



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 września 2024 r.

Poz. 7562

UCHWAŁA NR 432/LXXIII/23 RADY POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO

z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pajęczańskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 259 ust. 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu Pajęczańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w wysokości **78.832.961,80 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **18.176.700,00 zł** oraz dochody bieżące w kwocie **60.656.261,80 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w wysokości **80.785.503,40 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie **21.101.767,00 zł** oraz wydatki bieżące w kwocie **59.683.736,40 zł**.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1.952.541,60 zł**, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1.229.614,44 zł** oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **722.927,16 zł**.

§ 4. Określa się przychody budżetu w kwocie **2.796.900,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **844.358,40 zł** według załącznika Nr 3.

§ 5. W budżecie na 2024 rok tworzy się rezerwy z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z tego:

- ogólną w kwocie **170.000,00 zł**,
- celową na zadania związane z oświatą w kwocie **256.506,00 zł**,
- celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **80.000,00 zł**,
- celową na odprawy emerytalne w kwocie **689.435,00 zł**.

§ 6. Określa się plan wydatków majątkowych w 2024 roku według załącznika Nr 4.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku według załącznika Nr 5.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku według załącznika Nr 6.

§ 9. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku według załącznika Nr 7.

§ 10. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku według załącznika Nr 8.

§ 11. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2024 roku według załącznika Nr 9.

§ 12. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 roku według załącznika Nr 10.

§ 13. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne oraz wydatków na prowadzenie zasobu geodezyjno - kartograficznego na 2024 rok według załącznika Nr 11.

§ 14. Ustala się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2024 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleconych według załącznika Nr 12.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok według załącznika Nr 13.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2024 rok według załącznika Nr 14.

§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.444.359,00 zł.

§ 18. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.200.000,00 zł,
- dokonywania zmian w rocznym planie wydatków majątkowych nieujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach tego samego działu nie powodując likwidacji lub powstania nowego wydatku,
- dokonywania zmian budżetu powiatu w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach między paragrafami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane,
- przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu.

§ 21. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 432/LXXIII/23
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu Powiatu Pajęczańskiego w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
020			Leśnictwo	35 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	35 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
600			Transport i łączność	270 874,80
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	270 874,80
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	270 874,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 815,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 815,00
			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

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 815,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 000,00
710			Działalność usługowa	1 226 152,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	450 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
	71015		Nadzór budowlany	776 152,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	776 152,00
750			Administracja publiczna	157 819,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 819,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 819,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
752			Obrona narodowa	61 000,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	61 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 597 500,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 586 500,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 586 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 309 577,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 916 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 066 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 393 577,00

			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
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 317 620,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 075 957,00
758			Różne rozliczenia	30 588 584,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 525 467,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 525 467,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 513 624,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 513 624,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 549 493,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 549 493,00
801			Oświata i wychowanie	326 522,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	28 862,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	13 462,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	297 660,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	297 660,00
852			Pomoc społeczna	2 177 082,00

			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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 614 511,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	268,00
		0830	Wpływy z usług	1 564 827,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	49 416,00
	85203		Ośrodki wsparcia	559 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	559 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 571,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 571,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 120,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	114 050,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 960,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 570,00
			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

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 570,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
855			Rodzina	592 076,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	277 100,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 900,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	86 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	314 976,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	76,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 200,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	147 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 400,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 400,00
926			Kultura fizyczna	491 028,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	491 028,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28,00
		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	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00
bieżące				60 656 261,80
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	15 315 100,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 315 100,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 315 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 861 600,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 861 600,00
			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

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 861 600,00
majątkowe				18 176 700,00
			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
Ogółem:				78 832 961,80
			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

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 432/LXXIII/23

Rady Powiatu Pajęczańskiego

z dnia 22 grudnia 2023 r.

Prognozowane wydatki budżetu Powiatu Pajęczańskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
020			Leśnictwo	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	19 076 745,80	2 306 978,80	2 306 978,80	0,00	2 306 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 769 767,00	16 769 767,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	842 707,80	842 707,80	842 707,80	0,00	842 707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 234 038,00	1 464 271,00	1 464 271,00	0,00	1 464 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 769 767,00	16 769 767,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 815,00	122 815,00	122 815,00	48 000,00	74 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 815,00	122 815,00	122 815,00	48 000,00	74 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 539 747,00	1 539 747,00	1 538 247,00	1 107 444,00	430 803,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	763 595,00	763 595,00	763 595,00	432 737,00	330 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	776 152,00	776 152,00	774 652,00	674 707,00	99 945,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 012 550,60	11 922 550,60	11 471 550,60	9 424 053,00	2 047 497,60	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 819,00	147 819,00	147 819,00	147 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	372 100,00	372 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 375 096,60	10 285 096,60	10 193 096,60	8 332 204,00	1 860 892,60	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 042 535,00	1 042 535,00	1 041 535,00	944 030,00	97 505,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 015 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	61 000,00	61 000,00	61 000,00	41 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	61 000,00	61 000,00	61 000,00	41 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 597 500,00	6 597 500,00	6 310 500,00	6 004 600,00	305 900,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 586 500,00	6 586 500,00	6 299 500,00	6 004 600,00	294 900,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	72 466,68	2 500,00	69 966,68	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	72 466,68	2 500,00	69 966,68	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 195 941,00	1 195 941,00	1 195 941,00	0,00	1 195 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 195 941,00	1 195 941,00	1 195 941,00	0,00	1 195 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 708 147,00	18 608 147,00	18 592 693,00	17 072 572,00	1 520 121,00	0,00	15 454,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 067 720,00	4 067 720,00	4 065 187,00	3 934 238,00	130 949,00	0,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	693 294,00	693 294,00	692 754,00	671 866,00	20 888,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	3 656 259,00	3 656 259,00	3 655 059,00	3 396 389,00	258 670,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 182 852,00	1 182 852,00	1 178 854,00	943 534,00	235 320,00	0,00	3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 819 401,00	5 819 401,00	5 814 611,00	5 186 938,00	627 673,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 608 333,00	1 608 333,00	1 608 052,00	1 559 687,00	48 365,00	0,00	281,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 179 717,00	1 179 717,00	1 177 605,00	1 107 820,00	69 785,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	500 571,00	400 571,00	400 571,00	272 100,00	128 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	11 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	11 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 688 775,00	3 688 775,00	3 684 740,00	3 005 564,00	679 176,00	0,00	4 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 541 452,00	2 541 452,00	2 538 452,00	1 981 895,00	556 557,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	559 000,00	559 000,00	558 700,00	504 999,00	53 701,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	574 852,00	574 852,00	574 117,00	518 670,00	55 447,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 571,00	3 571,00	3 571,00	0,00	3 571,00	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	3 048 386,00	3 048 386,00	3 046 686,00	2 858 184,00	188 502,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	314 498,00	314 498,00	314 498,00	286 283,00	28 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 733 888,00	2 733 888,00	2 732 188,00	2 571 901,00	160 287,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 428 379,00	4 338 379,00	4 332 158,00	3 667 126,00	665 032,00	0,00	6 221,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 636 126,00	2 546 126,00	2 541 505,00	2 023 087,00	518 418,00	0,00	4 621,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	335 872,00	335 872,00	335 872,00	330 035,00	5 837,00	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	1 436 951,00	1 436 951,00	1 435 351,00	1 314 004,00	121 347,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	19 430,00	19 430,00	19 430,00	0,00	19 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	2 804 322,00	2 804 322,00	813 920,00	589 250,00	224 670,00	1 280 000,00	710 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 240 033,00	1 240 033,00	55 021,00	47 021,00	8 000,00	510 000,00	675 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 564 289,00	1 564 289,00	758 899,00	542 229,00	216 670,00	770 000,00	35 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 161 247,00	1 139 247,00	68 700,00	2 000,00	66 700,00	1 070 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	748 500,00	748 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	330 747,00	330 747,00	4 200,00	0,00	4 200,00	326 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 191 236,00	1 191 236,00	1 187 686,00	662 123,00	525 563,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 124 236,00	1 124 236,00	1 120 686,00	654 123,00	466 563,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	67 000,00	8 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			80 785 503,40	59 683 736,40	55 184 082,08	44 495 416,00	10 688 666,08	2 418 792,32	1 480 862,00	0,00	0,00	600 000,00	21 101 767,00	21 101 767,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 432/LXXIII/23

Rady Powiatu Pajęczańskiego

z dnia 22 grudnia 2023 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 796 900,00
1	Wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	722 927,16
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 073 972,84
Rozchody ogółem:			844 358,40
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	844 358,40

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 432/LXXIII/23

Rady Powiatu Pajęczańskiego

z dnia 22 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	16 769 767,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 769 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 667,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 3505E Kieleczygłów-Chruścińskie	200 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 3511E w miejscowości Czerkiesy	50 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 3516E na odcinku Wola Jankowska - Janki	20 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 3516E w miejscowości Wola Jankowska	0,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 3521E w miejscowości Kuźnica	30 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3524 E w miejscowości Prusicko	100 000,00
			Modernizacja dróg powiatowych wraz z niezbędną infrastrukturą Powiatu Pajęczańskiego	94 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3502E Powiatu Pajęczańskiego	28 167,00
			Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Biała	732 500,00
			Zakup ciągnika wraz z kosiarką bijakową na wysięgniku	0,00
			Zakup samochodu osobowego	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup ciągnika wraz z kosiarką bijakową na wysięgniku	150 000,00
			Zakup samochodu osobowego	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 315 100,00
			Modernizacja dróg powiatowych wraz z niezbędną infrastrukturą Powiatu Pajęczańskiego	1 960 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3502E Powiatu Pajęczańskiego	1 955 100,00
			Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Biała	11 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wydatki majątkowe przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty nabywane przez Powiat	30 000,00
750			Administracja publiczna	1 090 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup samochodu w celu sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Zakup samochodu w celu sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną	90 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00

			Poprawa efektywności energetycznej budynków jednostek organizacyjnych Powiatu Pajęczańskiego	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa szybu windowego wraz z montażem windy, budowa schodów zewnętrznych przy ZS w Działoszynie	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Złamanie barier architektonicznych związanych z dostępnością ruchową osób z niepełnosprawnością do stołówki SOSzW	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 022 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 022 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 520 000,00
			Odbudowa i renowacja zabytkowego ogrodzenia cmentarnego w miejscowości Nowa Brzeźnica	1 000 000,00
			Zabezpieczenie przeciwwilgociowe kościoła parafialnego pw. św. Kazimierza i św. Józefa w Stróży	520 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 502 000,00
			Modernizacja Pałacu Męcińskich w Działoszynie	1 502 000,00
Razem				21 101 767,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 432/LXXIII/23

Rady Powiatu Pajęczańskiego

z dnia 22 grudnia 2023 r.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji ogółem	Plan wydatków 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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 815,00	105 815,00	105 815,00	105 815,00	48 000,00	57 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 815,00	105 815,00	105 815,00	105 815,00	48 000,00	57 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	776 152,00	776 152,00	776 152,00	774 652,00	674 707,00	99 945,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	2110	Nadzór budowlany	776 152,00	776 152,00	776 152,00	774 652,00	674 707,00	99 945,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	147 819,00	147 819,00	147 819,00	147 819,00	147 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	147 819,00	147 819,00	147 819,00	147 819,00	147 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	16 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	2110	Kwalifikacja wojskowa.	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	16 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 586 500,00	6 586 500,00	6 586 500,00	6 299 500,00	6 004 600,00	294 900,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 586 500,00	6 586 500,00	6 586 500,00	6 299 500,00	6 004 600,00	294 900,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	72 466,68	2 500,00	69 966,68	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 712,00	72 466,68	2 500,00	69 966,68	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	562 571,00	562 571,00	562 571,00	562 271,00	504 999,00	57 272,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	2110	Ośrodki wsparcia	559 000,00	559 000,00	559 000,00	558 700,00	504 999,00	53 701,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	2110	Pozostała działalność	3 571,00	3 571,00	3 571,00	3 571,00	0,00	3 571,00	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	113 960,00	113 960,00	113 960,00	113 960,00	87 660,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 960,00	113 960,00	113 960,00	113 960,00	87 660,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				8 462 529,00	8 462 529,00	8 462 529,00	8 105 483,68	7 486 285,00	619 198,68	68 245,32	288 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 432/LXXIII/23

Rady Powiatu Pajęczańskiego

z dnia 22 grudnia 2023 r.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
752		Obrona narodowa		32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	25 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2120	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	25 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie		297 660,00	297 660,00	297 660,00	297 660,00	270 600,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	2120	297 660,00	297 660,00	297 660,00	297 660,00	270 600,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				329 660,00	329 660,00	329 660,00	329 660,00	295 600,00	34 060,00	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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 432/LXXIII/23

Rady Powiatu Pajęczańskiego

z dnia 22 grudnia 2023 r.

Planowane dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
855			Rodzina	358 100,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	190 900,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 900,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	167 200,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 200,00
bieżące				358 100,00
			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
Ogółem:				358 100,00
			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

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 432/LXXIII/23
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Planowane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
855			Rodzina	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 432/LXXIII/23
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Dotacja celowa§	Dotacja podmiotowa§	Treść	Wartość	Przeznaczenie
Dotacje udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						
755				Wymiar sprawiedliwości	68 245,32	
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	68 245,32	
		2360		Fundacja wyłoniona w drodze konkursu - nieodpłatna pomoc prawna	68 245,32	wydatki bieżące
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 520 000,00	
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 520 000,00	
		6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 520 000,00	wydatki majątkowe
Dotacje udzielane jednostkom sektora finansów publicznych						
855				Rodzina	1 280 000,00	
	85508			Rodziny zastępcze	510 000,00	
		2310		Gminy	160 000,00	wydatki bieżące
		2320		Powiaty	350 000,00	wydatki bieżące
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	770 000,00	
		2310		Gminy	20 000,00	wydatki bieżące
		2320		Powiaty	750 000,00	wydatki bieżące
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 547,00	
	92113			Centra kultury i sztuki	744 000,00	
			2480	Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki	744 000,00	wydatki bieżące
	92116			Biblioteki	326 547,00	
			2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	326 547,00	wydatki bieżące
Razem:					3 938 792,32	

Przewodniczący Rady
Powiatu

Dorota Jaskuła

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 432/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 2024 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	110 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	110 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	75 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00
Razem:			210 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 432/LXXIII/23

Rady Powiatu Pajęczańskiego

z dnia 22 grudnia 2023 r.

Dochody z tytułu opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne oraz wydatki na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego na 2024 rok***Dochody***

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	450 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
Razem:				450 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
710		Działalność usługowa	763 595,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	763 595,00
		Wydatki bieżące, w tym:	763 595,00
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 858,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 737,00
Razem:			763 595,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 432/LXXIII/23

Rady Powiatu Pajęczańskiego

z dnia 22 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2024 roku w związku z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	348 750,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
Razem:				373 800,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 432/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 2024 rok**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów
600			Transport i łączność	15 315 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 315 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 315 100,00
Razem:				15 315 100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
600		Transport i łączność	15 315 100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 315 100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 315 100,00
		Wydatki inwestycyjne w związku z realizacją zadania pn.: "Modernizacja dróg powiatowych wraz z niezbędną infrastrukturą Powiatu Pajęczańskiego"	1 960 000,00
		Wydatki inwestycyjne w związku z realizacją zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3502E Powiatu Pajęczańskiego"	1 955 100,00
		Wydatki inwestycyjne w związku z realizacją zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Biała"	11 400 000,00
Razem:			15 315 100,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 432/LXXIII/23

Rady Powiatu Pajęczańskiego

z dnia 22 grudnia 2023 r.

Planowane dochody i wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 861 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 861 600,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 861 600,00
Razem:				2 861 600,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 861 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 861 600,00
		Wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 861 600,00
Razem:			2 861 600,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła