

Projekt

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE**

z dnia 19 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2024 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1872 i poz. 1693), Rada Powiatu w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia plan dochodów budżetu Powiatu w kwocie **207.908.594** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące 183.381.520 zł, dochody majątkowe 24.527.074 zł.

§ 2. Zmienia plan wydatków budżetu Powiatu w kwocie **216.527.071** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące 185.028.909 zł, wydatki majątkowe 31.498.162 zł.

§ 3. Zmienia plan dotacji z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia plan dochodów i wydatków zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Deficyt budżetu Powiatu na kwotę **8.618.477** zł.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu emisji obligacji w wysokości 5.700.000 zł;
- 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) określonych w Ustawie Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6 w wysokości 2.880.495 zł;
- 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, pochodzącymi z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) w wysokości 26.000 zł;
- 4) wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia emisji obligacji z lat poprzednich (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp) w wysokości 11.982 zł.

§ 9. 1. Zmienia plan przychodów budżetu Powiatu, który zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały wynosić będzie **12.518.477** zł.

2. Wprowadza niewykorzystane środki pieniężne (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6 w wysokości 1.519.488 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

3. Wycofuje wolne środki wynikające z rozliczenia emisji obligacji z lat poprzednich (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp) w wysokości 140.232 zł, przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu.



§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
POWIATU

**Marek Chrzanowski**

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Magdalena Lipska*

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu,  
Analiz i Sprawozdawczości  
*mgr Nina Gren-Szymczak*

SEKRETARZ  
*Małgorzata Nowak*

STAROSTA

*Jacek Zatorski*

RADCA PRAWNY

*Bartłomiej Krasiński*

Projekt pod względem formalno-prawnym  
nie budzi zastrzeżeń Nr 346 dn. 10.06.2024r.

## Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu z dnia 19.06.2024 r.

**Plan dochodów** (zał. Nr 1) wynosić będzie **207.908.594 zł** i maleje o 3.290.489 zł.

Zmiana w planie dochodów spowodowana została w:

- rozdz. **02001** – *gospodarka leśna*, zwiększeniem dochodów o **20.694 zł** w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w związku ze zwrotem nienależnie pobranych płatności z tyt. ekwiwalentu za prowadzenie upraw leśnych wraz z odsetkami,
- w rozdz. **70005** - *gospodarka gruntami i nieruchomościami*, zwiększeniem o **3.792 zł** dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie z tytułu wpłat czynszów najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Bełchatowskiego,
- w rozdz. **71012** – *zadania z zakresu geodezji i kartografii*, zwiększeniem o **100.000 zł** dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie z tytułu pomocy finansowej od Gminy Bełchatów, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Wola Grzymalina położonego w gminie Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. łódzkie*”,
- rozdz. **71015** – *nadzór budowlany* – zwiększeniem o **205 zł** dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, z tytułu uzyskania dochodów Skarbu Państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należne jest dla Powiatu 5% dochodów,
- w rozdz. **75020** – *starostwa powiatowe*, zwiększeniem o **814 zł** dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie z tytułu zwrotu niewykorzystanego ubezpieczenia OC pojazdów z przepadku oraz wpływu za pojazdy przekazane do utylizacji,
- rozdz. **75077** – *Centrum Projektów Polska Cyfrowa*, zwiększeniem o **251.708 zł** dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego projektu realizowanego z FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) pn.: „*Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych*”- opis zał. Nr 6,
- rozdz. **75618** – *wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – zwiększeniem o **4.249 zł** dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz odsetek z tytułu nieterminowej rejestracji pojazdów,
- rozdz. **75814** – *różne rozliczenia finansowe*, zmniejszeniem o **1.387.234 zł** dochodów, z tego:
  - zwiększeniem o 264 zł w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie z tytułu odsetek oraz kosztów upomnień,
  - zwiększeniem o 112.502 zł planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego od inwestycji w PCS w Bełchatowie z roku ubiegłego,
  - zmniejszeniem o 1.500.000 zł w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku z przeniesieniem płatności finansowanej z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w ramach realizacji zadania pn: „*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie*” na rok 2025 ,
- w dziale **801** – *oświata i wychowanie* - w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie zwiększeniem o **105.635 zł** z tytułu zwrotów niewykorzystanej oraz pobranej w nadmiernej wysokości dotacji dla szkół niepublicznych za rok ubiegły, z powodu niedostatecznej frekwencji słuchaczy na zajęciach, z tego:
  - rozdz. **80115** – *technika* - o 552 zł,
  - rozdz. **80116** – *szkoły policealne* - o 71.162 zł,
  - rozdz. **80120** – *licea ogólnokształcące* - o 17.524 zł,
  - rozdz. **80152** – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* - o 16.397 zł,

- rozdz. **80120** – *licea ogólnokształcące*, zwiększeniem o **16.700** zł dochodów w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie, z tytułu ponadplanowych wpływów za najem pomieszczeń szkoły,
- w rozdz. **80140** – *placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*, zwiększeniem o **35.832** zł dochodów w planie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie, z tytułu dobrowolnych wpłat od rodziców uczniów odbywających praktyki w CKZ, ponowień i kursów spawalniczych, wynajem sal wykładowych ze zwrotem nadpłaconych składek ZUS oraz podatku VAT z lat ubiegłych,
- rozdz. **85111** – *szpitale ogólne*, zwiększeniem dochodów o **148** zł w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, z tytułu rozliczenia dotacji udzielonej w roku ubiegłym Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bełchatowie,
- rozdz. **85149** – *programy polityki zdrowotnej* - zwiększeniem dochodów o **631** zł w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez stowarzyszenie „Amazonki” za rok ubiegły,
- rozdz. **85421** – *młodzieżowe ośrodki socjoterapii*, zwiększeniem o **10.000** zł dochodów w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie, z tytułu darowizny pieniężnej od Spółki JYSK z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
- w rozdz. **85508** – *rodziny zastępcze*, zwiększeniem o **583.197** zł dochodów, z tego:
  - o 581.248 zł dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego projektu realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze ze środków EFS Plus pn: „*Daj sobie szansę*” - opis zał. Nr 6,
  - o 1.949 zł w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, w związku z uzyskaniem dochodów od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- w rozdz. **85510** – *działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*, zwiększeniem o **621.991** zł dochodów, z tego:
  - o 615.791 zł w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, do wysokości otrzymanego odszkodowania po pożarze w Domu Dziecka w Bełchatowie,
  - o 600 zł w planie Domu Dziecka w Bełchatowie, z tytułu darowizny od KM NSZZ Solidarność PGE GIEK S.A.,
  - o 5.600 zł w planie OIS w Bełchatowie, z tytułu darowizny od firmy Sponsel sp. z o.o. w Kleszczowie,
- rozdz. **90019** – *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*, zmniejszeniem o **3.660.618** zł dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w związku z niższymi niż zakładano wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazanymi do końca kwietnia br. na rachunek Powiatu – opis zał. Nr 5,
- rozdz. **90095** – *pozostała działalność gospodarka komunalna i ochrona środowiska* - zwiększeniem dochodów o **1.767** zł w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, z tytułu wpływu od firmy Taxus Sp z o.o., w związku z nieterminowym wykonaniem umowy z lat poprzednich na Uproszczony Plan Urządzania Lasu, zgodnie z wyrokiem Sądu za koszty zastępstwa procesowego.

**Plan wydatków** (zał. Nr 2) wynosić będzie **216.527.071** zł i maleje o 1.911.233 zł.

Zmiana w planie wydatków wynika ze:

- zmniejszenia o **874.290** zł wydatków w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, z tego:
  - zmniejszenia o 1.500.000 zł w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie dotacji dla Miasta Bełchatowa - opis zał. Nr 4,
  - zwiększenia o 625.710 zł w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie, na zadania inwestycyjne - opis zał. Nr 4,
- zwiększenia o **100.000** zł w rozdz. **71012** – *zadania z zakresu geodezji i kartografii*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku z pomocą finansową przyznaną przez Gminę Bełchatów przy jednoczesnym wycofaniu wkładu własnego Powiatu na zadanie pn.: „*Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Wola Grzymalina położonego w gminie Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. łódzkie*”,

- zmniejszenia o **114.500** zł wydatków w rozdz. **75020** – *starostwa powiatowe*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, na nowe zadanie inwestycyjne oraz wycofanie zadań z zakresu ochrony środowiska – opis zał. Nr 4,
- zwiększenia o **215.532** zł wydatków w rozdz. **75077** – *centrum Projektów Polska Cyfrowa*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku z wprowadzeniem nowego projektu finansowanego ze środków unijnych pn. „*Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych*” – opis zał. Nr 4 i 6,
- zwiększenia o **20.000** zł wydatków w rozdz. **75405** – *komendy powiatowe Policji* – w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na wpłatę na państwowy fundusz celowy w ramach wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych, prewencyjnych służb ponadnormatywnych policjantów,
- zwiększenia o **30.000** zł wydatków w rozdz. **75495** – *pozostała działalność – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na fundusz wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup, odbiór i utylizację zużytych sorbentów i środków neutralizujących substancje ropopochodne wraz z urządzeniami przeznaczonymi do zbierania olei silnikowych, tłuszczu i substancji ropopochodnych przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej dla jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie,
- wycofania w rozdz. **75818** – *rezerwy ogólne i celowe*, w kwocie **200.000** zł rezerwy celowej inwestycyjnej z zakresu ochrony środowiska – opis zał. Nr 4,
- zwiększenia o **10.000** zł wydatków w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie: w rozdz. **80102** - *szkoły podstawowe specjalne* oraz **85421** – *młodzieżowe ośrodki socjoterapii*, z przeznaczeniem na organizację wyjazdów kulturalno-edukacyjnych oraz zakup pomocy dydaktycznych dla podopiecznych placówki,
- zwiększenia o **16.700** zł wydatków w rozdz. **80120** – *licea ogólnokształcące*, w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie, z przeznaczeniem na energię oraz zakup środków czystości, materiałów biurowych i wody,
- zmniejszenia o **844.515** zł wydatków w rozdz. **80140** – *placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, z tego:*
  - zwiększenia o 35.832 zł w planie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby zajęć dydaktycznych, umowy zlecenia na prowadzenie kursów oraz pokrycie braków w energii elektrycznej i ciepłej,
  - zmniejszenia o 880.347 zł w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku z wycofaniem zadania realizowanego ze środków ochrony środowiska – opis zał. Nr 4,
- zmniejszenia o **1.715.649** zł wydatków w rozdz. **80195** – *pozostała działalność - oświata i wychowanie*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, z tego:
  - zwiększenia o 105.635 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wzrost wynagrodzeń w jednostkach oświatowych,
  - zmniejszenia o: 321.284 zł, w związku ze zmniejszeniem planu zadań z zakresu ochrony środowiska oraz o 1.500.000 zł, w związku z przeniesieniem finansowania na realizację zadania: „*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie*” ze środków Polski Ład na rok kolejny – opis zał. Nr 4,
- zmniejszenia o **130.000** zł wydatków w rozdz. **85202** – *domy pomocy społecznej*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku z wycofaniem zadania realizowanego ze środków ochrony środowiska – opis zał. Nr 4,
- zwiększenia o **200.000** zł wydatków w rozdz. **85333** – *powiatowe urzędy pracy*, w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników, w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych od 01 lipca br.
- zmniejszenia o **120.000** zł wydatków w rozdz. **85410** – *internaty i bursy szkolne*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku z wycofaniem zadania realizowanego ze środków ochrony środowiska – opis zał. Nr 4,
- zwiększenia o **621.238** zł wydatków w rozdz. **85508** – *rodziny zastępcze*, z tego:
  - w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, w tym:
    - o 581.248 zł, na realizację nowego projektu pn. „*Daj sobie szansę*” – opis zał. Nr 6,

- o 10.400 zł w związku z umieszczeniem trzeciego dziecka w rodzinie zawodowej, zasadnym jest zawarcie umowy na wynagrodzenie z osobą do pomocy. Rodzina ta wymaga wsparcia osoby do pomocy i do prac gospodarskich w wymiarze 40 godzin miesięcznie,
- w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie o 350 zł, z przeznaczeniem na zwrot dla Gminy Miasto Bełchatów, które partycypowało w kosztach utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, z uwagi na uzyskanie wpłat od rodzica biologicznego, konieczne jest dokonanie zwrotu nadpłaconych dochodów oraz o 29.240 zł z przeznaczeniem na dotacje dla innych JST, w związku z koniecznością podpisania nowych porozumień - opis zał. Nr 3,
- zwiększenia o **999.250** zł wydatków w rozdz. **85510** – *działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*, z tego:
  - o 600 zł w planie Domu Dziecka w Bełchatowie, z przeznaczeniem na wsparcie działalności placówki,
  - o 5.600 zł w planie Ośrodka Interwencyjno-Socjalizacyjnego w Bełchatowie, z przeznaczeniem na wyjazdy wakacyjne wychowanków,
  - o 993.050 zł w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne – opis zał. Nr 4,
- zmniejszenia o **124.999** zł wydatków w rozdz. **92601** – *obiekty sportowe*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku z wycofaniem i zmniejszeniem zadań realizowanych ze środków ochrony środowiska – opis zał. Nr 4.

Przesunięcia w planie wydatków:

- w kwocie **4.325** zł w planie SOSW w Bełchatowie z rozdz. **85403** – *specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*, do rozdz. **80102** – *szkoły podstawowe specjalne*, w związku z dostosowaniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznego wykonania z przeznaczeniem na zakup energii.
- w kwocie **118.697** zł wydatków z rozdz. **90095** – *pozostała działalność – gospodarka komunalna i ochrona środowiska* do rozdz. **90019** – *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie – opis zał. Nr 5.

Zmiana w planie dotacji (zał. Nr 3) wynika z:

- zwiększenia o **29.240** zł w rozdz. **85508** – *rodziny zastępcze*, dotacji na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, w związku z koniecznością podpisania nowych porozumień na utrzymanie dzieci z Powiatu Bełchatowskiego umieszczonych w rodzinach na terenie Powiatu Sieradzkiego i Radomszczańskiego.

Zmiana planu wydatków majątkowych z budżetu Powiatu (zał. Nr 4) wynika ze:

- w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, zwiększenia o kwotę **82.000** zł zadania pn.: „*Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego*”, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wynagrodzenie Inspektora Nadzoru oraz tablice informacyjne,
- w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, zwiększenia o kwotę **55.000** zł zadania pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Ścichawa*”, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wynagrodzenie Inspektora Nadzoru oraz tablice informacyjne,
- w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, wprowadzenia na kwotę **389.910** zł nowego zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w msc. Zdieszulice Górne na odc. od skrzyżowania z drogą wew. do skrzyżowania z drogą gminną w msc. Kielchinów - dok. projektowo – kosztorysowa (ZRID)*”. Zadanie ujęte było w planie wydatków niewygasających w roku 2023. Z uwagi na brak możliwości wykonania zadania do dnia 30.06.2024 r. konieczne jest ponowne wprowadzenie do planu, celem zabezpieczenia umowy z wykonawcą,
- w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, wprowadzenia na kwotę **98.800** zł nowego zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 4912E na odc. od msc. Karczmy do msc. Kociszew - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)*”. Zadanie ujęte było w planie wydatków niewygasających w roku

2023. Z uwagi na brak możliwości wykonania zadania do dnia 30.06.2024 r. konieczne jest ponowne wprowadzenie do planu, celem zabezpieczenia umowy z wykonawcą,

- w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, wycofania na kwotę **1.500.000** zł zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej)”, w związku z wystąpieniem Miasta Bełchatowa i przesunięciem terminu realizacji inwestycji na lata 2025-26,

- w rozdz. **75020** – *starostwa powiatowe*, wprowadzenia na kwotę **250.000** zł nowego zadania pn.: „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bełchatowie”,

- w rozdz. **75077** – *centrum projektów Polska Cyfrowa*, wprowadzenia na kwotę **164.978** zł nowego zadania pn.: „Zakup systemów i urządzeń w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych”, z tego wkład własny 39.424 zł - opis zał Nr 6,

- w rozdz. **80195** – *pozostała działalność – oświata i wychowanie*, wycofania na kwotę **1.500.000** zł zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie”, w związku z urealnieniem harmonogramu prac określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia i przeniesieniem finansowania na realizację zadania ze środków Polski Ład na rok kolejny,

- w rozdz. **85510** – *działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych*, wprowadzenia na kwotę **1.000.000** zł nowego zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowanie po pożarze budynku użyteczności publicznej, tj. placówki opiekuńczo – wychowawczej w Bełchatowie przy ul. Czaplunieckiej 94 – etap II – realizacja”,

- w rozdz. **85510** – *działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych*, zmniejszenia o kwotę **6.950** zł zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowanie po pożarze budynku użyteczności publicznej, tj. placówki opiekuńczo – wychowawczej w Bełchatowie przy ul. Czaplunieckiej 94 – etap I – dokumentacja”,

Zmiana pozostałych wydatków majątkowych wynika z konieczności wycofania dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska (opis zał. Nr 5). W związku z powyższym wycofuje się i zmniejsza następujące zadania:

- w rozdz. **75020** – *starostwa powiatowe*, wycofania na kwotę **53.200** zł zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku C Starostwa Powiatowego w Bełchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego - OS”,

- w rozdz. **75020** – *starostwa powiatowe*, zmniejszenia o kwotę **311.300** zł zadania pn.: „Termomodernizacja dachów na budynkach Starostwa Powiatowego w Bełchatowie – OS”,

- w rozdz. **75818** – *rezerwy ogólne i celowe - rozwiązanie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska* w kwocie **200.000** zł,

- w rozdz. **80140** – *placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*, wycofania na kwotę **880.347** zł zadania pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną w ramach zadania „Nowoczesne Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie szansą na rozwój regionu” - OS”,

- w rozdz. **80195** – *pozostała działalność – oświata i wychowanie*, zmniejszenia o kwotę **250.000** zł zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie - OS”, w związku z urealnieniem harmonogramu prac określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia i przeniesieniem finansowania na realizację zadania na rok kolejny,

- w rozdz. **80195** – *pozostała działalność – oświata i wychowanie*, zmniejszenia o kwotę **71.284** zł zadania pn.: „Termomodernizacja dachów na budynkach należących do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie – Etap I - OS”, w związku z dostosowaniem planu do faktycznie zawartej umowy na wykonawstwo,

- w rozdz. **85202** – *domy pomocy społecznej*, wycofania na kwotę **130.000** zł zadania pn. „Cichy Zakątek” – utworzenie miejsca edukacji ekologicznej wokół Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie – OS”,

- w rozdz. **85410** – *internaty i bursy szkolne*, zmniejszenia o kwotę **120.000** zł zadania pn.: „Termomodernizacja fundamentów budynku Bursy Szkolnej w Bełchatowie”,

- w rozdz. **92601** – *obiekty sportowe*, wycofania na kwotę **100.000** zł zadania pn. „Termomodernizacja dachów budynku Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie – OS”,

- w rozdz. **92601** – *obiekty sportowe*, zmniejszenia o kwotę **19.899** zł zadania pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku sali gimnastycznej Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie

– OS”, w związku z dostosowaniem planu do zawartych umów na pełnienie funkcji inspektora oraz umowy na wykonawstwo,

- w rozdz. **92601** – *obiekty sportowe*, zmniejszenia o kwotę **5.100** zł zadania pn. „*Wymiana źródła światła w systemie oświetlenia hali namiotowej w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie* – OS”, w związku z dostosowaniem planu do zawartej umowy na wykonawstwo.

**Zmiana planu wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (zał. Nr 5) następuje z uwagi na niższe niż zakładano wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazane do końca kwietnia br. na rachunek Powiatu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PGE GIEK S.A. za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, różnica w opłatach za korzystanie ze środowiska za rok 2023, w porównaniu z rokiem 2022, spowodowana jest zmniejszeniem produkcji energii o 25%, co wiąże się bezpośrednio ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń, ilości składowanych odpadów paleniskowych, a więc i opłat za korzystanie ze środowiska. Na skutek powyższych zmian zmniejsza się o **3.660.618** zł dochody oraz wycofuje i zmniejsza zadania inwestycyjne wymienione i opisane w zał. Nr 4 łącznie na kwotę 2.141.130 zł, a także dokonuje się przesunięcia środków na zadania bieżące. Zmiana polega na:

- w planie dochodów w rozdz. **90019** – *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*:

- zwiększenia o 151.546 zł z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych,

- zmniejszenia o 3.812.164 zł z tytułu wpływu z opłat za korzystanie ze środowiska,

- w planie wydatków:

– zmniejszenia o kwotę 364.500 zł w rozdz. **75020** – *starostwa powiatowe*, zgodnie z opisem do załącznika Nr 4,

– zmniejszenia o kwotę 200.000 zł w rozdz. **75818** – *rezerwy ogólne i celowe*, zgodnie z opisem do załącznika Nr 4,

– zmniejszenia o kwotę 880.347 zł w rozdz. **80140** – *placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*, zgodnie z opisem do załącznika Nr 4,

– zmniejszenia o kwotę 321.284 zł w rozdz. **80195** – *pozostała działalność – oświata i wychowanie*, zgodnie z opisem do załącznika Nr 4,

– zmniejszenia o kwotę 130.000 zł w rozdz. **85202** – *domy pomocy społecznej*, zgodnie z opisem do załącznika Nr 4,

– zmniejszenia o kwotę 120.000 zł w rozdz. **85410** – *internaty i bursy szkolne*, zgodnie z opisem do załącznika Nr 4,

– zwiększenia o 118.697 zł wydatków w rozdz. **90019** – *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*, w związku z wyliczeniem wyższej kwoty nadwyżki, w oparciu o średnią krajową dochodów oraz liczbę mieszkańców, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska w MP z dn. 24.05.2024 r. poz. 392, która podlega odprowadzeniu do WFOŚiGW w Łodzi w terminie do 15 sierpnia 2024 r.

– zmniejszenia o kwotę 118.697 zł w rozdz. **90095** – *pozostała działalność – gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, wydatków bieżących, na działania z zakresu ochrony środowiska,

– zmniejszenia o kwotę 124.999 zł w rozdz. **92601** – *obiekty sportowe*, zgodnie z opisem do załącznika Nr 4.

W wyniku dokonywanych zmian zadania z zakresu ochrony środowiska bilansują się poprzez wprowadzenie do planu przychodów niewykorzystanych środków z lat poprzednich w wysokości 1.519.488 zł.

**Zmiana planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej** (zał. Nr 6) wynika z:

- wprowadzenia środków w kwocie **215.532** zł w rozdz. **75077** – *centrum Projektów Polska Cyfrowa*, w tym wkład własny w wysokości 48.110 zł, na nowy projekt pn. „*Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych*”, z tego: 164.978 zł to wydatki majątkowe a 50.554 zł to wydatki bieżące, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. Projekt realizowany będzie ze środków z FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ



CYFROWY 2021-2027 (FERC). Realizacja projektu zapewni sprawne i bezpieczne działanie systemów informatycznych oraz lepszą ochronę informacji w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie i jednostkach podległych: Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. Zwiększy to poziom bezpieczeństwa informacji przez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych w podmiotach mających znaczenie dla gospodarki. Celem realizacji zadania w w/w instytucjach jest zwiększenie cyfryzacji w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Projekt będzie realizowany w latach 2024 -2026.

- wprowadzenia środków w kwocie **615.898 zł** w rozdz. **85508 – rodziny zastępcze** na realizację projektu pn. *"Daj sobie szansę"* w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, w tym wkład własny w wysokości 34.650 zł w postaci świadczeń społecznych. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przez PCPR. Celem projektu jest wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, młodych dorosłych opuszczających pieczę zastępczą oraz otoczenia tj. w szczególności rodziców zastępczych, dzieci rodziców zastępczych, rodziców biologicznych dzieci w pieczy zastępczej i innych osób bliskich dziecku oraz osób potrzebujących interwencji kryzysowej i ich otoczenia, a także ofiar przemocy domowej i ich otoczenia.

Termin realizacji projektu: 01.06.2024-31.05.2027r.

Zmiana planu **dochodów i wydatków zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok** (zał. Nr 7) wynika ze zmniejszenia o kwotę **1.500.000 zł** dochodów w rozdz. **75814 – różne rozliczenia finansowe** oraz wydatków w rozdz. **80195 – pozostała działalność – oświata i wychowanie.**, zadania pn.: *„Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie - OS”*, środków pochodzących z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – opis zał. Nr 4.

Zmiana **planu przychodów** (zał. Nr 8) wynika z:

- wprowadzenia niewykorzystanych środków pieniężnych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6 w wysokości **1.519.488 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- wycofania wolnych środków wynikających z rozliczenia emisji obligacji z lat poprzednich (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp) w wysokości **140.232 zł**, przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

SKARBNIK POWIATU  
mgr Magdalena Lipska

STAROSTA  
Jacek Zatorski

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu,  
Analiz i Sprawozdawczości  
mgr Nina Grew-Szymczak

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu na 2024 rok  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu z dnia 19.06.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
020			Leśnictwo	0,00	0,00	20 694,00	20 694,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	20 694,00	20 694,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	171,00	171,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 523,00	20 523,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 364 526,00	0,00	3 792,00	2 368 318,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 364 526,00	0,00	3 792,00	2 368 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	3 792,00	3 792,00
			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	3 035 573,00	0,00	100 205,00	3 135 778,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 213 978,00	0,00	100 000,00	2 313 978,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		71015	Nadzór budowlany	821 595,00	0,00	205,00	821 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	205,00	205,00
750			Administracja publiczna	538 374,00	0,00	57 467,00	595 841,00
			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	56 653,00	56 653,00
	75020		Starostwa powiatowe	190 626,00	0,00	814,00	191 440,00
			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
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	414,00	10 414,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	400,00	5 400,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	56 653,00	56 653,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
			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	56 653,00	56 653,00
		2057	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	0,00	0,00	49 855,00	49 855,00
		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	0,00	0,00	6 798,00	6 798,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 600 433,00	0,00	4 249,00	56 604 682,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 387 200,00	0,00	4 249,00	3 391 449,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	752,00	752,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 497,00	3 497,00
758			Różne rozliczenia	74 416 752,00	0,00	112 766,00	74 529 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 596 146,00	0,00	112 766,00	1 708 912,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 273 998,00	0,00	264,00	1 274 262,00
801			Oświata i wychowanie	8 425,00	0,00	112 502,00	120 927,00
			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	2 770 537,00	0,00	158 167,00	2 928 704,00
			Technika	2 242 529,00	0,00	0,00	2 242 529,00
	80115		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	14 600,00	0,00	552,00	15 152,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	14 600,00	0,00	552,00	15 152,00
			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	71 162,00	71 162,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	71 162,00	71 162,00
			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	156 780,00	0,00	34 224,00	191 004,00
		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	142 300,00	0,00	16 700,00	159 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	17 524,00	17 524,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 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	142 000,00	0,00	35 832,00	177 832,00
		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	120 600,00	0,00	7 000,00	127 600,00
		0830	Wpływy z usług	18 400,00	0,00	18 000,00	36 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	622,00	622,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	2 210,00	5 210,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	16 397,00	16 397,00
			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
	851	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	16 397,00	16 397,00
			Ochrona zdrowia	85 131,00	0,00	779,00	85 910,00
			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
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	148,00	148,00
			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
	85149	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	148,00	148,00
			Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	631,00	631,00
			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
	854	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	631,00	631,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 090 480,00	0,00	10 000,00	1 100 480,00
			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
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	261 600,00	0,00	10 000,00	271 600,00
			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	0,00	0,00	0,00
	855	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 130 518,00	0,00	1 205 188,00	4 335 706,00
			Rodzina	0,00	0,00	581 248,00	581 248,00
			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	583 197,00	2 150 192,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 566 995,00	0,00	581 248,00	581 248,00
			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	581 248,00	581 248,00
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pleczy zastępczej	18 421,00	0,00	1 949,00	20 370,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	581 248,00	581 248,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 563 523,00	0,00	621 991,00	2 185 514,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	65 605,00	0,00	615 791,00	681 396,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 674,00	0,00	6 200,00	19 874,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 625 369,00	-3 812 164,00	153 313,00	8 986 518,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 502 000,00	-3 812 164,00	151 546,00	8 841 382,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	151 546,00	153 546,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500 000,00	-3 812 164,00	0,00	8 687 836,00
	90095		Pozostała działalność	123 369,00	0,00	1 767,00	125 136,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 767,00	1 767,00
			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
			<b>bieżące</b>	<b>185 367 064,00</b>	<b>-3 812 164,00</b>	<b>1 826 620,00</b>	<b>183 381 520,00</b>
			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 337 529,00	0,00	637 901,00	2 975 430,00
			<b>majątkowe</b>				
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	195 055,00	195 055,00
			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	195 055,00	195 055,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	195 055,00	195 055,00
			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	195 055,00	195 055,00
		6257	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	0,00	0,00	171 648,00	171 648,00
		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	0,00	0,00	23 407,00	23 407,00
758			Różne rozliczenia	18 036 800,00	-1 500 000,00	0,00	16 536 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 036 800,00	-1 500 000,00	0,00	16 536 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 056 800,00	-1 500 000,00	0,00	15 556 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z majątkowe udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 832 019,00	-1 500 000,00	195 055,00	24 527 074,00
			Ogółem:	211 199 083,00	-5 312 164,00	2 021 675,00	207 908 594,00
			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	2 337 529,00	0,00	832 956,00	3 170 485,00

SKARBNIK POWIATU  
mgr Magdalena Krywicka

STAROSTA  
Jacek Zatorski

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu,  
Analiz i Sprawozdawczości  
mgr Nina Greń-Szymczak

Plan wydatków budżetu Powiatu na 2024 rok po zmianach  
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Belchatowie z dnia 19.06.2024 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	34 017 228	7 513 483	6 848 718	2 485 179	4 363 539	604 765	60 000	0	0	0	0	26 503 745	26 503 745	0	0	
				zmniejszenie	-1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 500 000	-1 500 000	0	0
				zwiększenie	625 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 710	625 710	0	0
				po zmianach	33 142 938	7 513 483	6 848 718	2 485 179	4 363 539	604 765	60 000	0	0	0	0	0	25 629 455	25 629 455	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	31 185 631	6 722 602	6 057 837	2 485 179	3 572 658	604 765	60 000	0	0	0	0	24 462 929	24 462 929	0	0	
				zmniejszenie	-1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 500 000	-1 500 000	0	0
				zwiększenie	625 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 710	625 710	0	0
				po zmianach	30 311 241	6 722 602	6 057 837	2 485 179	3 572 658	604 765	60 000	0	0	0	0	0	23 588 639	23 588 639	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 179 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 179 479	9 179 479	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	625 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 710	625 710	0	0
				po zmianach	9 805 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 805 189	9 805 189	0	0
6610			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 726 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 726 650	1 726 650	0	0	
				zmniejszenie	-1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 500 000	-1 500 000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	226 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 650	226 650	0	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 314 573	1 884 573	1 783 073	648 444	1 134 629	98 500	3 000	0	0	0	0	430 000	430 000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 414 573	1 984 573	1 883 073	648 444	1 234 629	98 500	3 000	0	0	0	0	0	430 000	430 000	0	0
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 492 978	1 062 978	964 478	0	984 478	98 500	0	0	0	0	0	430 000	430 000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 592 978	1 162 978	1 064 478	0	1 064 478	98 500	0	0	0	0	0	0	430 000	430 000	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	764 978	764 978	764 978	0	764 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	864 978	864 978	864 978	0	864 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 248 910	24 625 710	23 874 631	19 496 711	4 377 920	16 000	617 051	118 028	0	0	0	623 200	623 200	0	0	
				zmniejszenie	-364 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-364 500	-364 500	0	0
				zwiększenie	465 532	50 554	0	19 496 711	4 377 920	16 000	617 051	50 554	0	0	0	0	414 978	414 978	164 978	0
				po zmianach	25 349 942	24 676 264	23 874 631	19 496 711	4 377 920	16 000	617 051	168 582	0	0	0	0	673 678	673 678	164 978	0
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	23 962 702	23 339 502	23 194 423	19 139 603	4 054 820	0	27 051	118 028	0	0	0	623 200	623 200	0	0	
				zmniejszenie	-364 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-364 500	-364 500	0	0
				zwiększenie	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
				po zmianach	23 848 202	23 339 502	23 194 423	19 139 603	4 054 820	27 051	118 028	0	0	0	0	0	508 700	508 700	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	553 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553 200	553 200	0	0	
				zmniejszenie	-364 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-364 500	-364 500	0	0
				zwiększenie	188 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 700	188 700	0	0
				po zmianach	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
				po zmianach	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000	320 000	0	0









Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście i wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	14 416 509	14 366 379	11 529 344	2 837 035	0	50 130	0	0	0	192 000	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130 000	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	14 416 509	14 366 379	11 529 344	2 837 035	0	50 130	0	0	0	62 000	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	-130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130 000	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	7 800 340	7 022 992	6 259 275	763 717	336 960	85 388	0	0	0	0	355 000	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Wynegrożenia osobowe pracowników	po zmianach	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	6 319 127	6 311 996	5 718 527	593 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85403			Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	4 249 548	4 249 548	4 249 548	593 469	0	7 131	0	0	0	0	355 000	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85410			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 699 996	2 699 996	2 229 717	463 149	125 000	107 000	0	0	0	380 000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4 325	-4 325	0	-4 325	0	0	0	0	0	0	0	-120 000	0	0	0	0	0
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	po zmianach	15 451 876	14 959 876	12 570 774	2 389 102	125 000	107 000	0	0	0	260 000	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	2 699 996	2 699 996	2 229 717	463 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260			Zakup energii	zmniejszenie	-4 325	-4 325	0	-4 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 695 671	2 688 541	2 229 717	458 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 325	-4 325	0	-4 325	0	0	0	0	0	0	0	-120 000	0	0	0	0	0
85410			Internaty i bursy szkolne	po zmianach	68 675	68 675	0	68 675	0	0	0	0	0	0	260 000	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	3 271 755	2 891 755	2 043 592	845 393	0	2 770	0	0	0	0	0	380 000	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120 000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	0	0	0	0	0
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 719 220	2 662 820	2 037 120	625 700	0	56 400	0	0	0	260 000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	po zmianach	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	2 722 220	2 665 820	2 037 120	628 700	0	56 400	0	0	0	0	0	260 000	0	0	0	0	0





Dział	Rozdział	§	grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:			z tego:			Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wniešenie wkładów do spółek i prawa handlowego			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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. 13 § ust. 1 pkt 2					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 § ust. 1 pkt 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 § ust. 1 pkt 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90085			Pozostała działalność	539 500	539 500	-120 697	0	539 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 000	2 000	0	0	-120 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	420 803	420 803	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4190			Nagrody konkursowe	70 000	70 000	0	0	420 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-12 000	-12 000	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	58 000	58 000	0	0	-12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	0	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220			Zakup środków żywności	72 000	72 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12 000	12 000	0	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	-4 000	-4 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	376 500	376 500	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	4 946 885	4 386 285	4 254 345	2 355 143	1 899 202	86 940	45 000	0	0	0	560 600	560 600	0	0	0	
			zwiększenie	-124 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-124 999	-124 999	0	0	0	
			po zmianach	4 821 886	4 386 285	4 254 345	2 355 143	1 899 202	86 940	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
92601			Obiekty sportowe	4 809 945	4 249 345	4 229 345	2 340 843	1 888 502	0	20 000	0	0	0	435 601	435 601	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 600	560 600	0	0	0	
			po zmianach	4 684 946	4 249 345	4 229 345	2 340 843	1 888 502	0	20 000	0	0	0	-124 999	-124 999	0	0	0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435 601	435 601	0	0	0	
			zwiększenie	-124 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 600	560 600	0	0	0	
			po zmianach	435 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-124 999	-124 999	0	0	0	
			Wydatki razem:	218 438 304	183 832 750	162 074 851	122 876 705	39 198 146	12 781 682	4 028 826	2 447 281	0	2 500 000	34 605 554	34 605 554	0	0	0	
			zwiększenie	-5 304 477	-163 347	-128 697	-3 675	-125 022	0	-34 650	0	0	0	-5 141 130	-5 141 130	0	0	0	
			po zmianach	3 393 244	1 359 506	663 814	321 035	342 779	29 240	0	666 452	0	0	2 033 738	2 033 738	164 978	0	0	
			Wydatki razem:	216 527 071	185 028 909	162 609 968	123 194 065	39 415 903	12 810 932	3 994 276	3 113 733	0	2 500 000	31 498 162	31 498 162	164 978	0	0	

SKARBNIK POWIATU  
mgr Magdalena Lipska

STAROSTA  
Jacek Zatorski

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu,  
Analizy Sprawozdawczości  
mgr Nina Greń-Szymczak

Zmiana planu dotacji z budżetu Powiatu na 2024 rok  
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Nr ..... z dn. 19.06.2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2024 rok		z tego:		Zmiana	Plan dotacji na 2024 rok		z tego:	
					podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
855	85508	2320	Jednostki sektora finansów publicznych Rodziny zastępcze-Urzymywanie dzieci w rodzinach zastępczych		4 881 891	3 640 000	0	1 241 891	29 240	4 911 131	3 640 000	0	1 271 131
				Nazwa jednostki	366 719	366 719		366 719	29 240	395 959			395 959
				Powiat Pabianicki	13 378			13 378	-5 015	8 363			8 363
				Powiat Sieradzki	0			0	22 266	22 266			22 266
				Powiat Radomszczański	0			0	11 989	11 989			11 989
				<b>OGÓŁEM:</b>	<b>12 781 692</b>	<b>10 180 000</b>	<b>0</b>	<b>2 601 692</b>	<b>29 240</b>	<b>12 810 932</b>	<b>10 180 000</b>	<b>0</b>	<b>2 630 932</b>

SKARBNIK POWIATU  
Inga Magdalena Lipska

STAROSTA  
Jacek...

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu,  
Analiz i sprawozdawczości  
mgr Nina Greń-Szymczak

Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu na 2024 rok  
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu z dnia 19.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 503 745,00</b>	<b>- 874 290,00</b>	<b>25 629 455,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 040 816,00	0,00	2 040 816,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 816,00	0,00	40 816,00
			Zakup taboru - III Etap	40 816,00	0,00	40 816,00
			Dochody własne jst	40 816,00	0,00	40 816,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Zakup taboru - III Etap	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Inne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 462 929,00	- 874 290,00	23 588 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 179 479,00	625 710,00	9 805 189,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego	400 000,00	82 000,00	482 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00	82 000,00	482 000,00
			Odtworzenie nawierzchni jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1916 w msc. Zawadów	600 000,00	0,00	600 000,00
			Inne	600 000,00	0,00	600 000,00
			Odtworzenie stanu pierwotnego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1918E na odc. od DW nr 483 do DG nr 101072E w kierunku msc. Niwy	652 392,00	0,00	652 392,00
			Dochody własne jst	326 196,00	0,00	326 196,00
			Inne	326 196,00	0,00	326 196,00
			Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1916E na odc. od msc. Bukowa do granicy powiatu	47 300,00	0,00	47 300,00
			Dochody własne jst	47 300,00	0,00	47 300,00
			Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 - Etap VII (w tym inne - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	3 764 814,00	0,00	3 764 814,00
			Dochody własne jst	1 505 926,00	0,00	1 505 926,00
			Inne	2 258 888,00	0,00	2 258 888,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok - Młyn - Etap I	626 000,00	0,00	626 000,00
			Dochody własne jst	626 000,00	0,00	626 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1910E w miejscowości Wola Mikorska polegająca na budowie chodnika i odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku od km 2+760 do km 4+100 - Etap I	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Inne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Kuźnica Kaszewska (w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 293.910 zł)	399 213,00	0,00	399 213,00
			Inne	399 213,00	0,00	399 213,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Nowy Janów	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			Inne	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Ścichawa	100 000,00	55 000,00	155 000,00
			Dochody własne jst	0,00	55 000,00	55 000,00
			Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w msc. Zdieszulice Górne na odc. od skrzyżowania z drogą wew. do skrzyżowania z drogą gminną w msc. Kielcinów - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)	0,00	389 910,00	389 910,00
			Dochody własne jst	0,00	389 910,00	389 910,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki (w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 8.856 zł)	14 760,00	0,00	14 760,00
			Inne	14 760,00	0,00	14 760,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4912E na odc. od msc. Karczmę do msc. Kociszew - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)	0,00	98 800,00	98 800,00
			Dochody własne jst	0,00	98 800,00	98 800,00
			Rozbudowa mostu o nr JN1 31000053 w ciągu drogi powiatowej nr 1927E przez rzekę Grabia w msc. Kuców, gm. Drużbice - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	175 000,00	0,00	175 000,00
			Dochody własne jst	175 000,00	0,00	175 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 556 800,00	0,00	13 556 800,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
			Inne	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
			Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1916E na odc. od msc. Bukowa do granicy powiatu	2 058 000,00	0,00	2 058 000,00
			Inne	2 058 000,00	0,00	2 058 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok - Młyn - Etap I	1 998 800,00	0,00	1 998 800,00
			Inne	1 998 800,00	0,00	1 998 800,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Ścichawa	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Inne	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 726 650,00	- 1 500 000,00	226 650,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 830 m w miejscowości Dąbrowa Rusiecka	226 650,00	0,00	226 650,00
			Dochody własne jst	226 650,00	0,00	226 650,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Belchatowa (do ul. Ludwikowskiej)	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
			Dochody własne jst	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego w ramach realizacji zadania pn.: „Wzmocnienie walorów turystycznych regionu poprzez modernizację ścieżki rowerowej Belchatów – Słok Młyn i ekologicznego szlaku rowerowego Słok Młyn - Piaski”	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430 000,00	0,00	430 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup kserokopiarek kolorowych A3 na potrzeby prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych w ramach Inwestycji Rządowego Funduszu Polski Ład	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst	328 000,00	0,00	328 000,00
			Inne	72 000,00	0,00	72 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>623 200,00</b>	<b>50 478,00</b>	<b>673 678,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	623 200,00	- 114 500,00	508 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 200,00	- 364 500,00	188 700,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku C Starostwa Powiatowego w Belchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego - OS	53 200,00	- 53 200,00	0,00
			Dochody własne jst	53 200,00	- 53 200,00	0,00
			Termomodernizacja dachów na budynkach Starostwa Powiatowego w Belchatowie - OS	500 000,00	- 311 300,00	188 700,00
			Dochody własne jst	500 000,00	- 311 300,00	188 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	250 000,00	320 000,00
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Belchatowie	0,00	250 000,00	250 000,00
			Dochody własne jst	0,00	250 000,00	250 000,00
			Zakup systemu kolejkowego na potrzeby Wydziału KD	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	164 978,00	164 978,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 488,00	110 488,00
			Zakup systemów i urządzeń w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Belchatowie i jednostek podległych	0,00	110 488,00	110 488,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	110 488,00	110 488,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 490,00	54 490,00
			Zakup systemów i urządzeń w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Belchatowie i jednostek podległych	0,00	54 490,00	54 490,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	15 066,00	15 066,00
			Dochody własne jst	0,00	39 424,00	39 424,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - OS	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Dochody własne jst	200 000,00	- 200 000,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 061 847,00</b>	<b>- 2 701 631,00</b>	<b>1 360 216,00</b>
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	913 347,00	- 880 347,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 347,00	- 880 347,00	33 000,00
			Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego w ramach realizacji zadania pn.: „Nowoczesne Centrum Kształcenia Zawodowego w Belchatowie szansą na rozwój regionu”	33 000,00	0,00	33 000,00
			Dochody własne jst	33 000,00	0,00	33 000,00
			Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Belchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną - OS	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Belchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną w ramach zadania pn. "Nowoczesne Centrum Kształcenia Zawodowego w Belchatowie szansą na rozwój regionu" - OS	880 347,00	- 880 347,00	0,00
			Dochody własne jst	880 347,00	- 880 347,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 148 500,00	- 1 821 284,00	1 327 216,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 500,00	- 321 284,00	1 327 216,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie - OS	1 000 000,00	- 250 000,00	750 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00	- 250 000,00	750 000,00
			Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego w ramach realizacji zadania pn.: "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie"	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja dachów na budynkach należących do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie - Etap I - OS	438 500,00	- 71 284,00	367 216,00
			Dochody własne jst	438 500,00	- 71 284,00	367 216,00
			Utworzenie miejsca edukacji ekologicznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie - OS	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dochody własne jst	160 000,00	0,00	160 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
			Inne	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>192 000,00</b>	<b>- 130 000,00</b>	<b>62 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	192 000,00	- 130 000,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 130 000,00	0,00
			"Ciche zakątki" - utworzenie miejsca edukacji ekologicznej wokół Domu Pomocy Społecznej w Belchatowie - OS	130 000,00	- 130 000,00	0,00
			Dochody własne jst	130 000,00	- 130 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Domu Pomocy Społecznej w Belchatowie	32 000,00	0,00	32 000,00
			Dochody własne jst	32 000,00	0,00	32 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>355 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	355 000,00	0,00	355 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Likwidacja bariery transportowej - zakup samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej	220 000,00	0,00	220 000,00
			Inne	220 000,00	0,00	220 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00	135 000,00
			Dotacja dla Gminy Belchatów na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B i D na zadanie "Zmniejszenie barier transportowych w Gminie Belchatów poprzez zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych"	135 000,00	0,00	135 000,00
			Inne	135 000,00	0,00	135 000,00
			Dotacja dla Gminy Szczerców na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B i D na zadanie "Montaż nowego dźwigu osobowego w istniejącym szybie windowym w budynku Urzędu Gminy Szczerców"	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>380 000,00</b>	<b>- 120 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	380 000,00	- 120 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	- 120 000,00	260 000,00
			Termomodernizacja fundamentów budynku Bursy Szkolnej w Belchatowie - OS	380 000,00	- 120 000,00	260 000,00
			Dochody własne jst	380 000,00	- 120 000,00	260 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>50 000,00</b>	<b>993 050,00</b>	<b>1 043 050,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	993 050,00	1 043 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	993 050,00	1 043 050,00
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie po pożarze budynku użyteczności publicznej, tj. placówki opiekuńczo - wychowawczej w Belchatowie przy ul. Czaplinskiej 94 - etap II - realizacja	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Dochody własne jst	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie po pożarze budynku użyteczności publicznej, tj. placówki opiekuńczo - wychowawczej w Belchatowie przy ul. Czaplinskiej 94 - etap I - dokumentacja	50 000,00	- 6 950,00	43 050,00
			Dochody własne jst	50 000,00	- 6 950,00	43 050,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
			Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w ramach realizacji zadania pn. "Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łekawie"	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
			Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łekawie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łękawie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	980 000,00	0,00	980 000,00
			Inne	980 000,00	0,00	980 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	169 162,00	0,00	169 162,00
	92595		Pozostała działalność	169 162,00	0,00	169 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 162,00	0,00	169 162,00
			Utworzenie miejsca edukacji ekologicznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Belchatowie	169 162,00	0,00	169 162,00
			Inne	169 162,00	0,00	169 162,00
926			Kultura fizyczna	560 600,00	- 124 999,00	435 601,00
	92601		Obiekty sportowe	560 600,00	- 124 999,00	435 601,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 600,00	- 124 999,00	435 601,00
			Termomodernizacja dachów budynku Powiatowego Centrum Sportu w Belchatowie - OS	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku sali gimnastycznej Powiatowego Centrum Sportu w Belchatowie - OS	375 600,00	- 19 899,00	355 701,00
			Dochody własne jst	375 600,00	- 19 899,00	355 701,00
			Wymiana źródła światła w systemie oświetlenia hali namiotowej w Powiatowym Centrum Sportu w Belchatowie - OS	85 000,00	- 5 100,00	79 900,00
			Dochody własne jst	85 000,00	- 5 100,00	79 900,00
			<b>Razem</b>	<b>34 605 554,00</b>	<b>- 3 107 392,00</b>	<b>31 498 162,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
mgr Magdalena Lipska

STAROSTA  
Jacek Zatorski

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu,  
Analiz i Sprawozdawczości  
mgr Nina Grent-Szymczak

Zmiana planu dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Powiatu z dnia 19.06.2024 r.

Dz. Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	Zmiana	Plan dochodów na 2024 rok po zmianie	Plan wydatków na 2024 rok po zmianie
		<b>RAZEM DOCHODY:</b>	12 502 000		-3 660 618	8 841 382	
		z tego: bieżące	12 502 000		-3 660 618	8 841 382	
		majątkowe	0			0	
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 502 000		-3 660 618	8 841 382	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000		151 546	153 546	
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 500 000		-3 812 164	8 687 836	
		<b>RAZEM WYDATKI</b>		13 863 007	-2 141 130		11 721 877
		z tego: bieżące		9 560 360	0		9 560 360
		majątkowe		4 302 647	-2 141 130		2 161 517
750	75020	Starostwa powiatowe		553 200	-364 500		188 700
758	75818	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		553 200	-364 500		188 700
801	80140	Rezerwy ogólne i celowe		200 000	-200 000		0
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000	-200 000		0
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		880 347	-880 347		0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		880 347	-880 347		0
801	80195	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność		1 598 500	-321 284		1 277 216
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 598 500	-321 284		1 277 216
852	85202	Domni pomocy społecznej		130 000	-130 000		0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000	-130 000		0
854	85410	Internaty i bursy szkolne		380 000	-120 000		260 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		380 000	-120 000		260 000
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		9 060 360	118 697		9 179 057
	2960	Przelewy redystrybucyjne		9 060 360	118 697		9 179 057
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność		500 000	-118 697		381 303
	4190	Nagrody konkursowe		70 000	-12 000		58 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000	2 000		72 000
	4220	Zakup środków żywności		12 000	-4 000		8 000
	4300	Zakup usług pozostałych		347 000	-104 697		242 303
	4430	Różne opłaty i składki		1 000			1 000
926	92601	Obiekty sportowe		560 600	-124 999		435 601
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		560 600	-124 999		435 601

SKARBEK POWIATU

mgr Magdalena Lipska

KIEROWNIK

Zespołu ds. Budżetu,

Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Grań-Szymczak

SKARBEK POWIATU

Jadetek



Planowane wydatki 2024 r.											
Lp.	Program: RPO Wł.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		z tego:				z tego źródła finansowania:	
				Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		
							pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	
				(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	pożyczki na prefer. finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
	Program: Fundusze Europejskie Na Rozwój Cyfrowy (FERC)		(6+7)								
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe										
2.5	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa										
	Nazwa projektu: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych	750-75077	50 554	13 710	36 844	50 554	13 710	13 710	36 844		36 844
	Starostwo Powiatowe w Bełchatowie		50 554	13 710	36 844	50 554	13 710	13 710	36 844		36 844
	<b>OGÓŁEM (+II)</b>	<b>X</b>	<b>3 278 711</b>	<b>469 244</b>	<b>2 809 467</b>	<b>3 278 711</b>	<b>469 244</b>	<b>469 244</b>	<b>2 809 467</b>		<b>2 809 467</b>


\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

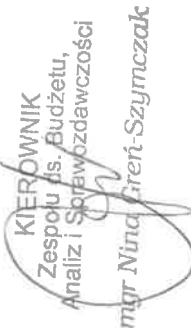
\*\* środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

1) w tym wkład własny rozdz. 75020 – 95.713 zł

2) w tym wkład własny rozdz. 75020 – 22.315 zł

STAROSTA  


SKARBNIK POWIATU  
  
 mgr Magdalena Lipska

KIEROWNIK  
 Zespołu ds. Budżetu,  
 Analiz i Sprawozdawczości  
  
 mgr Nina Greń-Szymczak

Zmiana planu dochodów i wydatków zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok  
Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu Nr ..... z dn. 19.06.2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2024	Plan wydatków na 2024	Zmiana	Plan dochodów na 2024 po zmianie	Plan wydatków na 2024 po zmianie
			<b>RAZEM DOCHODY:</b> z tego dochody bieżące	18 036 800		-1 500 000	16 536 800	
			dochody majątkowe	0			0	
				18 036 800		-1 500 000	16 536 800	
758	75814		Różne rozliczenia finansowe					
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 036 800		-1 500 000	16 536 800	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000		0	980 000	
				17 056 800		-1 500 000	15 556 800	
			<b>RAZEM wydatki:</b> z tego wydatki bieżące		18 036 800	-1 500 000		16 536 800
			wydatki majątkowe		0			0
					18 036 800	-1 500 000		16 536 800
600	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 000 000			2 000 000
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000			2 000 000
			Zakup taboru - III Etap		2 000 000			2 000 000
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		13 556 800			13 556 800
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		13 556 800			13 556 800
			Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu belchatowskiego		13 556 800			13 556 800
			Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1916E na odc. od msc. Bukowa do granicy powiatu		7 600 000			7 600 000
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok - Młyn - Etap I		2 058 000			2 058 000
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Ścichawa		1 998 800			1 998 800
801	80195		Pozostała działalność – Oświata i wychowanie		1 900 000			1 900 000
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 500 000	-1 500 000		0
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół Pomadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie		1 500 000	-1 500 000		0
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		980 000			980 000
		6380	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		980 000			980 000
			Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łękawie		980 000			980 000

STAROSTA  
Jacek ZaitorSKI

mgr Nina Greń-Szymczak  
Kierownik Urzędu Powiatowego  
Załącznik do Uchwały  
Analiza i sprawozdanie

Zmiana planu przychodów budżetu na 2024 r.  
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu z dnia 19.06.2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z wyjątkowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 387 007,00	1 519 488,00	2 906 495,00
	Środki niewykorzystane z zakresu ochrony środowiska	1 361 007,00	1 519 488,00	2 880 495,00
	Środki niewykorzystane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe	26 000,00	0,00	26 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
	Emisja obligacji powiatowych	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	152 214,00	- 140 232,00	11 982,00
	Wolne środki z lat poprzednich	152 214,00	- 140 232,00	11 982,00
		<b>Razem: 11 139 221,00</b>	<b>Razem: 1 379 256,00</b>	<b>Razem: 12 518 477,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
mgr Magdalena Lyska

STAROSTA  
Jacek Zatorski

KIEROWNIK  
Zespół ds. Budżetu,  
Analiz i Sprawozdawczości  
mgr Natalia Grodzka-Gumczak