


Uchwała Nr 129/XXII/20
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 22 maja 2020 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2020 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **uchwała się, co następuje:**

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę **156.312,95 zł** według załącznika Nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **44.423.697,62 zł**, w tym dochody majątkowe – **1.972.000,00 zł** i dochody bieżące – **42.451.697,62 zł**
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu o kwotę **481.130,95 zł** według załącznika Nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi **44.283.857,09** w tym wydatki majątkowe – **3.101.803,06 zł** i wydatki bieżące – **41.182.054,03 zł**.
- § 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **139.840,53 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- § 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu. Wprowadza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie **324.818,00 zł** według załącznika Nr 3. Plan przychodów po zmianach wynosi **331.517,67 zł**.
- §5. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według załącznika Nr 4. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **3.101.803,06 zł**.
- § 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją wspólnych zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku według załącznika Nr 5.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Powiatu


Dorota Jaskuła

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu z 22.05.2020 r.

Zarząd zwiększa dochody budżetu Powiatu o kwotę **156.312,95 zł**, w tym:

1. W rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zwiększa się dochody o kwotę 69.972,00 zł na zadanie: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
2. W rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 6.340,95 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów. Środki te Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pozyskało w ramach kosztów obsługi, w związku z realizacją programu „Aktywny Samorząd”.
3. W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 80.000,00 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na wykonanie hydroizolacji niecki basenowej w ramach zadania: Koncepcja remontu plaż wokół niecki basenowej dla likwidacji przecieku na podbaseniu w ramach modernizacji Powiatowej Pływalni w Pajęcznie przy ul. Sienkiewicza 5”
4. Przenosi się z rozdziału 85333 Powiatowe Urzędy kwotę 213.900,00 zł z tytułu środków przekazanych z Funduszu Pracy do rozdziału 85322 Fundusz Pracy. Środki w/w nadal pozostają do dyspozycji w Powiatowym Urzędzie Pracy.
5. Przenosi się kwotę 319.433,00 z rozdziału 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst na rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów.

Zarząd zwiększa wydatki budżetu Powiatu o kwotę **481.130,95 zł**, z tego:

1. Starostwo Powiatowe zwiększa się wydatki o kwotę 474.790,00 zł w tym:
 - w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł z tytułu zwiększenia wydatków inwestycyjnych dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rzaśnia-Będków w miejscowości Pajęczno wraz z niezbędną infrastrukturą”
 - w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe zwiększa się o kwotę 19.000,00 zł tytułu zwiększenia wydatków inwestycyjnych dla zadania: „Budowa parkingu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pajęcznie przy ul. Kościuszki 76 - dokumentacja projektowa”
 - w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zwiększa się o kwotę 69.972,00 zł z tytułu zakupu laptopów dla uczniów w ramach projektu: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

- w rozdziale 92601 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 379.818,00 zł z tytułu zwiększenia wydatków inwestycyjnych,
- 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa plan wydatków o kwotę 6.340,95 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników. Środki te Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pozyskało w ramach kosztów obsługi, w związku z realizacją programu „Aktywny Samorząd”.

Dodatkowo dokonuje się przesunięć między zadaniami inwestycyjnymi:

1. W zadaniu inwestycyjnym: „Montaż barier drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 3500E w miejscowości Będków” w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w par. 6050 zmniejsza się o kwotę 75.000,00 zł i przenosi na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajęczno wraz z niezbędną infrastrukturą”
2. W zadaniu inwestycyjnym: „Wykonanie hydroizolacji niecki basenowej - likwidacja przecieku na podbaseniu - Etap II” w rozdziale 92601 w par. 6050 zmniejsza się o kwotę 40.182,00 zł i przeznacza na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Powiatowej Pływalni w Pajęcznie”.
3. W zadaniu inwestycyjnym: „Koncepcja remontu plaż wokół niecki basenowej dla likwidacji przecieku na podbaseniu w ramach modernizacji Powiatowej Pływalni w Pajęcznie przy ul. Sienkiewicza 5” w rozdziale 92601 Obiekty sportowe par. 6050. Zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł z tytułu środków własnych i zwiększa się to zadanie o kwotę 80.000,00 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.
4. Kwotę 80.000,00 zł z w/w zadania przeznacza się na zadania inwestycyjne:
 - „Poprawa efektywności energetycznej Powiatowej Pływalni w Pajęcznie” – 55.000,00 zł
 - „Budowa parkingu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pajęcznie przy ul. Kościuszki 76 - dokumentacja projektowa” – 19.000,00 zł
 - „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajęczno wraz z niezbędną infrastrukturą” – 6.000,00 zł

DOCHODY BUDŻETU POWIATU W 2020 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							
750			Administracja publiczna	103 810,00	0,00	69 972,00	173 782,00
			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	69 972,00	69 972,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	69 972,00	69 972,00
			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	69 972,00	69 972,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	59 217,30	59 217,30
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	10 754,70	10 754,70
758			Różne rozliczenia	17 565 174,00	-319 433,00	319 433,00	17 565 174,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	319 433,00	-319 433,00	0,00	0,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	319 433,00	-319 433,00	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 315 159,00	0,00	319 433,00	3 634 592,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 315 159,00	0,00	319 433,00	3 634 592,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 034,00	-213 900,00	220 240,95	257 374,95

			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
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	213 900,00	213 900,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	213 900,00	213 900,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	6 340,95	9 840,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	6 340,95	9 840,95
	85333		Powiatowe urzędy pracy	247 454,00	-213 900,00	0,00	33 554,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	213 900,00	-213 900,00	0,00	0,00
bieżące razem:				34 734 427,67	-533 333,00	609 645,95	34 810 740,62
			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	12 310,17	0,00	69 972,00	82 282,17

majątkowe							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
majątkowe razem:				1 892 000,00	0,00	80 000,00	1 972 000,00
			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

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:				7 640 957,00	0,00	0,00	7 640 957,00
			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	665 100,00	0,00	0,00	665 100,00
Ogółem:				44 267 384,67	-533 333,00	689 645,95	44 423 697,62
			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	677 410,17	0,00	69 972,00	747 382,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu



Dorota Jaskuła

rodzaj zadania:

Własne

WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 129/XXII/20
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 22 maja 2020 roku

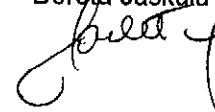
Zł	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	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			
10			Transport i łączność	przed zmianą	4 205 168,44	2 138 168,44	2 104 628,44	984 723,00	1 119 905,44	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	2 067 000,00	2 067 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 211 168,44	2 138 168,44	2 104 628,44	984 723,00	1 119 905,44	0,00	33 540,00	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 205 168,44	2 138 168,44	2 104 628,44	984 723,00	1 119 905,44	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 211 168,44	2 138 168,44	2 104 628,44	984 723,00	1 119 905,44	0,00	33 540,00	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00
10			Administracja publiczna	przed zmianą	5 602 774,72	5 502 774,72	5 232 809,72	3 877 499,00	1 355 310,72	0,00	269 965,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 972,00	89 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 972,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 691 746,72	5 592 746,72	5 232 809,72	3 877 499,00	1 355 310,72	0,00	269 965,00	88 972,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	5 311 514,72	5 211 514,72	5 179 514,72	3 867 059,00	1 312 455,72	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 330 514,72	5 211 514,72	5 179 514,72	3 867 059,00	1 312 455,72	0,00	32 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	przed zmianą	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	
				zwiększenie	89 972,00	89 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 972,00	89 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 904 508,00	1 904 508,00	1 902 623,00	1 610 200,00	352 423,00	0,00	1 885,00	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	6 340,95	6 340,95	6 340,95	6 340,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 970 848,95	1 970 848,95	1 908 963,95	1 616 540,95	352 423,00	0,00	1 885,00	6 340,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	425 545,00	425 545,00	425 160,00	383 632,00	61 528,00	0,00	385,00	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	6 340,95	6 340,95	6 340,95	6 340,95	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	431 885,95	431 885,95	431 500,95	389 972,95	61 528,00	0,00	385,00	6 340,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d			Kultura fizyczna	przed zmianą	985 720,00	750 720,00	747 220,00	418 900,00	328 320,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	379 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 818,00	379 818,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 345 538,00	750 720,00	747 220,00	418 900,00	328 320,00	0,00	3 500,00	379 818,00	0,00	0,00	0,00	594 818,00	594 818,00	0,00	0,00	0,00	
92501			Obiekty sportowe	przed zmianą	918 720,00	703 720,00	700 220,00	411 900,00	288 320,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	379 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 818,00	379 818,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 298 538,00	703 720,00	700 220,00	411 900,00	288 320,00	0,00	3 500,00	379 818,00	0,00	0,00	0,00	594 818,00	594 818,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	36 161 769,14	33 484 784,08	30 808 332,68	24 086 902,00	6 721 430,88	1 000 791,00	1 284 985,23	12 310,17	0,00	348 365,00	2 698 985,06	2 698 985,06	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	481 130,95	76 312,95	6 340,95	6 340,95	0,00	0,00	0,00	69 972,00	0,00	0,00	404 818,00	404 818,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 642 900,09	33 541 097,03	30 814 673,63	24 093 242,95	6 721 430,88	1 000 791,00	1 284 985,23	62 282,17	0,00	348 365,00	3 101 803,06	3 101 803,06	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Czł ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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		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		
			przed zmianą	7 640 957,00	7 640 957,00	6 523 366,68	4 778 873,68	1 744 493,00	64 020,00	388 470,32	665 100,00	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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 640 957,00	7 640 957,00	6 523 366,68	4 778 873,68	1 744 493,00	64 020,00	388 470,32	665 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:																				

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła



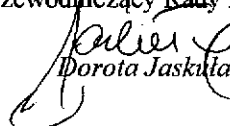
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 129/XXII/20
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 22 maja 2020 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH
W 2020 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			331 517,67
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	6 280,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	325 237,67
Rozchody ogółem:			471 358,20
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	471 358,20

Przewodniczący Rady Powiatu


Dorota Jaskółka

Plan wydatków majątkowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 067 000,00	8 000,00	2 073 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 067 000,00	6 000,00	2 073 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 067 000,00	6 000,00	2 073 000,00
			Montaż barier drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 3500E w miejscowości Będków	75 000,00	- 75 000,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajęczno wraz z niezbędną infrastrukturą	1 892 000,00	81 000,00	1 973 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajęczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 176,00	0,00	231 176,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 176,00	0,00	231 176,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 176,00	0,00	231 176,00
			Wydatki majątkowe przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty nabywane przez Powiat	231 176,00	0,00	231 176,00
750			Administracja publiczna	109 000,00	19 000,00	119 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	100 000,00	19 000,00	119 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	19 000,00	89 000,00
			Budowa parkingu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pajęcznie przy ul. Kościuszki 76 - dokumentacja projektowa	0,00	19 000,00	19 000,00
			Zakup klimatyzatorów do budynku przy ul. Kościuszki 76 wraz z montażem	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup urządzeń informatycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Utworzenie Oddziału Kardiologii z Pracownią Hemodynamiki, Elektrofizjologii i Elektroterapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie"	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 809,08	0,00	73 809,08

90095		Pozostała działalność	73 809,06	0,00	73 809,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 809,06	0,00	73 809,06
		Projekt "Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno": dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej PV na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pajęczańskiego	73 809,06	0,00	73 809,06
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		Projekt "Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno": dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej PV na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pajęczańskiego	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	215 000,00	379 818,00	594 818,00
	92601	Obiekty sportowe	215 000,00	379 818,00	594 818,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	379 818,00	594 818,00
		Koncepcja remontu plaż wokół niecki basenowej dla likwidacji przecieku na podbaseniu w ramach modernizacji Powiatowej Pływalni w Pajęcznie przy ul. Siemkiewicza 5	174 818,00	0,00	174 818,00
		Poprawa efektywności energetycznej Powiatowej Pływalni w Pajęcznie	0,00	420 000,00	420 000,00
		Wykonanie hydroizolacji niecki basenowej - likwidacja przecieku na podbaseniu - Etap II	40 182,00	- 40 182,00	0,00
Razem			2 696 985,06	404 818,00	3 101 803,06

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

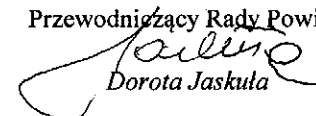


Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 129/XXII/20
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 22 maja 2019 r.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Zmiana	Plan do dochodów po zmianie	Planowane wydatki	Zmiana	Plan do wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	1 892 000,00	0,00	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00	1 892 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 892 000,00	0,00	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00	1 892 000,00
		<i>b) dochody i wydatki majątkowe</i>	<i>1 892 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 892 000,00</i>	<i>1 892 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 892 000,00</i>
		Gmina Rzaśnia par. 6300	1 703 000,00	0,00	1 703 000,00	1 703 000,00	0,00	1 703 000,00
		Gmina Pajęczno par. 6300	189 000,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		<i>b) dochody i wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
		Województwo Łódzkie w par. 6300	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
855		Rodzina	362 000,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
		<i>a) dochody i wydatki bieżące</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
		Dotacje celowe z innych gmin na rodziny zastępcze par. 2310	89 000,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00
		Dotacje celowe z innych powiatów na rodziny zastępcze par. 2320	71 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	202 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00
		<i>a) dochody i wydatki bieżące</i>	<i>202 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>202 000,00</i>	<i>202 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>202 000,00</i>
		Dotacje celowe z innych gmin na placówkę w Kiedosach par. 2310	101 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00
		Dotacje celowe z innych powiatów na placówkę w Kiedosach par. 2320	101 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00
		OGÓLEM	2 254 000,00	80 000,00	2 334 000,00	2 254 000,00	80 000,00	2 334 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu


Dorota Jaskuła

