

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE**

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2025 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 i poz. 1907), 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, poz. 1756, poz. 1907 i z 2025 r. poz. 39), Rada Powiatu w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia plan dochodów budżetu Powiatu w kwocie **239.432.203 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące 214.789.605 zł, dochody majątkowe 24.642.598 zł.

§ 2. Zmienia plan wydatków budżetu Powiatu w kwocie **241.839.096 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące 203.452.621 zł, wydatki majątkowe 38.386.475 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. 1. Deficyt budżetu Powiatu na kwotę **2.406.893 zł**.

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

- 1) przychodami z tytułu pożyczki długoterminowej w wysokości 864.197 zł;
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) w wysokości 841.441 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 6.142 zł;
- 4) wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia emisji obligacji z lat poprzednich (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp) w wysokości 564.616 zł,
- 5) nadwyżką z lat ubiegłych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp) - 130.497 zł.

§ 6. 1. Zmienia plan przychodów budżetu Powiatu, który zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały wynosić będzie **7.706.893 zł**.

2. Przychody z tytułu pożyczki długoterminowej w wysokości 4.600.000 zł, przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 864.197 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości 3.735.803 zł.

3. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 841.441 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

4. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, pochodzącymi z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe w wysokości 6.142 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

5. Przychody z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia emisji obligacji z lat poprzednich (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp) w wysokości 1.564.197 zł, przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji, a w wysokości 564.616 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

6. Przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp) w kwocie 130.497 zł, przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU

Marek Chrzanowski

STAROSTA

[Signature]
Jacek Zatorski

Projekt pod względem formalno-prawnym

nie budzi zastrzeżeń Nr 222/25 dn. 16.04.2025

RADCA PRAWNY

[Signature]
mgr Dobrawa Sadulak
kd - P - 211

SEKRETARZ

[Signature]
Małgorzata Nowak

SKARBNIK POWIATU

[Signature]
Magdalena Litka

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości

[Signature]
mgr Nina Grel Szymczak

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu z dnia 28.04.2025 r.

Plan dochodów (zał. Nr 1) wynosić będzie **239.432.203 zł** i rośnie o 1.823.979 zł.

Zmiana w planie dochodów spowodowana została w:

- rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, zwiększeniem dochodów o **690.455 zł** w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, z tego:
 - o 515.455 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Rusiec na zadanie pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1929E na odc. Rusiec-Jastrzębice - Etap I*”,
 - o 175.000 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024,
- rozdz. **60018** – *działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*, zwiększeniem o **1.030.910 zł** dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku z podpisaniem umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z przeznaczeniem na zadanie pn: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1929E na odc. Rusiec-Jastrzębice – Etap I*”.
- w rozdz. **80140** – *placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*, zwiększeniem o **7.030 zł** dochodów w planie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie z tytułu dobrowolnych wpłat od rodziców uczniów odbywających praktyki w CKZ oraz korekty rocznego rozliczenia podatku VAT za 2024 r.,
- w rozdz. **85324** – *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*, zwiększeniem o **65.874 zł** dochodów, z tego:
 - o 48.253 zł w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku z przekazaniem środków PFRON na obsługę zadań - 2,5% od kwoty środków faktycznie wydanych na zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
 - o 17.621 zł w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, z tytułu wpływu środków na obsługę i promocję programu PFRON „Aktywny Samorząd”,
- w rozdz. **85508** – *rodziny zastępcze*, zwiększeniem o **3.611 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 tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia za rok poprzedni,
- w rozdz. **85510** – *działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*, zwiększeniem o **25.099 zł** dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, z tytułu dodatkowej kwoty odszkodowania za pożar budynku Domu Dziecka w Bełchatowie,
- w rozdz. **92601** – *obiekty sportowe*, zwiększeniem o **1.000 zł** dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, z tytułu odszkodowania za uszkodzony pakiet szynowy w drzwiach balkonowych w PCS w Bełchatowie.

Plan wydatków (zał. Nr 2) wynosić będzie 241.839.096 zł i rośnie o 2.482.035 zł.

Zmiana w planie wydatków wynika ze:

- zwiększenia o **150.000 zł** wydatków w rozdz. **60013** – *drogi publiczne wojewódzkie – transport i łączność* – w planie Starostwa Powiatowego w z przeznaczeniem na dotacje celową na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego – opis zał. Nr 3 i 4,
- zwiększenia o **1.670.765 zł** wydatków w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie zadań inwestycyjnych – opis zał. Nr 4,
- zwiększenia o **50.000 zł** wydatków w rozdz. **75020** – *starostwa powiatowe*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku z wyższym niż planowano odpisem na ZFŚS na jednego pracownika,
- zwiększenia o **30.000 zł** wydatków w rozdz. **75405** – *komendy powiatowe Policji* – w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na wpłatę na państwowy fundusz celowy w ramach wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych, prewencyjnych służb ponadnormatywnych policjantów,

- zwiększenia o **80.000** zł wydatków w rozdz. **75421** – *zarządzanie kryzysowe* – w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne – opis zał Nr 4, oraz zakup gaśnic, oznakowania dróg ewakuacyjnych, aktualizacje instrukcji, odświeżenie pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, wraz z remontem sanitariatów,
- zwiększenia o **180.000** zł wydatków w rozdz. **75495** – *pozostała działalność – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na fundusz wsparcia PSP, z tego:
 - 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup, odbiór i utylizację zużytych sorbentów i środków neutralizujących substancje ropopochodne wraz z urządzeniami przeznaczonymi do zbierania olei silnikowych, tłuszczu i substancji ropopochodnych przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej dla jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie,
 - 150.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie na realizację zadania inwestycyjnego – opis zał. Nr 4,
- zwiększenia o **7.030** 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,
- zwiększenia o **80.000** zł wydatków w rozdz. **80195** - *pozostała działalność - oświata i wychowanie*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, z przeznaczeniem na zwiększenie zadania inwestycyjnego – opis zał Nr 4,
- zwiększenia o kwotę **118.800** zł wydatków w rozdz. **85111** – *szpitale ogólne*, z przeznaczeniem na dotację dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie – opis zał. Nr 4,
- zwiększenia o **2.717** zł wydatków w rozdz. **85218** – *powiatowe centra pomocy rodzinie*, w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, w związku z wyższym niż planowano odpisem na ZFŚS na jednego pracownika,
- zwiększenia o **48.253** zł wydatków w rozdz. **85311** – *rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*, środków PFRON na obsługę zadań - 2,5% od kwoty środków planowanych do wykonania na zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji społecznej w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie,
- zwiększenia o **17.621** zł wydatków w rozdz. **85395** – *pozostała działalność – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, w związku z wprowadzeniem środków za obsługę programu „Aktywny Samorząd”,
- zwiększenia o **791** zł wydatków w rozdz. **85508** – *rodziny zastępcze*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, z przeznaczeniem na zwroty dla Miasta Bełchatów, GOPS Drużbice oraz GOPS Bełchatów, które partycypowały w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej, z uwagi na uzyskanie wpłat od rodzica biologicznego, konieczne jest dokonanie zwrotu nadpłaconych środków,
- zwiększenia o **15.058** zł wydatków w rozdz. **85510** – *działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*, z tego:
 - w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie o 103 zł, z przeznaczeniem na zwrot dla Miasta Bełchatów, które partycypowało w kosztach utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej, z uwagi na uzyskanie wpłat od rodzica biologicznego, konieczne jest dokonanie zwrotu nadpłaconych środków,
 - zwiększenia o 12.455 zł w planie Domu Dziecka w Bełchatowie, z przeznaczeniem na wyjazdy wakacyjne wychowanków,
 - zwiększenia o 2.500 zł w planie PO-W Dom Dziecka Nr 2 w Bełchatowie, z przeznaczeniem na wyjazdy wakacyjne wychowanków,
- zwiększenia o **31.000** zł wydatków w rozdz. **92601** – *obiekty sportowe*, w planie Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie z przeznaczeniem na malowanie linii i torów na stadionie lekkoatletycznym oraz pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego pakietu szynowego w drzwiach balkonowych w PCS w Bełchatowie.

Przesunięcia w planie wydatków:

- w kwocie **6.000** zł w planie PCS w Bełchatowie w rozdz. **92601** – *obiekty sportowe*, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne – opis zał Nr 4.

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

- zwiększenia o **150.000** zł w rozdz. **60013** – *drogi publiczne wojewódzkie – transport i łączność*, dotacji dla Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane na terenie Gminy Drużbice, polegające na uregulowaniu stosunków wodnych w obrębie skrzyżowania DW 485, drogi powiatowej 1927E oraz drogi gminnej w m. Drużbice Kolonia,
- zwiększenia o **118.800** zł w rozdz. **85111** – *szpitale ogólne*, dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na zadanie inwestycyjne – opis zał. Nr 4.

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

- w rozdz. **60013** – *drogi publiczne wojewódzkie – transport i łączność* – wprowadzenia na kwotę **150.000** zł pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Łódzkiego na zadanie pn: „*Odwodnienie rejonu skrzyżowania drogi powiatowej nr 1927E z drogą wojewódzką Nr 485 w msc. Drużbice Kolonia*”,
- w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, zwiększenia o kwotę **100.000** zł zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w msc. Zdieszulice Górne na odc. od skrzyżowania z drogą wew. do skrzyżowania z drogą gminną w msc. Kielchinów - Etap I i II*”,
- w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, zwiększenia o kwotę **1.546.365** zł zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1929E na odc. Rusiec-Jastrzębice - Etap I*”, z tego o 515.455 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Rusiec na część wkładu własnego oraz o 1.030.910 zł, z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, zwiększenia o kwotę **24.400** zł zadania pn.: „*Zakup remontera drogowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie*”, w związku z wyższą niż zakładano ceną złożonej oferty przez Wykonawcę,
- w rozdz. **75421** – *zarządzanie kryzysowe* – wprowadzenia na kwotę **71.000** zł nowego zadania pn: „*Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego*”,
- w rozdz. **75495** – *pozostała działalność – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – wprowadzenia na kwotę **150.000** zł nowego zadania pn: „*Wpłata na fundusz wsparcia na poczet zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego, specjalnego i sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie*”,
- w rozdz. **80195** – *pozostała działalność – oświata i wychowanie*, zwiększenia o kwotę **80.000** zł zadania pn.: „*Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego ciągów komunikacyjnych - klatek schodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie*”, z uwagi na niewystarczające środki do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia wykonawcy,
- w rozdz. **85111** – *szpitale ogólne*, wprowadzenia na kwotę **118.800** zł dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na zadanie pn.: „*Zakup zestawu histeroskopowego na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie*”,
- w rozdz. **92601** – *obiekty sportowe*, wprowadzenia na kwotę **6.000** zł zadania pn. „*Budowa miejsca postojowego dla rowerzystów w postaci wiat z ławkami i stolami, stojakami dla rowerów i samoobsługową stacją naprawy rowerów, koszem na śmieci i tablicami informacyjnymi na terenie Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie*”, w ramach złożonego wniosku do Zarządu Województwa Łódzkiego o przyznanie pomocy finansowej na realizację projektu pn.: „*Infrastruktura Turystyczna w Łódzkiem 2025*”.

Zmiana **planu przychodów** (zał. Nr 4) wynika z :

- zmniejszenia niewykorzystanych środków pieniężnych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu,

projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o kwotę **37.057** zł przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, z uwagi na dostosowanie planu do danego źródła przychodów,

- wprowadzenia wolnych środków wynikających z rozliczenia emisji obligacji z lat poprzednich (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp) w kwocie **564.616** zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

- wprowadzenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp) w kwocie **130.497** zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Lińska

STAROSTA

Jacek Zatorski

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Greń-Szymczak

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu na 2025 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu z dnia 28.04.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	5 875 428,00	0,00	7 030,00	5 882 458,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	150 000,00	0,00	7 030,00	157 030,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	180,00	180,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 850,00	6 850,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 505 980,00	0,00	65 874,00	1 571 854,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 938,00	0,00	65 874,00	92 812,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 938,00	0,00	65 874,00	92 812,00
855			Rodzina	4 727 743,00	0,00	28 710,00	4 756 453,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 931 670,00	0,00	3 611,00	2 935 281,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 701,00	0,00	575,00	18 276,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 036,00	3 036,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 796 073,00	0,00	25 099,00	1 821 172,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25 099,00	25 099,00
926			Kultura fizyczna	2 640 000,00	0,00	1 000,00	2 641 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 640 000,00	0,00	1 000,00	2 641 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:				214 686 991,00	0,00	102 614,00	214 789 605,00
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				6 297 067,00	0,00	0,00	6 297 067,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	7 862 256,00	0,00	1 721 365,00	9 583 621,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 174 903,00	0,00	690 455,00	6 865 358,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 174 903,00	0,00	515 455,00	6 690 358,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 687 353,00	0,00	1 030 910,00	2 718 263,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 687 353,00	0,00	1 030 910,00	2 718 263,00
majątkowe razem:				22 921 233,00	0,00	1 721 365,00	24 642 598,00
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				245 851,00	0,00	0,00	245 851,00
Ogółem:				237 608 224,00	0,00	1 823 979,00	239 432 203,00
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				6 542 918,00	0,00	0,00	6 542 918,00

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

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Lipska

STAROSTA
Jacek Zatorski

Plan wydatków budżetu Powiatu na 2024 rok po zmianach
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 28.04.2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	35 061 907	8 180 215	7 481 026	2 898 000	4 583 026	634 189	65 000	0	0	0	26 881 692	26 881 692	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 820 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 820 765	1 820 765	0	0	0
				po zmianach	36 882 672	8 180 215	7 481 026	2 898 000	4 583 026	634 189	65 000	0	0	0	28 702 457	28 702 457	0	0	0		
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	
			po zmianach	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
				po zmianach	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	33 414 683	7 204 152	6 504 963	2 898 000	3 606 963	634 189	65 000	0	0	0	26 210 531	26 210 531	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 670 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 670 765	1 670 765	0	0	0
				po zmianach	35 085 448	7 204 152	6 504 963	2 898 000	3 606 963	634 189	65 000	0	0	0	27 881 296	27 881 296	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 482 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 482 783	16 482 783	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 646 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 646 365	1 646 365	0	0	0
				po zmianach	18 129 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 129 148	18 129 148	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000	320 000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	24 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 400	24 400	0	0	0
				po zmianach	344 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344 400	344 400	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 086 123	27 009 905	26 036 775	20 887 933	5 148 842	16 000	635 960	321 170	0	0	1 076 218	1 076 218	341 218	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	28 136 123	27 059 905	26 086 775	20 887 933	5 198 842	16 000	635 960	321 170	0	0	1 076 218	1 076 218	341 218	0	0	0	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	26 508 258	25 773 258	25 465 601	20 681 359	4 784 242	0	33 960	273 697	0	0	735 000	735 000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	26 558 258	25 823 258	25 515 601	20 681 359	4 834 242	0	33 960	273 697	0	0	735 000	735 000	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	535 000	535 000	535 000	0	535 000	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	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	585 000	585 000	585 000	0	585 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 303 225	11 303 225	10 992 125	10 424 917	567 208	0	311 100	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	290 000	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	0	221 000	221 000	0	0	0
				po zmianach	11 593 225	11 372 225	11 061 125	10 424 917	636 208	0	311 100	0	0	0	0	0	221 000	221 000	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75405			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	22 500	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	80 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	71 000	71 000	0	0	0	0	
				po zmianach	102 500	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0	0	71 000	71 000	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 500	22 500	22 500	0	22 500	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	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0	71 000	71 000	0	0	0	0	
				po zmianach	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0	71 000	71 000	0	0	0	0	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	180 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	
				po zmianach	180 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	
				po zmianach	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	88 633 731	82 506 231	60 993 885	54 027 851	6 966 034	16 008 442	218 875	5 285 029	0	0	6 127 500	6 127 500	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	87 030	7 030	7 030	0	7 030	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0	
				po zmianach	88 720 761	82 513 261	61 000 915	54 027 851	6 973 064	16 008 442	218 875	5 285 029	0	0	6 207 500	6 207 500	0	0	0	0
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	4 524 000	4 484 000	4 478 000	3 730 000	748 000	0	6 000	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7 030	7 030	7 030	0	7 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 531 030	4 491 030	4 485 030	3 730 000	755 030	0	6 000	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	

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	wypłaty 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;								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		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	80 316	80 316	80 316	0	80 316	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	7 030	7 030	7 030	0	7 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	87 346	87 346	87 346	0	87 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	12 969 524	7 357 024	1 985 595	1 589 805	395 790	0	86 400	5 285 029	0	0	5 612 500	5 612 500	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
				po zmianach	13 049 524	7 357 024	1 985 595	1 589 805	395 790	0	86 400	5 285 029	0	0	5 692 500	5 692 500	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 362 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 362 500	1 362 500	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
				po zmianach	1 442 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 442 500	1 442 500	0	0	0
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	99 726	99 726	91 696	0	91 696	8 030	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	118 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 800	118 800	0	0	0
				po zmianach	218 526	99 726	91 696	0	91 696	8 030	0	0	0	0	0	118 800	118 800	0	0	0
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	118 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 800	118 800	0	0	0	
			po zmianach	118 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 800	118 800	0	0	0	
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	118 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 800	118 800	0	0	0	
			po zmianach	118 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 800	118 800	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	21 996 288	21 256 288	21 091 606	17 563 506	3 528 100	5 390	56 474	102 818	0	0	740 000	740 000	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2 717	2 717	2 717	0	2 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	21 999 005	21 259 005	21 094 323	17 563 506	3 530 817	5 390	56 474	102 818	0	0	740 000	740 000	0	0	0	0	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	3 293 475	3 293 475	3 287 975	3 002 562	285 413	0	5 500	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	2 717	2 717	2 717	0	2 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3 296 192	3 296 192	3 290 692	3 002 562	288 130	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	74 932	74 932	74 932	0	74 932	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	2 717	2 717	2 717	0	2 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	77 649	77 649	77 649	0	77 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 051 945	8 051 945	7 617 401	6 613 880	1 003 521	371 514	63 030	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	65 874	65 874	65 874	38 595	27 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8 117 819	8 117 819	7 683 275	6 652 475	1 030 800	371 514	63 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	371 514	371 514	0	0	0	371 514	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	48 253	48 253	48 253	31 794	16 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	419 767	419 767	48 253	31 794	16 459	371 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
								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	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	24 440	24 440	24 440	24 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	24 440	24 440	24 440	24 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	4 208	4 208	4 208	4 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	4 208	4 208	4 208	4 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	596	596	596	596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	596	596	596	596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	2 550	2 550	2 550	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	2 550	2 550	2 550	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	8 459	8 459	8 459	0	8 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	8 459	8 459	8 459	0	8 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	26 938	26 938	26 938	21 253	5 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	17 621	17 621	17 621	6 801	10 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	44 559	44 559	44 559	28 054	16 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 368	11 368	11 368	11 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	5 684	5 684	5 684	5 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	17 052	17 052	17 052	17 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 957	1 957	1 957	1 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	978	978	978	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	2 935	2 935	2 935	2 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	278	278	278	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	139	139	139	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	417	417	417	417	0	0	0	0	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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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		
855	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 685	5 685	5 685	0	5 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 220	2 220	2 220	0	2 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 905	7 905	7 905	0	7 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	0	600	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
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rodzina	przed zmianą	11 051 515	11 001 515	6 277 437	5 161 133	1 116 304	623 446	2 380 823	1 719 809	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15 849	15 849	15 849	0	15 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11 067 364	11 017 364	6 293 286	5 161 133	1 132 153	623 446	2 380 823	1 719 809	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 729 278	5 729 278	1 381 814	1 323 059	58 755	446 645	2 181 010	1 719 809	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	791	791	791	0	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 730 069	5 730 069	1 382 605	1 323 059	59 546	446 645	2 181 010	1 719 809	0	0	0	0	0	0	0	0
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	2 767	2 767	2 767	0	2 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	791	791	791	0	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	3 558	3 558	3 558	0	3 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 322 237	5 272 237	4 895 623	3 838 074	1 057 549	176 801	199 813	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	15 058	15 058	15 058	0	15 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	5 337 295	5 287 295	4 910 681	3 838 074	1 072 607	176 801	199 813	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0		
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	197	197	197	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	103	103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	231 750	231 750	231 750	0	231 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	14 955	14 955	14 955	0	14 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	246 705	246 705	246 705	0	246 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 595 624	6 495 624	6 366 700	3 792 800	2 573 900	78 224	50 700	0	0	0	100 000	100 000	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	37 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	
			po zmianach	6 626 624	6 520 624	6 391 700	3 792 800	2 598 900	78 224	50 700	0	0	0	106 000	106 000	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 402 400	6 302 400	6 274 700	3 776 500	2 498 200	0	27 700	0	0	0	100 000	100 000	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	37 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0
				po zmianach	6 433 400	6 327 400	6 299 700	3 776 500	2 523 200	0	27 700	0	0	0	106 000	106 000	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	187 800	187 800	187 800	0	187 800	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	31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	218 800	218 800	218 800	0	218 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	760 700	760 700	760 700	0	760 700	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	754 700	754 700	754 700	0	754 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0
				po zmianach	106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 000	106 000	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	239 357 061	203 217 151	171 115 692	133 713 178	37 402 514	18 317 336	3 955 297	7 428 826	0	2 400 000	36 139 910	36 139 910	361 218	0		
				zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 488 035	241 470	241 470	38 595	202 875	0	0	0	0	0	2 246 565	2 246 565	0	0	0	
				po zmianach	241 839 096	203 452 621	171 351 162	133 751 773	37 599 389	18 317 336	3 955 297	7 428 826	0	2 400 000	38 386 475	38 386 475	361 218	0	0	

SKARNIK POWIATU

Magdalena Lipska

STAROSTA

Jarek Zatorski

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Greń-Szymczak

Zmiana planu dotacji z budżetu Powiatu na 2025 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Nr z dn. 28.04.2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2025 rok	z tego:			Zmiana	Plan dotacji na 2025 rok	z tego:		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne					1 632 548			1 632 548	268 800	1 901 348			1 901 348
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	Nazwa jednostki	200 000			200 000	150 000	350 000			350 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000			200 000	150 000	350 000			350 000
				Samorząd Województwa Łódzkiego	200 000			200 000	150 000	350 000			350 000
851	85111		Szpitałe ogólne		0			0	118 800	118 800			118 800
		6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0			0	118 800	118 800			118 800
				Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie	0			0	118 800	118 800			118 800
RAZEM DOTACJE z tego:					19 949 884	16 581 514	0	3 368 370	268 800	20 218 684	16 581 514	0	3 637 170
dotacje bieżące					18 317 336	16 581 514		1 735 822	0	18 317 336	16 581 514		1 735 822
dotacje majątkowe					1 632 548			1 632 548	268 800	1 901 348			1 901 348

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

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Lipska

STAROSTA
Jacek Zatorski

Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu na 2025 rok
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Powiatu z dnia 28.04.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 881 692,00	1 820 765,00	28 702 457,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	150 000,00	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	150 000,00	350 000,00
			Odwodnienie rejonu skrzyżowania drogi powiatowej nr 1927E z drogą wojewódzką Nr 485 w msc. Drużbice Kolonia	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 210 531,00	1 670 765,00	27 881 296,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 482 783,00	1 646 365,00	18 129 148,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w msc. Zdieszulice Górne na odc. od skrzyżowania z drogą wew. do skrzyżowania z drogą gminną w msc. Kielchinów - Etap I i II	2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00
			Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
			Inne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1929E na odc. Rusiec-Jastrzębice - Etap I (w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 1.030.910 zł)	800 000,00	1 546 365,00	2 346 365,00
			Dochody własne jst	800 000,00	0,00	800 000,00
			Inne	0,00	1 546 365,00	1 546 365,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	24 400,00	344 400,00
			Zakup remontera drogowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Belchatowie	320 000,00	24 400,00	344 400,00
			Dochody własne jst	320 000,00	24 400,00	344 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	221 000,00	221 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	71 000,00	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 000,00	71 000,00
			Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	0,00	71 000,00	71 000,00
			Dochody własne jst	0,00	71 000,00	71 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Wpłata na fundusz wsparcia na poczet zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego, specjalnego i sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Belchatowie	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 127 500,00	80 000,00	6 207 500,00
	80195		Pozostała działalność	5 612 500,00	80 000,00	5 692 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 500,00	80 000,00	1 442 500,00
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego ciągów komunikacyjnych - klatek schodowych w Zespole Ponadpodstawowych Nr 2 w Belchatowie	70 000,00	80 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	80 000,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	118 800,00	118 800,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	118 800,00	118 800,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	118 800,00	118 800,00
			Zakup zestawu histeroskopowego dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Belchatowie	0,00	118 800,00	118 800,00
			Dochody własne jst	0,00	118 800,00	118 800,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	6 000,00	106 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	6 000,00	106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 000,00	106 000,00
			Budowa miejsca postojowego dla rowerzystów w postaci wiat z ławkami i stołami, stojakami dla rowerów i samoobsługową stacją naprawy rowerów, koszem na śmieci i tablicami informacyjnymi na terenie Powiatowego Centrum Sportu w Belchatowie	0,00	6 000,00	6 000,00
			Dochody własne jst	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem				36 139 910,00	2 246 565,00	38 386 475,00

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

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Lipska

STAROSTA
Jacek Zatorski

Zmiana planu przychodów na 2025 r.**Załącznik Nr 5 do Uchwały NrRady Powiatu z dnia 28.04.2025 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	884 640,00	- 37 057,00	847 583,00
	Środki niewykorzystane z UE	878 498,00	- 37 057,00	841 441,00
	Środki niewykorzystane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe	6 142,00	0,00	6 142,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 564 197,00	564 616,00	2 128 813,00
	Wolne środki z lat poprzednich	1 564 197,00	564 616,00	2 128 813,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
	Pożyczka długoterminowa	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	130 497,00	130 497,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	130 497,00	130 497,00
		Razem: 7 048 837,00	Razem: 658 056,00	Razem: 7 706 893,00

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Lipska

STAROSTA

Jacek Zatorski

KIEROWNIK

Zespołu ds. Budżetu,
Analizy i Sprawozdawczości

mgr Nina Greń-Szymczak