina	361 500,00	0,00	361 500,00	361 500,00	0,00	361 500,00

	85508	Rodziny zastępcze	193 500,00	0,00	193 500,00	193 500,00	0,00	193 500,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gmin na rodziny zastępcze	84 500,00	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00
		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	168 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gmin na POWTR w Kiedosach	149 000,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatów na POWTR w Kiedosach	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00
Razem:			2 470 652,86	169 000,00	2 639 652,86	3 393 192,45	169 000,00	3 562 192,45	

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 428/LXXIII/23

Rady Powiatu Pajęczańskiego

z dnia 22 grudnia 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	235 471,00	0,00	235 471,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	235 471,00	0,00	235 471,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 471,00	0,00	235 471,00
852			Pomoc społeczna	206 500,00	-107 734,00	98 766,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	206 500,00	-107 734,00	98 766,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 500,00	-107 734,00	98 766,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198,00	11,65	209,65
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198,00	11,65	209,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198,00	11,65	209,65
Razem:				442 169,00	-107 722,35	334 446,65

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	217 375,85	0,00	217 375,85
	80105	Przedszkola specjalne	49 020,22	0,00	49 020,22
		wydatki bieżące:	49 020,22	0,00	49 020,22
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 021,90	0,00	17 021,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 998,32	0,00	31 998,32
	80115	Technika	109 080,31	0,00	109 080,31
		wydatki bieżące:	109 080,31	0,00	109 080,31
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 721,66	0,00	44 721,66
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 358,65	0,00	64 358,65
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	27 024,09	0,00	27 024,09
		wydatki bieżące:	27 024,09	0,00	27 024,09
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 759,76	5 534,55	12 294,31
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 264,33	-5 534,55	14 729,78
	80120	Licea ogólnokształcące	32 251,23	0,00	32 251,23
		wydatki bieżące:	32 251,23	0,00	32 251,23
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 992,96	0,00	5 992,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 258,27	0,00	26 258,27
852		Pomoc społeczna	206 500,00	-107 734,00	98 766,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	206 500,00	-107 734,00	98 766,00
		wydatki bieżące:	206 500,00	-107 734,00	98 766,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 500,00	-107 734,00	98 766,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198,00	11,65	209,65
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198,00	11,65	209,65
		wydatki bieżące:	198,00	11,65	209,65
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22,60	0,00	22,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175,40	11,65	187,05

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 095,15	0,00	18 095,15
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 095,15	0,00	18 095,15
		wydatki bieżące:	18 095,15	0,00	18 095,15
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 473,11	0,00	4 473,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 622,04	0,00	13 622,04
		Razem:	442 169,00	-107 722,35	334 446,65

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 428/LXXIII/23

Rady Powiatu Pajęczańskiego

z dnia 22 grudnia 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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	105 000,00	315 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	105 000,00	315 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	105 000,00	315 000,00
Razem:				210 000,00	105 000,00	315 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	105 000,00	315 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 400,00	0,00	114 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	114 400,00	0,00	114 400,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>114 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>114 400,00</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 500,00	0,00	16 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	16 500,00	0,00	16 500,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 500,00</i>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 100,00	0,00	79 100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	79 100,00	0,00	79 100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>79 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 100,00</i>
	90095	Pozostała działalność	0,00	105 000,00	105 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	105 000,00	105 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>
Razem:			210 000,00	105 000,00	315 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 428/LXXIII/23
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana	Plan dochodów po zmianie
600			Transport i łączność	21 721 622,16	-1 955 100,00	19 766 522,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 721 622,16	-1 955 100,00	19 766 522,16
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 721 622,16	-1 955 100,00	19 766 522,16
851			Ochrona zdrowia	10 625 000,00	0,00	10 625 000,00
	85111		Szpitala ogólne	10 625 000,00	0,00	10 625 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 625 000,00	0,00	10 625 000,00
Razem:				32 346 622,16	-1 955 100,00	30 391 522,16

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
600		Transport i łączność	21 721 622,16	-1 955 100,00	19 766 522,16
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 721 622,16	-1 955 100,00	19 766 522,16
		Wydatki majątkowe, w tym:	21 721 622,16	-1 955 100,00	19 766 522,16
		Wydatki inwestycyjne w związku z realizacją zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4536E Rychłocice - Osjaków - Siemkowice - Pajęczno"	10 640 000,00	0,00	10 640 000,00
		Wydatki inwestycyjne w związku z realizacją zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3502E"	1 955 100,00	-1 955 100,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne w związku z realizacją zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Pajęczańskiego"	6 751 522,16	0,00	6 751 522,16

		<i>Wydatki inwestycyjne w związku z realizacją zadania pn.: "Rozbudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3515E w miejscowości Strzelce Wielkie"</i>	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 625 000,00	0,00	10 625 000,00
	85111	Szpital ogólny	10 625 000,00	0,00	10 625 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 625 000,00	0,00	10 625 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne w związku z realizacją zadania pn.: "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Pajęcznie wraz z pełnym wyposażeniem"</i>	<i>10 625 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 625 000,00</i>
Razem:			32 346 622,16	-1 955 100,00	30 391 522,16

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 428/LXXIII/23

Rady Powiatu Pajęczańskiego

z dnia 22 grudnia 2023 r.

Plano dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:																				
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								
752	Obrona narodowa	przed zmianą	22 310,00	22 310,00	22 310,00	22 310,00	20 570,00	1 740,00	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		
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 310,00	22 310,00	22 310,00	22 310,00	20 570,00	1 740,00	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	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	22 310,00	22 310,00	22 310,00	22 310,00	20 570,00	1 740,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 310,00	22 310,00	22 310,00	22 310,00	20 570,00	1 740,00	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	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	267 894,00	267 894,00	267 894,00	267 894,00	262 894,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	-1 963,00	-1 963,00	-1 963,00	-1 963,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	1 963,00	1 963,00	1 963,00	99,00	1 864,00	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	0,00
		po zmianach	267 894,00	267 894,00	267 894,00	267 894,00	261 030,00	6 864,00	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	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	267 894,00	267 894,00	267 894,00	267 894,00	262 894,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	-1 963,00	-1 963,00	-1 963,00	-1 963,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	1 963,00	1 963,00	1 963,00	99,00	1 864,00	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	0,00
		po zmianach	267 894,00	267 894,00	267 894,00	267 894,00	261 030,00	6 864,00	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	0,00
Wydatki ogółem:			290 204,00	290 204,00	290 204,00	290 204,00	283 464,00	6 740,00	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	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła