

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE**

z dnia 18 grudnia 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, poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756), Rada Powiatu w Bełchatowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia plan dochodów budżetu Powiatu w kwocie **214.131.817 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące 193.907.294 zł, dochody majątkowe 20.224.523 zł.

§ 2. Zmienia plan wydatków budżetu Powiatu w kwocie **217.044.312 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące 190.386.825 zł, wydatki majątkowe 26.657.487 zł.

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

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

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

§ 6. Zmienia plan wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Deficyt budżetu Powiatu na kwotę **2.912.495 zł**.

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

- 1) przychodami z tytułu pożyczki długoterminowej w wysokości 600.000 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.

§ 8. 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 600.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości 9.000.000 zł.

§ 9. Zmienia plan rozchodów, który zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały wynosić będzie **9.000.000 zł** na wykup obligacji samorządowych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu.

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

STAROSTA

Jacek Zatorski

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU

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

732/24 06.12.24.

Marek Chrzanowski

SKARBNIK POWIATU

mgr Magdalena Lipska

RADCA PRAWNY

mgr Dobrawa Sadulak
kd - P - 211

SEKRETARZ

Małgorzata Nowak

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Greń-Szymczak

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu z dnia 18.12.2024 r.

Plan dochodów (zał. Nr 1) wynosić będzie **214.131.817 zł** i rośnie o 2.667.044 zł.

Zmiana w planie dochodów spowodowana została w:

- rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, zwiększeniem dochodów o **4.559 zł** z tego:
 - w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie zmniejszeniem o 1.850 zł pomocy finansowej od Gminy Bełchatów na zadanie pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki*”, w związku ze zmianą finansowania zadania na środki własne,
 - w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie zwiększeniem o 6.409 zł, w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistych wpływów związanych z opłatami za zajęcie pasa drogowego,
- rozdz. **70005** - *gospodarka gruntami i nieruchomościami*, zwiększeniem o **132.945 zł** dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku z wyższym wpływem dochodów z tytułu udziału Powiatu w dochodach Skarbu Państwa,
- rozdz. **75622** – *udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*, zwiększeniem o **2.792.625 zł** dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w związku z wprowadzeniem pozostałej części dodatkowych środków dla JST z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z decyzją Ministra Finansów,
- rozdz. **75814** – *różne rozliczenia finansowe*, zmniejszeniem o **3.580 zł** dochodów, z tego:
 - w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie zmniejszeniem o 3.976 zł z tytułu niższych niż przewidywano odsetek od środków na rachunkach bankowych,
 - w planie PCPR zwiększenie o 396 zł z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia,
- w rozdz. **80102** – *szkoły podstawowe specjalne*, zmniejszeniem o **50.284 zł** z tego:
 - zwiększeniem o 53 zł w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie, z tytułu wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa,
 - zmniejszeniem o 50.337 zł w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bełchatowie, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania za refakturowanie użyczonego lokalu, z uwagi na trudne do przewidzenia koszty mediów,
- zwiększeniem łącznie o **24.000 zł** dochodów w planie ZSP Nr 1 w Bełchatowie w rozdz. **80115** – *technika*, rozdz. **80117** – *branżowe szkoły I i II stopnia*, rozdz. **80120** – *licea ogólnokształcące*, rozdz. **80195** – *pozostała działalność – oświata i wychowanie*, w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistych wpływów z tytułu dochodów za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i duplikatów świadectw, dodatkowych umów najmu pomieszczeń, refakturowanie kosztów użyczonych pomieszczeń,
- rozdz. **80120** – *licea ogólnokształcące*, zwiększeniem o **18.000 zł** dochodów w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie, w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistych wpływów z tytułu najmu pomieszczeń szkoły,
- w rozdz. **80195** – *pozostała działalność - oświata i wychowanie*, zwiększeniem o **1.967 zł** dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, z tytułu wpływu grzywien i innych kar pieniężnych od firmy Zigger Sp. z o.o., w związku z niewykonaniem w terminie umowy, w ramach zadania finansowanego ze środków zielonych – opis zał. Nr 5,
- rozdz. **85202** – *domy pomocy społecznej* – zwiększeniem dochodów o **14.035 zł**, z tego:
 - o 12.035 zł w planie Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach, w związku z otrzymaniem darowizny od STS S.A. w ramach zorganizowanej akcji „*Dorzuć misie*”,
 - o 2.000 zł w planie Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie, z tytułu zwrotu kosztów zużycia paliwa na podstawie zawartego porozumienia z PCPR, dotyczącego przewozu osób niepełnosprawnych na zabiegi stomatologiczne oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
- w rozdz. **85324** – *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*, zwiększeniem o **1.705 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 społecznej,

- w rozdz. **85395** – *pozostała działalność – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, zmniejszeniem o **220.000** zł dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku z podpisaniem porozumienia w sprawie rozwiązania umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi na realizację zadania „*Likwidacja bariery transportowej – zakup samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej*” z Gminą Rusiec na kwotę 20.000 zł i z Gminą Szczerców na kwotę 200.000 zł, z uwagi na brak wystarczających środków pozyskanych przez Stowarzyszenie Kuźnia Życzliwości na realizację ww. zadania,
- rozdz. **85403** – *specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze*, zwiększeniem o **36.000** zł dochodów w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bełchatowie, z tytułu dostosowania planu do przewidywanego wykonania za dowozy uczniów,
- w rozdz. **85410** – *internaty i bursy szkolne*, zwiększeniem o **15.000** zł dochodów w planie Bursy Szkolnej w Bełchatowie, z tego: zmniejszenie dochodów w kwocie 30.000 zł z tytułu wyżywienia, w związku z mniejszą liczbą wychowanków w placówce i zwiększenie w kwocie 45.000 zł z tytułu najmu pomieszczeń,
- w rozdz. **85421** – *młodzieżowe ośrodki socjoterapii*, zmniejszeniem o **47.651** zł dochodów w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie, z tego: zwiększenie o 2.349 zł w związku z rozliczeniem przez komornika zaliczki w postępowaniu komorniczym, odsetkami za nieuregulowanie w terminie opłat za wyżywienie i zmniejszenie o 50.000 zł z tytułu wyżywienia dzieci, w związku z migracją dzieci i zaległościami w płatnościach od rodziców,
- w rozdz. **85508** – *rodziny zastępcze*, zwiększeniem o **7.774** 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 oraz uzyskaniem dochodów z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych,
- w rozdz. **85510** – *działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*, zwiększeniem o **3.920** zł dochodów w planie Domu Dziecka w Bełchatowie, z tego zwiększenia w kwocie 4.720 zł z tytułu otrzymania darowizny od osoby prywatnej i zwrotu depozytu prosumenckiego oraz zmniejszenia w kwocie 800 zł, w związku ze zmianą umowy użyczenia pomieszczeń,
- rozdz. **90019** – *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*, zmniejszeniem o **63.971** zł dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku z niższymi niż zakładano wpływami z tytułu grzywien i kar za korzystanie ze środowiska i dostosowaniem planu do faktycznego wykonania.

Plan wydatków (zał. Nr 2) wynosić będzie **217.044.312** zł i maleje o 832.956 zł.

Zmiana w planie wydatków wynika ze:

- zmniejszenia o **471.161** zł wydatków w rozdz. **60004** – *lokalny transport zbiorowy*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku z wycofaniem zakupu inwestycyjnego w roku bieżącym – opis zał. Nr 4,
- zmniejszenia o **628.850** zł wydatków w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie, w tym: o 128.447 zł zadań inwestycyjnych – opis zał. Nr 4 oraz o 500.403 zł zadań bieżących, co wynika z oszczędności po rozstrzygniętych postępowaniach oraz dostosowania planu do przewidywanego wykonania,
- zmniejszenia o **14.716** zł wydatków w rozdz. **75020** – *starostwa powiatowe*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie zadań inwestycyjnych – opis zał. nr 4,
- zwiększenia o **992.625** zł wydatków w rozdz. **75818** – *rezerwy ogólne i celowe*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie rezerwy ogólnej,
- zwiększenia łącznie o **24.000** zł wydatków w rozdz. **80115** – *technika*, w rozdz. **80117** - *branżowe szkoły I i II stopnia*, **80120** – *licea ogólnokształcące*- w planie ZSP Nr 1 w Bełchatowie, z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną oraz zakup krzeseł i stolików uczniowskich do pracowni komputerowej oraz do sali przedmiotów ogólnokształcących,
- zwiększenia o **18.000** zł wydatków w rozdz. **80120** – *licea ogólnokształcące*, w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie, z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego na akademie i uroczystości szkolne,

- zmniejszenia o **2.250** zł wydatków w rozdz. **80140** – *placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie zadania inwestycyjnego – opis zał. nr 4,
- zmniejszenia o **173.769** zł wydatków w rozdz. **80195** – *pozostała działalność – oświata i wychowanie*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie zadań inwestycyjnych w tym zadań z zakresu ochrony środowiska – opis zał. nr 4,
- w rozdz. **85202** – *domy pomocy społecznej*, zmniejszenia wydatków o **117.936** zł, z tego w planie:
 - DPS w Bełchatowie zwiększenia o 2.000 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz materiałów do napraw i konserwacji,
 - DPS w Zabłotach zmniejszenia o 110.000 zł środków przeznaczonych na malowanie części mieszkalnej budynku i ciągu komunikacyjnego, z uwagi na planowany szerszy zakres remontu budynku oraz brak możliwości uzyskania stosownych pozwoleń (wytyczne KPPSP w zakresie p-poż), a także zwiększenia o 12.035 zł w ramach zorganizowanej akcji „Dorzuć misie” na wycieczkę do Krakowa dla pensjonariuszy placówki,
 - Starostwa Powiatowego w Bełchatowie zmniejszenia o 21.971 zł, w związku ze zmniejszeniem zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków ochrony środowiska – opis zał. Nr 4,
- zwiększenia o **1.705** 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,
- zmniejszenia o **27.935** zł wydatków w rozdz. **85321** – *zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w związku dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania i oszczędnościami wynikającymi z zabezpieczenia powyższych wydatków z dotacji celowych otrzymanych na działalność zespołu,
- zmniejszenia o **220.000** zł wydatków w rozdz. **85395** – *pozostała działalność – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w związku z podpisaniem porozumienia w sprawie rozwiązania umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi na realizację zadania „Likwidacja bariery transportowej – zakup samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej” z Gminą Rusiec na kwotę 20.000 zł i z Gminą Szczerców na kwotę 200.000 zł – opis zał. Nr 4,
- zwiększenia o **7.098** zł wydatków w rozdz. **85410** – *internaty i bursy szkolne*, z tego:
 - zwiększenia o 15.000 zł w planie Bursy Szkolnej w Bełchatowie, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w pomieszczeniach dla wychowanków, świetlicy, materiałów do napraw i bieżących remontów,
 - zmniejszenia o 7.902 zł w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku ze zmniejszeniem zadania inwestycyjnego realizowanego ze środków ochrony środowiska – opis zał. Nr 4,
- zmniejszenia o **7.128** zł wydatków w rozdz. **85508** – *rodziny zastępcze*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, z tego:
 - zwiększenia o 250 zł, z przeznaczeniem na zwrot dla powiatu Nowodworskiego, co wynika z wyższych niż wstępnie planowano kosztów koordynatora rodziny zastępczej,
 - zmniejszenia o 7.378 zł dotacji dla innych JST- opis zał Nr 3,
- zmniejszenia o **212.233** zł wydatków w rozdz. **85510** – *działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*, z tego:
 - o 70.000 w planie Domu Dziecka w Bełchatowie, z uwagi na oszczędności wynikające z przeniesienia dzieci do innego budynku ze względu na jego pożar, co znacząco obniżyło koszty,
 - o 142.183 zł w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku ze zmniejszeniem zadania inwestycyjnego – opis zał. Nr 4 oraz o 50 zł, z uwagi na dostosowanie planu wykonania ekspertyzy po pożarze budynku,
- zmniejszenia o **406** zł wydatków w rozdz. **92120** – *ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie zadania inwestycyjnego – opis zał. nr 4.

Przesunięcia w planie wydatków:

- o **8.087** zł z rozdz. **80115** – *technika* i rozdz. **80117** - *branżowe szkoły I i II stopnia* do rozdz. **85410** – *internaty i bursy szkolne*, w planie ZSP w Żelowie w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki ZUS, usługi RODO, artykuły biurowe i papirnicze, ścieki, a także ekwiwalent za pranie,
- o **84.345** zł z rozdz. **80195** – *pozostała działalność – oświata i wychowanie* do rozdz. **80116** – *szkoły policealne*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na dotację dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty – opis zał. Nr 3.

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

- zwiększenia o 84.345 zł w rozdz. **80116** – *szkoły policealne*, co wynika z dostosowania planu do faktycznej liczby słuchaczy n/dz. 1.12.2024 r., frekwencji na zajęciach oraz złożeniem informacji o liczbie słuchaczy, którzy otrzymali dyplom zawodowy, w szkole „Centrum Nauki i Biznesu „Żak”
- zmniejszenia o 7.378 zł w rozdz. **85508** – *rodziny zastępcze*, w związku z opuszczeniem przez dzieci rodzin zastępczych z Miasta Katowice, Warszawy i Łasku oraz wyższych kosztów objęcia dzieci opieką koordynatora w Mieście Sosnowiec.

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

- w rozdz. **60004** – *lokalny transport zbiorowy* – wycofania na kwotę **471.161** zł zadania - „*Zakup autobusu z napędem niskoemisyjnym*”, w związku ze złożonymi ofertami, które przewyższyły plan, przeniesiono realizację zadania na rok kolejny, celem przeprowadzenia ponownego postępowania przetargowego,
- w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, zmniejszenia o kwotę **77.669** zł zadania pn. „*Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego*”, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,
- w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, zmniejszenia o kwotę **63** 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 rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, zmniejszenia o kwotę **12.031** zł zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1910E w miejscowości Wola Mikorska polegająca na budowie chodnika i odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku od km 2+760 do km 4+100 - Etap I*”, w związku z zakończeniem robót i dostosowaniem planu do faktycznego wykonania,
- w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, zmniejszenia o kwotę **38.684** zł zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Ścichawa*”, w związku z zakończeniem robót i dostosowaniem planu do faktycznego wykonania,
- w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, zmiana źródła finansowania o kwotę **1.850** zł zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki*”, w związku wycofaniem finansowania z Gminy Bełchatów, z uwagi na długotrwałe procedowanie umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Bełchatów na rzecz Powiatu Bełchatowskiego i pokryciem z dochodów własnych Powiatu, wydatków poniesionych przed terminem zawarcia umowy,
- w rozdz. **75020** – *starostwa powiatowe*, zmniejszenia o kwotę **9.716** zł zadania pn. „*Termomodernizacja dachów na budynkach Starostwa Powiatowego w Bełchatowie - OS*”, w związku z zakończeniem robót i dostosowaniem planu do faktycznego wykonania,
- w rozdz. **75020** – *starostwa powiatowe*, zmniejszenia o kwotę **5.000** zł zadania pn. „*Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bełchatowie*”, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- w rozdz. **80140** – *placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*, zmniejszenia o kwotę **2.250** zł zadania pn: *Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego w ramach realizacji zadania pn.: „Nowoczesne Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie szansą na rozwój regionu”*, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,
- w rozdz. **80195** – *pozostała działalność w oświacie i wychowaniu*, zmniejszenia o kwotę **41.513** zł zadania pn. „*Audyt energetyczny budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bełchatowie*”, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- w rozdz. **80195** – *pozostała działalność w oświacie i wychowaniu*, zmniejszenia o kwotę **40.283** zł zadania pn. „*Audyt energetyczny budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie*”, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,

- w rozdz. **80195** – pozostała działalność w oświacie i wychowaniu, zmniejszenia o kwotę **30.443** zł zadania pn. „*Audyt energetyczny budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie*”, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- w rozdz. **80195** – pozostała działalność w oświacie i wychowaniu, zmniejszenia o kwotę **38.315** zł zadania pn. „*Audyt energetyczny budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Belchatowie*”, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- w rozdz. **80195** – pozostała działalność w oświacie i wychowaniu, zmniejszenia o kwotę **800** zł zadania pn. „*Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego w ramach realizacji zadania pn.: "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie"*”, w związku z rozliczeniem zadania,
- w rozdz. **80195** – pozostała działalność w oświacie i wychowaniu, zmniejszenia o kwotę **2.747** zł zadania pn. „*Termomodernizacja dachów na budynkach należących do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie - Etap I - OS*”, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,
- w rozdz. **80195** – pozostała działalność w oświacie i wychowaniu, zmniejszenia o kwotę **19.668** zł zadania pn. „*Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Belchatowie - OS*”, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- w rozdz. **85202** – domy pomocy społecznej, zmniejszenia o kwotę **1.811** zł zadania pn. "*Cichy zakątek*" - utworzenie miejsca edukacji ekologicznej wokół Domu Pomocy Społecznej w Belchatowie - OS", w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- w rozdz. **85202** – domy pomocy społecznej, zmniejszenia o kwotę **20.160** zł zadania pn. „*Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach - OS*”, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- w rozdz. **85395** – pozostała działalność – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zmniejszeniem o **220.000** zł zadania pn. „*Likwidacja bariery transportowej – zakup samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej*”, w związku z podpisaniem porozumienia w sprawie rozwiązania umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi na realizację zadania z Gminą Rusiec na kwotę 20.000 zł i z Gminą Szczerców na kwotę 200.000 zł, z uwagi na brak wystarczających środków pozyskanych przez Stowarzyszenie Kuźnia Życzliwości na realizację ww. zadania,
- w rozdz. **85410** – internaty i bursy szkolne, zmniejszenia o kwotę **7.902** zł zadania pn. „*Termomodernizacja fundamentów budynku Bursy Szkolnej w Belchatowie - OS*”, w związku z rozliczeniem zadania,
- w rozdz. **85510** – – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenia o kwotę **142.183** zł zadania pn. „*Wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie po pożarze budynku użyteczności publicznej, tj. placówki opiekuńczo - wychowawczej w Belchatowie przy ul. Czaplunieckiej 94 - etap II - realizacja*”, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- w rozdz. **92120** – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejszenia o kwotę **406** zł zadania pn. „*Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w ramach realizacji zadania pn. "Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łękawie"*”, w związku z rozliczeniem zadania.

Zmiana **planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (zał. Nr 5) wynika ze zmniejszenia o kwotę **62.004** zł, z tego:

- w planie dochodów w rozdz. **80195** – pozostała działalność - oświata i wychowanie, zwiększenia o 1.967 zł dochodów z tytułu wpływu grzywien i innych kar pieniężnych od firmy Zigger Sp. z o.o., w związku z niewykonaniem w terminie umowy oraz w rozdz. **90019** – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejszenia o 63.971 zł z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- w planie wydatków, z dostosowania planu zadań inwestycyjnych:
- w rozdz. **75020** – starostwa powiatowe, zmniejszenia o kwotę **9.716** zł zadania, opis zał. Nr 4,
- w rozdz. **80195** – pozostała działalność – oświata i wychowanie, zmniejszenia o kwotę **22.415** zł, dwóch zadań, opis zał. Nr 4,

- w rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej, zmniejszenia o kwotę 21.971 zł dwóch zadań, opis zał. 4,
- rozdz. 85410 – internaty i bursy szkolne, zmniejszenia o kwotę 7.902 zł zadania, opis zał. Nr 4.

Zmiana planu wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żelowie (zał. Nr 6) wynika z przesunięć planu wydatków o kwotę 7.400 zł, co spowodowane jest koniecznością zapłaty zobowiązań za energię, podatek od nieruchomości, materiały do odświeżenia stacji oraz zakup nowej kasy fiskalnej.

Zmiana planu przychodów i rozchodów (zał. Nr 7):

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 600.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości 9.000.000 zł.

Plan rozchodów ulega zwiększeniu o 3.500.000 zł do kwoty 9.000.000 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji samorządowych. Z uwagi na wprowadzenie ponadplanowych dochodów zwiększa się wysokość rozchodów celem wcześniejszego wykupu i umorzenia serii J13 w kwocie 1.800.000 zł oraz serii E18 w kwocie 1.700.000 zł, zmniejszając tym samym kwotę zadłużenia (na podstawie § 5 pkt 4 Uchwały Nr XLIX/300/2018 Rady Powiatu w Bełchatowie z dn. 13.08.2018 r., § 5 pkt 4 i 5 Uchwały Nr XXXII/244/2013 Rady Powiatu w Bełchatowie z dn. 29.05.2013 r., w spr. emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu).

Termin wykupu serii J13 zgodnie z umową przypada na dzień 15.11.2026 r., natomiast serii E18 - na dzień 25.11.2029 r.


STAROSTA
Jacek Zatorski


SEKRETARZ POWIATU
mgr Nina Gret-Szumczak

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości
mgr Nina Gret-Szumczak

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu na 2024 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu z dnia 18.12.2024 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	2 531 926,00	0,00	6 409,00	2 538 335,00
			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	1 381 607,00	0,00	6 409,00	1 388 016,00
			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	872 000,00	0,00	6 409,00	878 409,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 075 246,00	0,00	132 945,00	3 208 191,00
			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	3 075 246,00	0,00	132 945,00	3 208 191,00
			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	2 036 460,00	0,00	132 945,00	2 169 405,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 797 499,00	0,00	2 792 625,00	61 590 124,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 343 650,00	0,00	2 792 625,00	58 136 275,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 503 764,00	0,00	2 792 625,00	48 296 389,00
758			Różne rozliczenia	74 737 340,00	-3 580,00	0,00	74 733 760,00
			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	1 916 734,00	-3 580,00	0,00	1 913 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	801 870,00	-3 580,00	0,00	798 290,00
801			Oświata i wychowanie	3 112 781,00	-51 500,00	45 183,00	3 106 464,00
			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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	133 600,00	-51 500,00	1 216,00	83 316,00
			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	0,00	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	27,00
		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	98 600,00	-51 500,00	0,00	47 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 163,00	1 163,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
	80115		Technika	15 152,00	0,00	439,00	15 591,00
			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	0,00	0,00	286,00	286,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	153,00	153,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	30 905,00	0,00	1 040,00	31 945,00
			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	858,00	0,00	286,00	1 144,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	207,00	0,00	54,00	261,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 190,00	0,00	700,00	11 890,00
	80120		Licea ogólnokształcące	217 614,00	0,00	18 131,00	235 745,00
			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	312,00	0,00	104,00	416,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	505,00	0,00	27,00	532,00
		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	170 000,00	0,00	18 000,00	188 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 395 476,00	0,00	24 357,00	2 419 833,00
			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
		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	57 000,00	0,00	12 000,00	69 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 417,00	0,00	1 967,00	36 384,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	10 390,00	32 390,00
	852		Pomoc społeczna	14 464 791,00	0,00	14 035,00	14 478 826,00
			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	14 128 690,00	0,00	14 035,00	14 142 725,00
			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	12 035,00	12 035,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 776,00	0,00	2 000,00	33 776,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 682 696,00	0,00	1 705,00	1 684 401,00
			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	198 046,00	0,00	1 705,00	199 751,00
			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	194 671,00	0,00	1 705,00	196 376,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 140 680,00	-80 000,00	83 349,00	1 144 029,00
			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	131 200,00	0,00	36 000,00	167 200,00

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
		0830	Wpływy z usług	56 400,00	0,00	36 000,00	92 400,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	568 230,00	-30 000,00	45 000,00	583 230,00
			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
		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	140 000,00	0,00	45 000,00	185 000,00
		0830	Wpływy z usług	391 500,00	-30 000,00	0,00	361 500,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	271 600,00	-50 000,00	2 349,00	223 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	217,00	217,00
		0830	Wpływy z usług	256 000,00	-50 000,00	0,00	206 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 029,00	2 029,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	103,00	103,00
855			Rodzina	4 860 654,00	-800,00	12 494,00	4 872 348,00
			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	2 235 393,00	0,00	7 774,00	2 243 167,00
			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	581 248,00	0,00	0,00	581 248,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	44 051,00	0,00	5 989,00	50 040,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	351,00	0,00	1 785,00	2 136,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 625 261,00	-800,00	4 720,00	2 629 181,00
			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	12 000,00	-800,00	0,00	11 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 874,00	0,00	4 330,00	41 204,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	390,00	390,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 925 796,00	-63 971,00	0,00	8 861 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 796 976,00	-63 971,00	0,00	8 733 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	109 140,00	-63 971,00	0,00	45 169,00
			bieżące	191 018 400,00	-199 851,00	3 088 745,00	193 907 294,00
			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	2 829 660,00	0,00	0,00	2 829 660,00
			majątkowe				
600			Transport i łączność	5 931 653,00	-1 850,00	0,00	5 929 803,00
			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	4 192 059,00	-1 850,00	0,00	4 190 209,00

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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 703 349,00	-1 850,00	0,00	3 701 499,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 000,00	-220 000,00	0,00	135 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	220 000,00	-220 000,00	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00
majątkowe				20 446 373,00	-221 850,00	0,00	20 224 523,00
			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:				211 464 773,00	-421 701,00	3 088 745,00	214 131 817,00
			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	3 024 715,00	0,00	0,00	3 024 715,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Magdalena Lipska.

STAROSTA
Jacek Zatorski.

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

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	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 1 997 955	1 997 955	1 997 955	1 997 955	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 1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 1 999 155	1 999 155	1 999 155	1 999 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 122 308	122 308	122 308	0	122 308	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 8 851	8 851	8 851	0	8 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 131 159	131 159	131 159	0	131 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii		przed zmianą 670 591	670 591	670 591	0	670 591	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 3 710	3 710	3 710	0	3 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 674 301	674 301	674 301	0	674 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 231 627	231 627	231 627	0	231 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie -428	-428	-428	0	-428	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 231 199	231 199	231 199	0	231 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80116		Szkoły policealne		przed zmianą 5 518 377	5 518 377	0	0	5 518 377	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 84 345	84 345	0	0	84 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 5 602 722	5 602 722	0	0	5 602 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą 3 744 539	3 744 539	0	0	3 744 539	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 84 345	84 345	0	0	84 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 3 828 884	3 828 884	0	0	3 828 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		przed zmianą 8 071 875	8 071 875	8 062 487	7 045 618	1 016 869	0	9 388	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie -8 700	-8 700	-8 700	-8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 6 960	6 960	6 960	0	6 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 8 070 135	8 070 135	8 060 747	7 036 918	1 023 829	0	9 388	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 55 216	55 216	55 216	0	55 216	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 4 930	4 930	4 930	0	4 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 60 146	60 146	60 146	0	60 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii		przed zmianą 311 868	311 868	311 868	0	311 868	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 2 030	2 030	2 030	0	2 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 313 898	313 898	313 898	0	313 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą 4 576 127	4 576 127	4 576 127	4 576 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie -8 700	-8 700	-8 700	-8 700	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	
					po zmianach 4 567 427	4 567 427	4 567 427	4 567 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80120		Licea ogólnokształcące		przed zmianą 20 902 183	20 902 183	17 893 201	15 912 555	1 980 646	2 990 969	18 013	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 22 320	22 320	22 320	0	22 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 20 924 503	20 924 503	17 915 521	15 912 555	2 002 966	2 990 969	18 013	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	257 238	257 238	257 238	0	257 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	247 238	247 238	247 238	0	247 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	18 500	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 450	18 450	18 450	0	18 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 043 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 043 050	1 043 050	0	0	0
				zmniejszenie	-142 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142 183	-142 183	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	900 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 867	900 867	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	346 724	286 724	43 761	0	43 761	234 963	8 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
				zmniejszenie	-406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-406	-406	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	346 318	286 724	43 761	0	43 761	234 963	8 000	0	0	0	59 594	59 594	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
				zmniejszenie	-406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-406	-406	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 594	59 594	0	0	0
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
				zmniejszenie	-406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-406	-406	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 594	59 594	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	217 877 268	190 036 976	165 145 425	123 733 445	41 411 980	15 604 250	3 974 550	2 960 291	0	2 352 460	27 840 292	27 840 292	164 978	0	0
				zmniejszenie	-1 995 083	-812 278	-804 900	-122 180	-682 720	-7 378	0	0	0	0	-1 182 805	-1 182 805	0	0	0
				zwiększenie	1 162 127	1 162 127	1 077 735	9 900	1 067 835	84 345	47	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	217 044 312	190 386 825	165 418 260	123 621 165	41 797 095	15 681 217	3 974 597	2 960 291	0	2 352 460	26 657 487	26 657 487	164 978	0	0

SKARBNIK POWIATU

mgr Magdalena Lipska

STAROSTA

Jacek Zatorski

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Gref-Szymczak

Zmiana planu dotacji z budżetu Powiatu na 2024 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Nr z dn. 18.12.2024 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
Jednostki sektora finansów publicznych					5 889 336	4 607 025	0	1 282 311	-7 378	5 881 958	4 607 025	0	1 274 933
855	85508	2320	Rodziny zastępcze-Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	Nazwa jednostki	412 601			412 601	-7 378	405 223			405 223
				Powiat Pajęczański	57 032			57 032	38	57 070			57 070
				Miasto Katowice	10 676			10 676	-473	10 203			10 203
				Miasto Warszawa	11 509			11 509	-4 008	7 501			7 501
				Powiat Łask	66 965			66 965	-5 000	61 965			61 965
				Miasto Sosnowiec	10 602			10 602	2 065	12 667			12 667
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					9 714 914	7 818 799	0	1 896 115	84 345	9 799 259	7 903 144	0	1 896 115
801	80116		Szkoły Policealne		3 745 792	3 744 539		1 253	84 345	3 830 137	3 828 884		1 253
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	3 744 539	3 744 539			84 345	3 828 884	3 828 884		
				Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	79 526	79 526			84 345	163 871	163 871		
OGÓLEM:					15 604 250	12 425 824	0	3 178 426	76 967	15 681 217	12 510 169	0	3 171 048

SKARBNIK POWIATU
mgr Magdalena Lipska

STAROSTA
Jacek Zatorski

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

Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu na 2024 rok
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Powiatu z dnia 18.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 338 324,00	- 599 608,00	22 738 716,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 511 977,00	- 471 161,00	2 040 816,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	511 977,00	- 471 161,00	40 816,00
			Zakup autobusu z napędem niskoemisyjnym	471 161,00	- 471 161,00	0,00
			Dochody własne jst	471 161,00	- 471 161,00	0,00
			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	20 826 347,00	- 128 447,00	20 697 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 266 294,00	- 128 447,00	8 137 847,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego	455 500,00	- 77 669,00	377 831,00
			Dochody własne jst	455 500,00	- 77 669,00	377 831,00
			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	618 737,00	0,00	618 737,00
			Dochody własne jst	292 541,00	0,00	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	- 63,00	47 237,00
			Dochody własne jst	47 300,00	- 63,00	47 237,00
			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. Siok - 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	- 12 031,00	1 014 469,00
			Dochody własne jst	26 500,00	- 12 031,00	14 469,00
			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	- 38 684,00	116 316,00
			Dochody własne jst	55 000,00	- 38 684,00	16 316,00
			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. Kielchinów - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)	389 910,00	0,00	389 910,00
			Dochody własne jst	389 910,00	0,00	389 910,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki (w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2.773 zł)	4 623,00	0,00	4 623,00
			Dochody własne jst	0,00	1 850,00	1 850,00
			Inne	4 623,00	- 1 850,00	2 773,00
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
			Zakup sprzętu służącego utrzymaniu dróg na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie	320 000,00	0,00	320 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Inne	170 000,00	0,00	170 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 669 503,00	0,00	11 669 503,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego	6 223 766,00	0,00	6 223 766,00
			Inne	6 223 766,00	0,00	6 223 766,00
			Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1916E na odc. od msc. Bukowa do granicy powiatu	1 606 239,00	0,00	1 606 239,00
			Inne	1 606 239,00	0,00	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	1 840 698,00	0,00	1 840 698,00
			Inne	1 840 698,00	0,00	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 drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej)	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1 Maja w Bełchatowie	110 000,00	0,00	110 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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”	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	383 424,00	0,00	383 424,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	383 424,00	0,00	383 424,00
		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	353 424,00	0,00	353 424,00
			Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych w ramach Inwestycji Rządowego Funduszu Polski Ład	344 814,00	0,00	344 814,00
			Dochody własne jst	272 814,00	0,00	272 814,00
			Inne	72 000,00	0,00	72 000,00
			Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	8 610,00	0,00	8 610,00
			Dochody własne jst	8 610,00	0,00	8 610,00
750			Administracja publiczna	657 921,00	- 14 716,00	643 205,00
	75020		Starostwa powiatowe	492 943,00	- 14 716,00	478 227,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 700,00	- 9 716,00	178 984,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku C Starostwa Powiatowego w Bełchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego - OS	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja dachów na budynkach Starostwa Powiatowego w Bełchatowie - OS	188 700,00	- 9 716,00	178 984,00
			Dochody własne jst	188 700,00	- 9 716,00	178 984,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 243,00	- 5 000,00	299 243,00
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bełchatowie	250 000,00	- 5 000,00	245 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00	- 5 000,00	245 000,00
			Zakup systemu kolejkowego na potrzeby Wydziału KD	54 243,00	0,00	54 243,00
			Dochody własne jst	54 243,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup systemów i urządzeń w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych	110 488,00	0,00	110 488,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	110 488,00	0,00	110 488,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 490,00	0,00	54 490,00
			Zakup systemów i urządzeń w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych	54 490,00	0,00	54 490,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	15 066,00	0,00	15 066,00
			Dochody własne jst	39 424,00	0,00	39 424,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00	0,00	54 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 000,00	0,00	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
			Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	36 000,00	0,00	36 000,00
			Inne	36 000,00	0,00	36 000,00
	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 przeznaczony na cele ochrony przeciwpożarowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie	18 000,00	0,00	18 000,00
			Inne	18 000,00	0,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - OS	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	896 328,00	- 176 019,00	720 309,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	33 000,00	- 2 250,00	30 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	- 2 250,00	30 750,00
			Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego w ramach realizacji zadania pn.: „Nowoczesne Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie szansa na rozwój regionu”	33 000,00	- 2 250,00	30 750,00
			Dochody własne jst	33 000,00	- 2 250,00	30 750,00
			Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczna - OS	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną w ramach zadania pn. "Nowoczesne Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie szansa na rozwój regionu" - OS	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	863 328,00	- 173 769,00	689 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 328,00	- 173 769,00	689 559,00
			Audyt energetyczny budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bełchatowie	50 000,00	- 41 513,00	8 487,00
			Dochody własne jst	50 000,00	- 41 513,00	8 487,00
			Audyt energetyczny budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie	50 000,00	- 40 283,00	9 717,00
			Dochody własne jst	50 000,00	- 40 283,00	9 717,00
			Audyt energetyczny budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie	50 000,00	- 30 443,00	19 557,00
			Dochody własne jst	50 000,00	- 30 443,00	19 557,00
			Audyt energetyczny budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie	50 000,00	- 38 315,00	11 685,00
			Dochody własne jst	50 000,00	- 38 315,00	11 685,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie - OS	156 000,00	0,00	156 000,00
			Dochody własne jst	156 000,00	0,00	156 000,00
			Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego w ramach realizacji zadania pn.: "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie"	50 000,00	- 800,00	49 200,00
			Dochody własne jst	50 000,00	- 800,00	49 200,00
			Termomodernizacja dachów na budynkach należących do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie - Etap I - OS	367 216,00	- 2 747,00	364 469,00
			Dochody własne jst	367 216,00	- 2 747,00	364 469,00
			Utworzenie miejsca edukacji ekologicznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie - OS	60 112,00	0,00	60 112,00
			Dochody własne jst	60 112,00	0,00	60 112,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Bełchatowie - OS	30 000,00	- 19 668,00	10 332,00
			Dochody własne jst	30 000,00	- 19 668,00	10 332,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	342 000,00	- 21 971,00	320 029,00
	85202		Domy pomocy społecznej	242 000,00	- 21 971,00	220 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 21 971,00	158 029,00
			"Cichy zakątek" - utworzenie miejsca edukacji ekologicznej wokół Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie - OS	150 000,00	- 1 811,00	148 189,00
			Dochody własne jst	150 000,00	- 1 811,00	148 189,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach - OS	30 000,00	- 20 160,00	9 840,00
			Dochody własne jst	30 000,00	- 20 160,00	9 840,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach - OS	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie	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	- 220 000,00	135 000,00
	85395		Pozostała działalność	355 000,00	- 220 000,00	135 000,00
		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	- 220 000,00	0,00
			Likwidacja bariery transportowej - zakup samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej	220 000,00	- 220 000,00	0,00
			Inne	220 000,00	- 220 000,00	0,00
		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 Bełchatów na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B i D na zadanie "Zmniejszenie barier transportowych w Gminie Bełchatów poprzez zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych"	135 000,00	0,00	135 000,00
			Inne	135 000,00	0,00	135 000,00
			Dotacja dla Gminy Szczerców na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B i D na zadanie "Montaż nowego dźwigu osobowego w istniejącym szybie windowym w budynku Urzędu Gminy Szczerców"	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00	- 7 902,00	172 098,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	180 000,00	- 7 902,00	172 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 7 902,00	172 098,00
			Termomodernizacja fundamentów budynku Bursy Szkolnej w Bełchatowie - OS	180 000,00	- 7 902,00	172 098,00
			Dochody własne jst	180 000,00	- 7 902,00	172 098,00
855			Rodzina	1 043 050,00	- 142 183,00	900 867,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 043 050,00	- 142 183,00	900 867,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 050,00	- 142 183,00	900 867,00
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie po pożarze budynku użyteczności publicznej, tj. placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bełchatowie przy ul. Czaplunieckiej 94 - etap II - realizacja	1 000 000,00	- 142 183,00	857 817,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00	- 142 183,00	857 817,00
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie po pożarze budynku użyteczności publicznej, tj. placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bełchatowie przy ul. Czaplunieckiej 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	- 406,00	59 594,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	- 406,00	59 594,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 000,00	- 406,00	59 594,00
			Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w ramach realizacji zadania pn. "Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łekawie"	60 000,00	- 406,00	59 594,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dochody własne jst	60 000,00	- 406,00	59 594,00
			Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łękawie	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łękawie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	169 162,00	0,00	169 162,00
	92595		Pozostała działalność	169 162,00	0,00	169 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 162,00	0,00	169 162,00
			Utworzenie miejsca edukacji ekologicznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie	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
			Termomodernizacja dachów budynku Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie - OS	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku sali gimnastycznej Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie - 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 Bełchatowie - OS	66 005,00	0,00	66 005,00
			Dochody własne jst	66 005,00	0,00	66 005,00
			Razem	27 840 292,00	- 1 182 805,00	26 657 487,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Magdalena Lipska

STAROSTA
Jacek Zatorski

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

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Powiatu z dnia 18.12.2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	Zmiana	Plan dochodów na 2024 rok po zmianie	Plan wydatków na 2024 rok po zmianie
RAZEM DOCHODY:				8 796 976		-62 004	8 734 972	
z tego: bieżące				8 796 976		-62 004	8 734 972	
majątkowe				0			0	
801	80195		Oświata i wychowanie - Pozostała działalność	0		1 967	1 967	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0		1 967	1 967	
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		-63 971	8 733 005	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	109 140		-63 971	45 169	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 687 836			8 687 836	
RAZEM WYDATKI					11 083 471	-62 004		11 021 467
z tego: bieżące					9 560 360	0		9 560 360
majątkowe					1 523 111	-62 004		1 461 107
750	75020		Starostwa powiatowe		188 700	-9 716		178 984
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		188 700	-9 716		178 984
801	80195		Oświata i wychowanie - Pozostała działalność		613 328	-22 415		590 913
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		613 328	-22 415		590 913
852	85202		Domy pomocy społecznej		180 000	-21 971		158 029
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000	-21 971		158 029
854	85410		Internaty i bursy szkolne		180 000	-7 902		172 098
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000	-7 902		172 098
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		57 350			57 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 650			77 650
		4220	Zakup środków żywności		6 500			6 500
		4300	Zakup usług pozostałych		238 803			238 803
		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 Sprawozdawczości
mgr Nina Grzeń-Szymczak

SKARBNIK POWIATU
mgr Magdalena Lipska

STAROSTA
Jacek Zatorski

**Zmiana planu wydelonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie na 2024 rok**

Załącznik Nr 6 Uchwały Rady Powiatu Nr z dn. 18.12.2024 r.

Dział 801 Rozdział 80195

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan po zmianie
0830	Wpływy z usług diagnostycznych	149 000		149 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000		1 000
X	OGÓLEM	150 000	0	150 000

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan po zmianie
2400	Nadwyżka środków z rachunku wydelonego	1 000		1 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 100	-2 100	0
4120	Składki na FP	300	-300	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	2 150	21 150
4260	Zakup energii	49 000	5 000	54 000
4270	Zakup usług remontowych	15 000	-5 000	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	45 100		45 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000
4480	Podatek od nieruchomości	4 500	250	4 750
X	OGÓLEM	150 000	0	150 000

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu
Analizy Sprawozdawczości

mgr Nina Greń-Szymczak

STAROSTA POWIATU

mgr Magdalena Lipska

STAROSTA

Jacek Zatorski

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu na 2024 r.
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Powiatu z dnia 18.12.2024 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	2 312 495,00	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
		Razem: 11 912 495,00	Razem: 0,00	Razem: 11 912 495,00

ROZCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 500 000,00	3 500 000,00	9 000 000,00
		Razem: 5 500 000,00	Razem: 3 500 000,00	Razem: 9 000 000,00

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

SKARBNIK POWIATU
mgr Magdalena Lipska

STAROSTA
Jacek Zioborski