

UCHWAŁA NR 325/LIV/22
RADY POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO

z dnia 30 września 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 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.851.437,49 zł** według załącznika Nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **59.152.313,02 zł** w tym dochody majątkowe - **10.160.506,01 zł** i dochody bieżące - **48.991.807,01 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.563.761,49 zł** według załącznika Nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi **64.609.861,96 zł** w tym wydatki majątkowe - **15.536.365,14 zł** i wydatki bieżące - **49.073.496,82 zł**.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5.457.548,94 zł**, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **4.997.621,78 zł** oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **459.927,16 zł**.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu. Zmniejsza się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **287.676,00 zł** według załącznika Nr 3. Plan przychodów po zmianach wynosi **6.036.907,14 zł**, a plan rozchodów wynosi **579.358,20 zł**.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według załącznika Nr 4. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **15.536.365,14 zł**.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 roku według załącznika Nr 5.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2022 rok według załącznika Nr 6.

§ 8. 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.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu


Dorota Jaskuła

		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	236 368,76	0,00	0,00	236 368,76
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	44,00	0,00	52,00	96,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	0,00	1 904,14	1 940,14
80120		Licea ogólnokształcące	33 212,70	0,00	9 813,90	43 026,60
		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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	376,00	0,00	9,00	385,00
	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	14 932,10	0,00	105,70	15 037,80
	0830	Wpływy z usług	17 673,60	0,00	9 496,20	27 169,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	231,00	0,00	203,00	434,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 400,00	0,00	30 000,00	156 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	126 400,00	0,00	30 000,00	156 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	82 000,00	0,00	17 500,00	99 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 400,00	0,00	12 500,00	56 900,00
		bieżące razem:	40 441 096,52	0,00	52 187,49	40 493 284,01
		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	773 364,81	0,00	0,00	773 364,81

majątkowe

758		Różne rozliczenia	6 050 000,00	-3 750 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	6 050 000,00	-3 750 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 325/LIV/22
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 30 września 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2022 ROKU

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Wydatki na programy							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy 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
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:	z tego:	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	9 030 669,64 0,00	1 895 501,00 0,00	1 895 501,00 0,00	0,00 0,00	1 895 501,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7 135 168,64	7 135 168,64	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	9 230 669,64	2 095 501,00	2 095 501,00	0,00	2 095 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 168,64	7 135 168,64	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	8 805 669,64	1 895 501,00	1 895 501,00	0,00	1 895 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 168,64	7 135 168,64	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	9 005 669,64	1 895 501,00	1 895 501,00	0,00	1 895 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 168,64	7 135 168,64	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	9 754 703,73	9 754 703,73	9 754 703,73	7 727 983,00	1 972 380,73	0,00	442 140,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	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	7 934,45	7 934,45	7 934,45	7 934,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	9 762 638,18	9 762 638,18	9 762 638,18	7 735 917,45	1 972 380,73	0,00	442 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	763 840,00	763 840,00	763 840,00	695 834,00	66 006,00	0,00	1 000,00	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					
			zwiększenie	7 934,45	7 934,45	7 934,45	7 934,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	771 774,45	771 774,45	771 774,45	704 768,45	66 006,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	13 765 426,11	13 765 426,11	13 333 336,72	12 131 914,53	1 201 422,19	0,00	34 617,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-179 455,65	-179 455,65	-179 455,65	-98 281,00	-81 174,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	191 225,69	191 225,69	182 839,29	162 839,29	28 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	13 777 196,15	13 777 196,15	13 345 106,76	12 196 472,82	1 148 633,94	0,00	34 617,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	2 471 411,85	2 471 411,85	2 155 165,59	1 989 713,89	183 451,70	0,00	22 785,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-10 601,00	-10 601,00	-10 601,00	-10 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	105 018,04	105 018,04	105 018,04	81 589,29	23 428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 565 828,89	2 565 828,89	2 247 582,83	2 060 702,18	186 880,45	0,00	22 785,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	1 116 107,04	1 116 107,04	1 116 531,04	895 577,47	215 953,57	0,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 115 507,04	1 115 507,04	1 111 931,04	896 577,47	215 953,57	0,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	4 746 633,76	4 746 633,76	4 741 643,76	-75 734,78	-9 794,65	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-85 529,43	-85 529,43	-85 529,43	-75 734,78	-9 794,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 705 104,33	4 705 104,33	4 700 314,33	4 286 484,16	413 850,17	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 325/LIV/22

Rady Powiatu Pajęczańskiego

z dnia 30 września 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	820 000,00	0,00	820 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	820 000,00	0,00	820 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 766,00	0,00	521 766,00
			Scalanie gruntów obiektu Kruplin	521 766,00	0,00	521 766,00
600	60014	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 234,00	0,00	298 234,00
			Scalanie gruntów obiektu Kruplin	298 234,00	0,00	298 234,00
			Transport i łączność	7 135 168,64	0,00	7 135 168,64
			Drogi publiczne powiatowe	7 135 168,64	0,00	7 135 168,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 701 607,37	0,00	4 701 607,37
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 3509E na odc.Chorzenice-Bieliki-gr. powiatu pajęcz./radom. na dl. ok. 2,6 km wraz z przebudową mostu na rzece Krasówka	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 3509E na odc.Chorzenice-Bieliki-gr. powiatu pajęcz./radom. na dl. ok. 2,6 km wraz z rozbiórką mostu i budową przepustu w m. Bieliki na rzece Krasówka	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1929 E w miejscowości Dryganek Mały	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 3501E w miejscowości Chorzew	205 200,00	0,00	205 200,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 3506E w miejscowości Chorzew	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Pajęczańskiego	194 800,00	0,00	194 800,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3502E Powiatu Pajęczańskiego	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3502E Raciszyn-Zalesiaki - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4522E Załęczce Małe-Bobrowniki- Działoszyn w miejscowości Działoszyn ul. Bankowa	0,00	0,00	0,00

80195			Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy hali sportowej w Zespole Szkół w Działoszynie			0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia			5 675 000,00	1 311 574,00	1 311 574,00	6 986 574,00
	85111		Szpitala ogólne			5 675 000,00	1 311 574,00	1 311 574,00	6 986 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 625 000,00	1 311 574,00	1 311 574,00	6 936 574,00
			Przebudowa pomieszczeń I piętra Szpitala Powiatowego w Pajęcznie na potrzeby ZOL oraz rehabilitacji wraz z dokumentacją oraz zakupem sprzętu, aparatury medycznej i urządzeń technicznych			0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Pajęcznie wraz z pełnym wyposażeniem			5 625 000,00	1 311 574,00	1 311 574,00	6 936 574,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa na zakup aparatu OCT do Poradni Okulistycznej w Ośrodku Zdrowia w Pajęcznie			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą w Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			212 422,50	0,00	0,00	212 422,50
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			62 422,50	0,00	0,00	62 422,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			62 422,50	0,00	0,00	62 422,50
			Pomoc finansowa dla Gminy Kielczygłów na zadanie pn. "Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Kielczygłowie"			62 422,50	0,00	0,00	62 422,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			Częściowa termomodernizacja budynku PUP w Pajęcznie			118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na potrzeby PUP w Pajęcznie			32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	90095		Pozostała działalność			75 000,00	0,00	0,00	75 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 325/LIV/22
 Rady Powiatu Pajęczańskiego
 z dnia 30 września 2022 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą
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

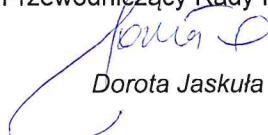
Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	133 561,27
Razem:		133 561,27

Wydatki

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

Przewodniczący Rady Powiatu


 Dorota Jaskuła


Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 325/LIV/22
 Rady Powiatu Pajęczańskiego
 z dnia 30 września 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	14 585,00	2 483,00	17 068,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 585,00	2 483,00	17 068,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 585,00	2 483,00	17 068,00
Razem:				14 585,00	2 483,00	17 068,00

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI			
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	14 585,00	2 483,00	17 068,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 585,00	2 483,00	17 068,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	14 585,00	2 483,00	17 068,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 378,00	0,00	8 378,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 207,00	2 483,00	8 690,00
Razem:				14 585,00	2 483,00	17 068,00

Przewodniczący Rady Powiatu



Dorota Jaskuła