

Projekt

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU W BĘLCHATOWIE**

z dnia 28 sierpnia 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 oraz z 2024 r. poz. 1089), Rada Powiatu w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia plan dochodów budżetu Powiatu w kwocie **209.721.892 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące 185.022.618 zł, dochody majątkowe 24.699.274 zł.

§ 2. Zmienia plan wydatków budżetu Powiatu w kwocie **218.792.382 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące 187.122.020 zł, wydatki majątkowe 31.670.362 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 wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia plan wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na 2024 r. na zadania oświatowe, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Deficyt budżetu Powiatu na kwotę **9.070.490 zł**.

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

- 1) przychodami z tytułu pożyczki długoterminowej 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 463.995 zł.

§ 8. 1. Zmienia plan przychodów budżetu Powiatu, który zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały wynosić będzie **12.970.490 zł**.

2. Przychody z tytułu pożyczki długoterminowej w wysokości 9.600.000 zł, przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.700.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości 3.900.000 zł.

3. Wprowadza wolne środki wynikające z rozliczenia emisji obligacji z lat poprzednich (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp) w wysokości 452.013 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 9. Limit zobowiązań w łącznej wysokości do kwoty 14.600.000 zł, z tego: z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 1.000.000 zł, pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 9.600.000 zł oraz koszty obsługi długu do kwoty 4.000.000 zł.

§ 10. W § 15 Uchwały Nr LXIV/368/2023 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2024 rok skreśla pkt 2.

§ 11. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
POWIATU

Marek Chrzanowski

SKARBNIK POWIATU  
mgr Magdalena Papska

STAROSTA  
J. Jacek Zatorski

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

Projekt pod względem formalno-prawnym  
nie budzi zastrzeżeń Nr 477/24 dn. 16.08.2024r.

RADCA PRAWNY  
mgr Dobrawa Sądulak  
Łd - P - 211

## Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu z dnia 28.08.2024 r.

**Plan dochodów** (zał. Nr 1) wynosić będzie **209.721.892** zł i rośnie o 185.413 zł.

Zmiana w planie dochodów spowodowana została w:

- w rozdz. **80117** – *branżowe szkoły I i II stopnia*, zwiększeniem o **6.253** zł dochodów w planie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żelowie, w związku z wpływem za duplikaty świadectw i legitymacji oraz wynajem sali gimnastycznej,
- w rozdz. **80195** – *pozostała działalność - oświata i wychowanie*, zwiększeniem o **24.861** zł dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie z tytułu odszkodowań za szkody powstałe w ZSP Nr 2 w Bełchatowie: tj. pęknięta rura w piwnicy, zalanie sali na 4 piętrze, stłuczona szyba w sali gimnastycznej,
- w rozdz. **85324** – *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*, zwiększeniem o **66.454** zł dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku z przekazaniem środków PFRON na obsługę zadań - 2,5% od kwoty środków faktycznie wydanych na zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
- w rozdz. **85333** – *powiatowe urzędy pracy*, zwiększeniem o **92** zł dochodów w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie, z tytułu przypisu nadpłaconego wynagrodzenia za umowy zlecenia za rok 2022,
- w rozdz. **85410** – *internaty i bursy szkolne*, zwiększeniem o **13.000** zł dochodów w planie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żelowie, za wynajem kuchni i stołówki szkolnej,
- w rozdz. **85508** – *rodziny zastępcze*, zwiększeniem o **7.022** zł dochodów, z tego:
  - zwiększeniem o 11.177 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,
  - zmniejszeniem o 4.155 zł w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, z tego: zmniejszenie o 22.822 zł w związku z opuszczeniem przez dziecko po ukończeniu 18 roku życia rodziny zastępczej z Powiatu Opolskiego oraz wcześniejsze zakończenie porozumienia z Gminą Bełchatów, zwiększenie o 18.667 zł z uwagi na wyższe niż wstępnie planowano koszty koordynatorów,
- w rozdz. **85510** – *działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*, zwiększeniem o **67.731** zł dochodów, z tego:
  - o 3.000 zł w planie OIS w Bełchatowie, z tytułu darowizny od firmy MOSTOSTAL Kraków S.A.
  - 64.731 zł w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, z tytułu przedłużenia porozumień z Powiatem Opolskim i Tomaszowskim, w związku z pozostaniem w placówkach wychowanków po ukończeniu 18 roku życia.

Przesunięcia w planie dochodów w rozdz. **85508** – *rodziny zastępcze*, w wysokości 61.083 zł z § 2707 do § 2709, w związku z dostosowaniem źródła finansowania projektu realizowanego pn. "Daj sobie szansę" z podziałem na środki UE i wkład krajowy z budżetu państwa.

**Plan wydatków** (zał. Nr 2) wynosić będzie **218.792.382** zł i rośnie o 637.426 zł.

Zmiana w planie wydatków wynika ze:

- zwiększenia o **4.016** zł wydatków w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, na dotację dla Miasta Bełchatowa - opis zał. Nr 3,
- zmniejszenia w kwocie **32.800** zł w rozdz. **75075** – *promocja jst*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku z przesunięciem realizacji zadania polegającego na organizacji wyjazdu młodzieży do powiatu partnerskiego Berchtesgadener Land do I i II LO w Bełchatowie, z uwagi na zmianę formuły przedsięwzięcia,
- zwiększenia o **19.253** zł wydatków w rozdz. **80115** – *technika*, w rozdz. **80117** – *branżowe szkoły I i II stopnia* i w rozdz. **80120** – *licea ogólnokształcące*, w planie ZSP w Żelowie z przeznaczeniem

- na wynagrodzenia nauczycieli, energię, zakupy bieżące oraz usługi (miesięczne opłaty RODO, nadzór BHP, kanalizacja),
- zwiększenia o **24.861** zł wydatków w rozdz. **80115** – *technika* oraz w rozdz. **80117** – *branżowe szkoły I i II stopnia* w planie ZSP Nr 2 w Bełchatowie z przeznaczeniem na naprawy po szkodzie zalania pomieszczeń oraz zakup i wymianę szyby do sali gimnastycznej,
  - zwiększenia o **32.800** zł wydatków w rozdz. **80195** – *pozostała działalność - oświata i wychowanie*, w planie I LO w Bełchatowie (29.450 zł) i II LO w Bełchatowie (3.350 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na organizacji wyjazdu uczniów i opiekuna do powiatu partnerskiego Berchtesgadener Land w Niemczech,
  - zwiększenia o **66.454** zł wydatków w rozdz. **85311** – *rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*, środków PFRON na obsługę zadań - 2,5% od kwoty środków planowanych do wykonania na zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji społecznej w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie,
  - zwiększenia o **200.092** 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. (200.000 zł) oraz w celu rozliczenia składek i podatku od nadpłaconego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia (92 zł),
  - zwiększenia o **19.750** zł wydatków w rozdz. **85508** – *rodziny zastępcze*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie:
    - o 963 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,
    - o 16.642 zł z przeznaczeniem na dotacje dla JST, z którymi podpisano nowe porozumienie - opis zał Nr 3,
    - o 2.145 zł w związku z koniecznością przekazania do Powiatu Nowodworskiego wyższych niż wstępnie planowano kosztów koordynatora rodziny zastępczej,
  - zwiększenia o **303.000** zł wydatków w rozdz. **85510** – *działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*, z tego:
    - o 3.000 zł w planie Ośrodka Interwencyjno-Socjalizacyjnego w Bełchatowie, z tytułu darowizny z przeznaczeniem na wyjazdy wakacyjne wychowanków,
    - zwiększenia o 300.000 zł, z tego: o 100.000 zł w planie CAPOW w Bełchatowie, o 89.000 zł w planie Domu Dziecka oraz o 111.000 zł w planie OIS w Bełchatowie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników, w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych od 01 lipca br.

Przesunięcia w planie wydatków:

- w kwocie **50.000** zł w rozdz. **75702** – *obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku ze zmianą sposobu finansowania przychodów przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, należy dostosować klasyfikację budżetową,
- w kwocie **5.479** zł w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie z rozdz. **80102** - *szkoły podstawowe specjalne* do rozdz. **85421** – *młodzieżowe ośrodki socjoterapii* – opis zał. Nr 6,
- w kwocie **3.000** zł w planie ZSP w Żelowie w rozdz. **85410** – *internaty i bursy szkolne*, z przeznaczeniem na zakup energii,
- w kwocie **61.083** zł w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie w rozdz. **85508** – *rodziny zastępcze*, na realizację nowego projektu pn. "Daj sobie szansę" – opis zał. Nr 5.

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

- zwiększenia o **4.016** zł w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, dotacji dla Miasta Bełchatowa z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie miasta, zgodnie z obowiązującym porozumieniem,
- wycofania w rozdz. **75075** – *promocja jednostek samorządu terytorialnego*, dotacji w kwocie **16.000** zł dla gmin Powiatu Bełchatowskiego, z uwagi na brak organizacji Pikniku Rodzinnego,

- zwiększenia o 16.642 zł w rozdz. 85508 – *rodziny zastępcze*, dotacji na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, w związku z koniecznością podpisania nowego porozumienia na utrzymanie dziecka z Powiatu Bełchatowskiego umieszczonego w rodzinie w mieście Sosnowiec. Zwiększenia w innych powiatach wynikają z wyższych niż wstępnie planowano kosztów objęcia dzieci opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

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

- w rozdz. 60014 – *drogi publiczne powiatowe*, zmniejszenia o kwotę 26.500 zł zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego”,
- w rozdz. 60014 – *drogi publiczne powiatowe*, zwiększenia o kwotę 26.500 zł zadania pn.: „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”, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wynagrodzenie Inspektora Nadzoru oraz tablicę informacyjną, w związku na wyższą niż planowano ceną ofertową na wykonanie w/w zadania.

Zmiana planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (zał. Nr 5) wynika z:

- przesunięcia środków w kwocie 61.083 zł w rozdz. 85508 – *rodziny zastępcze* na realizację projektu pn. „Daj sobie szansę” w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, w związku dostosowaniem źródła finansowania do podziału na środki UE i wkład krajowy z budżetu państwa. Projekt realizowany 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 wydziałowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na 2024 r. na zadania oświatowe (zał. Nr 6) wynika z przesunięcia w planie wydatków tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 5.479 zł w w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie z rozdz. 80102 - *szkoły podstawowe specjalne* do rozdz. 85421 – *młodzieżowe ośrodki socjoterapii*, w związku z dostosowaniem wydatków do klucza podziału.

Zmiana planu przychodów (zał. Nr 7) wynika:

- ze zmiany sposobu finansowania przychodów przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.700.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości 3.900.000 zł z planowanej emisji obligacji komunalnych na pożyczkę długoterminową,
- wprowadzenia wolnych środków wynikających z rozliczenia emisji obligacji z lat poprzednich (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp) w wysokości 452.013 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

SKARBNIK POWIATU  
mgr Magdalena Lipska.

STAROSTA  
J. Zdzienicka  
Jacek Zatorski

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu,  
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Greń-Szymczak

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu na 2024 rok  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu z dnia 28.08.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	2 928 704,00	0,00	31 114,00	2 959 818,00
			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	2 242 529,00	0,00	0,00	2 242 529,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 272,00	0,00	6 253,00	13 525,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	0,00	26,00	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	0,00	27,00	63,00
		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	1 200,00	0,00	3 000,00	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 932,00	0,00	3 200,00	9 132,00
80195			Pozostała działalność	2 331 085,00	0,00	24 861,00	2 355 946,00
			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	2 242 529,00	0,00	0,00	2 242 529,00
853		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 556,00	0,00	24 861,00	34 417,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 304 387,00	0,00	66 546,00	1 370 933,00
			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
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 608,00	0,00	66 454,00	162 062,00
			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
85333		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 983,00	0,00	66 454,00	150 437,00
			Powiatowe urzędy pracy	477 793,00	0,00	92,00	477 885,00
			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		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	92,00	92,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 100 480,00	0,00	13 000,00	1 113 480,00
			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
85410			Internaty i bursy szkolne	543 030,00	0,00	13 000,00	556 030,00
			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		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 150,00	0,00	13 000,00	23 150,00
			Rodzina	4 335 706,00	-72 501,00	147 254,00	4 410 459,00

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	581 248,00	-61 083,00	61 083,00	581 248,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 150 192,00	-72 501,00	79 523,00	2 157 214,00
		0680	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	581 248,00	-61 083,00	61 083,00	581 248,00
			Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 370,00	0,00	11 177,00	31 547,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	653 659,00	-11 418,00	0,00	642 241,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	581 248,00	-61 083,00	0,00	520 165,00
		2709	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	61 083,00	61 083,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, powiatów metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	894 564,00	0,00	7 263,00	901 827,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 185 514,00	0,00	67 731,00	2 253 245,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 874,00	0,00	3 000,00	22 874,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 553,00	0,00	64 731,00	466 284,00
			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	184 837 205,00	-72 501,00	257 914,00	185 022 618,00
			bieżące	2 975 430,00	-61 083,00	61 083,00	2 975 430,00
			<b>majątkowe</b>				
			<b>majątkowe</b>	24 699 274,00	0,00	0,00	24 699 274,00
			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	195 055,00	0,00	0,00	195 055,00
			<b>Ogółem:</b>	209 536 479,00	-72 501,00	257 914,00	209 721 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 170 485,00	-61 083,00	61 083,00	3 170 485,00

SKARBNIK POWIATU  
mgr Magdalena Lipska

STAROSTA  
Janek Zioborski

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

Plan wydatków budżetu Powiatu na 2024 rok po zmianach  
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 28.08.2024 r.

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki bieżące	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								z tego:	z tego:	
600	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		33 315 138	7 513 483	6 848 718	2 485 179	4 363 539	604 765	60 000	0	0	0	25 801 655	25 801 655	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4 016	4 016	0	0	0	4 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		33 319 154	7 517 499	6 848 718	2 485 179	4 363 539	608 781	60 000	0	0	0	25 801 655	25 801 655	0	0	0	
		30 483 441	6 722 802	6 057 837	2 485 179	3 572 658	604 765	60 000	0	0	0	23 760 839	23 760 839	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4 016	4 016	0	0	0	4 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		30 487 457	6 726 618	6 057 837	2 485 179	3 572 658	608 781	60 000	0	0	0	23 760 839	23 760 839	0	0	0	
		604 765	604 765	0	0	0	604 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		608 781	608 781	0	0	0	608 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		25 394 942	24 721 264	23 919 631	19 491 711	4 427 920	16 000	617 051	168 582	0	0	673 678	673 678	164 978	0	0	
		-32 800	-32 800	-16 800	0	-16 800	-16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		25 362 142	24 688 464	23 902 831	19 491 711	4 411 120	16 000	617 051	168 582	0	0	673 678	673 678	164 978	0	0	
		347 960	347 960	331 960	13 860	318 100	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-32 800	-32 800	-16 800	0	-16 800	-16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		315 160	315 160	315 160	13 860	301 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		16 000	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-16 000	-16 000	0	0	0	-16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		22 500	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		21 500	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		223 500	223 500	223 500	0	223 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-15 200	-15 200	-15 200	0	-15 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		208 300	208 300	208 300	0	208 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		30 400	30 400	30 400	0	30 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	
		-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	0	0	0	0	0	
		50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	
		2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	









Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wymagrodzenia 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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17 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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528	528	528	528	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			
			po zmianach	992	992	992	992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 520	1 520	1 520	1 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	6 975	6 975	6 975	6 975	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			
			po zmianach	4 650	4 650	4 650	4 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	11 625	11 625	11 625	11 625	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 695	5 695	5 695	5 695	5 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	6 899	6 899	6 899	6 899	6 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	12 594	12 594	12 594	12 594	12 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	619	619	619	619	619	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	418	418	418	418	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	418	418	418	418	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85333			Powiatowe urzędy pracy	6 319 127	6 319 127	6 311 996	5 718 527	593 469	0	7 131	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	200 092	200 092	200 092	200 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	6 519 219	6 519 219	6 512 088	5 918 619	593 469	0	7 131	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 449 548	4 449 548	4 449 548	4 449 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	4 649 548	4 649 548	4 649 548	4 649 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	48 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	92	92	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	48 092	48 092	48 092	48 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 489 785	15 229 785	14 997 701	12 538 004	2 459 697	125 000	107 084	0	0	0	260 000	0	0	0	0			
			przed zmianą	-14 965	-14 965	-11 807	-11 807	-3 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	20 444	20 444	8 579	5 579	3 000	0	11 865	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	15 495 264	15 235 264	14 991 315	12 531 776	2 459 539	125 000	119 949	0	0	0	260 000	0	0	0	0			
			przed zmianą	3 195 755	2 935 985	2 932 985	2 043 592	889 393	0	2 770	0	0	0	260 000	0	0	0	0			
			zwiększenie	-3 000	-3 000	0	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85410			Internety i bursy szkolne	3 195 755	2 935 985	2 932 985	2 043 592	889 393	0	2 770	0	0	0	260 000	0	0	0	0			



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wkładów do spółek akcyjnych i udziałów w przedsiębiorstwach handlowych				
					Wydzielone na bieżące	Wydzielone na bieżące budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydzielone na bieżące			Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	9 405 061	4 719 980	3 695 312	1 024 668	551 866	2 474 267	615 898	0	0	0	1 043 050	0	0	0		
				zmniejszenie	-61 083	0	0	0	0	0	0	0	-61 083	0	0	0	0	0	0	0
85508			Rodziny zastępcze	po zmianach	383 833	306 108	300 000	6 108	16 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	9 727 811	5 026 088	3 995 312	1 030 776	568 508	2 474 267	615 898	0	0	0	0	0	1 043 050	0	0	0
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie	4 325 148	1 059 371	1 015 749	43 622	395 959	2 253 920	615 898	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-61 083	0	0	0	0	0	0	0	-61 083	0	0	0	0	0	0	0
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie	80 833	3 108	3 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	80 833	3 108	3 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 344 898	1 062 479	1 015 749	46 730	412 601	2 253 920	615 898	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	395 959	0	0	0	395 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	16 642	16 642	0	0	16 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	412 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	19 802	19 802	0	19 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	963	963	0	963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	20 765	20 765	0	20 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	177 462	0	0	0	0	0	0	0	177 462	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-18 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	-18 649	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	158 813	158 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	18 649	18 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	18 649	18 649	0	0	0	0	0	0	18 649	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3 428	0	0	0	0	0	0	0	32 616	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	29 188	29 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	29 188	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	3 428	3 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 428	3 428	0	0	0	0	0	0	3 428	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-487	0	0	0	0	0	0	0	4 640	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	4 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	4 153	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	487	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	487	487	0	0	0	0	0	0	487	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	80 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-8 419	0	0	0	0	0	0	0	80 115	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	71 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 419	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	71 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	71 696	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki bieżące	Plan	Z tego:						Wydatki majątkowe	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: 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
					wydatki wynagrodzenia i składek 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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			8 419	8 419	0	0	0	0	0	0	8 419	0	0	0	0	0	0	0	0				
			8 419	8 419	0	0	0	0	0	0	8 419	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			-4 515	-4 515	0	0	0	0	0	0	42 960	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	-4 515	0	0	0	0	0	0	0	0				
			38 445	38 445	0	0	0	0	0	0	38 445	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4 515	4 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4 515	4 515	0	0	0	0	0	0	4 515	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4307	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	240 120	0	0	0	0	0	0	0	0				
			-25 234	-25 234	0	0	0	0	0	0	240 120	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	-25 234	0	0	0	0	0	0	0	0				
			214 886	214 886	0	0	0	0	0	0	214 886	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			25 234	25 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			25 234	25 234	0	0	0	0	0	0	25 234	0	0	0	0	0	0	0	0				
			23 820	23 820	23 820	0	0	23 820	0	0	25 234	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			2 145	2 145	2 145	0	0	2 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			25 965	25 965	25 965	0	0	25 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-315	-315	0	0	0	0	0	0	-315	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			2 685	2 685	0	0	0	0	0	0	2 685	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			315	315	0	0	0	0	0	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0				
			335	335	0	0	0	0	0	0	335	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	-36	-36	0	0	0	0	0	0	-36	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			299	299	0	0	0	0	0	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	36	36	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0				
			36	36	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0				
			3 934 250	3 934 250	3 557 996	2 576 950	981 046	155 907	220 347	0	0	0	0	1 043 050	1 043 050	0	0	0					
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			303 000	303 000	303 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 280 300	4 237 250	3 860 996	2 876 950	984 046	155 907	220 347	0	0	0	0	1 043 050	1 043 050	0	0	0					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:			Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	Wydávki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i odjęcie udziałów	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				1 983 103	1 983 103	1 983 103	1 983 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	2 283 103	2 283 103	2 283 103	2 283 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	209 960	209 960	209 960	209 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	209 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	212 960	212 960	212 960	212 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	218 154 956	186 484 594	164 007 852	124 232 275	39 775 577	12 868 649	3 994 360	3 113 733	0	2 500 000	31 670 362	164 978	0	0	0			
			zmniejszenie	-169 676	-169 676	-42 519	-22 440	-20 079	-16 000	-74	-61 083	0	-50 000	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	807 102	807 102	658 147	563 561	94 586	20 658	17 214	61 083	0	50 000	0	0	0	0	0			
			po zmianach	218 792 382	187 122 020	164 623 480	124 773 396	39 850 084	12 873 307	4 011 500	3 113 733	0	2 500 000	31 670 362	164 978	0	0	0			

SKARBNIK POWIATU  
mgr Magdalena Lipska

STARCISTA  
Jacek Zatorski

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu,  
Analiz i Spraw Rozdawczości  
mgr Anna Gierń-Szymczak



Zmiana planu dotacji z budżetu Powiatu na 2024 rok  
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Nr ..... z dn. 28.08.2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2024 rok			z tego:			Plan dotacji na 2024 rok			z tego:		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej			
600	60014		Jednostki sektora finansów publicznych		4 911 131	3 640 000	0	1 271 131	0	4 915 789	3 640 000	0	1 275 789			
			Drogi publiczne powiatowe	Nazwa jednostki	604 765			604 765		608 781			608 781			
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Gmina Miasto Bełchatów	604 765			604 765		608 781			608 781			
750	75075	2710	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Nazwa jednostki	16 000			16 000	-16 000	0			0			
				Gmina Miasto B-tów	2 000			2 000	2 000	-2 000			0			
				Gmina Bełchatów	2 000			2 000	2 000	-2 000			0			
				Gmina Kluk	2 000			2 000	2 000	-2 000			0			
				Gmina Kleszczów	2 000			2 000	2 000	-2 000			0			
				Gmina Druzbice	2 000			2 000	2 000	-2 000			0			
				Gmina Szczerów	2 000			2 000	2 000	-2 000			0			
				Gmina Rusiec	2 000			2 000	2 000	-2 000			0			
				Gmina Miasto Żelów	2 000			2 000	2 000	-2 000			0			
865	86508	2320	Rodziny zastępcze-Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	Nazwa jednostki	395 959			395 959	16 642	412 601			412 601			
				Powiat Pajęczański	57 032			57 032	57 032	57 032			57 032			
				Miasto Piotrków Trybunalski	15 715			15 715	693	16 408			16 408			
				Powiat Prabzecz Gdański	17 424			17 424	17 424	17 424			17 424			
				Powiat Piotrkowski	37 167			37 167	2 956	40 123			40 123			
				Miasto Łódź	19 009			19 009	19 009	19 009			19 009			
				Miasto Katowice	20 193			20 193	20 193	20 193			20 193			
				Miasto Warszawa	11 509			11 509	11 509	11 509			11 509			
				Miasto Skierniewice	20 936			20 936	20 936	20 936			20 936			
				Powiat Łask	66 026			66 026	939	66 965			66 965			
				Powiat Łódzki Wschodni	71 782			71 782	5 784	77 566			77 566			
				Powiat Bielski	16 548			16 548	260	16 808			16 808			
				Powiat Pabianicki	8 363			8 363	2 500	10 863			10 863			
				Powiat Sieradzki	22 266			22 266	1 625	23 891			23 891			
				Powiat Radomszczański	11 989			11 989	800	12 789			12 789			
				Miasto Sosnowiec	0			0	10 602	10 602			10 602			
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>12 868 649</b>	<b>10 180 000</b>	<b>0</b>	<b>2 688 649</b>	<b>4 658</b>	<b>12 873 307</b>	<b>10 180 000</b>	<b>0</b>	<b>2 693 307</b>			

STAROSTA  
Jacek Zatorski

SKARBNIK POWIATU  
mgr Magdalena Lipska

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu,  
Analiz i Sprawozdań  
mgr Anna Grek-Szymczak

Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu na 2024 rok  
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu z dnia 28.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 801 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 801 655,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 760 839,00	0,00	23 760 839,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 805 189,00	0,00	9 805 189,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego	482 000,00	- 26 500,00	455 500,00
			Dochody własne jst	482 000,00	- 26 500,00	455 500,00
			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	26 500,00	1 026 500,00
			Dochody własne jst	0,00	26 500,00	26 500,00
			Inne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			<b>Razem</b>	<b>31 670 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 670 362,00</b>

STAROSTA  
  
 Jacek Kukuła

STAROBNIK POWIATU  
  
 Starobnik Powiatu Lipska

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

Plan wydatków\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2024 r.  
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Belchatowie Nr ..... z dn. 28.08.2024 r.

Lp.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:					Planowane wydatki 2024 r.												
			Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE			z tego: z budżetu krajowego**			z tego: z budżetu UE								
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
																Wydatki razem	z tego: z budżetu krajowego**	Wydatki razem	z tego: z budżetu UE	
(6+7)	(8+9)	(10+11+12)	(14+15+16+17)																	
I	x	164 978	54 490	110 488	164 978	54 490	54 490	110 488	110 488	110 488	110 488	110 488	110 488	110 488	110 488	110 488	110 488	110 488	110 488	
II	X	3 113 733	475 837	2 637 896	3 113 733	475 837	475 837	2 637 896	2 637 896	2 637 896	2 637 896	2 637 896	2 637 896	2 637 896	2 637 896	2 637 896	2 637 896	2 637 896	2 637 896	
Program: FEL2027																				
Priorytet: Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem																				
Działanie: Usługi, na rzecz rodziny																				
Nazwa projektu: Daj sobie szansę																				
PCPR w Belchatowie																				
OGÓLEM (I+II)																				
	855-85508	615 898	95 733	520 165	615 898	95 733	615 898	95 733	95 733	520 165	520 165	520 165	520 165	520 165	520 165	520 165	520 165	520 165	520 165	520 165
	X	3 278 711	530 327	2 748 384	3 278 711	530 327	3 278 711	530 327	530 327	2 748 384	2 748 384	2 748 384	2 748 384	2 748 384	2 748 384	2 748 384	2 748 384	2 748 384	2 748 384	2 748 384

\* 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

STARSZTA  
Jacek Ziurkowski

SKARBNIK POWIATU  
mgr Magdalena Ciasto

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu,  
Analizy Sprawozdawczości  
mgr NINA GREJZYMIECZAK

Zmiana planu wydziałowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na 2024 r. na zadania oświatowe  
Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Nr ..... z dnia 28.08.2024 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 WYDATKI:</b>	482 205	482 205	0		482 205
801	80102		<b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie</b>		13 218	-5 479		7 739
			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		74	-74		0
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		121	-121		0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 480	-1 162		318
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 105	-3 139		5 966
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 438	-983		1 455
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					
			<b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie</b>					
854	85421		<b>Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</b>		12 274	5 479		17 753
			<b>Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy</b>		84	58		142
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		456	-158		298
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 413	1 772		3 185
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 310	2 779		11 089
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 011	1 028		3 039
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					

STAROSTA  
*Jacek Zajączkowski*

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Magdalena Lipska*

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu,  
Analiz i Spraw Obywatelskich  
*mgr Nina Grawi-Szymczak*

Zmiana planu przychodów budżetu na 2024 r.  
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu z dnia 28.08.2024 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 wyodrębnionymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 906 495,00	0,00	2 906 495,00
	Środki niewykorzystane z zakresu ochrony środowiska	2 880 495,00	0,00	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	- 9 600 000,00	0,00
	Emisja obligacji powiatowych	9 600 000,00	- 9 600 000,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 982,00	452 013,00	463 995,00
	Wolne środki z lat poprzednich	11 982,00	452 013,00	463 995,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
	Pożyczka długoterminowa	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
		<b>Razem: 12 518 477,00</b>	<b>Razem: 452 013,00</b>	<b>Razem: 12 970 490,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
mgr Magdalena Turuska

STAROSTA  
Jacek Zatorski

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