

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE

z dnia 30 października 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 2024 r. poz. 1530), Rada Powiatu w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia plan dochodów budżetu Powiatu w kwocie **208.957.540 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące 187.617.167 zł, dochody majątkowe 21.340.373 zł.

§ 2. Zmienia plan wydatków budżetu Powiatu w kwocie **216.370.035 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące 188.874.353 zł, wydatki majątkowe 27.495.682 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 zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia plan dochodów i wydatków zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Deficyt budżetu Powiatu na kwotę **7.412.495 zł**.

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

1) przychodami z tytułu pożyczki długoterminowej w wysokości 5.100.000 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 2.286.495 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.

§ 10. 1. Zmienia plan przychodów budżetu Powiatu, który zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały wynosić będzie **11.912.495 zł**.

2. Przychody z tytułu pożyczki długoterminowej w wysokości 9.600.000 zł, przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.100.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości 4.500.000 zł.

3. Wycofuje niewykorzystane środki pieniężne (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6 w wysokości 594.000 zł, przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

4. Wycofuje wolne środki wynikające z rozliczenia emisji obligacji z lat poprzednich (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp) w wysokości 210.000 zł, przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 11. Zmienia plan rozchodów, który zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały wynosić będzie **4.500.000 zł** na wykup obligacji samorządowych.

§ 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

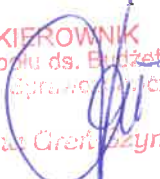
Marek Chrzanowski

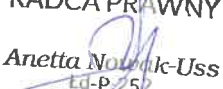
SKARBNIK POWIATU

mgr Magdalena Lipska

STAROSTA

Jacek Zatorski

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analityki i Sprawozdawczości

mgr Iwona Greń

Projekt pod względem formalno-prawnym
jego budżet zastrzeżeń Nr 615 dn. 22.10.2024r.
RADCA PRAWNY

Anetta Nowak-Uss
Ld-P-252

SEKRETARZ

Małgorzata Nowak

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu z dnia 30.10.2024 r.

Plan dochodów (zał. Nr 1) wynosić będzie **208.957.540 zł** i maleje o 1.682.542 zł.

Zmiana w planie dochodów spowodowana została w:

- rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, zwiększeniem dochodów o **346.139 zł** z tego:
 - w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie zwiększenia: o 1.283 zł, z tytułu odszkodowania za szkodę powstałą w pojazdach będących na stanie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie, o 316.510 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2023, zmniejszaniem o 4.054 zł z tytułu zadeklarowanej pomocy finansowej od Gminy Bełchatów na zadanie pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki*”, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania w roku bieżącym,
 - w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie zwiększenia o 32.400 zł w związku z wydaniem decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej,
- rozdz. **71012** – *zadania z zakresu geodezji i kartografii*, zmniejszeniem o **28.976 zł** dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, polegające na zmniejszeniu dochodów o 499.246 zł zaangażowanych na wkład własny powiatu oraz wprowadzeniu dochodów w kwocie 470.270 zł z tytułu rozliczenia i zwrotu środków z prefinansowania przez powiat realizacji projektu pn.: „*Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego*”,
- rozdz. **75075** – *promocja jst*, zwiększeniem o **2.000 zł** dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, z tytułu udostępnienia powierzchni prasowej w biuletynie Echo Powiatu Bełchatowskiego, w związku z podpisaniem umowy z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań własnych funduszu w zakresie promocji działań związanych z działalnością ekologiczną,
- rozdz. **75814** – *różne rozliczenia finansowe*, zmniejszeniem o **2.050.602 zł** dochodów, z tego:
 - w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie zmniejszeniem o kwotę 1.887.297 zł w związku z dostosowaniem środków na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – opis zał. Nr 8 oraz zmniejszeniem o **164.315 zł** z tytułu niższych niż przewidywano odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat,
 - w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, zwiększeniem o kwotę 1.010 zł, w związku z uzyskaniem odsetek z tytułu spłaty należności po terminie,
- w rozdz. **80117** – *branżowe szkoły I i II stopnia*, zwiększeniem o **2.833 zł** dochodów w planie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie, w związku ze zwrotem środków z OKE za zakup materiałów na egzaminy zawodowe, wpłatami za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i wpłat za wydanie duplikatów świadectw,
- w rozdz. **80120** – *licea ogólnokształcące*, zwiększeniem o **11.000 zł** dochodów w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie, z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły,
- w rozdz. **80140** – *placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*, zwiększeniem o **25.380 zł** dochodów w planie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie, z tytułu dobrowolnych wpłat od rodziców uczniów odbywających praktyki w CKZ i wynajmu sal wykładowych,
- w rozdz. **80195** – *pozostała działalność – oświata i wychowanie*, zmniejszeniem dochodów o **108.230 zł**, z tego:
 - zmniejszenia o 145.770 zł w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji pn: „*Zawodowcy z Ekonomika*” - opis zał. Nr 7,
 - zwiększenia o 37.540 zł w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie, z tytułu wpłat własnych rodziców uczniów biorących udział w przedsięwzięciu „*Podróże z klasą*”,
- rozdz. **85202** – *domy pomocy społecznej* – zwiększeniem o **7.899 zł** dochodów w planie Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie, z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu zmarłego mieszkańca, dofinansowania od PUP wynagrodzenia pracownika pow. 50 roku życia oraz najmu pomieszczeń,

- w rozdz. **85218** – *powiatowe centra pomocy rodzinie*, zmniejszeniem o **500** zł dochodów w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, w związku z niższym niż wstępnie planowano wynagrodzeniem dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego,
- w rozdz. **85324** – *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*, zwiększeniem o **43.704** 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. **85508** – *rodziny zastępcze*, zwiększeniem o **11.126** zł dochodów w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, w związku z uzyskaniem dochodów od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- w rozdz. **85510** – *działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*, zwiększeniem o **55.685** zł dochodów, z tego:
 - o 41.685 zł w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku z otrzymanym odszkodowaniem za mienie ruchome zniszczone w wyniku pożaru Domu Dziecka w Bełchatowie,
 - o 14.000 zł w planie Ośrodka Interwencyjno - Socjalizacyjnego w Bełchatowie, z tytułu darowizny od Fundacji PGE na realizację projektu „*Nowoczesne podłogi w OIS*”.

Plan wydatków (zał. Nr 2) wynosić będzie **216.370.035** zł i maleje o 3.086.542 zł.

Zmiana w planie wydatków wynika ze:

- zwiększenia o **29.081** zł wydatków w rozdz. **02001** – *gospodarka leśna*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, z przeznaczeniem na zwrot do ARiMR w Warszawie nienależnie pobranych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, w związku z zakończeniem przez Starostę Bełchatowskiego postępowań administracyjnych wobec właścicieli lasów,
- zmniejszenia o **5.081** zł wydatków w rozdz. **02002** – *nadzór nad gospodarką leśną*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb,
- zmniejszenia o **2.038.723** zł wydatków w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie, zwiększenia o 1.283 zł na wymianę szyb w uszkodzonych pojazdach oraz zmniejszenia: o 115.000 zł wydatków bieżących w związku z występującymi oszczędnościami, o 1.925.006 zł zadań inwestycyjnych - opis zał. Nr 4,
- zmniejszenia o **499.246** zł wydatków w rozdz. **71012** – *zadania z zakresu geodezji i kartografii*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb oraz pomniejszeniu o kwotę zaangażowanych środków w latach poprzednich na wkład własny na realizację i prefinansowanie przez powiat zadania pn.: „*Modernizacja ewidencji gruntów i budynków...*” oraz projektu „*Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych w ramach Inwestycji Rządowej Polski Ład*” – opis zał. Nr 4 i 6,
- zwiększenia o **38.406** zł wydatków w rozdz. **75020** – *starostwa powiatowe*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, z tego: zwiększenia o 61.835 zł w związku ze zwiększoną liczbą rejestracji pojazdów i wydawanych praw jazdy, zmniejszenia o 15.757 zł zadania inwestycyjnego „*Zakup systemu kolejkowego na potrzeby Wydziału KD*” – opis zał. nr 4 oraz zmniejszenia w kwocie 7.672 zł, w związku z dostosowaniem planu wkładu własnego do faktycznego wydatkowania w ramach realizowanego projektu pn.: „*Zawodowcy z Ekonamika*” - opis zał. Nr 7,
- zwiększenia łącznie o **2.324.021** zł w dz. **801** – *oświata i wychowanie*, w związku z brakami na wynagrodzeniach w szkołach prowadzonych przez Powiat Bełchatowski, z tego: I LO – 64.021 zł, II LO – 60.000 zł, a także o 2.200.000 zł w planach dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych systemu oświaty – opis zał. Nr 3,
- zwiększenia o **2.833** zł wydatków w rozdz. **80115** – *technika* i **80117** - *branżowe szkoły I i II stopnia*, **80120** – *licea ogólnokształcące*, w planie ZSP Nr 2 z przeznaczeniem na zakup energii, wynagrodzenia bezosobowe i różne opłaty i składki,
- zwiększenia o **11.000** zł wydatków w rozdz. **80120** – *licea ogólnokształcące*, w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie, z przeznaczeniem na zakup wody, środków czystości,

- materiałów biurowych, opłaty za noty z tyt. wynagrodzeń przedstawicieli związków zawodowych, opłaty za odpady,
- zwiększenia o **25.380** zł wydatków w rozdz. **80140** – *placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*, w planie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby zajęć dydaktycznych, zakup środków czystości na potrzeby uczniów w pracowniach dydaktycznych oraz pokrycie braków w energii elektrycznej i ciepłej,
 - zmniejszenia o **702.230** zł wydatków w rozdz. **80195** – *pozostała działalność - oświata i wychowanie*, z tego:
 - zmniejszenia o 594.000 zł zadania inwestycyjnego „*Modernizacja budynku ZSP Nr 1 ...*” – opis zał. Nr 4,
 - zmniejszenia o 98.592 zł w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie środków na realizację projektu pn: „*Zawodowcy z Ekonomika*” – opis zał. Nr 7,
 - zmniejszenia o 47.178 zł w planie ZSP Nr 2 w Bełchatowie środków na realizację projektu pn: „*Zawodowcy z Ekonomika*” – opis zał. Nr 7,
 - zwiększenia o 37.540 zł, w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie, w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego pochodzącego z darowizn od rodziców na realizację przedsięwzięcia „*Podróże z klasą*”,
 - zmniejszenia wydatków o **24.621** zł rozdz. **85202** – *domy pomocy społecznej*, w planie Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie, z tego: zwiększenia o 7.899 zł z przeznaczeniem na koszty organizacji pogrzebu mieszkańca, wynagrodzenia pracownika powyżej 50 roku życia i koszty wynajmu pomieszczeń oraz zmniejszenia o 32.520 zł środków, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykoania,
 - zwiększenia o **43.704** zł wydatków w rozdz. **85311** – *rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*, w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, 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 **16.954** zł w rozdziale **85404** – *wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*, w planie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie, w związku z dostosowaniem planu do wysokości subwencji dotyczącej wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także zmniejszenia o **52.654** zł w rozdz. **85406** – *poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*, w związku z oszczędnościami wynikającymi z mniejszej liczby zatrudnionych pracowników - psychologów, w związku z brakiem kadry na rynku pracy,
 - zmniejszenia o **2.288.321** zł wydatków w rozdz. **85495** – *pozostała działalność – edukacyjna opieka wychowawcza*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, zabezpieczonych na pokrycie braków w jednostkach oświatowych oraz szkołach publicznych i niepublicznych systemu oświaty,
 - zwiększenia o **525** zł wydatków w rozdz. **85508** – *rodziny zastępcze*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, 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,
 - zwiększenia o **104.910** zł wydatków w rozdz. **85510** – *działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*, z tego:
 - w planie Domu Dziecka w Bełchatowie zwiększenia, z tego: o 41.685 zł środków uzyskanych od ubezpieczyciela w ramach odszkodowania po pożarze budynku, z przeznaczeniem na zakup i montaż mebli w pokojach wychowanków,
 - w planie Ośrodka Interwencyjno -Socjalzacyjnego w Bełchatowie o 14.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „*Nowoczesne podłogi w OIS*”,
 - w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie zmniejszenia o 31.775 zł, w związku z mniejszą niż wstępnie planowano liczbą wychowanków biorących świadczenia na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki,
 - zwiększania o 81.000 zł na wypłatę nagród wraz ze składkami ZUS i FP z okazji Dnia Pracownika Socjalnego dla pracowników jednostek, z tego: DD – 21.000 zł, OIS – 25.000 zł ,

CAPOW – 35.000 zł.

- zmniejszenia o **48.480** zł wydatków w rozdz. **85595** – *pozostała działalność – rodzina*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, i przesunięcie planu z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków na nagrody do rozdz. **85510** – *działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*, do jednostek DD, OIS i CAPOW,
- zmniejszenia łącznie o **24.000** zł w rozdz. **90007** – *zmniejszenie hałasu i wibracji* i **90008** – *ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w związku z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Zmiana w **planie dotacji** (zał. Nr 3) wynika ze zwiększenia o **2.200.000** zł łącznie w rozdz: **80101** – szkoły podstawowe, **80115** – *technika*, **80116** – *szkoły policealne*, **80120** – *licea ogólnokształcące*, **80151** - *kwalifikacyjne kursy zawodowe*, **80152** – *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*, co wynika ze wzrostu od 1 września br. liczby słuchaczy w szkołach niepublicznych, zwiększonego naboru do kolejnych oddziałów SMS prowadzonych przez Fundację Akademia GKS Bełchatów, zwiększenia liczby uczniów z kształceniem specjalnym oraz wprowadzenia nowych zawodów w Szkole Policealnej Lider i publicznej Szkole Policealnej Cosinus Plus.

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

- w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, zmniejszenia na kwotę **33.655** zł zadania pn.: „*Odtworzenie stanu pierwotnego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1918E na odc. od DW nr 483 do DG nr 101072E w kierunku msc. Niwy, z dochodów własnych Powiatu (wkład własny)*”, w związku z dostosowaniem planu zadania do faktycznego wykonania. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone,
- w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, zmniejszenia o kwotę **4.054** zł zadania pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki*”, w części finansowania z pomocy finansowej od Gminy Bełchatów, z uwagi na zawarcie aneksu do umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku z niższym niż zakładano wynagrodzeniem Wykonawcy,
- w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, zmniejszenia o kwotę **1.376.234** zł zadania pn.: „*Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego* ” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, z uwagi na mniejsze niż zakładano koszty realizacji zadania tj. wynagrodzenie Wykonawcy,
- w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, zmniejszenia o kwotę **451.761** zł zadania pn.: „*Odtworzenie stanu pierwotnego jezdnii i poboczy drogi powiatowej nr 1916E na odc. od msc. Bukowa do granicy powiatu*”, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, w związku z niższym niż zakładano wynagrodzeniem Wykonawcy robót,
- w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, zmniejszenia o kwotę **59.302** zł zadania pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Ścichawa*”, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, w związku z niższym niż zakładano wynagrodzeniem Wykonawcy robót,
- w rozdz. **71012** – *zadania z zakresu geodezji i kartografii*, zmniejszenia o **55.186** zł zadania pn.: „*Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych w ramach Inwestycji Rządowej Polski Ład*” wkładu własnego na realizację projektu oraz faktycznych kwot wykonania zadań obejmujących prace geodezyjne i kartograficzne wynikających z rozstrzygnięć postępowań przetargowych,
- w rozdz. **75020** – *starostwa powiatowe*, zmniejszenia o kwotę **15.757** zł zadania pn. „*Zakup systemu kolejkowego na potrzeby Wydziału KD*”, co wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu, w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania,
- w rozdz. **80195** – *pozostała działalność – oświata i wychowanie*, zmniejszenia o kwotę **594.000** zł zadania pn.: „*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie – OS*”,

w związku z koniecznością dostosowania harmonogramu do faktycznie zaplanowanych prac w roku bieżącym oraz przeniesieniem planu na rok 2025.

Zmiana **planu wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (zał. Nr 5) wynika ze zmniejszenia o kwotę 594.000 zł zadania „*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie – OS*” w rozdz. **80195 – pozostała działalność – oświata i wychowanie**, zgodnie z opisem do załącznika Nr 4.

Zmiana **planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z geodezji i kartografii** (zał. Nr 6) wynika ze zmniejszenia o **499.246 zł** w rozdz. **71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii**, dochodów zaangażowanych na wkład własny powiatu z tytułu rozliczenia i zwrotu środków z prefinansowania przez powiat w okresie realizacji projektu pn.: „*Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego*” oraz zmniejszeniu o kwotę **499.246 zł** wydatków, z tego: o 444.060 zł zadania bieżącego pn. „*Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Wola Grzymalina, położonego w Gminie Bełchatów*” oraz o 55.186 zł zadania inwestycyjnego: „*Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych*”, w związku z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb oraz pomniejszeniu o kwotę zwrotu zaangażowanych środków w latach poprzednich na wkład własny.

Zmiana **planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej** (zał. Nr 7) wynika z:

- zmniejszenia w kwocie **153.442 zł**, w rozdz. **80195 – pozostała działalność – oświata i wychowanie**, z tego: o 106.264 zł w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w tym: 7.672 zł z wkładu własnego oraz o 47.178 zł w planie ZSP Nr 2 w Bełchatowie, w związku z dostosowaniem projektu pn: „*Zawodowcy z Ekonomika*” do zmienionego harmonogramu, polegającego na przeniesieniu części zadań na rok 2025. Projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 współfinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Priorytet IX. Fundusze Europejskie dla łódzkiego w transformacji Działanie FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji.

Zadanie polega na organizacji kursów i staży zawodowych dla uczniów, a także doposażeniu pracowni w ZSP 2 w Bełchatowie poprzez zakup elementów wyposażenia w celu stworzenia nowoczesnej pracowni językowej, tj. komputerów stacjonarnych, specjalistycznego oprogramowania, słuchawek z mikrofonem, zestawu dla niedosłyszących i monitora interaktywnego, a także podstawowego wyposażenia sali lekcyjnej np. stolików uczniowskich z krzesłami, biurka nauczycielskiego i tablicy suchościeralnej.

Termin realizacji projektu: 01.04.2024 – 31.03.2026 r.

Zmiana **planu dochodów i wydatków zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok** (zał. Nr 8) wynika ze zmniejszenia o kwotę **1.887.297 zł** dochodów w rozdz. **75814 – różne rozliczenia finansowe** w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oraz wydatków w rozdz. **60014 – drogi publiczne powiatowe**, w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie, na realizację zadań, z tego:

- w kwocie 1.376.234 zł zadania pn. „*Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego*”, w związku z obniżeniem kwoty Promesy po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i dostosowaniu do wartości ofertowej zadania,

- w kwocie 451.761 zł zadania pn. „*Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1916E na odc. od msc. Bukowa do granicy powiatu*”, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,

- w kwocie 59.302 zł zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Ścichawa*”, w związku z obniżeniem kwoty Promesy po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i dostosowaniu do wartości ofertowej zadania.

Zmiana **planu przychodów i rozchodów** (zał. Nr 9):

Plan przychodów budżetu Powiatu, ulega zmianie do kwoty **11.912.495 zł** poprzez:

- wycofanie środków pieniężnych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6, w wysokości 594.000 zł przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- wycofanie wolnych środków (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp) wynikających z rozliczeń emisji obligacji z lat ubiegłych w kwocie 210.000 zł przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

Plan rozchodów ulega zwiększeniu o 600.000 zł do kwoty **4.500.000 zł**, z przeznaczeniem na wykup obligacji samorządowych. Z uwagi na wprowadzenie ponadplanowych dochodów zwiększa się wysokość rozchodów celem wcześniejszego wykupu i umorzenia obligacji z 2020 r., których termin wykupu pierwotnie przypadał na rok 2029 (zgodnie z § 5 pkt 4 Uchwały Nr XIX/138/2020 Rady Powiatu w Bełchatowie z dn. 29.05.2020 r., w spr. emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu). Dokonuje się zatem wcześniejszego wykupu obligacji serii E20 w kwocie 600.000 zł, zmniejszając tym samym kwotę zadłużenia.

STAROSTA

Jacek Zatorski

SKARBNIK POWIATU

mgr Magdalena Kapska

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Anna Grew-Bzymczak

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu na 2024 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu z dnia 30.10.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
600			Transport i łączność	2 498 243,00	0,00	33 683,00	2 531 926,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 347 924,00	0,00	33 683,00	1 381 607,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	840 000,00	0,00	32 000,00	872 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 933,00	0,00	1 283,00	3 216,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	0,00	400,00	5 900,00
710			Działalność usługowa	3 213 837,00	-28 976,00	0,00	3 184 861,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 313 978,00	-28 976,00	0,00	2 285 002,00
			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/zwrotów z lat ubiegłych	863 978,00	-28 976,00	0,00	835 002,00
750			Administracja publiczna	603 300,00	0,00	2 000,00	605 300,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	74 673 679,00	-163 305,00	0,00	74 510 374,00
			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	1 853 073,00	-163 305,00	0,00	1 689 768,00
			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
801		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	965 175,00	-163 305,00	0,00	801 870,00
			Oświata i wychowanie	3 147 201,00	-145 770,00	76 753,00	3 078 184,00
			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	-145 770,00	0,00	2 096 759,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	27 525,00	0,00	2 833,00	30 358,00
			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	130,00	0,00	676,00	806,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	0,00	108,00	171,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 132,00	0,00	2 049,00	11 181,00
	80120		Licea ogólnokształcące	205 004,00	0,00	11 000,00	216 004,00
			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
		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	159 000,00	0,00	11 000,00	170 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	177 832,00	0,00	25 380,00	203 212,00
			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
		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	127 600,00	0,00	13 000,00	140 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00	12 380,00	20 380,00
	80195		Pozostała działalność	2 475 866,00	-145 770,00	37 540,00	2 367 636,00
			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	-145 770,00	0,00	2 096 759,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	37 540,00	37 540,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	2 006 474,00	-130 426,00	0,00	1 876 048,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	236 055,00	-15 344,00	0,00	220 711,00
	852		Pomoc społeczna	14 401 672,00	-500,00	7 899,00	14 409 071,00
			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	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 073 971,00	0,00	7 899,00	14 081 870,00
			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
		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	335,00	0,00	223,00	558,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 100,00	0,00	7 676,00	31 776,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	178 429,00	-500,00	0,00	177 929,00
			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	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 550 501,00	0,00	43 704,00	1 594 205,00
			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	162 062,00	0,00	43 704,00	205 766,00

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
855		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 437,00	0,00	43 704,00	194 141,00
			Rodzina	4 666 146,00	0,00	66 811,00	4 732 957,00
			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	581 248,00	0,00	0,00	581 248,00
85508			Rodziny zastępcze	2 200 149,00	0,00	11 126,00	2 211 275,00
			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	581 248,00	0,00	0,00	581 248,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	31 547,00	0,00	11 126,00	42 673,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 465 997,00	0,00	55 685,00	2 521 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	681 396,00	0,00	41 685,00	723 081,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 874,00	0,00	14 000,00	36 874,00
			bieżące	187 724 868,00	-338 551,00	230 850,00	187 617 167,00
			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	-145 770,00	0,00	2 829 660,00
			majątkowe				
600			Transport i łączność	5 449 197,00	-4 054,00	316 510,00	5 761 653,00
			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
60014			Drogi publiczne powiatowe	3 709 603,00	-4 054,00	316 510,00	4 022 059,00
			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
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 537 403,00	-4 054,00	0,00	3 533 349,00
6680			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	172 200,00	0,00	316 510,00	488 710,00
758			Różne rozliczenia	15 556 800,00	-1 887 297,00	0,00	13 669 503,00
			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	15 556 800,00	-1 887 297,00	0,00	13 669 503,00
			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
6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 556 800,00	-1 887 297,00	0,00	13 669 503,00
			majątkowe	22 915 214,00	-1 891 351,00	316 510,00	21 340 373,00
			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
			Ogółem:	210 640 082,00	-2 229 902,00	547 360,00	208 957 540,00
			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	-145 770,00	9,00	3 024 715,00

KIEROWNIK
Zespołu ds. budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Gręń-Szymczak

SKARBEŃNIK POWIATU
mgr Magdalena Lipska

STAROSTA
Jacek Zaborski

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki na zakup i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	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	
			przed zmianą	9 000	9 000	9 000	0	9 000	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	35 163	35 163	35 163	0	35 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	41 163	41 163	41 163	0	41 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	425	425	425	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10 025	10 025	10 025	0	10 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	154 513	154 513	154 513	0	154 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-6 128	-6 128	-6 128	0	-6 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	148 385	148 385	148 385	0	148 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2 811 586	2 811 586	2 787 086	2 725 086	62 000	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostala działalność	zmniejszenie	-2 288 321	-2 288 321	-2 288 321	-2 288 321	-2 288 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	523 265	523 265	498 765	436 765	62 000	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2 295 021	2 295 021	2 295 021	2 295 021	2 295 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	-2 288 321	-2 288 321	-2 288 321	-2 288 321	-2 288 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	10 021 816	8 978 766	5 320 093	4 289 317	1 030 776	588 508	2 474 267	615 898	0	0	0	1 043 050	1 043 050	0	0	0
	855	Rodzina	zmniejszenie	-80 255	-80 255	-48 480	-48 480	0	0	-31 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	137 210	137 210	137 210	81 000	56 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10 078 771	9 035 721	5 408 823	4 321 837	1 086 986	588 508	2 442 492	615 898	0	0	0	1 043 050	1 043 050	0	0	0
			przed zmianą	4 451 151	4 451 151	1 143 732	1 097 002	46 730	412 601	2 278 920	615 898	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	525	525	525	0	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 451 676	4 451 676	1 144 257	1 097 002	47 255	412 601	2 278 920	615 898	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	20 765	20 765	20 765	0	20 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	525	525	525	0	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21 290	21 290	21 290	0	21 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5 468 052	4 425 002	4 073 748	3 089 702	984 046	155 907	195 347	0	0	0	0	1 043 050	1 043 050	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zmniejszenie	-31 775	0	0	0	0	0	-31 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	136 685	136 685	136 685	81 000	55 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 572 962	4 529 912	4 210 433	3 170 702	1 039 731	155 907	163 572	0	0	0	0	1 043 050	1 043 050	0	0	0

Zmiana planu dotacji z budżetu Powiatu na 2024 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Nr z dn. 30.10.2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2024 rok		z tego: przedmiotowej		z tego: celowej		Zmiana	Plan dotacji na 2024 rok	z tego: przedmiotowej		z tego: celowej	
					podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej			podmiotowej	celowej		
801	80116	2590	Szkoły Policealne	Nazwa jednostki realizującej zadanie	4 915 789	3 640 000	0	1 275 789	0	757 163	5 672 952	4 397 163	0	1 275 789		
			Publiczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	1 360 000	1 360 000	0	0	0	280 000	1 640 000	1 640 000	0	0		
				Publiczna Szkoła Policealna Florystyki „Zak” w Belchatowie	1 360 000	1 360 000				280 000	1 640 000	1 640 000				
				Publiczna Szkoła Policealna „COSINUS PLUS” w Belchatowie	760 000	760 000				214 000	974 000	974 000				
				Licea ogólnokształcące	600 000	600 000				66 000	666 000	666 000				
				Publiczne jednostki systemu oświaty	1 750 000	1 750 000	0	0	0	400 000	2 150 000	2 150 000	0	0		
				Publiczna Szkoła Policealna Florystyki „Zak” w Belchatowie	1 750 000	1 750 000				400 000	2 150 000	2 150 000				
				Kwalifikacyjne kursy zawodowe	20 000	20 000				-20 000	0	0	0	0		
				Publiczne jednostki systemu oświaty	20 000	20 000				-20 000	0	0	0	0		
				Kwalifikacyjne kursy zawodowe	10 000	10 000				-10 000	0	0	0	0		
				Publiczna Szkoła Policealna Florystyki „Zak” w Belchatowie	10 000	10 000				-10 000	0	0	0	0		
				Publiczna Szkoła Policealna „COSINUS PLUS” w Belchatowie	10 000	10 000				-10 000	0	0	0	0		
801	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych,	Nazwa jednostki	310 000	310 000				97 163	407 163	407 163				
			Publiczne jednostki systemu oświaty	Belchatowskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe, VI Liceum Ogólnokształcące	310 000	310 000				97 163	407 163	407 163				
			Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		7 966 874	6 440 000	0	1 526 874	0	1 442 837	9 409 711	7 623 881	0	1 785 830		
801	80101		Szkoły podstawowe	Nazwa jednostki	400 000	400 000				50 000	450 000	450 000	0	450 000		
			Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Belchatowie	400 000	400 000				50 000	450 000	450 000				
801	80115		Technika		2 843 158	2 800 000				667 854	3 511 012	3 487 854		43 158		
			Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Technikum TEB Edukacja w Belchatowie	2 800 000	2 800 000				687 854	3 487 854	3 487 854				
801	80116		Szkoły Policealne	Nazwa jednostki	3 101 253	3 100 000				577 500	3 678 753	3 677 500		1 253		
			Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Szkoła Policealna LIDER w Belchatowie	3 100 000	3 100 000				577 500	3 677 500	3 677 500				
				Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Zak” w Belchatowie	750 000	750 000				400 000	1 150 000	1 150 000				
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Zak” w Belchatowie	200 000	200 000				-116 000	84 000	84 000				
				Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Belchatowie	500 000	500 000				-26 500	473 500	473 500				
				Szkoła Policealna „Cosinus Plus” w Belchatowie	1 350 000	1 350 000				300 000	1 650 000	1 650 000				
				Licea ogólnokształcące	300 000	300 000				20 000	320 000	320 000				
801	80120		Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	580 000	160 000				168 156	748 156	119 200		628 956		
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Belchatowie, ul. Słowackiego 8	160 000	160 000				-40 800	119 200	119 200				
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Zak” w Belchatowie	60 000	60 000				18 300	78 300	78 300				
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus Plus” w Belchatowie	40 000	40 000				-37 200	2 800	2 800				
					60 000	60 000				-21 900	38 100	38 100				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2024 rok		z tego:		Zmiana	Plan dotacji na 2024 rok		z tego:		
					podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		podmiotowej	celowej			
801	80151	2580	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Belchatowie	420 000			420 000	208 956	628 956			628 956	
		2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Kwalifikacyjne kursy zawodowe Szkoła Policealna „Cosinus Plus” w Belchatowie	30 000	30 000	30 000	30 000	-30 000	0	0	0	0	
			Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Technikum TEB Edukacja w Belchatowie	10 000	10 000	10 000	10 000	-10 000					
				Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Belchatowie	10 000	10 000	10 000	10 000	-10 000					
801	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych,		225 000		225 000		-10 673	214 327		214 327		
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	225 000	225 000	225 000	225 000	-10 673	214 327		214 327		
				Technikum TEB Edukacja w Belchatowie	145 000	145 000	145 000	145 000	69 327	214 327		214 327		
				Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Belchatowie	80 000	80 000	80 000	80 000	-80 000	0		0		
				OGÓŁEM:	12 882 663	10 080 000	10 080 000	0	2 802 663	2 200 000	15 082 663	12 021 044	0	3 061 619

SKARBNIK POWIATU
mgr Magdalena Łamski

STAROSTA
Jacek Zatorski

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

Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu na 2024 rok
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Powiatu z dnia 30.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 943 330,00	- 1 925 006,00	23 018 324,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 511 977,00	0,00	2 511 977,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	511 977,00	0,00	511 977,00
			Zakup autobusu z napędem niskoemisyjnym	471 161,00	0,00	471 161,00
			Dochody własne jst	471 161,00	0,00	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	22 431 353,00	- 1 925 006,00	20 506 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 304 003,00	- 37 709,00	8 266 294,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego	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	918 189,00	0,00	918 189,00
			Inne	918 189,00	0,00	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	- 33 655,00	618 737,00
			Dochody własne jst	326 196,00	- 33 655,00	292 541,00
			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)	2 369 711,00	0,00	2 369 711,00
			Dochody własne jst	947 885,00	0,00	947 885,00
			Inne	1 421 826,00	0,00	1 421 826,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok - Młyn - Etap I	526 000,00	0,00	526 000,00
			Dochody własne jst	526 000,00	0,00	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	1 081 811,00	0,00	1 081 811,00
			Inne	1 081 811,00	0,00	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. Zdieszulice Górne na odc. od skrzyżowania z drogą wew. do skrzyżowania z drogą gminną w msc. Kielcinów - 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)	8 677,00	- 4 054,00	4 623,00
			Inne	8 677,00	- 4 054,00	4 623,00
			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	- 1 887 297,00	11 669 503,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego	7 600 000,00	- 1 376 234,00	6 223 766,00
			Inne	7 600 000,00	- 1 376 234,00	6 223 766,00
			Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1916E na odc. od msc. Bukowa do granicy powiatu	2 058 000,00	- 451 761,00	1 606 239,00
			Inne	2 058 000,00	- 451 761,00	1 606 239,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok - Młyn - Etap I	1 998 800,00	0,00	1 998 800,00
			Inne	1 998 800,00	0,00	1 998 800,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Ścichawa	1 900 000,00	- 59 302,00	1 840 698,00
			Inne	1 900 000,00	- 59 302,00	1 840 698,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 350,00	0,00	398 350,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 830 m w miejscowości Dąbrowa Rusiecka	288 350,00	0,00	288 350,00
			Dochody własne jst	288 350,00	0,00	288 350,00
			Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1 Maja w Bełchatowie	110 000,00	0,00	110 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dochody własne jst	110 000,00	0,00	110 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	172 200,00	0,00	172 200,00
			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
630			Turystyka	20 000,00	0,00	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego w ramach realizacji zadania pn.: „Wzmocnienie walorów turystycznych regionu poprzez modernizację ścieżki rowerowej Belchatów – Słok Młyn i ekologicznego szlaku rowerowego Słok Młyn - Piaski”	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	430 000,00	- 55 186,00	374 814,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430 000,00	- 55 186,00	374 814,00
		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	- 55 186,00	344 814,00
			Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych w ramach Inwestycji Rządowego Funduszu Polski Ład	400 000,00	- 55 186,00	344 814,00
			Dochody własne jst	328 000,00	- 55 186,00	272 814,00
			Inne	72 000,00	0,00	72 000,00
750			Administracja publiczna	673 678,00	- 15 757,00	657 921,00
	75020		Starostwa powiatowe	508 700,00	- 15 757,00	492 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 700,00	0,00	188 700,00
			Termomodernizacja dachów na budynkach Starostwa Powiatowego w Belchatowie - 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	- 15 757,00	304 243,00
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Belchatowie	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	- 15 757,00	54 243,00
			Dochody własne jst	70 000,00	- 15 757,00	54 243,00
	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 Belchatowie 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 Belchatowie 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	0,00	18 000,00
	75495		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup działka wodno-pianowego o dużej wydajności przeznaczonego na cele ochrony przeciwpożarowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Belchatowie	18 000,00	0,00	18 000,00
			Inne	18 000,00	0,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 490 328,00	- 594 000,00	896 328,00
	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 Belchatowie 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	1 457 328,00	- 594 000,00	863 328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 328,00	- 594 000,00	863 328,00
			Audyt energetyczny budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Belchatowie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Audyt energetyczny budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Belchatowie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Audyt energetyczny budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Audyt energetyczny budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Belchatowie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie - OS	750 000,00	- 594 000,00	156 000,00
			Dochody własne jst	750 000,00	- 594 000,00	156 000,00
			Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego w ramach realizacji zadania pn.: "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie"	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja dachów na budynkach należących do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie - Etap I - OS	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 Belchatowie - OS	60 112,00	0,00	60 112,00
			Dochody własne jst	60 112,00	0,00	60 112,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Belchatowie - OS	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	342 000,00	0,00	342 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	242 000,00	0,00	242 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			"Cichy zakątek" - utworzenie miejsca edukacji ekologicznej wokół Domu Pomocy Społecznej w Belchatowie - OS	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach - OS	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Prudnickiego na zadanie pn. "Rekonstrukcja placu wraz z odbudową odwodnienia budynku Domu Pomocy Społecznej w Prudniku" na usuwanie skutków powodzi	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
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	180 000,00	0,00	180 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Termomodernizacja fundamentów budynku Bursy Szkolnej w Belchatowie - OS	180 000,00	0,00	180 000,00
			Dochody własne jst	180 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	60 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w ramach realizacji zadania pn. "Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łękawie"	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	169 162,00	0,00	169 162,00
	92595		Pozostała działalność	169 162,00	0,00	169 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 162,00	0,00	169 162,00
			Utworzenie miejsca edukacji ekologicznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Belchatowie	169 162,00	0,00	169 162,00
			Inne	169 162,00	0,00	169 162,00
926			Kultura fizyczna	361 083,00	0,00	361 083,00
	92601		Obiekty sportowe	361 083,00	0,00	361 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 083,00	0,00	361 083,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku sali gimnastycznej Powiatowego Centrum Sportu w Belchatowie - OS	295 078,00	0,00	295 078,00
			Dochody własne jst	295 078,00	0,00	295 078,00
			Wymiana źródła światła w systemie oświetlenia hali namiotowej w Powiatowym Centrum Sportu w Belchatowie - OS	66 005,00	0,00	66 005,00
			Dochody własne jst	66 005,00	0,00	66 005,00
			Razem	30 085 631,00	- 2 589 949,00	27 495 682,00

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

SKARBNIK POWIATU
mgr Magdalena Lipska

STAROSTA
Jacek Zatorski

Zmiana planu wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Powiatu z dnia 30.10.2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj doходу 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
			RAZEM DOCHODY:	8 796 976		0	8 796 976	
			z tego: bieżące	8 796 976		0	8 796 976	
			majątkowe	0			0	
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 796 976		0	8 796 976	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	109 140			109 140	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 687 836			8 687 836	
			RAZEM WYDATKI		11 677 471	-594 000		11 083 471
			z tego: bieżące		9 560 360	0		9 560 360
			majątkowe		2 117 111	-594 000		1 523 111
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		1 207 328	-594 000		613 328
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 207 328	-594 000		613 328
852	85202		Domy pomocy społecznej		180 000	0		180 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000			180 000
854	85410		Internaty i bursy szkolne		180 000	0		180 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000			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 redystrybucyjne		9 179 057			9 179 057
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność		381 303	0		381 303
		4190	Nagrody konkursowe		58 000			58 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 000			72 000
		4220	Zakup środków żywności		8 000			8 000
		4300	Zakup usług pozostałych		242 303			242 303
		4430	Różne opłaty i składki		1 000			1 000
926	92601		Obiekty sportowe		361 083	0		361 083
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		361 083			361 083

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawodawczości
mgr Nilsa Greń-Szymczak

SKARBNIK POWIATU
mgr Magdalena Lipska

STAROSTA
Jacek Zatorski

Zmiana planu dochodów i wydatków zadań z zakresu geodezji i kartografii na 2024 rok
Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Nr z dn. 30.10.2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2024	Plan wydatków na 2024	Zmiana	Plan dochodów po zmianie na 2024	Plan wydatków po zmianie na 2024
			RAZEM:	2 213 978	2 213 978	-499 246	1 714 732	
			z tego dochody bieżące	2 213 978		-499 246	1 714 732	
			dochody majątkowe	0			0	
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 213 978		-499 246	1 714 732	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350 000		0	1 350 000	
		0940	Wpływy z rozliczenia zwrotów z lat ubiegłych	863 978		-499 246	364 732	
			RAZEM:	2 213 978	2 213 978	-499 246	1 714 732	0
			z tego wydatki bieżące		1 855 978	-444 060		1 411 918
			wydatki majątkowe		358 000	-55 186		302 814
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 420 978		-499 246	921 732	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		98 500			98 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 500			65 500
		4260	Zakup energii		71 000			71 000
		4270	Zakup usług remontowych		12 000			12 000
		4300	Zakup usług pozostałych		764 978	-444 060		320 918
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000			40 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST		3 000			3 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000			2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000			6 000
			Zakup kserokopiarek kolorowych A3 na potrzeby prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		30 000	0		30 000
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na dofinansowanie realizowanego projektu pn. "Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych w ramach Inwestycji Rządowego Funduszu Polski Ład"		328 000	-55 186		272 814
750	75020		Starostwa Powiatowe		793 000	0		793 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		632 000	0		632 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 600			41 600
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		102 500			102 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		14 600			14 600
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		2 300			2 300

STABO STA
Jacek Zatorski

STAROSTWA POWIATU
mgr Magdalena Lipska

KLIENCI
mgr Szymon Szymczak
Zespół: Burzetu,
Analiz i Sprawozdańczości

Zmiana planu dochodów i wydatków zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok
Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu Nr z dn. 30.10.2024 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
			RAZEM DOCHODY: z tego dochody bieżące	15 556 800 0		-1 887 297	13 669 503 0	
			dochody majątkowe	15 556 800		-1 887 297	13 669 503	
758	75814		Różne rozliczenia finansowe					
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 556 800		-1 887 297	13 669 503	
			RAZEM wydatki: z tego wydatki bieżące		15 556 800 0	-1 887 297		13 669 503 0
			wydatki majątkowe		15 556 800	-1 887 297		13 669 503
600	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 000 000			2 000 000
		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		Drogi publiczne powiatowe		13 556 800	-1 887 297		11 669 503
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		13 556 800	-1 887 297		11 669 503
			Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego		7 600 000	-1 376 234		6 223 766
			Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1916E na odc. od msc. Bukowa do granicy powiatu		2 058 000	-451 761		1 606 239
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok - Młyn - Etap I		1 998 800			1 998 800
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie ciotnika w msc. Ścichawa		1 900 000	-59 302		1 840 698

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

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Lipska

STAROSTA
Jacek Zatorski

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu na 2024 r.
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Powiatu z dnia 30.10.2024 r.

PRZYCHODY

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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 906 495,00	- 594 000,00	2 312 495,00
	Środki niewykorzystane z zakresu ochrony środowiska	2 880 495,00	- 594 000,00	2 286 495,00
	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	210 000,00	- 210 000,00	0,00
	Wolne środki z lat poprzednich	210 000,00	- 210 000,00	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
		Razem: 12 716 495,00	Razem: -804 000,00	Razem: 11 912 495,00

ROZCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 900 000,00	600 000,00	4 500 000,00
		Razem: 3 900 000,00	Razem: 600 000,00	Razem: 4 500 000,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Magdalena Lipska

STAROSTA
Jacek Zatorski

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdań

mgr Nina Gręń-Brym