



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 grudnia 2024 r.

Poz. 10886

UCHWAŁA NR 454/LXXVI/24 RADY POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 107) oraz art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.632.965,52 zł** według załącznika Nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **92.799.246,28 zł**, w tym dochody majątkowe - **26.535.400,00 zł** oraz dochody bieżące - **66.263.846,28 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.441.505,65 zł** według załącznika Nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi **96.320.251,66 zł**, w tym wydatki majątkowe - **30.424.759,29 zł** oraz wydatki bieżące - **65.895.492,37 zł**.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3.521.005,38 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 **64.723,12 zł**, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **722.927,16 zł** oraz przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **2.733.355,10 zł**.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu. Zwiększa się przychody 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 o kwotę **41.840,13 zł** oraz zwiększa się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **766.700,00 zł** według załącznika Nr 3. Plan przychodów po zmianach wynosi **4.365.363,78 zł**, a plan rozchodów wynosi **844.358,40 zł**.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według załącznika Nr 4. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **30.424.759,29 zł**.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa według załącznika Nr 5.

§ 7. 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 454/LXXVI/24
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU W 2024 ROKU

w złotych

| Rodzaj zadania: | | | Poroz. z AR | | | | |
|-----------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 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: | | | | 329 660,00 | 0,00 | 0,00 | 329 660,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rodzaj zadania: | | | Poroz. z JST | | | | |
|-----------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 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: | | | | 421 256,24 | 0,00 | 0,00 | 421 256,24 |
| | | | 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 |

| 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 | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 34 180 797,00 | 0,00 | 33 945,00 | 34 214 742,00 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 74 633,00 | 0,00 | 33 945,00 | 108 578,00 |
| | | | 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 | 74 633,00 | 0,00 | 33 945,00 | 108 578,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 614 511,00 | 0,00 | 10 252,00 | 1 624 763,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | 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 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 614 511,00 | 0,00 | 10 252,00 | 1 624 763,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 10 252,00 | 10 252,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 338 833,76 | 0,00 | 38 699,68 | 377 533,44 |
| | | 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 |
| | 85326 | Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 38 699,68 | 38 699,68 |
| | | 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 |
| | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 38 699,68 | 38 699,68 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 36 149,06 | 0,00 | 77 758,84 | 113 907,90 |
| | | 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 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 400,00 | 0,00 | 77 758,84 | 108 158,84 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 400,00 | 0,00 | 77 758,84 | 108 158,84 |
| | | bieżące razem: | 55 956 789,52 | 0,00 | 160 655,52 | 56 117 445,04 |
| | | 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 | 198 661,90 | 0,00 | 0,00 | 198 661,90 |

| majątkowe | | | | | | |
|-----------|-------|---|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 15 315 100,00 | 0,00 | 8 358 700,00 | 23 673 800,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60018 | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 0,00 | 0,00 | 8 358 700,00 | 8 358 700,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 8 358 700,00 | 8 358 700,00 |
| | | majątkowe razem: | 18 176 700,00 | 0,00 | 8 358 700,00 | 26 535 400,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 000 287,00 | 0,00 | 113 585,00 | 7 113 872,00 |
| | | | 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 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 000 287,00 | 0,00 | 113 585,00 | 7 113 872,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 000 287,00 | 0,00 | 113 585,00 | 7 113 872,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 562 571,00 | 0,00 | 25,00 | 562 596,00 |
| | | | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 571,00 | 0,00 | 25,00 | 3 596,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 0,00 | 25,00 | 3 596,00 |
| bieżące razem: | | | | 9 281 875,00 | 0,00 | 113 610,00 | 9 395 485,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 84 166 280,76 | 0,00 | 8 632 965,52 | 92 799 246,28 |
| 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 | | | | 198 661,90 | 0,00 | 0,00 | 198 661,90 |

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 5 008 145,29 | 4 907 645,29 | 4 901 424,29 | 4 189 067,94 | 712 356,35 | 0,00 | 6 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 500,00 | 100 500,00 | 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 | 2 439,53 | 2 439,53 | 2 439,53 | 2 339,53 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 010 584,82 | 4 910 084,82 | 4 903 863,82 | 4 191 407,47 | 712 456,35 | 0,00 | 6 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 500,00 | 100 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 413 171,03 | 413 171,03 | 413 171,03 | 401 934,94 | 11 236,09 | 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 | 2 439,53 | 2 439,53 | 2 439,53 | 2 339,53 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 415 610,56 | 415 610,56 | 415 610,56 | 404 274,47 | 11 336,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 4 166 996,06 | 1 144 996,06 | 68 700,00 | 2 000,00 | 66 700,00 | 1 076 296,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 022 000,00 | 3 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 77 758,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 758,84 | 77 758,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 244 754,90 | 1 144 996,06 | 68 700,00 | 2 000,00 | 66 700,00 | 1 076 296,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 099 758,84 | 3 099 758,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 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 | 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 | 77 758,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 758,84 | 77 758,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 099 758,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 099 758,84 | 3 099 758,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 75 987 211,01 | 54 765 610,56 | 51 648 925,12 | 40 819 658,40 | 10 829 266,72 | 1 076 296,06 | 1 192 062,00 | 248 327,38 | 0,00 | 600 000,00 | 21 221 600,45 | 21 221 600,45 | 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 | 9 327 895,65 | 124 736,81 | 124 736,81 | 80 025,71 | 44 711,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 203 158,84 | 9 203 158,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 85 315 106,66 | 54 890 347,37 | 51 773 661,93 | 40 899 684,11 | 10 873 977,82 | 1 076 296,06 | 1 192 062,00 | 248 327,38 | 0,00 | 600 000,00 | 30 424 759,29 | 30 424 759,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: Zlecenie

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 7 000 287,00 | 7 000 287,00 | 6 712 387,00 | 6 418 487,00 | 293 900,00 | 0,00 | 287 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 508,00 | -4 508,00 | -4 508,00 | -4 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 118 093,00 | 118 093,00 | 118 093,00 | 94 712,00 | 23 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 113 872,00 | 7 113 872,00 | 6 825 972,00 | 6 508 691,00 | 317 281,00 | 0,00 | 287 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 7 000 287,00 | 7 000 287,00 | 6 712 387,00 | 6 418 487,00 | 293 900,00 | 0,00 | 287 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 508,00 | -4 508,00 | -4 508,00 | -4 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 118 093,00 | 118 093,00 | 118 093,00 | 94 712,00 | 23 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 113 872,00 | 7 113 872,00 | 6 825 972,00 | 6 508 691,00 | 317 281,00 | 0,00 | 287 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 562 596,00 | 562 596,00 | 562 296,00 | 504 999,00 | 57 297,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 596,00 | 3 596,00 | 3 596,00 | 0,00 | 3 596,00 | 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 razem: | | | przed zmianą | 9 281 875,00 | 9 281 875,00 | 8 908 029,68 | 7 978 339,00 | 929 690,68 | 68 245,32 | 305 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -4 508,00 | -4 508,00 | -4 508,00 | -4 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 118 118,00 | 118 118,00 | 118 118,00 | 94 712,00 | 23 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 9 395 485,00 | 9 395 485,00 | 9 021 639,68 | 8 068 543,00 | 953 096,68 | 68 245,32 | 305 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 454/LXXVI/24
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

| w złotych | | | | | |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Przed zmianą | Zmiany | Po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 3 556 823,65 | 808 540,13 | 4 365 363,78 |
| 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 | 22 882,99 | 41 840,13 | 64 723,12 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 722 927,16 | 0,00 | 722 927,16 |
| 4 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 2 811 013,50 | 766 700,00 | 3 577 713,50 |
| Rozchody ogółem: | | | 844 358,40 | 0,00 | 844 358,40 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 844 358,40 | 0,00 | 844 358,40 |

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 454/LXXVI/24
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 16 988 646,00 | 9 098 400,00 | 26 087 046,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 16 988 646,00 | 9 098 400,00 | 26 087 046,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 473 546,00 | 9 098 400,00 | 10 571 946,00 |
| | | | Budowa chodnika w miejscowości Zalesiaki przy drodze powiatowej Nr 3502E wraz z dokumentacją projektową | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa przebudowy drogi Nr 3504E na odcinku Mazaniec – Lipnik | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 3505E Kielczygłów- Chruścińskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 70 479,00 | 0,00 | 70 479,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 3511E w miejscowości Czerkiesy | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 3516E na odcinku Wola Jankowska - Janki | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 3516E w miejscowości Wola Jankowska | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 3521E w miejscowości Kuźnica | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3524 E w miejscowości Prusicko | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | 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 |
| | | | Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 3505E Kielczygłów-Chruścińskie, dł. ok 3,7 km | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg powiatowych wraz z niezbędną infrastrukturą Powiatu Pajęczańskiego | 94 000,00 | 102 000,00 | 196 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3502E Powiatu Pajęczańskiego | 28 167,00 | 0,00 | 28 167,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno - Rzaśnia - Będków w miejscowości Biała wraz z niezbędną infrastrukturą - Etap III | 0,00 | 8 996 400,00 | 8 996 400,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Biała | 732 500,00 | 0,00 | 732 500,00 |
| | | | Zakup ciągnika wraz z kosiarką bijakową na wysięgniku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup samochodu osobowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Zakup ciągnika wraz z kosiarką bijakową na wysięgniku | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | Zakup samochodu osobowego | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 15 315 100,00 | 0,00 | 15 315 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | Modernizacja dróg powiatowych wraz z niezbędną infrastrukturą Powiatu Pajęczańskiego | 1 960 000,00 | 0,00 | 1 960 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3502E Powiatu Pajęczańskiego | 1 955 100,00 | 0,00 | 1 955 100,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Biała | 11 400 000,00 | 0,00 | 11 400 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty nabywane przez Powiat | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 441 390,00 | 27 000,00 | 468 390,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| | | | Zakup urządzeń mobilnych na potrzeby pracy Radnych Powiatu Pajęczańskiego VII Kadencji | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 91 390,00 | 0,00 | 91 390,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup samochodu w celu sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 390,00 | 0,00 | 91 390,00 |
| | | | Zakup samochodu w celu sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną | 91 390,00 | 0,00 | 91 390,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej budynków jednostek organizacyjnych Powiatu Pajęczańskiego | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi dla zadania " Modernizacja kotłowni i systemu grzewczego KP PSP w Pajęcznie" | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 622 140,00 | 0,00 | 622 140,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 622 140,00 | 0,00 | 622 140,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 622 140,00 | 0,00 | 622 140,00 |
| | | | Budowa szybu windowego wraz z montażem windy, budowa schodów zewnętrznych przy ZS w Działoszynie | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie | 22 140,00 | 0,00 | 22 140,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury i systemu edukacji w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Pajęcznie | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury i systemu edukacji w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej - Curie w Działoszynie | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 924,45 | 0,00 | 1 924,45 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 924,45 | 0,00 | 1 924,45 |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 1 924,45 | 0,00 | 1 924,45 |
| | | | Zwrot niewykorzystanych środków z PFRON przy realizacji inwestycji realizowanych przez Zespół Szkół im M. Skłodowskiej - Curie w Działoszynie i Gminę Kielczyglów | 1 924,45 | 0,00 | 1 924,45 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 100 500,00 | 0,00 | 100 500,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 100 500,00 | 0,00 | 100 500,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 500,00 | 0,00 | 100 500,00 |
| | | | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Działoszynie - dokumentacja | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| | | | Złamanie barier architektonicznych związanych z dostępnością ruchową osób z niepełnosprawnością do stołówki SOSzW | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 022 000,00 | 77 758,84 | 3 099 758,84 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 022 000,00 | 77 758,84 | 3 099 758,84 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 520 000,00 | 77 758,84 | 1 597 758,84 |
| | | | Odbudowa i renowacja zabytkowego ogrodzenia cmentarnego w miejscowości Nowa Brzeźnica | 1 000 000,00 | 77 758,84 | 1 077 758,84 |
| | | | Zabezpieczenie przeciwwilgociowe kościoła parafialnego pw. św. Kazimierza i św. Józefa w Stróży | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 1 502 000,00 | 0,00 | 1 502 000,00 |
| | | | Modernizacja Pałacu Męcińskich w Działoszynie | 1 502 000,00 | 0,00 | 1 502 000,00 |
| Razem | | | | 21 221 600,45 | 9 203 158,84 | 30 424 759,29 |

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 454/LXXVI/24
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 26 kwietnia 2024 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 | 74 633,00 | 33 945,00 | 108 578,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 74 633,00 | 33 945,00 | 108 578,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 74 633,00 | 33 945,00 | 108 578,00 |
| Razem: | | | | 74 633,00 | 33 945,00 | 108 578,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | WYDATKI | | | |
|---------------|----------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 69 949,06 | 31 505,47 | 101 454,53 | |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 19 516,54 | 10 522,79 | 30 039,33 | |
| | | <i>wydatki bieżące:</i> | <i>19 516,54</i> | <i>10 522,79</i> | <i>30 039,33</i> | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 516,54 | 10 022,79 | 20 539,33 | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 000,00 | 500,00 | 9 500,00 | |
| | 80115 | Technika | 24 096,12 | 10 232,46 | 34 328,58 | |
| | | <i>wydatki bieżące:</i> | <i>24 096,12</i> | <i>10 232,46</i> | <i>34 328,58</i> | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 096,12 | 8 933,46 | 25 029,58 | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 000,00 | 1 299,00 | 9 299,00 | |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 11 796,88 | 4 874,77 | 16 671,65 | |
| | | <i>wydatki bieżące:</i> | <i>11 796,88</i> | <i>4 874,77</i> | <i>16 671,65</i> | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 919,88 | 4 412,95 | 14 332,83 | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 877,00 | 461,82 | 2 338,82 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 14 539,52 | 5 875,45 | 20 414,97 | |
| | | <i>wydatki bieżące:</i> | <i>14 539,52</i> | <i>5 875,45</i> | <i>20 414,97</i> | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 819,52 | 5 365,30 | 15 184,82 | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 720,00 | 510,15 | 5 230,15 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 683,94 | 2 439,53 | 7 123,47 | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 4 683,94 | 2 439,53 | 7 123,47 | |
| | | <i>wydatki bieżące:</i> | <i>4 683,94</i> | <i>2 439,53</i> | <i>7 123,47</i> | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 183,94 | 2 339,53 | 5 523,47 | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 500,00 | 100,00 | 1 600,00 | |
| Razem: | | | | 74 633,00 | 33 945,00 | 108 578,00 |

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła