

UCHWAŁA NR 320/LII/22
RADY POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1526) oraz art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1634) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.267.656,00 zł** według załącznika Nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **56.975.982,53 zł** w tym dochody majątkowe **8.361.256,01 zł** - i dochody bieżące - **48.614.726,52 zł**.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.267.656,00 zł** według załącznika Nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi **63.234.086,47 zł** w tym wydatki majątkowe - **14.737.670,14 zł** i wydatki bieżące - **48.496.416,33 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według załącznika Nr 3. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **14.737.670,14 zł**.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2022 roku według załącznika Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu opłat i kar oraz plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku według załącznika Nr 5.

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

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 według załącznika Nr 7.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok według załącznika Nr 8.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2022 rok według załącznika Nr 9.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Agnieszka Morga



		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	890 028,00	-890 028,00	0,00	0,00
			bieżące	40 314 804,52	-906 252,00	913 843,00	40 322 395,52
			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	773 364,81	0,00	0,00	773 364,81
majątkowe							
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 095 247,00	-4 275 247,00	0,00	820 000,00
			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	5 095 247,00	-4 275 247,00	0,00	820 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 095 247,00	-4 275 247,00	0,00	820 000,00
			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	5 095 247,00	-4 275 247,00	0,00	820 000,00
6258			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	3 241 800,00	-2 720 034,00	0,00	521 766,00
6259			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	1 853 447,00	-1 555 213,00	0,00	298 234,00
758			Różne rozliczenia	6 050 000,00	-3 750 000,00	3 750 000,00	6 050 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 050 000,00	-3 750 000,00	3 750 000,00	6 050 000,00
			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
6090			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 750 000,00	-3 750 000,00	0,00	0,00
6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
majątkowe				12 636 503,01	-8 025 247,00	3 750 000,00	8 361 256,01
			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	5 095 247,00	-4 275 247,00	0,00	820 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 320/LI/22
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 12 sierpnia 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2022 ROKU

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcyj i handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 247,00	5 095 247,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 275 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 275 247,00	-4 275 247,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	po zmianach	1 257 753,00	437 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 533 000,00	437 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 247,00	5 095 247,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 275 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 275 247,00	-4 275 247,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	po zmianach	1 257 753,00	437 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	9 473 548,64	1 895 501,00	1 895 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 578 047,64	7 578 047,64	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 433 561,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 433 561,27	-2 433 561,27	0,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	9 248 548,64	1 670 501,00	1 670 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 578 047,64	7 578 047,64	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	9 473 548,64	1 895 501,00	1 895 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 578 047,64	7 578 047,64	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 433 561,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 433 561,27	-2 433 561,27	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	13 719 700,91	13 220 611,52	12 039 329,17	1 181 282,35	0,00	0,00	31 617,31	397 472,08	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	13 719 700,91	13 220 611,52	12 039 329,17	1 181 282,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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		
80115			Technika	po zmianach	2 449 012,10	2 449 012,10	2 132 765,94	1 969 314,14	163 451,70	0,00	0,00	20 785,31	295 460,95	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 449 012,10	2 449 012,10	2 132 765,94	1 969 314,14	163 451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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		
80120			Licea ogólnokształcące	po zmianach	4 473,55	4 473,55	4 473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 473,55	4 473,55	4 473,55	0,00	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		

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieścieisn wkładówdo spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałami o środków o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z Krytu poręczeń i gwarancji;	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na Programy finansowane z udziałami środków o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				8 292 331,00	8 292 331,00	7 938 069,33	6 103 495,63	1 834 573,50	64 020,00	290 241,67	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
			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	8 292 331,00	8 292 331,00	7 938 069,33	6 103 495,63	1 834 573,50	64 020,00	290 241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:															

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Agnieszka Morga

700		Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3507E Biala-Bogumitowice-Piekary - dokumentacja projektowa	60 000,00	0,00	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	0,00	250 000,00
		Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3521E w miejscowości Trzebcza, o długości 0,795 km	538 060,00	0,00	538 060,00
		Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4536 E Rychłocice-Osjaków-Siernikowice-Pajęczno	560 000,00	0,00	560 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3515E w miejscowości Strzelce Wielkie"	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 433 561,27	2 433 561,27
		Modernizacja drogi powiatowej nr 3506E w miejscowości Chorzew	0,00	433 561,27	433 561,27
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4522E Załęczce Małe-Bobrowniki- Działoszyn w miejscowości Działoszyn ul. Bankowa	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki majątkowe przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty nabywane przez Powiat	50 000,00	0,00	50 000,00
		Administracja publiczna	12 200,00	0,00	12 200,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 200,00	0,00	12 200,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	0,00	12 200,00
	6050	Dobór, wykonanie i montaż urządzeń do kompensacji energii biernej w budynku Starostwa na ul. Kościuszki 76	12 200,00	0,00	12 200,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6170	Wpłata na Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia"	50 000,00	0,00	50 000,00
		Oświata i wychowanie	70 000,00	0,00	70 000,00
	80195	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy hali sportowej w Zespole Szkół w Działoszynie	70 000,00	0,00	70 000,00
		Ochrona zdrowia	5 675 000,00	0,00	5 675 000,00
	85111	Szpitala ogólne	5 675 000,00	0,00	5 675 000,00

		"Budowa parkingu na potrzeby Powiatowej Pływalni w Pajęcznie - Etap II wraz z zagospodarowaniem terenu"	80 000,00	0,00	80 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup szorowarki do czyszczenia podłoża i podłóg w Powiatowej Pływalni w Pajęcznie	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem			19 012 917,14	- 4 275 247,00	14 737 670,14

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


Agnieszka Morga

	2320	wydatki bieżące	Powiaty	208 893,00	20 000,00	228 893,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	342 872,80	0,00	342 872,80
	2310	wydatki bieżące	Gminy	0,00	0,00	0,00
	2320	wydatki bieżące	Powiaty	342 872,80	0,00	342 872,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 072,00	0,00	730 072,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 232,00	0,00	468 232,00
	2480	wydatki bieżące	Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki	468 232,00	0,00	468 232,00
92116			Biblioteki	261 840,00	0,00	261 840,00
	2480	wydatki bieżące	Powiatowa Biblioteka Publiczna	261 840,00	0,00	261 840,00
Razem:				1 553 280,30	20 000,00	1 573 280,30

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


Agnieszka Morga

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000,00	0,00	285 000,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 000,00	0,00	132 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	132 000,00	0,00	132 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000,00	0,00	132 000,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	-4 000,00	68 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	72 000,00	-4 000,00	68 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	-4 000,00	68 000,00
	90095 Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	75 000,00	0,00	75 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
926	Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	92601 Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	0,00	20 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem:		555 000,00	0,00	555 000,00

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


Agnieszka Murga


Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 320/LII/22
 Rady Powiatu Pajęczańskiego
 z dnia 12 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 764 585,00	-3 750 000,00	14 585,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 764 585,00	-3 750 000,00	14 585,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 585,00	0,00	14 585,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 750 000,00	-3 750 000,00	0,00
			Razem:	3 764 585,00	-3 750 000,00	14 585,00

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851		Ochrona zdrowia	3 750 000,00	-3 750 000,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	3 750 000,00	-3 750 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 750 000,00	-3 750 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00	-3 750 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	14 585,00	0,00	14 585,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 585,00	0,00	14 585,00
		Wydatki bieżące, w tym:	14 585,00	0,00	14 585,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 378,00	0,00	8 378,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 207,00	0,00	6 207,00
		Razem:	3 764 585,00	-3 750 000,00	14 585,00

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


 Agnieszka Morga

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 320/LII/22

Rady Powiatu Pajęczańskiego

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
Razem:				2 300 000,00	0,00	2 300 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	2 433 561,27	0,00	2 433 561,27
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 433 561,27	0,00	2 433 561,27
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 433 561,27	0,00	2 433 561,27
		Wydatki inwestycyjne w związku z realizacją zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4522E Załączce Małe-Bobrowniki- Działoszyn w miejscowości Działoszyn ul. Bankowa"	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne w związku z realizacją zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3507E Biała-Bogumiłowice-Piekary"	433 561,27	-433 561,27	0,00
		Wydatki inwestycyjne w związku z realizacją zadania pn.: "Modernizacja drogi powiatowej nr 3506E w miejscowości Chorzew"	0,00	433 561,27	433 561,27
Razem:			2 433 561,27	0,00	2 433 561,27

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Agnieszka Morga