

UCHWAŁA NR 370/21
ZARZĄDU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Pajęczańskiego
w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Pajęczańskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i art. 233 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w związku z Uchwałą Nr 83/XIV/11 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Uchwałą Nr 92/XV/11 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 28 września 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **Zarząd Powiatu:**

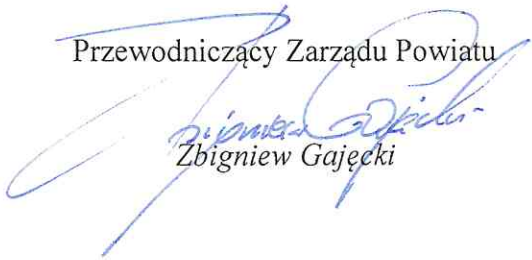
§ 1. Przyjmuje projekt uchwały Rady Powiatu Pajęczańskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pajęczańskiego na rok 2022 według załącznika Nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pajęczańskiemu z obowiązkiem:

- przekazania projektu uchwały budżetowej do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 15 listopada 2021 roku,
- przekazania projektu uchwały budżetowej Przewodniczącemu Rady Powiatu w terminie do dnia 15 listopada 2021 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu


Zbigniew Gajęcki

Członkowie Zarządu:

2. 

3. 

4.

5.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 370/21
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 15 listopada 2021 r.

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO NA 2022 ROK



Pajęczno, dnia 15 listopada 2021 r.

SPIS TREŚCI

1. Objaśnienia do projektu budżetu Powiatu Pajęczańskiego na rok 2022 *Druk Nr 1*
2. Prognozowane dochody Powiatu Pajęczańskiego w 2022 roku *Druk Nr 2*
3. Prognozowane wydatki Powiatu Pajęczańskiego w 2022 roku *Druk Nr 3*
4. Zestawienie przychodów i rozchodów w 2022 roku *Druk Nr 4*
5. Zestawienie wydatków majątkowych w 2022 roku *Druk Nr 5*
6. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku *Druk Nr 6*
7. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku *Druk Nr 7*
8. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku *Druk Nr 8*
9. Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2022 roku *Druk Nr 9*
10. Plan dochodów z tytułu opłat i kar oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku *Druk Nr 10*
11. Dochody z tytułu opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne oraz wydatki na prowadzenie zasobu geodezyjno – kartograficznego na 2022 rok *Druk Nr 11*
12. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2022 roku w związku z realizacją zadań zleconych *Druk Nr 12*
13. Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok *Druk Nr 13*

Objaśnienia do projektu budżetu Powiatu Pajęczańskiego na rok 2022

1. Wstęp

Budżet jest podstawowym i najważniejszym planem finansowym każdego samorządu na okres roku budżetowego. To narzędzie, za pomocą którego samorząd może działać w sposób celowy, oszczędny oraz uporządkowany.

2. Podstawa prawna

Projekt budżetu sporządzono na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)
- 2) Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.)
- 3) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)
- 4) Uchwały Nr 83/XIV/11 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Uchwały Nr 92/XV/11 z dnia 28 września 2011 roku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac na d projektem uchwały budżetowej.
- 5) Informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów; <http://www.mf.gov.pl> – źródło: Departament Finansów Samorządu Terytorialnego o wysokości planowanych na 2022 rok rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla poszczególnych powiatów.
- 6) Pisma Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.20.2021 z 25 października 2021 r. w sprawie informacji o wysokości kwot dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych, a także o kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań administracji rządowej.
- 7) Uchwały Nr 330/21 Zarządu Powiatu Pajęczańskiego z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wytycznych, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Pajęczańskiego na 2022 rok.

Przy opracowywaniu projektu budżetu powiatu wykorzystano niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do przygotowania projektu budżetu państwa na 2022 rok, w szczególności w zakresie średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz realnego tempa wzrostu PKB.

3. Ogólna charakterystyka projektu budżetu

1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w wysokości **53 391 592,01 zł**.

Zakłada się, że na wymienioną kwotę dochodów budżetowych składać się będą:

- Dochody własne	- 18 311 895,00 zł,	co stanowi 34,30 % dochodów ogółem
- Subwencje	- 20 555 700,00 zł	co stanowi 38,50 % dochodów ogółem
- Dotacje	- 14 523 997,01 zł	co stanowi 27,20% dochodów ogółem
OGÓLEM	- 53 391 592,01 zł	

Dochody budżetu powiatu można podzielić na: dochody majątkowe w kwocie 8 303 126,01 zł oraz dochody bieżące w kwocie 45 088 466,00 zł.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach środków europejskich na realizację zadania pn.: "Scalanie gruntów obiektu Kruplin" w ramach Perspektywy Finansowej 2014 – 2020 w wysokości 5 204 000,00 zł.

Dotacja celowa zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Pajęczno na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno – Rząśnia – Będków w miejscowości Pajęczno - Biała wraz z niezbędną infrastrukturą” w wysokości 799 126,01 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania „Przebudowa pomieszczeń I piętra Szpitala Powiatowego w Pajęcznie na potrzeby ZOL oraz rehabilitacji wraz z dokumentacją oraz zakupem sprzętu, aparatury medycznej i urządzeń technicznych w wysokości 300 000,00 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4522E Załęczce Małe-Bobrowniki- Działoszyn w miejscowości Działoszyn ul. Bankowa” 2 000 000,00 zł środków otrzymanych z RFIL na zadanie inwestycyjne.

Dochody własne według źródeł:

Dochody własne zaplanowano w kwocie 16 011 895,00 zł, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków komunikacyjnych	- 1 000 000,00 zł
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	- 100 000,00 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 3 942,00 zł
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów oraz certyfikatów i innych duplikatów	- 350,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia	- 45,00 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	- 618 060,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 25 615,00 zł
- wpływy z różnych opłat:	- 793 050,00 zł
• opłaty za wydanie kart wędkarskich	1 000,00 zł
• opłaty za parking i holowanie pojazdów z terenu powiatu pajęczańskiego	6 000,00 zł
• opłaty za usługi geodezyjne	400 000,00 zł
• opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska redystrybuowane z Urzędu Marszałkowskiego	385 000,00 zł
• wpływy za wydanie zaświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	1 050,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wpłaty za obsługę PFRON, wpłaty za obsługę MPKZP),	- 15 500,00 zł

- wpływy z usług, z tego: - 1 475 000,00 zł
 - odpłatność za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku – 45 000,00 zł,
 - dochody z usług w Domu Pomocy Społecznej (odpłatność za pensjonariuszy) – 1 060 000,00 zł,
 - usługi Powiatowej Pływalni – 370 000,00 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, plan uzależniony jest od planowanych dochodów Skarbu Państwa - 93 077,00 zł
- udziały Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego: - 11 427 256,00 zł
 - podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10 928 218,00 zł. Kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.
 - podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 499 038,00 zł
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków - 150 000,00 zł
- środki przekazywane na podstawie umowy zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - 310 000,00 zł

Subwencja ogólna na 2022 rok:

Subwencje zaplanowano w kwocie 20 555 700,00 zł, z tego:

- subwencja oświatowa 14 150 093,00 zł
- subwencja wyrównawcza 4 499 178,00 zł
- subwencja równoważąca 1 906 429,00 zł

Dotacje na 2022 rok:

1. Na porozumienia i umowy między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 1 229 126,01 zł, z tego:

- dotacje od innych powiatów przekazywane na dzieci umieszczone w Placówce w Kiedosach - 240 000,00 zł
- dotacje od innych powiatów i gmin na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych - 190 000,00 zł
- dotacje z gmin na realizację zadań inwestycyjnych: - 799 126,01 zł
 - Gmina Pajęczno na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno – Rzaśnia – Będków w miejscowości Pajęczno - Biała wraz z niezbędną infrastrukturą” w wysokości 193 301,01 zł
 - Gmina Rzaśnia na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno – Rzaśnia – Będków w miejscowości Pajęczno - Biała wraz z niezbędną infrastrukturą” w wysokości 605 825,00 zł

2. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i inwestycyjnych powiatu w kwocie 42 444,00 zł.*
Zaplanowana dla naszego powiatu dotacja na bieżące zadania własne w kwocie 42 444,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie utrzymania osób przyjętych do Domu Pomocy Społecznej.

3. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł.*

- przeprowadzenie poboru, w tym na badania lekarskie i wynagrodzenie lekarzy z komisji - 13 000,00 zł

4. *Dotacje celowe otrzymane 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 w kwocie 5 533 000,00 zł.*

Środki w wysokości 5 533 000,00 zł zostaną wykorzystane na realizację Projektu „Scalenie gruntów obiektu Kruplin”.

5. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące i majątkowe z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 7 706 427,00 zł, z tego:*

Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	- 78 559,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 79 915,00 zł
Nadzór budowlany	- 493 383,00zł
Urzędy wojewódzkie	- 113 788,00 zł
Kwalifikacja wojskowa	- 14 000,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	- 4 931 330,00 zł
Obrona cywilna	- 12 000,00 zł
Nieodpłatna pomoc prawna	- 132 000,00 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 1 178 000,00 zł
Ośrodki wsparcia	- 469 092,00 zł
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	- 120 650,00 zł
Rodziny zastępcze – świadczenia 500+	- 65 553,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – świadczenia 500+	- 18 157,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 55 021 438,37 zł, w tym wydatki majątkowe 10 591 426,37 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 44 430 012,00 zł.

Na wydatki bieżące, które stanowią 80,75 % wydatków ogółem, składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych przypada kwota 1 758 607,90 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 31 735 282,60 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 9 108 967,50 zł,
- wydatki na obsługę długu przypada kwota 382 102,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące przypada kwota 1 116 052,00 zł,
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 przypada kwota 329 000,00 zł.

Wydatki majątkowe natomiast to kwota 10 591 426,37 zł co stanowi 19,25% wydatków ogółem zaplanowanych.

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1) Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane wydatki ogółem w tym rozdziale wynoszą 5 611 559,00 zł

Na tę kwotę składają się:

wydatki bieżące – 407 559,00 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 78 559,00 zł
 - wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 329 000,00 zł

wydatki majątkowe – 5 204 000,00 zł:

- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 5 204 000,00 zł

II. Dział 020 - Leśnictwo

1) Rozdział 02001 Gospodarka leśna

W tym rozdziale w ramach zadań własnych powiatu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 62 500,00 zł na wykonanie planów uproszczonych lasów (zgodnie z ustawą o lasach).

2) Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Na prowadzenie zadań w lasach, nie stanowiących własności Skarbu planuje się wydatki bieżące w wysokości 20 500,00 zł, w tym 20 500,00 zł – wydatki na realizację zadań statutowych. To zadanie własne powiatu wykonywane jest przez 2 leśników, będących pracownikami Starostwa.

3) Rozdział 02095 Pozostała działalność

Na wypłatę ekwiwalentów na zalesianie planuje się kwotę w wysokości 310 000,00 zł (zadanie własne powiatu).

III. Dział 600 – Transport i łączność

1) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki ogółem w tym rozdziale wynoszą 225 000,00 zł. Na tę kwotę składają się:

a) wydatki bieżące – 225 000,00 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 225 000,00 zł

(Środki dotyczą uruchomienia linii autobusowych na terenie Gminy Sulmierzyce i Gminy Nowa Brzeźnica)

2) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki ogółem w tym rozdziale wynoszą 6 154 465,37 zł. Na tę kwotę składają się:

a) wydatki bieżące – 1 362 039,00 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 362 039,00 zł

b) wydatki majątkowe – 4 792 426,37 zł

- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajęczno – Biała wraz z niezbędną infrastrukturą – 1 242 426,37 zł,
- Modernizacja drogi powiatowej nr 1929 E w miejscowości Dryganek Mały – 500 000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3502E Raciszyn-Zalesiaki - dokumentacja projektowa – 40 000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4522E Załącze Małe-Bobrowniki- Działoszyn w miejscowości Działoszyn ul. Bankowa – 2 000 000,00 zł,

- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3507E Biała-Bogumiłowice-Piekary – 400 000,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3507E Biała-Bogumiłowice-Piekary - dokumentacja projektowa – 60 000,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3510 E Pajęczno od drogi krajowej nr 42 - Patrzyków -Łążek, na odcinku Pajęczno-Niwiska - dokumentacja projektowa – 250 000,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3521E w miejscowości Trzebca – 300 000,00 zł.

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano:

- a) wydatki bieżące w kwocie 93 015,00 zł w których zawarte są koszty wyceny nieruchomości, wypłaty odszkodowań, sporządzenie operatów szacunkowych w kwocie 13 100,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł, które przeznaczone zostaną na wypłatę odszkodowań za grunty nabywane przez Powiat

V. Dział 710 – Działalność usługowa

1) Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 216 800,00 zł przeznaczają się na realizację wydatków statutowych.

2) Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na zadania zlecone wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie zaplanowano środki w wysokości 493 383 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –	600,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	409 226,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –	83 557,00 zł

VI. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki zaplanowane w tym dziale finansowane są zarówno z dotacji z zakresu administracji rządowej jak i ze środków własnych powiatu.

1) Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na 2022 rok Wojewoda Łódzki przyznał dotację celową w wysokości 113 788,00 zł na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

2) Rozdział 75019 Rady powiatów

Planowane wydatki na zadania własne wynoszą 372 650,00 zł i obejmują:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 360 000,00 zł (diety radnych)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12 650,00 zł

3) Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Planowane wydatki ogółem na zadania własne wynoszą 8 203 283,00 zł, z tego wydatki bieżące – 8 203 283,00 zł:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –	81 140,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	6 698 293,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych –	1 423 850,00 zł

4) Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Na 2022 rok przyznano decyzją Wojewody Łódzkiego dotacje na zadania bieżące w wysokości 27 000,00 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na realizację zadań związanych z poborem do wojska.

5) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł obejmują wydatki związane z działaniami promocyjnymi (m.in. usługi drukarskie, zaproszenia, obsługa imprez, gadżety, obsługa prasowa) - zadanie własne powiatu.

6) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 709 840,00 zł obejmują wydatki związane z działalnością Centrum Usług Wspólnych Powiatu Pajęczańskiego obsługującego placówki oświatowe powiatu pajęczańskiego. Wydatki na wynagrodzenia w kwocie 662 834,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1 000,00 zł, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią kwotę 46 006,00 zł.

7) Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 19 700,00 zł, które przeznacza się na działalność Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji.

VII. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1) Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki finansowe w tym rozdziale stanowią realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zostały ujęte wg wskazań dysponenta tych środków. Planowana kwota 4 931 330,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące, z czego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –	184 800,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	4 481 130,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych –	265 400,00 zł

2) Rozdział 75414 Obrona cywilna

Środki finansowe w tym rozdziale stanowią realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zostały ujęte wg wskazań dysponenta tych środków. Planowana kwota to 12 000,00 zł na wydatki bieżące.

VIII. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

1) Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Na 2022 rok przyznano decyzją Wojewody Łódzkiego środki w kwocie 132 000,00 zł na realizację zadania związanego z nieodpłatną pomocą prawną, z czego:

- dotacje na zadania bieżące –	64 020,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	2 500,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych –	65 480,00 zł

IX. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

1) Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

W rozdziale tym zaplanowano 382 102,00 zł na odsetki od zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyemitowanych papierów wartościowych (zadanie własne powiatu).

X. Dział 758 – Różne rozliczenia

1) Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie tworzy się rezerwy na łączną kwotę 780 870,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

1. ogólną w wysokości	- 100 000,00 zł
2. celową na zadania związane z oświatą w wysokości	- 196 770,00 zł
3. celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości	- 65 000,00 zł
4. celową na odprawy emerytalne	- 419 100,00 zł

XI. Dział 801 – Oświata i wychowanie

1) Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Planowane wydatki wynoszą 2 796 566,00 zł, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –	2 533,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	2 681 048,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	112 985,00 zł.

2) Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Na wydatki w tym rozdziale, zaplanowano 382 946,00 zł na wydatki bieżące, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –	540,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	368 660,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	13 746,00 zł.

3) Rozdział 80115 Technika

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 137 873,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –	200,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	1 992 549,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	145 124,00 zł.

4) Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan ogółem w tym rozdziale wynosi 1 056 197,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –	3 576,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	857 348,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	195 273,00 zł

5) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 624 494,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –	3 790,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	4 231 201,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	389 503,00 zł

6) Rozdział 80134 Szkoły Zawodowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 168 279,00 zł, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 281,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 126 751,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 41 247,00 zł

7) Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 375 453,00 zł, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 112,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 351 272,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 24 069,00 zł

8) Rozdział 80195 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 232 214,00 zł, z tego na:

- zadania statutowe, które dotyczą środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli w kwocie 161 214,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 000,00.
- wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy hali sportowej w Zespole Szkół w Działoszynie” 70 000,00 zł

Wszystkie zadania realizowane w dziale 801 Oświata i wychowanie to zadania własne powiatu.

XII. Dział 851 – Ochrona zdrowia

1) Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W związku z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania „Przebudowa pomieszczeń I piętra Szpitala Powiatowego w Pajęcznie na potrzeby ZOL oraz rehabilitacji wraz z dokumentacją oraz zakupem sprzętu, aparatury medycznej i urządzeń technicznych zaplanowano wydatki w wysokości 300 000,00 zł.

2) Rozdział 85149 Program polityki zdrowotnej

Środki na realizację programu profilaktyki zdrowotnej zaplanowano w wysokości 20 000,00 zł.

2) Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Przyznana decyzją Wojewody Łódzkiego dotacja na wydatki bieżące w wysokości 1 178 000,00 zł przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

3) Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 18 000,00 zł przeznaczone na:

- finansowanie przewozu zwłok znalezionych w miejscach publicznych w kwocie 7 000,00 zł (zadanie własne powiatu),

- na realizację Programu Promocji Zdrowia Psychicznego, który uwzględnia działanie „Klubu Pacjenta”. Tutaj planuje się wydatki w kwocie 11 000,00 zł.

XIII. Dział 852 – Pomoc społeczna

1) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej (zadanie własne powiatu) zaplanowano w 2022 roku środki w kwocie 1 822 777,00 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –	3 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	1 719 777,00 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych –	372 122,00 zł

2) Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano w 2022 roku środki w kwocie 469 092 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –	300,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	413 641,50 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych –	55 150,50 zł

3) Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W tym rozdziale planuje się kwotę 5 800,00 zł na usługi związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

4) Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na zadania realizowane w tym rozdziale (zadanie własne powiatu) przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie zaplanowano w budżecie 427 044,00 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –	735,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	378 342,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych –	47 967,00 zł

XIV. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1) Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale tym na 2022 rok na działalność komisji ds. orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – 240 595,00 zł. Przyznana decyzją Wojewody Łódzkiego dotacja stanowi kwotę 120 650,00 zł. Pozostałą część wydatków – 119 945,00 zł Powiat sfinansuje ze środków własnych.

Wydatki w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	201 482,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych –	39 113,00 zł.

2) Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Na działalność Powiatowego Urzędy Pracy (zadanie własne powiatu) zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 271 424,00 zł, z tego;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –	2 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	2 085 369,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych –	184 055,00 zł

XV. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1) Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale tym, będącym również zadaniem własnym powiatu zaplanowano środki na bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Działoszynie w łącznej kwocie 1 925 852,00 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –	4 621,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	1 544 976,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych –	376 255,00 zł

2) Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 165 791,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 165 791,00 zł.

3) Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pajęcznie (zadanie własne) zaplanowano wydatki w kwocie – 1 072 719,00 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –	1 600,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	962 750,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych –	108 369,00 zł

4) Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale tym planowane są wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które dotyczą środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli – 15 926,00 zł.

XVI. Dział 855 – Rodzina

1) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano na 2022 rok wydatki bieżące w kwocie 1 114 530,00 zł. Środki te przeznaczone są na:

- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (świadczenia) oraz świadczenie dla dzieci 500 + (dotacja Wojewody) - 747 537,47 zł
- dotacje przekazywane powiatom i gminom na dzieci z terenu naszego powiatu umieszczone w tamtejszych rodzinach zastępczych – 305 000,00 zł
- wynagrodzenie dla koordynatora, rodzin zastępczych zawodowych i pomocowych oraz obsługa świadczenia 500+ – 53 992,53 zł
- szkolenia dla rodzin zastępczych – 8 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale są bardzo wysokie ze względu na zadania własne powiatu wynikające z ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

3) Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Na działalność w tym rozdziale (zadanie własne) zaplanowano środki w wysokości 452 117,00 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –	46 692,43 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	159 579,57 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	195 845,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące -	50 000,00 zł,

XVII. Dział 900 – Gospodarka komunalna

1) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane przez Powiatowy Zarząd Dróg. Jednostka planuje przeznaczyć 132 000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym zakup materiałów do gospodarki wodnej w obszarze pasa drogowego (rury przepustowe, studzienki kanalizacyjne i inne) oraz na usługi związane z odtwarzaniem rowów oraz przebudowy przepustów.

2) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w tym rozdziale również zostały zaplanowane przez Powiatowy Zarząd Dróg. Środki w kwocie 6 000,00 zł przeznaczone zostaną na wydatki związane z wykorzystaniem sprzętu drogowego (zamiatarka) potrzebnego do oczyszczania ulic.

3) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

W tym rozdziale Powiatowy Zarząd Dróg planuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 72 000,00 zł, które będą dotyczyły pielęgnacji i utrzymania zieleni przy drogach powiatowych (kształtowanie korony drzew przydrożnych, wycinania odrostów).

4) Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 50 000,00 zł w związku ze zmianą art. 115a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Powiat ma obowiązek wykonać pomiar hałasu w sprawach, którego organem ochrony środowiska właściwym do rozpatrzenia sprawy został Starosta.

5) Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki ogółem na zadania własne wynoszą 90 000,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 15 000,00 zł przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- b) wydatki majątkowe – 75 000,00 zł, przeznaczone na Projekt „Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno”: dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej Powiatu Pajęczańskiego.

XVIII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 439 992,00 zł na działalność Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4 200,00 zł.

2) Rozdział 92116 Biblioteki

W tym rozdziale zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 257 040,00 zł na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Działoszynie oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 2 000,00 zł.

3) Rozdział 92195 Pozostała działalność

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 40 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38 000,00 zł

Wydatki obejmują przeglądy artystyczne, twórczość ludową oraz różne konkursy realizowane na terenie naszego powiatu, a także realizację Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Wydatki pokazane w tym dziale to zadania własne powiatu.

XIX. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

1) Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na działalność w tym rozdziale w 2022 roku (zadanie własne) zaplanowano środki w wysokości 633 732,00 zł na wydatki bieżące, z tego:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych –	3 550,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	370 594,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych –	259 588,00 zł

2) Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na sfinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 54 000,00 zł w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	8 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych –	46 000,00 zł

Środki te zostaną przeznaczone na zakup nagród i pucharów oraz na diety arbitrów sędziujących zawody sportowe.

Wydatki w tym rozdziale to zadania własne powiatu.

3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 629 846,36 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 169 919,20 oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 459 927,16 zł.
4. Określa się przychody budżetu w kwocie 2 209 204,56 zł i rozchody budżetu w kwocie 579 358,20 zł.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 961 461,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**
Zbigniew Gajęcki
Zbigniew Gajęcki

Prognozowane dochody Powiatu Pajęczańskiego w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 559,00
			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	329 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	407 559,00
			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	329 000,00
		2058	Dotacja celowa 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	209 000,00
		2059	Dotacja celowa 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	120 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 559,00
020			Leśnictwo	310 000,00
			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
	02095		Pozostała działalność	310 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	310 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 915,00
			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	172 915,00

			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	79 915,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 000,00
710			Działalność usługowa	893 383,00
			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	400 000,00
			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	400 000,00
	71015		Nadzór budowlany	493 383,00
			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	493 383,00
750			Administracja publiczna	157 388,00
			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	113 788,00
			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	113 788,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00

			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	14 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 943 330,00
			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	4 931 330,00
			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	4 931 330,00
	75414		Obrona cywilna	12 000,00
			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	12 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			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	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 145 316,00

			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	1 718 060,00
			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	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	618 060,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 427 256,00
			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	10 928 218,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	499 038,00
758			Różne rozliczenia	20 555 700,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 150 093,00
			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	14 150 093,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 499 178,00
			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	4 499 178,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 906 429,00
			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	1 906 429,00
801			Oświata i wychowanie	14 965,00

			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	14 965,00
			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	350,00
		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	14 615,00
851			Ochrona zdrowia	1 178 000,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 178 000,00
			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	1 178 000,00
852			Pomoc społeczna	1 571 804,00
			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	1 102 712,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	268,00
		0830	Wpływy z usług	1 060 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 444,00
	85203		Ośrodki wsparcia	469 092,00
			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	469 092,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 892,00
			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	120 727,00
			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	120 650,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77,00
	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	4 665,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 570,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	45,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 400,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	47 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
855			Rodzina	663 786,00
			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	395 553,00

			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
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	65 553,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		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	140 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	268 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	76,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 157,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		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	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 000,00
			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	385 000,00

			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	385 000,00
926			Kultura fizyczna	381 028,00
			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	381 028,00
			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 trwały 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	370 000,00
bieżące				45 088 466,00
			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	329 000,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 204 000,00
			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	5 204 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 204 000,00
			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	5 204 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 311 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 893 000,00
600			Transport i łączność	799 126,01

		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	799 126,01
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	799 126,01
758		Różne rozliczenia	2 300 000,00
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 300 000,00
		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
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 300 000,00
majątkowe			8 303 126,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 204 000,00
Ogółem:			53 391 592,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 533 000,00


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Zbigniew Gajęcki

Prognozowane wydatki Powiatu Pajęczańskiego w 2022 roku

Dzi #	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyłączenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 611 558,00	407 559,00	78 559,00	0,00	78 559,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	5 204 000,00	5 204 000,00	0,00	0,00
01005			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 611 558,00	407 559,00	78 559,00	0,00	78 559,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	5 204 000,00	5 204 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	393 000,00	393 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095			Przesłana działalność	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 379 465,37	1 587 039,00	1 587 039,00	0,00	1 587 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 426,37	4 792 426,37	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	6 154 465,37	1 362 039,00	1 362 039,00	0,00	1 362 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 426,37	4 792 426,37	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 015,00	93 015,00	93 015,00	31 100,00	61 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 015,00	93 015,00	93 015,00	31 100,00	61 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	710 183,00	710 183,00	709 583,00	409 226,00	300 357,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 800,00	216 800,00	216 800,00	0,00	216 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	493 383,00	492 783,00	492 783,00	409 226,00	83 557,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 491 261,00	9 049 121,00	9 049 121,00	7 499 325,00	1 552 796,00	0,00	442 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	113 786,00	113 788,00	113 788,00	113 598,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018			Rady powiatów	372 650,00	372 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	8 203 283,00	8 203 283,00	8 122 143,00	6 699 293,00	1 423 850,00	0,00	81 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	27 000,00	27 000,00	21 600,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	709 840,00	709 840,00	708 840,00	662 834,00	46 006,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75085	Pozostała działalność	19 700,00	19 700,00	19 700,00	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 943 330,00	4 943 330,00	4 758 530,00	4 481 130,00	277 400,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 931 330,00	4 931 330,00	4 746 530,00	4 481 130,00	265 400,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 990,00	2 500,00	65 490,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	2 500,00	65 480,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	382 102,00	382 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	382 102,00	382 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	780 870,00	780 870,00	780 870,00	0,00	780 870,00	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
75818	Rezerwy ogólne i celowe	780 870,00	780 870,00	780 870,00	0,00	780 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 774 022,00	12 704 022,00	12 892 990,00	11 609 829,00	1 093 161,00	11 032,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 796 666,00	2 796 666,00	2 794 033,00	2 681 048,00	112 985,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	382 946,00	382 946,00	382 406,00	368 660,00	13 746,00	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
80115	Technika	2 137 873,00	2 137 873,00	2 137 673,00	1 992 549,00	145 124,00	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
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1 056 197,00	1 056 197,00	1 052 621,00	857 348,00	195 273,00	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
80120	Licea ogólnokształcące	4 624 484,00	4 624 484,00	4 620 704,00	4 231 201,00	395 503,00	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
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 168 279,00	1 168 279,00	1 167 998,00	1 126 751,00	41 247,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i zasadniczej szkole zawodowej prowadzonych w szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	375 453,00	375 453,00	375 341,00	351 272,00	24 069,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	232 214,00	162 214,00	162 214,00	1 000,00	161 214,00	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
851	Ochrona zdrowia	1 516 000,00	1 216 000,00	1 216 000,00	11 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85111	Szpital ogólne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 178 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	11 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852																								
85202	Pomoc społeczna	2 724 713,00	2 924 713,00	2 920 678,00	2 139 638,50	481 039,50	0,00	4 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Domy pomocy społecznej	1 822 777,00	1 722 777,00	1 719 777,00	1 347 665,00	372 122,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Opieki wsparcia	469 092,00	469 092,00	468 792,00	413 641,50	55 150,50	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	427 044,00	427 044,00	426 309,00	378 342,00	47 967,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853																								
85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 512 019,00	2 512 019,00	2 510 019,00	2 286 851,00	223 168,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 595,00	240 595,00	240 595,00	201 482,00	39 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 271 424,00	2 271 424,00	2 269 424,00	2 085 369,00	184 055,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854																								
85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 180 288,00	3 180 288,00	3 174 067,00	2 673 517,00	500 560,00	0,00	6 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 925 862,00	1 925 862,00	1 921 231,00	1 544 976,00	376 255,00	0,00	4 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wzruszenie wpomaganie rozwoju dziecka	165 791,00	165 791,00	165 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 072 719,00	1 072 719,00	1 071 119,00	962 750,00	108 369,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85485	Pozostała działalność	15 926,00	15 926,00	15 926,00	0,00	15 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855																								
85508	Rodzina	1 566 647,00	1 566 647,00	1 566 647,00	1 566 647,00	1 566 647,00	0,00	794 229,90	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
85508	Rodziny zastępcze	1 114 530,00	1 114 530,00	1 114 530,00	61 992,53	8 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	452 117,00	452 117,00	452 117,00	355 424,57	195 845,00	0,00	46 692,43	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
900																								
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność narodowego	90 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	743 232,00	743 232,00	46 200,00	2 000,00	44 200,00	697 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	444 192,00	444 192,00	4 200,00	0,00	4 200,00	439 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92116	Biblioteki	259 040,00	259 040,00	2 000,00	0,00	2 000,00	257 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	2 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	687 732,00	684 182,00	378 594,00	305 588,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	633 732,00	630 182,00	370 594,00	259 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	8 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki ogółem:		55 021 438,37	44 844 012,00	40 844 250,10	31 735 282,60	9 108 967,50	1 116 052,00	1 758 607,90	328 000,00	0,00	382 102,00	10 591 426,37	10 591 426,37	5 204 000,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**
Zbigniew Gajdecki

Zestawienie przychodów i rozchodów w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 209 204,56
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	459 927,16
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 749 277,40
Rozchody ogółem:			579 358,20
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	555 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	24 358,20


**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**
Zbigniew Gajęcki

Zestawienie wydatków majątkowych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 204 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 204 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 311 000,00
			Scalanie gruntów obiektu Kruplin	3 311 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 000,00
			Scalanie gruntów obiektu Kruplin	1 893 000,00
600			Transport i łączność	4 792 426,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 792 426,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 792 426,37
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1929 E w miejscowości Dryganek Mały	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3502E Raciszyn-Zalesiaki - dokumentacja projektowa	40 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4522E Załęczce Małe-Bobrowniki- Działoszyn w miejscowości Działoszyn ul. Bankowa	2 000 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rzańnia-Będków w miejscowości Pajęczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą	1 242 426,37
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3507E Biała-Bogumiłowice-Piekary	400 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3507E Biała-Bogumiłowice-Piekary - dokumentacja projektowa	60 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3510 E Pajęczno od drogi krajowej nr 42 - Patrzyków - Łązek, na odcinku Pajęczno-Niwiska - dokumentacja projektowa	250 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3521E w miejscowości Trzebca	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wydatki majątkowe przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty nabywane przez Powiat	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy hali sportowej w Zespole Szkół w Działoszynie	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

		Przebudowa pomieszczeń I piętra Szpitala Powiatowego w Pajęcznie na potrzeby ZOL oraz rehabilitacji wraz z dokumentacją oraz zakupem sprzętu, aparatury medycznej i urządzeń technicznych	300 000,00
852		Pomoc społeczna	100 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą w Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00
	90095	Pozostała działalność	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		Projekt "Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno": dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej PV na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pajęczańskiego	75 000,00
Razem			10 591 426,37


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Zdzisław Gajęcki

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:															
						Wydatki budżetowych,		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z tytułu pożyczek, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z tytułu pożyczek, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na finansowanie z tytułu pożyczek, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na 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	20		
010		Rolnictwo i leśnictwo		78 559,00	78 559,00	78 559,00	78 559,00	0,00	78 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005	Firca gospodaryjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2110	78 559,00	78 559,00	78 559,00	78 559,00	0,00	78 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		79 915,00	79 915,00	79 915,00	79 915,00	31 100,00	48 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	79 915,00	79 915,00	79 915,00	79 915,00	31 100,00	48 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa		493 383,00	493 383,00	493 383,00	492 785,00	409 226,00	89 557,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	2110	493 383,00	493 383,00	492 785,00	492 785,00	409 226,00	89 557,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna		127 788,00	127 788,00	127 788,00	127 788,00	123 096,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	113 786,00	113 786,00	113 786,00	113 786,00	113 596,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	9 500,00	4 500,00	0,00	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		4 943 330,00	4 943 330,00	4 943 330,00	4 758 530,00	4 481 130,00	277 400,00	0,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	4 931 330,00	4 931 330,00	4 931 330,00	4 746 530,00	4 481 130,00	265 400,00	0,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	2110	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	2 500,00	69 480,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	132 000,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	2 500,00	69 480,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia		1 178 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85155	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2110	1 178 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna		469 092,00	469 092,00	469 092,00	469 092,00	413 641,50	55 450,50	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Obroki wsparcia	2110	469 092,00	469 092,00	469 092,00	469 092,00	413 641,50	55 450,50	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		120 650,00	120 650,00	120 650,00	120 650,00	83 200,00	37 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	120 650,00	120 650,00	120 650,00	120 650,00	83 200,00	37 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina		83 710,00	83 710,00	83 710,00	83 710,00	837,10	837,10	0,00	0,00	82 872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2160	83 710,00	83 710,00	83 710,00	83 710,00	837,10	837,10	0,00	0,00	82 872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 553,00	65 553,00	65 553,00	65 553,00	655,53	655,53	0,00	0,00	64 897,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2160	18 157,00	18 157,00	18 157,00	18 157,00	18 157,00	18 157,00	181,57	181,57	0,00	0,00	17 975,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			7 706 427,00	7 706 427,00	7 706 427,00	7 706 427,00	7 706 427,00	7 373 834,10	5 544 732,60	1 829 101,50	64 020,00	268 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDKU
Zywiec Sp. z o.o.
Zbigniew Gajęcki

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:						Z tego:					
						Wydatki budżetowych	Wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich 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
750		Administracja publiczna		13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Zbigniew Gajęcki

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody	Planowane wydatki
600	60014		Transport i łączność	799 126,01	799 126,01
			Drogi publiczne powiatowe	799 126,01	799 126,01
855		6300	Dotacja celowa otrzymana od gmina na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	799 126,01	799 126,01
			Rodzina	430 000,00	430 000,00
			Rodziny zastępcze	190 000,00	190 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gmin na rodziny zastępcze	90 000,00	90 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatów na rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	240 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gmin na POWTR w Kiedosach	200 000,00	200 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatów na POWTR w Kiedosach	40 000,00	40 000,00
Razem:				1 229 126,01	1 229 126,01



PRZEWODNICZĄCY
ZAKZĄDU
Zbigniew Gajęcki

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2022 roku

Dział	Rozdział	Dotacja celowa §	Dotacja podmiotowa §	Treść	Wartość	Przeznaczenie
Dotacje udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						
755				Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	
		2360		Fundacja wyoniona w drodze konkursu - nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	wydatki bieżące
Dotacje dzielane jednostkom sektora finansów publicznych						
855				Rodzina	355 000,00	
	85508			Rodziny zastępcze	305 000,00	
		2310		Gminy	95 000,00	wydatki bieżące
		2320		Powiaty	210 000,00	wydatki bieżące
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	
		2310		Gminy	10 000,00	wydatki bieżące
		2320		Powiaty	40 000,00	wydatki bieżące
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	697 032,00	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	439 992,00	
			2480	Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki	439 992,00	wydatki bieżące
	92116			Biblioteki	257 040,00	
			2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	257 040,00	wydatki bieżące
Razem:					1 116 052,00	

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Zbigniew Gajęcki
Zbigniew Gajęcki

Plan dochodów z tytułu opłat i kar oraz plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	385 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	385 000,00

Razem:	385 000,00
---------------	-------------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
852		Pomoc społeczna	100 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	132 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	72 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00
	90095	Pozostała działalność	75 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	75 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00

Razem:	385 000,00
---------------	-------------------


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Zbigniew Gajęcki

**Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania
przez powiat w 2022 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	372 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 532,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 532,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 532,00
Razem:				373 532,00


PRZEWODNICZĄCY
TABLACZKI
Zbigniew Gajęcki

Dochody z tytułu opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne oraz wydatki na prowadzenie zasobu geodezyjno - kartograficznego na 2022 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	400 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00

Razem:	400 000,00
---------------	------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
710		Działalność usługowa	216 800,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	216 800,00
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 800,00
750		Administracja publiczna	252 995,00
	75020	Starostwa powiatowe	252 995,00
		Wydatki bieżące, w tym:	252 995,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 995,00

Razem:	469 795,00
---------------	------------


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
 Zbigniew Gajęcki

Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	2 300 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 300 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 300 000,00

Razem:	2 300 000,00
---------------	--------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
600		Transport i łączność	2 000 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne w związku z realizacją zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4522E Załączne Małe- Bobrowniki- Działoszyn w miejscowości Działoszyn ul. Bankowa"	2 000 000,00
851		Ochrona zdrowia	300 000,00
	851	Szpitałe ogólne	300 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00
		Wydatki inwestycyjne w związku z realizacją zadania pn.: "Przebudowa pomieszczeń I piętra Szpitala Powiatowego w Pajęcznie na potrzeby ZOL oraz rehabilitacji wraz z dokumentacją oraz zakupem sprzętu, aparatury medycznej i urządzeń"	300 000,00

Razem:	2 300 000,00
---------------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
RZĄDU
[Podpis]
Zbigniew Gajda

PROJEKT

Uchwała Nr/21

Rady Powiatu Pajęczańskiego

z dnia 2021 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pajęczańskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 53 391 592,01 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 8 303 126,01 zł oraz dochody bieżące w kwocie 45 088 466,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 55 021 438,37 zł, w tym wydatki Majątkowe 10 591 426,37 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 44 430 012,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 629 846,36 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 169 919,20 oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 459 927,16 zł.
- § 4. Określa się przychody budżetu w kwocie 2 209 204,56 zł i rozchody budżetu w kwocie 579 358,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:
- | | |
|---|-----------------|
| 1. ogólną w wysokości | - 100 000,00 zł |
| 2. celową na zadania związane z oświatą w wysokości | - 196 770,00 zł |
| 3. celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości | - 65 000,00 zł |
| 4. celową na odprawy emerytalne | - 419 100,00 zł |
- § 6. Określa się plan wydatków majątkowych w 2022 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 2022 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 2022 roku według załącznika Nr 6.
- § 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok według załącznika Nr 7.
- § 10. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2022 roku według załącznika Nr 8.

- § 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku według załącznika Nr 9.
- § 12. Ustala się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2022 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleconych według załącznika Nr 10.
- § 13. Ustala się dochody z tytułu opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne oraz wydatki na prowadzenie zasobu geodezyjno - kartograficznego na 2022 rok według załącznika Nr 11.
- § 14. Ustala się plan dochodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków finansowanych środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku wg załącznika nr 12.
- § 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 961 461,00 zł.
- § 16. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
- zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 900 000,00 zł;
 - dokonywania zmian w rocznym planie wydatków majątkowych nie ujętych 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 wyposażenia 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.
- § 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu.
- § 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Zbigniew Gajęcki

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

UCHWAŁA NR 370/21
ZARZĄDU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Pajęczańskiego
w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Pajęczańskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i art. 233 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w związku z Uchwałą Nr 83/XIV/11 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Uchwałą Nr 92/XV/11 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 28 września 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **Zarząd Powiatu:**

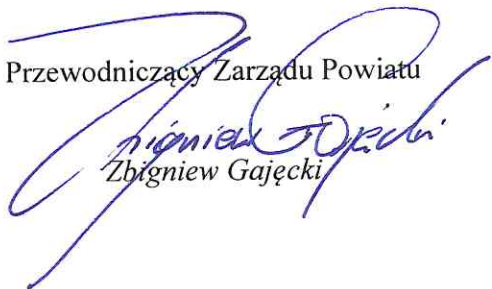
§ 1. Przyjmuje projekt uchwały Rady Powiatu Pajęczańskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pajęczańskiego na rok 2022 według załącznika Nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pajęczańskiemu z obowiązkiem:

- przekazania projektu uchwały budżetowej do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 15 listopada 2021 roku,
- przekazania projektu uchwały budżetowej Przewodniczącemu Rady Powiatu w terminie do dnia 15 listopada 2021 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu



Zbigniew Gajęcki