

Projekt

UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE

z dnia 27 listopada 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 i poz. 1572), Rada Powiatu w Bełchatowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia plan dochodów budżetu Powiatu w kwocie **211.302.009 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące 190.855.636 zł, dochody majątkowe 20.446.373 zł.

§ 2. Zmienia plan wydatków budżetu Powiatu w kwocie **217.714.504 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące 189.874.212 zł, wydatki majątkowe 27.840.292 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 geodezji i kartografii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Deficyt budżetu Powiatu na kwotę **6.412.495 zł**.

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

- 1) przychodami z tytułu pożyczki długoterminowej w wysokości 4.100.000 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.

§ 7. 1. Plan przychodów budżetu Powiatu wynosi **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 4.100.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości 5.500.000 zł.

§ 8. Zmienia plan rozchodów, który zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały wynosić będzie **5.500.000 zł** na wykup obligacji samorządowych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
POWIATU

SKARBNIK POWIATU

Projekt pod względem formalno-prawnym

Marek Chrzanowski

1103) Magdalena Zapis... In. 19.11.2024

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu,  
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Greń-Szymczak

RADCA PRAWNY

Anetta Nowak

Ld-P-252

STAROSTA

Jacek Zatorski

## Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu z dnia 27.11.2024 r.

**Plan dochodów** (zał. Nr 1) wynosić będzie **211.302.009 zł** i rośnie o 1.479.863 zł.

Zmiana w planie dochodów spowodowana została w:

- rozdz. **70005** - *gospodarka gruntami i nieruchomościami*, zmniejszeniem o **813.540 zł** dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, z tego o 1.100.000 zł z powodu nierozstrzygnięcia przetargu, w związku z brakiem złożonych ofert kupna nieruchomości przy ul. Pabianickiej 34, a także zwiększeniem o 286.460 zł w związku z wyższym wpływem dochodów z tytułu udziału Powiatu w dochodach Skarbu Państwa,
- w rozdz. **75020** – *starostwa powiatowe*, zwiększeniem o **7.712 zł** dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie z tytułu wpłaty trzech transz środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zgodnie z podpisanym porozumieniem z PUP Bełchatów,
- rozdz. **75618** – *wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – zmniejszeniem o **70.000 zł** dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku z niższymi niż przewidywano wpływami z tytułu kar za niezawiadomienie o zbyciu pojazdu,
- rozdz. **75622** – *udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*, zwiększeniem o **2.130.417 zł** dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w związku z wprowadzeniem części dodatkowych środków dla JST z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- w rozdz. **80117** – *branżowe szkoły I i II stopnia*, zwiększeniem o **547 zł** dochodów w planie ZSP w Zelowie, w związku z wpłatami za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i duplikatów świadectw,
- w rozdz. **80120** – *licea ogólnokształcące*, zwiększeniem o **1.610 zł** dochodów w planie II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie, z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, za wynajem pomieszczeń szkoły oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego,
- w rozdz. **80140** – *placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*, zwiększeniem o **4.600 zł** dochodów w planie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie, z tytułu dobrowolnych wpłat od rodziców uczniów odbywających praktyki w CKZ oraz z tytułu kursów spawalniczych,
- rozdz. **85295** – *pozostała działalność - pomoc społeczna* – zwiększeniem o **3.500 zł** dochodów w planie Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie, z tytułu refakturowania kosztów zużycia energii cieplnej oraz wody w części budynku zajmowanej przez MOPS w Bełchatowie,
- rozdz. **85322** – *Fundusz Pracy*, zwiększeniem o **63.540 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,
- w rozdz. **85324** – *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*, zmniejszeniem o **7.720 zł** dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, z tego:
  - zwiększeniem o 530 zł 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,
  - zmniejszeniem o 8.250 zł, w związku z rozliczeniem dofinansowania ze środków PFRON projektu w ramach realizacji programu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na zadanie „Likwidacja bariery transportowej - zakup samochodu dla WTZ w Dąbrowie Rusieckiej”,
- rozdz. **85403** – *specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze*, zwiększeniem o **15.000 zł** dochodów w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bełchatowie, w związku z przekazaną darowizną od PGE na doposażenie w meble i sprzęt AGD mieszkania przy realizacji projektu „Droga do samodzielności”,
- w rozdz. **85410** – *internaty i bursy szkolne*, zwiększeniem o **12.200 zł** dochodów w planie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie, za wynajem kuchni i stołówki szkolnej oraz z tytułu odszkodowania za stłuczoną szybę w internacie,
- w rozdz. **85508** – *rodziny zastępcze*, zwiększeniem o **24.118 zł** dochodów, z tego:

- o 1.378 zł w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, w związku z uzyskaniem dochodów od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- o 22.740 zł w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku powstaniem nowych rodzin zawodowych i dostosowaniem planów do faktycznego wykonania oraz uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu objęcia rodzin zastępczych opieką koordynatorów,
- w rozdz. **85510** – *działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*, zwiększeniem o **103.579** zł dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, z tytułu przedłużenia porozumień z Powiatem Opolskim i Tomaszowskim, w związku z pozostaniem w placówkach wychowanków po ukończeniu 18 roku życia oraz podpisaniem nowego porozumienia o umieszczeniu w placówce z Miasta Piotrków Tryb., a także umieszczeniem w OIS dzieci z Miasta Bełchatowa i z Gminy Kluki,
- rozdz. **92601** – *obiekty sportowe*, zwiększeniem o **4.300** zł dochodów w planie Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie, z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzona szybę na lodowisku.

**Plan wydatków** (zał. Nr 2) wynosić będzie **217.714.504** zł i rośnie o 479.863 zł.

Zmiana w planie wydatków wynika ze:

- zwiększenia o **6.522** zł wydatków w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, na dotację dla Miasta Bełchatowa - opis zał. Nr 3,
- zmniejszenia o **20.000** zł wydatków w rozdz. **63095** – *pozostała działalność - turystyka*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku z wycofaniem zadania inwestycyjnego – opis zał. Nr 4,
- zmniejszenia łącznie o **89.136** zł wydatków w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie Wydziale Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami, w rozdziałach **70005**, **75020**, **80195**, **85202**, **85218**, **85333**, **85406**, **85410**, **85495** i **85510**, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania, z uwagi na występujące oszczędnościami po realizacji zadań,
- zwiększenia o **7.712** zł wydatków w rozdz. **75020** – *starostwa powiatowe*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, w związku z wpływem środków z KFS,
- zmniejszenia o **147.540** zł wydatków w rozdz. **75702** – *obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku z dostosowaniem planu odsetek i opłat za obsługę długu do faktycznego wykonania,
- zwiększenia w łącznej kwocie **473.762** zł wydatków w dziele **801** – *oświata i wychowanie*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, z przeznaczeniem na dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych - opis zał. Nr 3,
- zwiększenia łącznie o **12.747** zł wydatków oraz przesunięcia w rozdz. **80115** – *technika* i **80117** – *branżowe szkoły I i II stopnia*, **80120** – *licea ogólnokształcące*, **80146** - *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, rozdz. **80152** – *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* oraz w rozdz. **85410** – *internaty i bursy szkolne*, w planie ZSP w Zelowie w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki ZUS i FP, usługi RODO, artykuły biurowe, a także zapłatę za wymianę stłuczonej szyby,
- zwiększenia w kwocie **15.000** zł rozdz. **80134** – *zawodowe szkoły specjalne*, w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bełchatowie, z przeznaczeniem na doposażenie w meble i sprzęt AGD mieszkania przy realizacji projektu „Droga do samodzielności”, w związku z przekazaną darowizną od PGE,
- zwiększenia o **4.600** 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

- artykułów biurowych, zakup akumulatora do miernika oraz akredytacje dla egzaminatora kursów spawalniczych,
- zmniejszenia o **6.966** zł wydatków w rozdz. **80195** – *pozostała działalność – oświata i wychowanie*, w związku z dostosowaniem zadania polegającego na organizacji wyjazdu uczniów i opiekunów do powiatu partnerskiego Berchtesgadener Land w Niemczech do faktycznego wykonania, z tego:
    - o 816 zł w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie,
    - o 6.150 zł w planie II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie,
  - zwiększenia o **55.600** zł wydatków w rozdz. **85218** – *powiatowe centra pomocy rodzinie*, w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników na Dzień Pracownika Socjalnego,
  - zwiększenia o **3.500** zł wydatków w rozdz. **85295** – *pozostała działalność - pomoc społeczna*, w planie Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie, z przeznaczeniem na koszty energii cieplnej, w związku z refakturowaniem dla MOPS Bełchatów,
  - zwiększenia o **530** zł wydatków w rozdz. **85311** – *rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*, w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie, środków PFRON na obsługę zadań - 2,5% od kwoty środków planowanych do wykonania na zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji zawodowej w planie PUP w Bełchatowie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
  - zmniejszenia o **8.250** zł wydatków w rozdz. **85395** – *pozostała działalność – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie przeznaczonych na obsługę zadania: „*Likwidacja bariery transportowej - zakup samochodu dla WTZ w Dąbrowie Rusieckiej*”, w związku z rozliczeniem dofinansowania ze środków PFRON projektu realizowanego w ramach programu: „*Programu wyrównywania różnic między regionami III*”,
  - zmniejszenia o **18.000** zł w rozdz. **85406** – *poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*, dotacji dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej – opis zał. Nr 3,
  - zmniejszenia o **62.518** zł wydatków w rozdz. **85508** – *rodziny zastępcze*, z tego:
    - zwiększenia o 5.035 zł w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, z przeznaczeniem na zwrot wydatków dla: Gminy Kluki i Miasta Bełchatów, które partycypowały w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, z uwagi na uzyskanie wpłat od rodziców biologicznych,
    - zmniejszenia o 67.553 zł w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w związku z mniejszą liczbą rodzin zastępczych i dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania, m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatorów oraz zawodowych rodzin zastępczych,
    - w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększenie o 63.540 zł z środków Funduszu Pracy w formie dofinansowania do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych, zawodowych rodzin pełniących funkcje pogotowia rodzinnego i do wynagrodzeń osób prowadzących rodzinny dom dziecka z refundacją od miesiąca stycznia 2024 r. oraz wycofanie w to miejsce środków własnych (63.540 zł), w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania,
  - zmniejszenia o **12.000** zł wydatków w rozdz. **85510** – *działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*, w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
  - zwiększenia o **264.300** zł wydatków w rozdz. **92601** – *obiekty sportowe*, w planie Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie, z tego 260.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, na umowy zlecenia z instruktorami prowadzącymi zajęcia sportowe, zakup energii oraz zapłatę za wymianę uszkodzonej szyby a także remont urządzenia do pielęgnacji lodu.

Przesunięcia w planie wydatków:

- w kwocie **3.000** zł z rozdz **02002** - *nadzór nad gospodarką leśną* do rozdz. **05003** – *Państwowa Straż Rybacka*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w celu pokrycia opłat

związanych z usługą wykonania legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2024 r.,

- w kwocie **25.100** zł w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, na zapłatę za wnioski składane do Sądu Rejonowego w sprawie regulacji stanów prawnych nieruchomości pod drogami powiatowymi,
- w kwocie **8.610** zł w rozdz. **71012** – *zadania z zakresu geodezji i kartografii*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego z zakresu geodezji i kartografii - opis zał. Nr 4 i 5,
- w kwocie **8.325** zł z rozdz. **85218** – *powiatowe centra pomocy rodzinie* (658 zł) oraz rozdz. **92601** – *obiekty sportowe do rozdz. 80140* – *placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego* (7.667 zł), w planie w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku z koniecznością zapłaty Certyfikatu do polisy ubezpieczeniowej w CKZ w Bełchatowie,
- w kwocie **100.000** zł w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie z rozdz. **85421** – *młodzieżowe ośrodki socjoterapii* do rozdz. **80102** - *szkoły podstawowe specjalne*, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki ZUS, a także dostosowanie planu do przewidywanego wykonania,
- w kwocie **400** zł z rozdz. **85403** – *specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze* do rozdz. **80102** – *szkoły podstawowe specjalne* i do rozdz. **80134** – *zawodowe szkoły specjalne* w planie SOSW w Bełchatowie, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych oraz energie.

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

- zwiększenia o **6.522** zł w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, dotacji dla Miasta Bełchatowa z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie miasta, zgodnie z obowiązującym porozumieniem,
- zwiększenia o **473.762** zł łącznie w rozdz. **80101** – *szkoły podstawowe*, **80115** – *technika*, **80116** – *szkoły policealne*, **80120** – *licea ogólnokształcące*, co wynika z dostosowania planu do faktycznej liczby słuchaczy od 1.11.2024 r. oraz zmniejszenia o **18.000** zł w rozdz. **85406** – *poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*, z uwagi na zmniejszenie liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

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

- w rozdz. **63095** – *pozostała działalność - turystyka*, wycofania na kwotę **20.000** zł zadania - *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”*, ze względu na brak realizacji zadania, z powodu braku możliwości pozyskania dofinansowania,
- w rozdz. **71012** – *zadania z zakresu geodezji i kartografii*, wprowadzenia na kwotę **8.610** zł nowego zadania pn.: *„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych” celem zabezpieczenia wkładu własnego przez Powiat Bełchatowski, w związku z opracowaniem i złożeniem dokumentacji aplikacyjnej przez Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na realizację nowego zadania dotyczącego dostawy baz danych ewidencji gruntów i budynków,*
- w rozdz. **85202** – *domy pomocy społecznej*, zmiany nazwy zadania z: *”Wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach – OS”* na : *”Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach – OS”*.

Zmiana **planu wydatków związanych z realizacją zadań z geodezji i kartografii** (zał. Nr 5) wynika z przesunięcia o **8.610** zł wydatków, na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. *„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych”*, w związku z opracowaniem i złożeniem dokumentacji aplikacyjnej przez Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Łódzkiego (wniosek o dofinansowanie, studium wykonalności, wszystkie załączniki wymagane w konkursie) w ramach działania FELD.01.04 Cyfryzacja, Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, zachodzi konieczność wpłaty wkładu własnego przez Powiat Bełchatowski.

Zmiana **planu przychodów i rozchodów** (zał. Nr 6):

Plan przychodów budżetu Powiatu wynosi **11.912.495 zł**, z tego:

- przychody z tytułu pożyczki długoterminowej w wysokości 9.600.000 zł, przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.100.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości 5.500.000 zł,
- 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 **2.286.495 zł**, przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające 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, przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Plan rozchodów ulega zwiększeniu o 1.000.000 zł do kwoty **5.500.000 zł**, z przeznaczeniem na wykup obligacji samorządowych. Z uwagi na wprowadzenie ponadplanowych dochodów zwiększa się wysokość rozchodów celem wcześniejszego wykupu i umorzenia serii F18 w kwocie 1.600.000 zł.

Zmienia się serię wykupu obligacji z planowanej serii E20 w wysokości 600.000 zł na serię F18 w wysokości 1.600.000 zł, zmniejszając tym samym kwotę zadłużenia.

Termin wykupu serii F18 zgodnie z umową przypadał na dzień 25.11.2030 r. (na podstawie § 5 pkt 4 Uchwały Nr XLIX/300/2018 Rady Powiatu w Bełchatowie z dn. 13.08.2018 r., w spr. emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu).

STAROSTA  
*Jacek Zatorski*  
Jacek Zatorski

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Magdalena Lipska*  
mgr Magdalena Lipska

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

## Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu z dnia 27.11.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 788 786,00	0,00	286 460,00	3 075 246,00
			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	2 788 786,00	0,00	286 460,00	3 075 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750 000,00	0,00	286 460,00	2 036 460,00
750			Administracja publiczna	605 300,00	0,00	7 712,00	613 012,00
			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	206 399,00	0,00	7 712,00	214 111,00
			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	14 077,00	0,00	7 712,00	21 789,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 737 082,00	-70 000,00	2 130 417,00	58 797 499,00
			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	2 591 449,00	-70 000,00	0,00	2 521 449,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	-70 000,00	0,00	130 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 213 233,00	0,00	2 130 417,00	55 343 650,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 373 347,00	0,00	2 130 417,00	45 503 764,00
801			Oświata i wychowanie	3 106 024,00	0,00	6 757,00	3 112 781,00
			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	2 096 759,00	0,00	0,00	2 096 759,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	30 358,00	0,00	547,00	30 905,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	806,00	0,00	52,00	858,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	171,00	0,00	36,00	207,00
		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	4 200,00	0,00	450,00	4 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 181,00	0,00	9,00	11 190,00
	80120		Licea ogólnokształcące	216 004,00	0,00	1 610,00	217 614,00

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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	312,00	312,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	205,00	505,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	67,00	67,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 026,00	2 026,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	203 212,00	0,00	4 600,00	207 812,00
			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	36 400,00	0,00	4 500,00	40 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 380,00	0,00	100,00	20 480,00
	852		Pomoc społeczna	14 414 471,00	0,00	3 500,00	14 417 971,00
			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
		85295	Pozostała działalność	131 596,00	0,00	3 500,00	135 096,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	0,00	3 500,00	36 500,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 626 876,00	-8 250,00	64 070,00	1 682 696,00
			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	38 318,00	0,00	63 540,00	101 858,00
			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	38 318,00	0,00	63 540,00	101 858,00
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	205 766,00	-8 250,00	530,00	198 046,00
			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	194 141,00	0,00	530,00	194 671,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 625,00	-8 250,00	0,00	3 375,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 113 480,00	0,00	27 200,00	1 140 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	116 200,00	0,00	15 000,00	131 200,00
			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	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	556 030,00	0,00	12 200,00	568 230,00
			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	1 380,00	0,00	460,00	1 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 150,00	0,00	11 740,00	34 890,00
	855		Rodzina	4 732 957,00	0,00	127 697,00	4 860 654,00
			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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
	85508		Rodziny zastępcze	2 211 275,00	0,00	24 118,00	2 235 393,00
			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	42 673,00	0,00	1 378,00	44 051,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	642 241,00	0,00	9 663,00	651 904,00
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	901 827,00	0,00	13 077,00	914 904,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 521 682,00	0,00	103 579,00	2 625 261,00
			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
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 284,00	0,00	78 930,00	545 214,00
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 064 225,00	0,00	24 649,00	1 088 874,00
926			Kultura fizyczna	1 651 761,00	0,00	4 300,00	1 656 061,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 650 000,00	0,00	4 300,00	1 654 300,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
			<b>bieżące</b>	<b>188 275 773,00</b>	<b>-78 250,00</b>	<b>2 658 113,00</b>	<b>190 855 636,00</b>
			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	2 829 660,00	0,00	0,00	2 829 660,00
			<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00
			<b>majątkowe</b>	<b>21 546 373,00</b>	<b>-1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 446 373,00</b>
			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>	<b>209 822 146,00</b>	<b>-1 178 250,00</b>	<b>2 658 113,00</b>	<b>211 302 009,00</b>
			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	3 024 715,00	0,00	0,00	3 024 715,00

  
**KIEROWNIK**  
zespołu ds. Budżetu,  
Bilansu i Sprawozdawczości

*Nina Greń-Szymczak*

**SKARBNIK POWIATU**

  
Małgorzata Lipska

**STAROSTA**

  
Jacek Zatorski



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
630			Turystyka	przed zmianą	22 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0		
				zmniejszenie	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	22 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0		
				zmniejszenie	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0		
				zmniejszenie	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 293 679	1 293 679	1 293 679	578 986	714 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 287 679	1 287 679	1 287 679	578 986	708 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 293 679	1 293 679	1 293 679	578 986	714 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 287 679	1 287 679	1 287 679	578 986	708 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	117 200	117 200	117 200	0	117 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	112 200	112 200	112 200	0	112 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 013 326	1 638 512	1 537 012	721 503	815 509	98 500	3 000	0	0	0	374 814	374 814	0	0	0		
				zmniejszenie	-8 610	-8 610	-8 610	0	-8 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 610	8 610	0	0	0	
				po zmianach	2 013 326	1 629 902	1 528 402	721 503	806 899	98 500	3 000	0	0	0	0	383 424	383 424	0	0	0	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 093 732	718 918	620 418	0	620 418	98 500	0	0	0	0	374 814	374 814	0	0	0		
				zmniejszenie	-8 610	-8 610	-8 610	0	-8 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 610	8 610	0	0	0	
				po zmianach	1 093 732	710 308	611 808	0	611 808	98 500	0	0	0	0	0	383 424	383 424	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	420 918	420 918	420 918	0	420 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-8 610	-8 610	-8 610	0	-8 610	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	412 308	412 308	412 308	0	412 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	przed zmianą	344 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344 814	344 814	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 610	8 610	0	0	0	
				po zmianach	353 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 424	353 424	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 635 309	24 977 388	24 229 427	19 502 311	4 727 116	0	587 051	160 910	0	0	657 921	657 921	164 978	0	0		
				zmniejszenie	-57 205	-57 205	-57 205	0	-57 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 712	7 712	7 712	0	7 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 585 816	24 927 895	24 179 934	19 502 311	4 677 623	0	587 051	160 910	0	0	0	0	657 921	657 921	164 978	0	0
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	24 201 369	23 708 426	23 567 019	19 150 203	4 416 816	0	31 051	110 356	0	0	492 943	492 943	0	0	0		
				zmniejszenie	-57 205	-57 205	-57 205	0	-57 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7 712	7 712	7 712	0	7 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	24 151 876	23 658 933	23 517 526	19 150 203	4 367 323	0	31 051	110 356	0	0	0	0	492 943	492 943	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 299 427	1 299 427	1 299 427	0	1 299 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-25 127	-25 127	-25 127	0	-25 127	0	-25 127	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	1 274 300	1 274 300	1 274 300	0	1 274 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	17 535	17 535	17 535	0	17 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-4 011	-4 011	-4 011	0	-4 011	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	13 524	13 524	13 524	0	13 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-28 067	-28 067	-28 067	0	-28 067	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	9 933	9 933	9 933	0	9 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	56 215	56 215	56 215	0	56 215	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	7 712	7 712	7 712	0	7 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	63 927	63 927	63 927	0	63 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-147 540	-147 540	0	0	0	0	0	0	0	0	-147 540	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 352 460	2 352 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 352 460	0	0	0	0	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-147 540	-147 540	0	0	0	0	0	0	0	0	-147 540	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 352 460	2 352 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 352 460	0	0	0	0	
8040			Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	przed zmianą	47 540	47 540	0	0	0	0	0	0	0	47 540	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-47 540	-47 540	0	0	0	0	0	0	0	0	-47 540	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 450 000	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	2 450 000	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 350 000	2 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 350 000	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	74 341 468	73 445 140	58 306 054	50 801 203	7 504 851	12 855 988	186 339	2 096 759	0	0	896 328	896 328	0	0	0		
				zmniejszenie	-104 616	-104 616	-98 716	-58 090	-40 626	-400	-5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	739 344	739 344	262 612	205 877	56 735	474 162	2 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	74 976 196	74 079 868	58 469 950	50 948 990	7 520 960	13 329 750	183 409	2 096 759	0	0	0	0	896 328	896 328	0	0	

















Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	342 359	342 359	342 359	342 359	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
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	347 359	347 359	347 359	347 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	41 229	41 229	41 229	41 229	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
				zwiększenie	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41 829	41 829	41 829	41 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 030	10 030	10 030	0	10 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 787	-5 787	-5 787	0	-5 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 243	4 243	4 243	0	4 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	164 820	164 820	71 596	0	71 596	6 500	0	86 724	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	168 320	168 320	75 096	0	75 096	6 500	0	86 724	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	28 500	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 486 039	8 131 039	7 684 667	6 712 033	972 634	336 960	109 412	0	0	0	355 000	355 000	0	0
				zmniejszenie	-12 243	-12 243	-12 243	0	-12 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	530	530	530	0	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 474 326	8 119 326	7 672 954	6 712 033	960 921	336 960	109 412	0	0	0	355 000	355 000	0	0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	489 276	489 276	152 316	107 916	44 400	336 960	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	530	530	530	0	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	489 806	489 806	152 846	107 916	44 930	336 960	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 769	9 769	9 769	0	9 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	530	530	530	0	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 299	10 299	10 299	0	10 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	6 574 219	6 574 219	6 543 064	5 894 595	648 469	0	31 155	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 993	-3 993	-3 993	0	-3 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 570 226	6 570 226	6 539 071	5 894 595	644 476	0	31 155	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 826	9 826	9 826	0	9 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 993	-3 993	-3 993	0	-3 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 833	5 833	5 833	0	5 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	466 157	111 157	111 157	89 597	21 560	0	0	0	0	0	355 000	355 000	0	0
				zmniejszenie	-8 250	-8 250	-8 250	0	-8 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	457 907	102 907	102 907	89 597	13 310	0	0	0	0	0	355 000	355 000	0	0













Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	115 000	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	10 300	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	125 300	125 300	125 300	0	125 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	30 600	30 600	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-7 667	-7 667	-7 667	0	-7 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	22 933	22 933	22 933	0	22 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>217 234 641</b>	<b>189 382 959</b>	<b>164 805 309</b>	<b>123 316 340</b>	<b>41 488 969</b>	<b>15 111 774</b>	<b>4 005 585</b>	<b>2 960 291</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>27 851 682</b>	<b>27 851 682</b>	<b>164 978</b>	<b>0</b>		
				zmniejszenie	<b>-690 400</b>	<b>-670 400</b>	<b>-459 920</b>	<b>-134 183</b>	<b>-325 737</b>	<b>-18 400</b>	<b>-44 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147 540</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>1 170 263</b>	<b>1 161 653</b>	<b>671 229</b>	<b>496 617</b>	<b>174 612</b>	<b>480 684</b>	<b>9 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 610</b>	<b>8 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>217 714 504</b>	<b>189 874 212</b>	<b>165 016 618</b>	<b>123 678 774</b>	<b>41 337 844</b>	<b>15 574 058</b>	<b>3 970 785</b>	<b>2 960 291</b>	<b>0</b>	<b>2 352 460</b>	<b>27 840 292</b>	<b>27 840 292</b>	<b>164 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SKARBNIK POWIATU

mgr Magdalena Lisiecka

STAROSTA

Jacek Szaborski

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu,  
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Greń-Szymczak

Zmiana planu dotacji z budżetu Powiatu na 2024 rok  
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Nr ..... z dn. 27.11.2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2024 rok	z tego:			Zmiana	Plan dotacji na 2024 rok	z tego:		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					<b>5 672 952</b>	<b>4 397 163</b>	<b>0</b>	<b>1 275 789</b>	<b>181 674</b>	<b>5 854 626</b>	<b>4 572 315</b>	<b>0</b>	<b>1 282 311</b>
600	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>608 781</b>			<b>608 781</b>	<b>6 522</b>	<b>615 303</b>			<b>615 303</b>
		2310	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Gmina Miasto Bełchatów	608 781			608 781	6 522	615 303			615 303
801	80116		<b>Szkoły Policealne</b>		<b>1 640 000</b>	<b>1 640 000</b>	<b>0</b>	<b>91 500</b>	<b>1 731 500</b>	<b>1 731 500</b>			<b>0</b>
		2590	<b>Publiczne jednostki systemu oświaty</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 640 000</b>	<b>1 640 000</b>		<b>91 500</b>	<b>1 731 500</b>	<b>1 731 500</b>			
				Publiczna Szkoła Policealna Florystyki „Żak” w Bełchatowie	974 000	974 000		21 500	995 500	995 500			
				Publiczna Szkoła Policealna "COSINUS PLUS" w Bełchatowie	666 000	666 000		70 000	736 000	736 000			
801	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>2 150 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>0</b>	<b>83 652</b>	<b>2 233 652</b>	<b>2 233 652</b>			<b>0</b>
		2590	<b>Publiczne jednostki systemu oświaty</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 150 000</b>		<b>83 652</b>	<b>2 233 652</b>	<b>2 233 652</b>			
				Bełchatowskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe, VI Liceum Ogólnokształcące	2 150 000	2 150 000		83 652	2 233 652	2 233 652			
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>9 438 822</b>	<b>7 623 881</b>	<b>0</b>	<b>1 814 941</b>	<b>280 610</b>	<b>9 719 432</b>	<b>7 857 619</b>	<b>0</b>	<b>1 861 813</b>
801	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>450 000</b>			<b>450 000</b>	<b>43 215</b>	<b>493 215</b>	<b>0</b>		<b>493 215</b>
		2580	<b>Niepubliczne jednostki systemu oświaty</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>450 000</b>			<b>450 000</b>	<b>43 215</b>	<b>493 215</b>			<b>493 215</b>
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Bełchatowie	450 000			450 000	43 215	493 215			493 215
801	80115		<b>Technika</b>		<b>3 553 981</b>	<b>3 487 854</b>		<b>66 127</b>	<b>146 443</b>	<b>3 700 424</b>	<b>3 634 297</b>		<b>66 127</b>
		2540	<b>Niepubliczne jednostki systemu oświaty</b>	<b>Technikum TEB Edukacja w Bełchatowie</b>	<b>3 487 854</b>	<b>3 487 854</b>			<b>146 443</b>	<b>3 634 297</b>	<b>3 634 297</b>		
801	80116		<b>Szkoły Policealne</b>		<b>3 678 753</b>	<b>3 677 500</b>		<b>1 253</b>	<b>105 695</b>	<b>3 784 448</b>	<b>3 783 195</b>		<b>1 253</b>
		2540	<b>Niepubliczne jednostki systemu oświaty</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>3 677 500</b>	<b>3 677 500</b>		<b>105 695</b>	<b>3 783 195</b>	<b>3 783 195</b>			
				Szkoła Policealna LIDER w Bełchatowie	1 150 000	1 150 000		22 950	1 172 950	1 172 950			
				Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	84 000	84 000		-5 950	78 050	78 050			
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Bełchatowie	473 500	473 500		38 750	512 250	512 250			
				Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Bełchatowie	1 650 000	1 650 000		29 945	1 679 945	1 679 945			
				Szkoła Policealna „Cosinus Plus” w Bełchatowie	320 000	320 000		20 000	340 000	340 000			
801	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>748 156</b>	<b>119 200</b>		<b>635 098</b>	<b>3 257</b>	<b>757 555</b>	<b>118 800</b>		<b>638 755</b>
		2540	<b>Niepubliczne jednostki systemu oświaty</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>119 200</b>	<b>119 200</b>		<b>-400</b>	<b>118 800</b>	<b>118 800</b>			
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Bełchatowie	2 800	2 800		-200	2 600	2 600			
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus Plus” w Bełchatowie	38 100	38 100		-200	37 900	37 900			
		2580	<b>Niepubliczne jednostki systemu oświaty</b>	<b>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Bełchatowie</b>	<b>628 956</b>			<b>628 956</b>	<b>3 657</b>	<b>632 613</b>			<b>632 613</b>
854	85406	2540	<b>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>		<b>-18 000</b>	<b>107 000</b>	<b>107 000</b>			
				Gabinety Terapeutyczne „NeuroCentrum” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	125 000	125 000		-18 000	107 000	107 000			
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>15 111 774</b>	<b>12 021 044</b>	<b>0</b>	<b>3 090 730</b>	<b>462 284</b>	<b>15 574 058</b>	<b>12 429 934</b>	<b>0</b>	<b>3 144 124</b>

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu,  
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Grer Szyczak

SKARBNIK POWIATU

mgr Magdalena Boska

SKARBNIK POWIATU  
Jacek Zatorski

Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu na 2024 rok  
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu z dnia 27.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			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	- 20 000,00	0,00
			Dochody własne jst	20 000,00	- 20 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>374 814,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>383 424,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	374 814,00	8 610,00	383 424,00
		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	344 814,00	8 610,00	353 424,00
			Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	0,00	8 610,00	8 610,00
			Dochody własne jst	0,00	8 610,00	8 610,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>342 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 000,00</b>
	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
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 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
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach - OS	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Dochody własne jst	30 000,00	- 30 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>27 851 682,00</b>	<b>- 11 390,00</b>	<b>27 840 292,00</b>

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

SKARBNIK POWIATU  
mgr Magdalena Linska

STAROSTA  
Jacek Zatorski

Zmiana planu wydatków zadań z zakresu geodezji i kartografii na 2024 rok  
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Nr ..... z dn. 27.11.2024 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
<b>RAZEM:</b>				<b>1 714 732</b>		<b>0</b>	<b>1 714 732</b>	
z tego dochody bieżące				1 714 732		0	1 714 732	
dochody majątkowe				0			0	
<b>710</b>	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 714 732</b>		<b>0</b>	<b>1 714 732</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350 000		0	1 350 000	
		0940	Wpływy z rozliczenia zwrotów z lat ubiegłych	364 732			364 732	
								<b>0</b>
<b>RAZEM:</b>					<b>1 714 732</b>	<b>0</b>		<b>1 714 732</b>
z tego wydatki bieżące					1 411 918	-8 610		1 403 308
wydatki majątkowe					302 814	8 610		311 424
<b>710</b>	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>921 732</b>	<b>0</b>		<b>921 732</b>
		2900	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		320 918	-8 610		312 308
		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
		6060	Zakup kserokopiarek kolorowych A3 na potrzeby prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		30 000			30 000
		6650	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"		272 814			272 814
		6650	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 dokumentacji aplikacyjnej na zadanie pn. "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych" w ramach działania FELD.01.04 Cyfryzacja, Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027		0	8 610		8 610
<b>750</b>	<b>75020</b>		<b>Starostwa Powiatowe</b>		<b>793 000</b>	<b>0</b>		<b>793 000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		628 149			628 149
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 632			37 632
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		111 617			111 617
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 145			13 145
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 457			2 457

**KIEROWNIK**  
Zespołu ds. Budżetu,  
na z i Sprawizdawczości  
mgr Nina Gren-Szymczak

**SKARBNIK POWIATU**  
mgr Magdalena Lipska

**STAROSTA**  
Jacek Kozłowski

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu na 2024 r.  
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu z dnia 27.11.2024 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 odrę	2 312 495,00	0,00	2 312 495,00
	Środki niewykorzystane z zakresu ochrony środowiska	2 286 495,00	0,00	2 286 495,00
	Środki niewykorzystane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe	26 000,00	0,00	26 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	Emisja obligacji powiatowych	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki z lat poprzednich	0,00	0,00	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: 11 912 495,00</b>	<b>Razem: 0,00</b>	<b>Razem: 11 912 495,00</b>

ROZCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 500 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00
		<b>Razem: 4 500 000,00</b>	<b>Razem: 1 000 000,00</b>	<b>Razem: 5 500 000,00</b>

SKARBNIK POWIATU

mgr Magdalena Pińsko

STAROSTA

Jacek Ziarnowski

KIEROWNIK

Zespołu ds. Budżetu,  
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Greń-Szymczak