

**Projekt**

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

z dnia 25 września 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia plan dochodów budżetu Powiatu w kwocie **209.790.119 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące 186.892.905 zł, dochody majątkowe 22.897.214 zł.

§ 2. Zmienia plan wydatków budżetu Powiatu w kwocie **218.396.614 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące 188.538.983 zł, wydatki majątkowe 29.857.631zł.

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

§ 4. Zmienia plan dochodów i wydatków zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19, 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. 1. Deficyt budżetu Powiatu na kwotę **8.606.495 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;

§ 7. 1. Zmienia plan przychodów budżetu Powiatu, który zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały wynosić będzie **12.506.495 zł**.

3. Wycofuje wolne środki wynikające z rozliczenia emisji obligacji z lat poprzednich (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp) w wysokości 463.995 zł, przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 8. 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, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do kwoty 9.600.000 zł oraz koszty obsługi długu do kwoty 4.000.000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu.

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

Przebieg pod względem formalno-prawnym  
nie jest zastrzeżen M... dn. ...  
2024.09.25 17:08:24

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu,  
Analiz i Sprawozdawczości  
mgr Nina Głuch-Bzymczak

SKARBNIK POWIATU  
mgr Magdalena Lipska

STAROSTA  
Jacek Zatorski

WICESTAROSTA  
Jolanta Pawlikowska

PRZEWODNICZĄCY RADY  
POWIATU

Marek Chrzanowski

## Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu z dnia 25.09.2024 r.

**Plan dochodów** (zał. Nr 1) wynosić będzie **209.790.119 zł** i maleje o 349.826 zł.

Zmiana w planie dochodów spowodowana została w:

- rozdz. **60004** – *lokalny transport zbiorowy*, zwiększeniem dochodów o **471.161 zł** w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, z tego: o 21.085 zł z tytułu sprzedaży wraku pojazdu w postaci złomu oraz o 450.076 zł z tytułu odszkodowania za szkodę całkowitą powstałą w pojeździe będącym w użyczeniu PKS Bełchatów,
- rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, zwiększeniem dochodów o **47.424 zł** z tego:
  - w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie o 233 zł, z tytułu odszkodowania za szkodę powstałą w pojeździe będącym na stanie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie,
  - w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie o 6.700 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną szybę w ciągniku oraz z tytułu z wadium zatrzymanego na rachunku depozytów w postępowaniu przetargowym w 2021 r. oraz o **40.491 zł**, w związku z wydaniem decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej, a także odsetek za nieterminowe wpłaty należności i kosztów upomnień,
- rozdz. **60018** – *działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*, zmniejszeniem łącznie o **843.145 zł** dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku z dostosowaniem planu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z przeznaczeniem na zadania pn: *"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki"* oraz *"Odtworzenie stamu pierwotnego jezdnii i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 - Etap VII"* do podpisanych aneksów i rzeczywistych wartości inwestycji,
- rozdz. **70005** - *gospodarka gruntami i nieruchomościami*, zwiększeniem o **6.228 zł** dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie z tytułu wpłat czynszów najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Bełchatowskiego,
- rozdz. **75020** – *starostwa powiatowe*, zwiększeniem o **14.959 zł** dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie z tytułu wpłaty transz z Krajowego Funduszu Szkoleń, zgodnie z podpisanym porozumieniem z PUP, zwrotu kosztu zakupu reklamowanego tonera, kosztów wykupu telefonów komórkowych, wpływu odszkodowania za szkodę zalanych pomieszczeń na I piętrze w budynku A Starostwa Powiatowego przy ul. Pabianickiej 26 oraz wpływu za pojazdy przekazane do utylizacji,
- rozdz. **75075** – *promocja jst*, zmniejszeniem o **7.500 zł** dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, z tytułu planowanych darowizn od firm, w związku z rezygnacją z organizacji Forum Gospodarczego,
- rozdz. **75624** – *dywidendy*, zwiększeniem o **932.400 zł** dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, z tytułu wpływu dywidendy od spółki Eko – Region,
- rozdz. **75814** – *różne rozliczenia finansowe*, zmniejszeniem o **1.120.710 zł** dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w tym: zwiększeniem o 168.377 zł z tytułu wpływu podatku naliczonego od inwestycji w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie, zmniejszeniem o kwotę 980.000 zł w związku z przeniesieniem środków na zadanie realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład pn: *"Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łękawie"* na rok 2025 oraz zmniejszeniem o 309.087 zł z tytułu niższych niż przewidywano odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- rozdz. **85322** – *Fundusz Pracy*, zwiększeniem o **38.318 zł** dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy zadania polegającego na wspieraniu rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w zakresie dotyczącym wynagrodzeń, określonym w rządowym programie pn: *"Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027"*,
- rozdz. **90019** – *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*, zmniejszeniem o **44.406 zł** dochodów w planie Starostwa Powiatowego w

Bełchatowie, w związku z niższymi niż zakładano wpływami z tytułu grzywien i kar za korzystanie ze środowiska – opis zał. Nr 5,

- rozdz. **90095** – *pozostała działalność - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, zwiększeniem o **3.684** zł dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, z tytułu wpływu od firmy TAXUS Sp. z o.o. kosztów zastępstwa procesowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie oraz Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim wraz z należnymi odsetkami,
- rozdz. **92601** – *obiekty sportowe*, zwiększeniem o **150.000** zł dochodów w planie Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie, w związku z planowanymi wyższymi dochodami z tytułu usług za zajęcia sportowe oraz za bilety wstępu na obiekty,
- rozdz. **92605** – *zadania w zakresie kultury fizycznej*, zwiększeniem o **1.761** zł dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, z tytułu wpływu ze zwrotów niewykorzystanych dotacji od Towarzystwa Sportu i Rekreacji „Jupiter”.

Przesunięcia w planie dochodów z rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw do rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe, w wysokości **800.000** zł z § 0490 do § 0620, w związku z dostosowaniem do aktualnie obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

**Plan wydatków** (zał. Nr 2) wynosić będzie **218.396.614** zł i maleje o 813.821 zł.

Zmiana w planie wydatków wynika ze:

- zwiększenia o **471.161** zł wydatków w rozdz. **60004** – *lokalny transport zbiorowy*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku z wprowadzeniem zakupu inwestycyjnego – opis zał. Nr 3,
- zmniejszenia o **1.397.553** zł wydatków w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, z tego:
  - w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie zwiększenia o 61.700 zł w postaci dotacji na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Rusiec - opis zał. Nr 3 oraz o 40.000 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe, które na podstawie tzw. specustawy drogowej stały się własnością Powiatu Bełchatowskiego,
  - w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie, zmniejszenia o 1.501.186 zł zadań inwestycyjnych - opis zał. Nr 3 oraz zwiększenia o 1.933 zł na wymianę szyb w ciągnikach,
- zwiększenia o **234.761** zł wydatków w rozdz. **75020** – *starostwa powiatowe*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, z tego: o 200.000 zł w związku ze zwiększoną liczbą rejestracji pojazdów i wydawanych praw jazdy, o 13.359 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń po zalaniu, szkolenia pracowników, zakup tonera oraz przeglądy techniczne, o 21.402 zł na wybór firmy do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla Powiatu Bełchatowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi,
- zwiększenia o **230.112** zł wydatków w rozdz. **80195** – *pozostała działalność - oświata i wychowanie*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, z tego:
  - zwiększenia o 100.000 zł na zlecenie usług opracowania wniosków o dofinansowanie projektów wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami wymaganymi w ramach naboru m.in. z Funduszy Europejskich,
  - zwiększenia o 230.000 zł na nowo utworzone zadania inwestycyjne – opis zał. Nr 3,
  - zmniejszenia o 99.888 zł zadania inwestycyjnego – opis zał. Nr 3,
- zmniejszenia o **100.000** zł wydatków w rozdz. **85195** – *ochrona zdrowia – pozostała działalność*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. Planowana kwota nie zostanie wykorzystana, ponieważ nie zaistniała potrzeba wyznaczania dyżurów aptek w 2024 r. w Powiecie Bełchatowskim,
- zwiększenia o **180.000** zł wydatków w rozdz. **85202** – *domy pomocy społecznej*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na nowe zadania inwestycyjne – opis zał. Nr 3,
- zwiększenia o **26.720** zł wydatków w rozdz. **85218** – *powiatowe centra pomocy rodzinie*, w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników,

- zmniejszenia o **80.000** zł wydatków w rozdz. **85410** – *internaty i bursy szkolne*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie zadania inwestycyjnego – opis zał. Nr 3,
- zwiększenia o **38.318** zł wydatków w rozdz. **85508** – *rodziny zastępcze*, w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia przysługujące rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka, w związku z przystąpieniem do rządowego programu pn: *”Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”*,
- zwiększenia o **5.417** zł wydatków w rozdz. **90095** – *pozostała działalność - gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Radcy Prawnego z tytułu zastępstwa procesowego, zgodnie z umową z dn. 12.01.2022 r.,
- zmniejszenia o **1.000.000** zł wydatków w rozdz. **92120** – *ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w tym: 980.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn: *”Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łękawie”* na rok 2025 – opis zał. Nr 3,
- zwiększenia o **1.761** zł wydatków w rozdz. **92195** – *pozostała działalność - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, z przeznaczeniem na organizację wigilii powiatowej,
- zwiększenia o **575.482** zł wydatków w rozdz. **92601** – *obiekty sportowe*, z tego:
  - zwiększenia o 650.000 w planie PCS w Bełchatowie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia, energię elektryczną, ciepłą i wodę, odpis na ZFŚS,
  - zmniejszenia o 74.518 zł w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie zadań inwestycyjnych – opis zał. Nr 3.

Przesunięcia w planie wydatków:

- w kwocie **6.430** zł w planie PZD w Bełchatowie w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznego wykonania,
- w kwocie **3.000** zł w planie SOSW w Bełchatowie z rozdz. **85403** – *specjalne ośrodki szkolno wychowawcze*, do rozdz. **80102** – *szkoły podstawowe specjalne*, z przeznaczeniem na zakup energii oraz w kwocie 480 zł w rozdz. **80107** – *świetlice szkolne*, z przeznaczeniem na składki ZUS.

Zmiana **planu wydatków majątkowych** z budżetu Powiatu (zał. Nr 3) wynika z:

- w rozdz. **60004** – *lokalny transport zbiorowy*, wprowadzenia na kwotę **471.161** zł zadania pn.: *„Zakup autobusu z napędem niskoemisyjnym”*,
- w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, zwiększenia o kwotę **318.189** zł zadania pn.: *„Odtworzenie nawierzchni jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1916 w msc. Zawadów”*, co pozwoli na wykonanie kolejnego odcinka drogi,
- w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, zmniejszenia o kwotę **1.395.103** zł zadania pn.: *„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)”*, z tego: o 558.041 zł ze środków własnych powiatu oraz o 837.062 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku z dostosowaniem planu do zawartego aneksu i przewidywanego wykonania,
- w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, zmniejszenia o kwotę **100.000** zł zadania pn.: *„Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok - Młyn - Etap I”*, w związku z dostosowaniem planu do płatności wynikających z zawartej umowy,
- w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, zmniejszenia o kwotę **318.189** zł zadania pn.: *„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Nowy Janów”*, z uwagi na oszczędności powstałe na zadaniu w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą,
- w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, zmniejszenia o kwotę **6.083** zł zadania pn.: *„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki”*, ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku z dostosowaniem planu do zawartego aneksu i przewidywanego wykonania,

- w rozdz. **60014** – drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę **61.700** zł dotacji celowej dla Gminy Rusiec na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 830 m w miejscowości Dąbrowa Rusiecka”, w związku z wnioskiem Wójta Gminy Rusiec, w wyniku wzrostu kosztów wykonania inwestycji,
- w rozdz. **80195** – pozostała działalność – oświata i wychowanie, wprowadzenia nowego zadania na kwotę:
  - **50.000** zł pn.: „Audyty energetyczne budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bełchatowie”,
  - **50.000** zł pn.: „Audyty energetyczne budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie”,
  - **50.000** zł pn.: „Audyty energetyczne budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie”,
  - **50.000** zł pn.: „Audyty energetyczne budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie”,
  - **30.000** zł pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Bełchatowie – OS”. Zadanie zostanie ujęte w WPF na lata 2024-2025,
- w rozdz. **80195** – pozostała działalność – oświata i wychowanie, zmniejszenia o kwotę **99.888** zł zadania pn.: „Utworzenie miejsca edukacji ekologicznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie - OS”, w związku z dostosowaniem planu zadania do faktycznego wykonania. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone,
- w rozdz. **85202** – domy pomocy społecznej, wprowadzenia na kwotę **150.000** zł nowego zadania pn. „Cichy Zakątek” – utworzenie miejsca edukacji ekologicznej wokół Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie – OS”,
- w rozdz. **85202** – domy pomocy społecznej, wprowadzenia na kwotę **30.000** zł nowego zadania pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach – OS”,
- w rozdz. **85410** – internaty i bursy szkolne, zmniejszenia o kwotę **80.000** zł zadania pn.: „Termomodernizacja fundamentów budynku Bursy Szkolnej w Bełchatowie – OS”,
- w rozdz. **92120** – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wycofania zadania w wysokości **20.000** zł pn.: „Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łękawie” z dochodów własnych Powiatu (wkład własny) w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2025,
- w rozdz. **92120** – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wycofania zadania w wysokości **980.000** zł zadania pn.: „Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łękawie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków” z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2025,
- w rozdz. **92601** – obiekty sportowe, zmniejszenia o kwotę **60.623** zł zadania pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku sali gimnastycznej Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie - OS”, w związku z dostosowaniem planu zadania do faktycznego wykonania. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone,
- w rozdz. **92601** – obiekty sportowe, zmniejszenia o kwotę **13.895** zł zadania pn.: „Wymiana źródła światła w systemie oświetlenia hali namiotowej w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie - OS”, w związku z dostosowaniem planu zadania do faktycznego wykonania. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Zmiana planu **dochodów i wydatków zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok** (zał. Nr 4) wynika ze zmniejszenia o kwotę **980.000** zł dochodów w rozdz. **75814** – różne rozliczenia finansowe oraz wydatków w rozdz. **92120** – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, na realizację zadania pn.: „Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łękawie” środków pochodzących z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – opis zał. Nr 3.

Zmiana **planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (zał. Nr 5) wynika z:

- w planie dochodów w rozdz. **90019** – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejszenia o 44.406 zł z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,

- w planie wydatków, z dostosowania planu zadań inwestycyjnych:

- zmniejszenia o kwotę 69.888 zł w rozdz. **80195** – *pozostała działalność – oświata i wychowanie*, zgodnie z opisem do załącznika Nr 3,
- zwiększenia o kwotę 180.000 zł w rozdz. **85202** – *domy pomocy społecznej*, zgodnie z opisem do załącznika Nr 3,
- zmniejszenia o kwotę 80.000 zł rozdz. **85410** – *internaty i bursy szkolne*, zgodnie z opisem do załącznika Nr 3,
- zmniejszenia o kwotę 74.518 zł w rozdz. **92601** – *obiekty sportowe*, zgodnie z opisem do załącznika Nr 3.

Zmiana **planu przychodów** (zał. Nr 6) wynika z:

- wycofania wolnych środków wynikających z rozliczenia emisji obligacji z lat poprzednich (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp) w wysokości **463.995** zł, przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

SKARBNIK POWIATU  
Magdalena Lipska

STAROSTA  
Jacek Zatorski

WICESTAROSTA  
Jolanta Pawlikowska

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

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu na 2024 rok  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu z dnia 25.09.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 200 743,00	0,00	1 297 500,00	2 498 243,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	698 643,00	0,00	450 076,00	1 148 719,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 500,00	0,00	450 076,00	450 076,00
			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	847 424,00	1 347 924,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	332,00	332,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	159,00	159,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 933,00	1 933,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	5 000,00	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 414 780,00	0,00	6 228,00	2 421 008,00
			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	2 414 780,00	0,00	6 228,00	2 421 008,00
			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	3 792,00	0,00	6 228,00	10 020,00
750			Administracja publiczna	595 841,00	-7 500,00	14 959,00	603 300,00
			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	56 653,00	0,00	0,00	56 653,00
	75020		Starostwa powiatowe	191 440,00	0,00	14 959,00	206 399,00
			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	10 414,00	0,00	162,00	10 576,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	0,00	8 677,00	14 077,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	-7 500,00	0,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 604 682,00	-800 000,00	932 400,00	56 737 082,00
			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	3 391 449,00	-800 000,00	0,00	2 591 449,00
			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
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	852 200,00	-800 000,00	0,00	52 200,00
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	932 400,00	932 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
758		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	932 400,00	932 400,00
			Różne rozliczenia	74 743 593,00	-309 087,00	168 377,00	74 602 883,00
			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	1 922 987,00	-309 087,00	168 377,00	1 782 277,00
			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	1 274 262,00	-309 087,00	0,00	965 175,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	120 927,00	0,00	168 377,00	289 304,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 512 183,00	0,00	38 318,00	1 550 501,00
			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
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	38 318,00	38 318,00
			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
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	38 318,00	38 318,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 966 518,00	-44 406,00	3 684,00	8 925 796,00
			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	8 841 382,00	-44 406,00	0,00	8 796 976,00
			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 grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	153 546,00	-44 406,00	0,00	109 140,00
90095			Pozostała działalność	125 136,00	0,00	3 684,00	128 820,00
			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	1 767,00	0,00	3 650,00	5 417,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,00	34,00
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00	0,00	151 761,00	1 651 761,00



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	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00	0,00	150 000,00	1 650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	0,00	20 000,00	510 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	545 000,00	0,00	130 000,00	675 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 761,00	1 761,00
			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
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 761,00	1 761,00
			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	185 440 671,00	-1 160 993,00	2 613 227,00	186 892 905,00
			<b>bieżące</b>	185 440 671,00	-1 160 993,00	2 613 227,00	186 892 905,00
			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	2 975 430,00	0,00	0,00	2 975 430,00
			<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	6 271 257,00	-843 145,00	21 085,00	5 449 197,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	21 085,00	21 085,00
			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
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	21 085,00	21 085,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 561 654,00	-843 145,00	0,00	1 718 509,00
			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
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 561 654,00	-843 145,00	0,00	1 718 509,00
758			Różne rozliczenia	16 536 800,00	-980 000,00	0,00	15 556 800,00
			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	16 536 800,00	-980 000,00	0,00	15 556 800,00
			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
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	-980 000,00	0,00	0,00
			<b>majątkowe</b>	24 699 274,00	-1 823 145,00	21 085,00	22 897 214,00
			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>	210 139 945,00	-2 984 138,00	2 634 312,00	209 790 119,00
			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	0,00	AROS 0,00	3 170 485,00

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu,  
Analiz i Sprawodawczości  
mgr Nitra Ireneusz-Szymczak

SKARBNIK POWIATU  
mgr Magdalena Liszka

WICESTAROSTA  
Jolanta Pawlikowska

*[Signature]*

Plan wydatków budżetu Powiatu na 2024 rok po zmianach  
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Belchatowie z dnia 25.09.2024 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcyj i udziałów w przedsiębiorstwach 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 finansowanie 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	w tym: zakup i obsługa akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek akcyj i udziałów w przedsiębiorstwach 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	33 319 154	6 848 718	2 485 179	4 363 539	6 087 81	60 000	0	0	0	0	25 801 655	25 801 655	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 507 616	-6 430	-6 430	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 501 186	-1 501 186	0	0	0	
				zmniejszenie	581 224	48 363	6 430	41 933	0	0	0	0	0	0	0	0	532 861	532 861	0	0	0
60004			Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	32 392 762	6 890 651	2 485 179	4 405 472	6 087 81	60 000	0	0	0	0	24 833 330	24 833 330	0	0	0		
				przed zmianą	2 830 297	789 481	0	789 481	0	0	0	0	0	0	0	0	2 040 816	2 040 816	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	471 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471 161	471 161	0	0	0		
				zmniejszenie	3 301 458	789 481	0	789 481	0	0	0	0	0	0	0	2 511 977	2 511 977	0	0	0	
				zmniejszenie	40 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 816	40 816	0	0	0	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	471 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471 161	471 161	0	0	0		
				zmniejszenie	511 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511 977	511 977	0	0	0	
				zmniejszenie	30 487 457	6 057 837	2 485 179	3 572 658	6 087 81	60 000	0	0	0	0	0	23 760 839	23 760 839	0	0	0	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	-1 507 616	-6 430	-6 430	0	0	0	0	0	0	0	-1 501 186	-1 501 186	0	0	0		
				zmniejszenie	110 063	48 363	6 430	41 933	0	0	0	0	0	0	0	61 700	61 700	0	0	0	
				zmniejszenie	29 089 904	6 768 551	2 485 179	3 614 591	6 087 81	60 000	0	0	0	0	0	22 321 353	22 321 353	0	0	0	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 903 000	1 903 000	1 903 000	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	0	
				zmniejszenie	6 430	6 430	6 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 909 430	1 909 430	1 909 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	138 000	138 000	138 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-6 430	-6 430	-6 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	131 570	131 570	131 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	1 030 000	1 030 000	1 030 000	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	0	
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	1 710	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	1 031 710	1 031 710	0	1 031 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	1 214 795	1 214 795	0	1 214 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	223	223	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	1 215 018	1 215 018	0	1 215 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6810			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	9 805 189	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 501 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 362 142	23 902 831	19 491 711	4 411 120	0	617 051	168 562	0	0	0	673 678	673 678	164 978	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	234 761	234 761	0	234 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	po zmianach	25 596 903	24 137 592	19 491 711	4 645 881	0	617 051	168 562	0	0	0	673 678	673 678	164 978	0	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wycinki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i wzięcie do spółek handlowego							
						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	Wycinki majątkowe											
75020	3	4	Starostwa powiatowe	5	23 893 202	23 239 423	19 139 603	4 099 820	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				przed zmianą	0	0	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	0	0				
				zwiększenie	234 761	234 761	0	234 761	0	234 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	24 127 963	23 474 184	19 139 603	4 334 581	0	27 051	118 028	0	0	0	0	0	508 700	508 700	0	0	0				
				przed zmianą	1 256 934	1 256 934	0	1 256 934	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	0	0				
				zwiększenie	150 162	150 162	0	150 162	0	140 7096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	1 407 096	1 407 096	233 308	1 407 096	0	233 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120	6 120	0	6 120	0	6 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4270	3	4	Zakup usług remontowych	5	239 428	239 428	0	239 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				przed zmianą	1 204 463	1 204 463	0	1 204 463	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	0	0				
				zwiększenie	75 264	75 264	0	75 264	0	1 279 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	1 279 727	1 279 727	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	3 215	3 215	0	3 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	55 215	55 215	0	55 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	72 142 343	70 782 127	57 736 807	51 016 013	6 720 794	10 621 452	181 339	0	0	0	0	0	1 360 216	1 360 216	0	0	0				
				4300	Zakup usług pozostających	233 592	103 480	103 480	480	103 000	0	0	0	0	0	0	130 112	130 112	0	0	0				
				4700	3	4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5	72 375 465	57 839 807	51 016 013	6 823 794	10 621 452	181 339	2 242 529	0	0	0	1 490 328	1 490 328	0	0	0		
przed zmianą	6 435 256	6 435 256	6 393 487					5 768 920	624 987	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	0	0				
zwiększenie	3 000	3 000	0					3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	6 438 256	6 438 256	6 396 487					5 768 920	627 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4260	Zakup energii	102 571	102 571					0	102 571	0	102 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80107	3	4	Świetlice szkolne					5	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								przed zmianą	143 491	143 491	135 747	135 747	7 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								zmniejszenie	-480	-480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								zwiększenie	480	480	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	143 491	143 491	135 747	135 747	7 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 767	20 767	0	20 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				80195	3	4	Pozostała działalność	5	480	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								przed zmianą	8 731	8 731	8 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								zmniejszenie	-480	-480	-480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								zwiększenie	8 251	8 251	8 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	8 843 559	7 516 343	5 185 814					4 832 825	352 988	0	88 000	2 242 529	0	0	0	0	1 327 216	1 327 216	0	0	0				
4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 112	100 000					100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	130 112	130 112	0	0	0				
80195	3	4	Pozostała działalność					5	9 073 671	7 616 343	4 832 825	452 988	0	0	0	0	0	0	1 457 328	1 457 328	0	0	0		
								przed zmianą	0	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	0	0
								zwiększenie	8 251	8 251	8 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 073 671	7 616 343	4 832 825	452 988	0	0	0	0	0	0	0	0	1 457 328	1 457 328	0	0	0				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wnieście do wydatków do opłaty handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki realizowane z tytułu zadań statutowych	Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z tytułu gwarancji	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 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 do wydatków do opłaty handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4300	Zakup usług pozostałych	4	przed zmianą	116 284	116 284	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	0	
			zwiększenie	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	216 284	216 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4	przed zmianą	1 327 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 327 216	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	130 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 112	0	0	0	0
			po zmianach	1 457 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 457 328	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	4	przed zmianą	239 572	239 572	0	0	0	11 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-100 000	-100 000	0	0	0	0	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	0
			po zmianach	139 572	139 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	4	przed zmianą	140 000	140 000	0	0	0	11 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-100 000	-100 000	0	0	0	0	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	0
			po zmianach	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	4	przed zmianą	131 970	131 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-100 000	-100 000	0	0	0	0	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	0
			po zmianach	31 970	31 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	4	przed zmianą	18 413 392	18 195 462	14 965 212	0	3 230 250	6 500	62 706	86 724	0	0	62 000	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	206 720	26 720	26 720	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	
			po zmianach	18 620 112	18 222 182	14 991 932	0	3 230 250	6 500	62 706	6 500	62 706	86 724	0	242 000	0	0	0	0	
85202	Domy pomocy społecznej	4	przed zmianą	15 399 856	15 337 856	15 287 726	12 453 451	2 854 275	0	50 130	0	0	0	62 000	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	
			po zmianach	15 579 856	15 337 856	15 287 726	12 453 451	2 854 275	0	50 130	0	50 130	0	0	242 000	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4	przed zmianą	0	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	0	0
			zwiększenie	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0
			po zmianach	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4	przed zmianą	2 782 075	2 782 075	2 778 175	2 488 161	290 014	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	26 720	26 720	26 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 808 795	2 808 795	2 804 895	2 514 881	290 014	0	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4	przed zmianą	1 954 085	1 954 085	1 954 085	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	0	0
			zwiększenie	14 310	14 310	14 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 968 395	1 968 395	1 968 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4	przed zmianą	329 949	329 949	329 949	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	0	0
			zwiększenie	12 410	12 410	12 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	342 359	342 359	342 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4	przed zmianą	15 510 117	15 005 168	12 542 620	2 463 548	125 000	118 949	0	0	0	0	0	260 000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-83 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	-80 000	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15 427 117	15 002 168	12 542 620	2 460 548	125 000	118 949	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					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 finansowanie 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	w tym: 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				46 900	46 900	46 900	46 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	49 900	49 900	49 900	49 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wyneagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	210 000	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	735 216	735 216	735 216	735 216	0	735 216	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	200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	935 216	935 216	935 216	935 216	0	935 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	105 000	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	115 000	115 000	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	609 000	609 000	609 000	609 000	0	609 000	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	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	659 000	659 000	659 000	659 000	0	659 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	63 200	63 200	63 200	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14 100	14 100	14 100	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	77 300	77 300	77 300	77 300	0	77 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 200	9 200	9 200	9 200	0	9 200	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	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11 200	11 200	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	435 601	435 601	435 601	435 601	0	435 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-74 518	0	0	0	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	361 083	361 083	361 083	361 083	0	361 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	219 210 435	187 540 073	165 014 578	124 941 950	40 072 628	12 877 238	4 034 524	3 113 733	0	2 500 000	31 670 362	164 978	0	0	0
			zmniejszenie	-2 765 614	-109 910	-109 910	-6 910	-103 000	0	0	0	0	-2 655 704	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 951 793	1 108 820	1 108 820	453 265	655 555	0	0	0	0	842 973	842 973	0	0	0	0
			po zmianach	218 396 614	188 538 983	166 013 488	125 388 305	40 625 183	12 877 238	4 034 524	3 113 733	0	2 500 000	29 857 631	164 978	0	0	0
			Wydatki razem:															

STAROSTA  
Jacek Zatorski

WICESTAROSTA  
Jolanta Paulinińska

SKARBNIK POWIATU  
mgr Magdalena Zapska

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

Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu na 2024 rok  
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu z dnia 25.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 801 655,00</b>	<b>- 968 325,00</b>	<b>24 833 330,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 040 816,00	471 161,00	2 511 977,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 816,00	471 161,00	511 977,00
			Zakup autobusu z napędem niskoemisyjnym	0,00	471 161,00	471 161,00
			Dochody własne jst	0,00	471 161,00	471 161,00
			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 jednostek 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	23 760 839,00	- 1 439 486,00	22 321 353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 805 189,00	- 1 501 186,00	8 304 003,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu bechatowskiego	455 500,00	0,00	455 500,00
			Dochody własne jst	455 500,00	0,00	455 500,00
			Odtworzenie nawierzchni jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1916 w msc. Zawadów	600 000,00	318 189,00	918 189,00
			Inne	600 000,00	318 189,00	918 189,00
			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	- 1 395 103,00	2 369 711,00
			Dochody własne jst	1 505 926,00	- 558 041,00	947 885,00
			Inne	2 258 888,00	- 837 062,00	1 421 826,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Stok - Młyn - Etap I	626 000,00	- 100 000,00	526 000,00
			Dochody własne jst	626 000,00	- 100 000,00	526 000,00
			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	1 026 500,00	0,00	1 026 500,00
			Dochody własne jst	26 500,00	0,00	26 500,00
			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	- 318 189,00	1 081 811,00
			Inne	1 400 000,00	- 318 189,00	1 081 811,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Ścichawa	155 000,00	0,00	155 000,00
			Dochody własne jst	55 000,00	0,00	55 000,00
			Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w msc. Dzieszałice Górne na odc. od skrzyżowania z drogą wew. do skrzyżowania z drogą gminną w msc. Kielchinów - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)	389 910,00	0,00	389 910,00
			Dochody własne jst	389 910,00	0,00	389 910,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki (w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2.773 zł)	14 760,00	- 6 083,00	8 677,00
			Inne	14 760,00	- 6 083,00	8 677,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4912E na odc. od msc. Karczmy do msc. Kociszew - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)	98 800,00	0,00	98 800,00
			Dochody własne jst	98 800,00	0,00	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 jednostek 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 bechatowskiego	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. Stok - 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	226 650,00	61 700,00	288 350,00
			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	61 700,00	288 350,00
			Dochody własne jst	226 650,00	61 700,00	288 350,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	172 200,00	0,00	172 200,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zwrot niewykorzystanych dotacji z tytułu pomocy finansowej od innych jst przeznaczonych na wydatki majątkowe ujęte w wykazie wydatków niewygasających w roku 2023	172 200,00	0,00	172 200,00
			Dochody własne jst	172 200,00	0,00	172 200,00
<b>630</b>			<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 Bełchatów – 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
<b>710</b>			<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 Łąd	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>673 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673 678,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	508 700,00	0,00	508 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 700,00	0,00	188 700,00
			Termomodernizacja dachów na budynkach Starostwa Powiatowego w Bełchatowie - OS	188 700,00	0,00	188 700,00
			Dochody własne jst	188 700,00	0,00	188 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bełchatowie	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00	0,00	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	164 978,00	0,00	164 978,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 488,00	0,00	110 488,00
			Zakup systemów i urządzeń w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych	110 488,00	0,00	110 488,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	110 488,00	0,00	110 488,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 490,00	0,00	54 490,00
			Zakup systemów i urządzeń w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych	54 490,00	0,00	54 490,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	15 066,00	0,00	15 066,00
			Dochody własne jst	39 424,00	0,00	39 424,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 360 216,00</b>	<b>130 112,00</b>	<b>1 490 328,00</b>
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	33 000,00	0,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
			Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego w ramach realizacji zadania pn.: „Nowoczesne Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie szansą na rozwój regionu”	33 000,00	0,00	33 000,00
			Dochody własne jst	33 000,00	0,00	33 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 327 216,00	130 112,00	1 457 328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 216,00	130 112,00	1 457 328,00
			Audyt energetyczny budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bełchatowie	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
			Audyt energetyczny budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
			Audyt energetyczny budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
			Audyt energetyczny budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie - OS	750 000,00	0,00	750 000,00
			Dochody własne jst	750 000,00	0,00	750 000,00
			Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego w ramach realizacji zadania pn.: "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie"	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	367 216,00	0,00	367 216,00
			Dochody własne jst	367 216,00	0,00	367 216,00
			Utworzenie miejsca edukacji ekologicznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie - OS	160 000,00	- 99 888,00	60 112,00
			Dochody własne jst	160 000,00	- 99 888,00	60 112,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Bełchatowie - OS	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>62 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>242 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	62 000,00	180 000,00	242 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			"Cichy zakątek" - utworzenie miejsca edukacji ekologicznej wokół Domu Pomocy Społecznej w Belchatowie - OS	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach - OS	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
	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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 000,00	0,00	355 000,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 000,00	-80 000,00	180 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	260 000,00	-80 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-80 000,00	180 000,00
			Termomodernizacja fundamentów budynku Bursy Szkolnej w Belchatowie - OS	260 000,00	-80 000,00	180 000,00
			Dochody własne jst	260 000,00	-80 000,00	180 000,00
855			Rodzina	1 043 050,00	0,00	1 043 050,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 043 050,00	0,00	1 043 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 050,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00	0,00	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	43 050,00	0,00	43 050,00
			Dochody własne jst	43 050,00	0,00	43 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060 000,00	-1 000 000,00	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 060 000,00	-1 000 000,00	60 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 060 000,00	-1 000 000,00	60 000,00
			Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w ramach realizacji zadania pr. "Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łękawie"	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
			Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łękawie	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Dochody własne jst	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łękawie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	980 000,00	-980 000,00	0,00
			Inne	980 000,00	-980 000,00	0,00
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	435 601,00	-74 518,00	361 083,00
	92601		Obiekty sportowe	435 601,00	-74 518,00	361 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 601,00	-74 518,00	361 083,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku sali gimnastycznej Powiatowego Centrum Sportu w Belchatowie - OS	355 701,00	-60 623,00	295 078,00
			Dochody własne jst	355 701,00	-60 623,00	295 078,00
			Wymiana źródła światła w systemie oświetlenia hali namiotowej w Powiatowym Centrum Sportu w Belchatowie - OS	79 900,00	-13 895,00	66 005,00
			Dochody własne jst	79 900,00	-13 895,00	66 005,00
			<b>Razem</b>	<b>31 670 362,00</b>	<b>-1 812 731,00</b>	<b>29 857 631,00</b>

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu,  
Analiza i Sprawozdawczość  
mgr Nina Greń-Szymczak

SKARBNIK POWIATU  
mgr Magdalena Wajska

WIGESTAROSTA  
Jolanta Pawlikowska

STAROSTA  
Jacek Zatorski

Zmiana planu dochodów i wydatków zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok  
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Nr z dn. 25.09.2024 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>	<b>16 536 800</b>		<b>-980 000</b>	<b>15 556 800</b>	
			z tego dochody bieżące	0		0	0	
			dochody majątkowe	16 536 800		-980 000	15 556 800	
758	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>					
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 536 800		-980 000	15 556 800	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000		-980 000	0	
				15 556 800			15 556 800	
			<b>RAZEM wydatki:</b>		<b>16 536 800</b>	<b>-980 000</b>		<b>15 556 800</b>
			z tego wydatki bieżące		0			0
			wydatki majątkowe		16 536 800	-980 000		15 556 800
600	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>					
		6370	Wydatki jednostek 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		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>					
		6370	Wydatki jednostek 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 bełchatowskiego		13 556 800			13 556 800
			Odtworzenie stanu pierwotnego jezdnii 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
921	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>					
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		980 000	-980 000		0
			Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łękawie		980 000	-980 000		0

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

SKAŁYBNIK POWIATU  
mgr. Magdalena Lipska

WICESTAROSTA  
Jolanta Winiarska

STAROSTA  
Jakub Zatorski

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 25.09.2024 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>	<b>8 841 382</b>		<b>-44 406</b>	<b>8 796 976</b>	
			z tego: bieżące	8 841 382		-44 406	8 796 976	
			majątkowe	0		0	0	
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 841 382		-44 406	8 796 976	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	153 546		-44 406	109 140	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 687 836			8 687 836	
			<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>11 721 877</b>	<b>-44 406</b>		<b>11 677 471</b>
			z tego: bieżące		9 560 360	0		9 560 360
			majątkowe		2 161 517	-44 406		2 117 111
750	75020		Starostwa powiatowe		188 700	0		188 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		188 700			188 700
801	80195		Oświata i wychowanie - Pozostała działalność		1 277 216	-69 888		1 207 328
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 277 216	-69 888		1 207 328
852	85202		Domy pomocy społecznej		0	180 000		180 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	180 000		180 000
854	85410		Internaty i bursy szkolne		260 000	-80 000		180 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000	-80 000		180 000
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		9 179 057	0		9 179 057
		2960	Przelewy redestrybucyjne		9 179 057	0		9 179 057
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność		381 303	0		381 303
		4190	Nagrody konkursowe		58 000	0		58 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 000	0		72 000
		4220	Zakup środków żywności		8 000	0		8 000
		4300	Zakup usług pozostałych		242 303	0		242 303
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	0		1 000
926	92601		Obiekty sportowe		435 601	-74 518		361 083
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		435 601	-74 518		361 083

SKARBNIK POWIATU  
mgr Magdalena Lipska

WICESTAROSTA  
Jolanta Pawliłogowska

STAROSTA  
Jacek Zatorski

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu,  
Analiz i Sprawozdań  
mgr Nina Orest-Szymczak

Zmiana planu przychodów budżetu na 2024 r.  
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu z dnia 25.09.2024 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 związanymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrę	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
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	463 995,00	- 463 995,00	0,00
	Wolne środki z lat poprzednich	463 995,00	- 463 995,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
	Pożyczka długoterminowa	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
		<b>Razem: 12 970 490,00</b>	<b>Razem: -463 995,00</b>	<b>Razem: 12 506 495,00</b>

STAROSTA

*Jacek Kosiński*

WICESTAROSTA

*Jolanta Pawlikowska*

SKARBNIK POWIATU

*mgr Magdalena Liszka*

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu,  
Analiz i Sprawozdawczości

*mgr Nina Graf-Szymczak*