

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE**

z dnia 25 czerwca 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 **243.144.924 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące 218.068.326 zł, dochody majątkowe 25.076.598 zł.

§ 2. Zmienia plan wydatków budżetu Powiatu w kwocie **247.717.606 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące 204.638.849 zł, wydatki majątkowe 43.078.757 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 wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Deficyt budżetu Powiatu na kwotę **4.572.682 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) 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 650.000 zł;
- 4) 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;
- 5) wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia emisji obligacji z lat poprzednich (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp) w wysokości 564.616 zł;
- 6) nadwyżką z lat ubiegłych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp) - 1.646.286 zł.

§ 8. 1. Zmienia plan przychodów budżetu Powiatu, który zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały wynosić będzie **9.872.682 zł**.

2. 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.

3. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6 w wysokości 650.000 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 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.

7. Przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp) w kwocie 1.646.286 zł, przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU

Marek Chrzanowski

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Lipska

Projekt pod względem formalno-prawnym

nie budzi zastrzeżeń Nr 322/25 12.06.2025r.
dn.

RADA PRAWNY

mgr Dobrawa Sadulak
Łd - P - 211

n/z Kierownika
GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Katarzyna Grał

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu z dnia 25.06.2025 r.

Plan dochodów (zał. Nr 1) wynosić będzie **243.144.924 zł** i rośnie o 2.503.834 zł.

Zmiana w planie dochodów spowodowana została w:

- rozdz. **63003** - *zadania w zakresie upowszechniania turystyki*, zwiększenia o **84.000 zł** dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku z uzyskaniem dofinansowania w postaci dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Rozwój Infrastruktury Rowerowej na terenie Powiatu Bełchatowskiego*” w ramach zadania pn.: „*Infrastruktura Turystyczna w Łódzkiem 2025*”,
- rozdz. **75814** – *różne rozliczenia finansowe*, zwiększenia o **149 zł** w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty od biologicznych rodziców,
- w rozdz. **85508** – *rodziny zastępcze*, zwiększeniem o **17.837 zł** dochodów w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, z tego:
 - zmniejszeniem o 12.852 zł, w związku z zakończeniem porozumienia z Powiatem Nowosądeckim,
 - zwiększeniem o 13.170 zł, w związku z podpisaniem nowego porozumienia z Miastem Włocławek na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej,
 - zwiększeniem o 17.519 zł w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, w związku z uzyskaniem dochodów od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- w rozdz. **85510** – *działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*, zwiększeniem o **350.872 zł** dochodów, z tego:
 - o 3.991 zł w planie Domu Dziecka w Bełchatowie oraz o 3.656 zł w planie PO-W Dom Dziecka Nr 2 w Bełchatowie, tytułem darowizn od osób prywatnych z okazji Dnia Dziecka, z przeznaczeniem na wyjazdy wakacyjne wychowanków,
 - o 343.225 zł w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku z zawarciem nowego porozumienia z Powiatem Wieluńskim oraz Nowosądeckim w sprawie przyjęcia i utrzymania wychowanka w placówce na terenie naszego powiatu, zmianą średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dzieci, a także przyjęciem nowych dzieci do placówki,
- w rozdz. **90019** – *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*, zwiększeniem o **2.050.976 zł** dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie - opis zał. Nr 5.

Plan wydatków (zał. Nr 2) wynosić będzie **247.717.606 zł** i rośnie o 3.388.337 zł.

Zmiana w planie wydatków wynika ze:

- zwiększenia o **1.000.000 zł** wydatków w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie na realizację nowego zadania inwestycyjnego – opis zał. Nr 4,
- zwiększenia o **131.574 zł** wydatków w rozdz. **63003** - *zadania w zakresie upowszechniania turystyki*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na realizację nowego zadania inwestycyjnego – opis zał. Nr 4,
- zwiększenia o **1.965.708 zł** planu rezerwy celowej z zakresu ochrony środowiska w rozdz. **75818** – *rezerwy ogólne i celowe*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie - opis zał. Nr 5,
- zwiększenia o **68.777 zł** wydatków w rozdz. **85218** – *powiatowe centra pomocy rodzinie*, w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, z przeznaczeniem na zakup antywirusa oraz odpisy na ZFŚS, a także na zwiększenie wynagrodzeń w związku z przeniesieniem finansowania etatu z rozdz. 85508,
- zwiększenia o **129.072 zł** wydatków w rozdz. **85508** – *rodziny zastępcze*, z tego:
 - o 2.072 zł w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, z przeznaczeniem na zwroty dla Miasta Bełchatów, GOPS Drużbice, GOPS Bełchatów oraz MGOPS Żelów, które partycypowały w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej, z uwagi na uzyskanie wpłat od rodzica biologicznego, konieczne jest dokonanie zwrotu nadpłaconych środków,
 - o 182.000 zł w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla większej liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz pobierających świadczenia na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie, powstaniem nowych rodzin zastępczych, wzrostem wynagrodzeń dla rodzin zawodowych od miesiąca lipca 2025 r., a także zmniejszenia planu

- wynagrodzeń o 55.000 zł, w związku z przesunięciem jednego etatu finansowanego dotychczas w rozdz. 85508 do podstawowej działalności PCPR w rozdz. 85218,
- zwiększenia o **7.938** zł wydatków w rozdz. **85510** – *działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*, z tego:
 - zwiększenia o 291 zł w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie dotacji dla Województwa Pomorskiego - opis zał. Nr 3,
 - zwiększenia o 3.991 zł w planie Domu Dziecka w Bełchatowie, z przeznaczeniem na wyjazdy wakacyjne wychowanków,
 - zwiększenia o 3.656 zł w planie PO-W Dom Dziecka Nr 2 w Bełchatowie, z przeznaczeniem na wyjazdy wakacyjne wychowanków,
 - zwiększenia o **85.268** zł wydatków w rozdz. **90019** – *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie – opis zał. Nr 5.

Przesunięcia w planie wydatków:

- z planu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w rozdz. **80195** - *pozostała działalność - oświata i wychowanie*, kwoty **158.954** zł, z tego:
 - kwoty 80.316 zł do planu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Energetyk – cyfrowa transformacja”, opis zał. Nr 6,
 - kwoty 78.638 zł do planu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Zawodowcy z Ekonomika”, opis zał. Nr 6,
- w planie Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach w kwocie **40.000** zł w rozdz. **85202** – *domy pomocy społecznej*, na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego - opis zał. Nr 4.

Zmiana w **planie dotacji** (zał. Nr 3) wynika ze zwiększenia o **291** zł w rozdz. **85510** – *działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku ze zmianą średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dzieci w Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku.

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

- w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, wprowadzenia na kwotę **1.000.000** zł nowego zadania pn. „Odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1902E od msc. Ścichawa do msc. Kluki”,
- w rozdz. **63003** - *zadania w zakresie upowszechniania turystyki*, wprowadzenia na kwotę **131.574** zł nowego zadania pn: „Rozwój Infrastruktury Rowerowej na terenie Powiatu Bełchatowskiego” w ramach zadania pn: „Infrastruktura Turystyczna w Łódzkiem 2025”, z tego: 84.000 zł z dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego, 47.574 zł – wkład własny,
- w rozdz. **75818** – *rezerwy ogólne i celowe*, zwiększenia o kwotę **1.965.708** zł rezerwy celowej inwestycyjnej z zakresu ochrony środowiska,
- w rozdz. **85202** - *domy pomocy społecznej*, wprowadzenia na kwotę **40.000** zł nowego zadania pn. „Montaż certyfikowanego głównego wyłącznika prądu i wyniesienie układu pomiarowo-rozliczeniowego na zewnątrz budynku”.

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

- w planie dochodów w rozdz. **90019** – *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* zwiększenia o **2.050.976** zł w związku z wyższymi niż początkowo zakładano wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazanymi na rachunek Powiatu przez Urząd Marszałkowski w Łodzi,
- w planie wydatków
 - zwiększenia o **1.965.708** zł w rozdz. **75818** – *rezerwy ogólne i celowe*, rezerwy celowej inwestycyjnej z zakresu ochrony środowiska,
 - zwiększenia o **85.268** zł wydatków w rozdz. **90019** – *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*, w związku z wyliczeniem wyższej kwoty nadwyżki, w oparciu o średnią krajową dochodów oraz liczbę mieszkańców, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska w MP z dn. 20.05.2025 r. poz. 498, która podlega odprowadzeniu do WFOŚiGW w Łodzi w terminie do 15 sierpnia 2025 r.

Zmiana planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (zał. Nr 6) wynika z przesunięcia środków w kwocie **158.954 zł** z planu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w rozdz. **80195 - pozostała działalność - oświata i wychowanie**, z przeznaczeniem na organizację staży zawodowych i wypłatę stypendium stażowego, z tego:

- 80.316 zł do planu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie, na realizację projektu pn.: „Energetyk – cyfrowa transformacja”,
- 78.638 zł do planu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie na realizację projektu pn.: „Zawodowcy z Ekonomika”.

Zmiana planu przychodów (zał. Nr 7) wynika z wprowadzenia:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp) w kwocie **884.503 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

STAROSTA

Jacek Zatorski

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Lipska

mgr Kierownika
GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Katarzyna Grał

INSPEKTOR

mgr Renata Golimont

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu na 2025 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu z dnia 25.06.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	2 146 313,00	0,00	149,00	2 146 462,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 459 386,00	0,00	149,00	1 459 535,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	875 140,00	0,00	149,00	875 289,00
855			Rodzina	4 786 353,00	0,00	368 709,00	5 155 062,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 935 281,00	0,00	17 837,00	2 953 118,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	18 276,00	0,00	17 519,00	35 795,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	611 092,00	0,00	318,00	611 410,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 851 072,00	0,00	350 872,00	2 201 944,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 650,00	0,00	7 647,00	43 297,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 489,00	0,00	224 007,00	491 496,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 102 056,00	0,00	119 218,00	1 221 274,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 066 046,00	0,00	2 050 976,00	10 117 022,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 002 000,00	0,00	2 050 976,00	10 052 976,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000 000,00	0,00	2 050 976,00	10 050 976,00
bieżące razem:				215 648 492,00	0,00	2 419 834,00	218 068 326,00
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							
630			Turystyka	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
majątkowe razem:				24 992 598,00	0,00	84 000,00	25 076 598,00
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:				240 641 090,00	0,00	2 503 834,00	243 144 924,00
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

mgr Katarzyna Grał
GŁÓWNY SPECJALISTA

Magdalena Lipska
SKARBNIK POWIATU

Jacek Zatorski
STAROSTA

mgr Katarzyna Walenczak
PODINSPEKTOR

Plan wydatków budżetu Powiatu na 2024 rok po zmianach
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 25.06.2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydaty 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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	37 501 267	8 231 501	7 481 026	2 898 000	4 583 026	685 475	65 000	0	0	0	29 269 766	29 269 766	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
				po zmianach	38 501 267	8 231 501	7 481 026	2 898 000	4 583 026	685 475	65 000	0	0	0	30 269 766	30 269 766	0	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	35 636 734	7 205 438	6 504 963	2 898 000	3 606 963	635 475	65 000	0	0	0	28 431 296	28 431 296	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
			po zmianach	36 636 734	7 205 438	6 504 963	2 898 000	3 606 963	635 475	65 000	0	0	0	29 431 296	29 431 296	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 679 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 679 148	18 679 148	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
			po zmianach	19 679 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 679 148	19 679 148	0	0	0	
630		Turystyka	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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	
			zwiększenie	131 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 574	131 574	0	0	0	
			po zmianach	133 574	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	131 574	131 574	0	0	0	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	131 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 574	131 574	0	0	0	
			po zmianach	131 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 574	131 574	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	131 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 574	131 574	0	0	0	
			po zmianach	131 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 574	131 574	0	0	0	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	885 193	758 002	758 002	0	758 002	0	0	0	0	0	127 191	127 191	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 965 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 965 708	1 965 708	0	0	0	
			po zmianach	2 850 901	758 002	758 002	0	758 002	0	0	0	0	0	2 092 899	2 092 899	0	0	0	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	885 193	758 002	758 002	0	758 002	0	0	0	0	0	127 191	127 191	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 965 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 965 708	1 965 708	0	0	0	
			po zmianach	2 850 901	758 002	758 002	0	758 002	0	0	0	0	0	2 092 899	2 092 899	0	0	0	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	127 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 191	127 191	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 965 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 965 708	1 965 708	0	0	0	
			po zmianach	2 092 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 092 899	2 092 899	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	89 477 406	82 869 906	61 278 938	53 908 546	7 370 392	16 087 064	218 875	5 285 029	0	0	6 607 500	6 607 500	0	0	0	
			zmniejszenie	-139 608	-139 608	0	0	0	0	0	-139 608	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	139 608	139 608	0	0	0	0	0	139 608	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	89 477 406	82 869 906	61 278 938	53 908 546	7 370 392	16 087 064	218 875	5 285 029	0	0	6 607 500	6 607 500	0	0	0	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	13 449 524	7 357 024	1 985 595	1 589 805	395 790	0	86 400	5 285 029	0	0	6 092 500	6 092 500	0	0	0	
			zmniejszenie	-139 608	-139 608	0	0	0	0	0	-139 608	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	139 608	139 608	0	0	0	0	0	139 608	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13 449 524	7 357 024	1 985 595	1 589 805	395 790	0	86 400	5 285 029	0	0	6 092 500	6 092 500	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 порęczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
																	7	8			9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		3247	Stypendia dla uczniów	przed zmianą 202 205	202 205	0	0	0	0	0	202 205	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	103 667	103 667	0	0	0	0	0	103 667	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	305 872	305 872	0	0	0	0	0	305 872	0	0	0	0	0	0	0					
		3249	Stypendia dla uczniów	przed zmianą 23 789	23 789	0	0	0	0	0	23 789	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	12 195	12 195	0	0	0	0	0	12 195	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	35 984	35 984	0	0	0	0	0	35 984	0	0	0	0	0	0	0					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 239 129	239 129	0	0	0	0	0	239 129	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	17 622	17 622	0	0	0	0	0	17 622	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	256 751	256 751	0	0	0	0	0	256 751	0	0	0	0	0	0	0					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 28 132	28 132	0	0	0	0	0	28 132	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	2 074	2 074	0	0	0	0	0	2 074	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	30 206	30 206	0	0	0	0	0	30 206	0	0	0	0	0	0	0					
		4287	Zakup usług zdrowotnych	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	1 342	1 342	0	0	0	0	0	1 342	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	1 342	1 342	0	0	0	0	0	1 342	0	0	0	0	0	0	0					
		4289	Zakup usług zdrowotnych	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	158	158	0	0	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	158	158	0	0	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0	0					
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 603 193	603 193	0	0	0	0	0	603 193	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	-123 571	-123 571	0	0	0	0	0	-123 571	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	479 622	479 622	0	0	0	0	0	479 622	0	0	0	0	0	0	0					
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 70 964	70 964	0	0	0	0	0	70 964	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	-14 537	-14 537	0	0	0	0	0	-14 537	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	56 427	56 427	0	0	0	0	0	56 427	0	0	0	0	0	0	0					
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą 4 295	4 295	0	0	0	0	0	4 295	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	2 282	2 282	0	0	0	0	0	2 282	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	6 577	6 577	0	0	0	0	0	6 577	0	0	0	0	0	0	0					
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą 505	505	0	0	0	0	0	505	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	268	268	0	0	0	0	0	268	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	773	773	0	0	0	0	0	773	0	0	0	0	0	0	0					
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 85 852	85 852	0	0	0	0	0	85 852	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	-1 342	-1 342	0	0	0	0	0	-1 342	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	84 510	84 510	0	0	0	0	0	84 510	0	0	0	0	0	0	0					
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 10 100	10 100	0	0	0	0	0	10 100	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	-158	-158	0	0	0	0	0	-158	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	9 942	9 942	0	0	0	0	0	9 942	0	0	0	0	0	0	0					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														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					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	22 015 005	21 275 005	21 110 323	17 527 501	3 582 822	5 390	56 474	102 818	0	0	740 000	740 000	0	0	0					
				zmniejszenie	-40 000	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zwiększenie	108 777	68 777	68 777	55 000	13 777	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0					
				po zmianach	22 083 782	21 303 782	21 139 100	17 582 501	3 556 599	5 390	56 474	102 818	0	0	780 000	780 000	0	0	0	0				
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	18 474 856	17 734 856	17 683 882	14 483 774	3 200 108	0	50 974	0	0	0	740 000	740 000	0	0	0						
			zmniejszenie	-40 000	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zwiększenie	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0					
			po zmianach	18 474 856	17 694 856	17 643 882	14 483 774	3 160 108	0	50 974	0	0	0	780 000	780 000	0	0	0	0					
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	250 832	250 832	250 832	0	250 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	-40 000	-40 000	-40 000	0	-40 000	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	210 832	210 832	210 832	0	210 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0					
			po zmianach	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 000	780 000	0	0	0					
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	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						
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	68 777	68 777	68 777	55 000	13 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	3 364 969	3 364 969	3 359 469	3 057 562	301 907	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 343 157	2 343 157	2 343 157	2 343 157	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	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	2 398 157	2 398 157	2 398 157	2 398 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	87 000	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	77 649	77 649	77 649	0	77 649	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	6 777	6 777	6 777	0	6 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	84 426	84 426	84 426	0	84 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
855		Rodzina	przed zmianą	11 101 272	11 051 272	6 323 186	5 161 133	1 162 053	623 446	2 384 831	1 719 809	0	0	50 000	50 000	0	0	0						
			zmniejszenie	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	192 010	192 010	21 719	12 000	9 719	291	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	11 238 282	11 188 282	6 289 905	5 118 133	1 171 772	623 737	2 554 831	1 719 809	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0					
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 734 077	5 734 077	1 382 605	1 323 059	59 546	446 645	2 185 018	1 719 809	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	184 072	184 072	14 072	12 000	2 072	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	5 863 149	5 863 149	1 341 677	1 280 059	61 618	446 645	2 355 018	1 719 809	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	3 558	3 558	3 558	0	3 558	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	2 072	2 072	2 072	0	2 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	5 630	5 630	5 630	0	5 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 172 089	2 172 089	0	0	0	0	2 172 089	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	170 000	170 000	0	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	2 342 089	2 342 089	0	0	0	0	2 342 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	678 228	678 228	678 228	678 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	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	
				po zmianach	623 228	623 228	623 228	623 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	423 901	423 901	423 901	423 901	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	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	435 901	435 901	435 901	435 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 367 195	5 317 195	4 940 581	3 838 074	1 102 507	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	7 938	7 938	7 647	0	7 647	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5 375 133	5 325 133	4 948 228	3 838 074	1 110 154	177 092	199 813	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	176 801	176 801	0	0	0	176 801	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	291	291	0	0	0	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	177 092	177 092	0	0	0	177 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	258 850	258 850	258 850	0	258 850	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	7 647	7 647	7 647	0	7 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	266 497	266 497	266 497	0	266 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 124 000	6 124 000	6 124 000	0	6 124 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	85 268	85 268	85 268	0	85 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6 209 268	6 209 268	6 209 268	0	6 209 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	5 350 000	5 350 000	5 350 000	0	5 350 000	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			
		zwiększenie	85 268	85 268	85 268	0	85 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	5 435 268	5 435 268	5 435 268	0	5 435 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2960	Przelewy redystrybucyjne	przed zmianą	5 350 000	5 350 000	5 350 000	0	5 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	85 268	85 268	85 268	0	85 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	5 435 268	5 435 268	5 435 268	0	5 435 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki razem:	przed zmianą	244 329 269	204 387 794	172 168 419	134 027 246	38 141 173	18 451 244	3 939 305	7 428 826	0	2 400 000	39 941 475	39 941 475	391 218	0	0			
		zmniejszenie	-234 608	-234 608	-95 000	-55 000	-40 000	0	0	-139 608	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	3 622 945	485 663	175 764	67 000	108 764	291	170 000	139 608	0	0	3 137 282	3 137 282	0	0	0			
		po zmianach	247 717 606	204 638 849	172 249 183	134 039 246	38 209 937	18 451 535	4 109 305	7 428 826	0	2 400 000	43 078 757	43 078 757	391 218	0	0			

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Lipska

STAROSTA

Jacek Zatorski

PODINSPEKTOR

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Katarzyna Grał

mgr Katarzyna Walenczo

Zmiana planu dotacji z budżetu Powiatu na 2025 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Nr z dn. 25.06.2025 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
Jednostki sektora finansów publicznych					3 591 269	210 000	0	3 381 269	291	3 591 560	210 000	0	3 381 560
855	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	Nazwa jednostki	176 801			176 801	291	177 092			177 092
				Województwo Pomorskie	176 801			176 801	291	177 092			177 092
RAZEM DOTACJE z tego:					20 407 592	16 581 514	0	3 826 078	291	20 407 883	16 581 514	0	3 826 369
dotacje bieżące					18 451 244	16 581 514		1 869 730	291	18 451 535	16 581 514		1 870 021
dotacje majątkowe					1 956 348			1 956 348	0	1 956 348			1 956 348

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Lipska

STAROSTA

Jacek Zatorski

INSPEKTOR

mgr Renata Goliment

WZ kierownika
GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Katarzyna Grał

Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu na 2025 rok
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Powiatu z dnia 25.06.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 269 766,00	1 000 000,00	30 269 766,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 431 296,00	1 000 000,00	29 431 296,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 679 148,00	1 000 000,00	19 679 148,00
			Odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1902E od msc. Ścichawa do msc. Kluki	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Dochody własne jst	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
630			Turystyka	0,00	131 574,00	131 574,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	131 574,00	131 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 574,00	131 574,00
			Rozwój Infrastruktury Rowerowej na terenie Powiatu Bełchatowskiego	0,00	131 574,00	131 574,00
			Dochody własne jst	0,00	47 574,00	47 574,00
			Inne	0,00	84 000,00	84 000,00
758			Różne rozliczenia	127 191,00	1 965 708,00	2 092 899,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 191,00	1 965 708,00	2 092 899,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 191,00	1 965 708,00	2 092 899,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - OS	28 000,00	1 965 708,00	1 993 708,00
			Dochody własne jst	28 000,00	1 965 708,00	1 993 708,00
852			Pomoc społeczna	740 000,00	40 000,00	780 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	740 000,00	40 000,00	780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	40 000,00	780 000,00
			Montaż certyfikowanego głównego wyłącznika prądu i wyniesienie układu pomiarowo-rozliczeniowego na zewnątrz budynku	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem				39 941 475,00	3 137 282,00	43 078 757,00

mgr Kierownik
GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Katarzyna Grał

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Lipska

STAROSTA

Jacek Ziuryski

PODINSPEKTOR

mgr Katarzyna Walenczak

Zmiana planu dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Powiatu z dnia 25.06.2025 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2025 rok	Plan wydatków na 2025 rok	Zmiana	Plan dochodów na 2025 rok po zmianie	Plan wydatków na 2025 rok po zmianie
RAZEM DOCHODY:				8 002 000		2 050 976	10 052 976	
z tego: bieżące				8 002 000		2 050 976	10 052 976	
majątkowe				0			0	
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 002 000		2 050 976	10 052 976	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000			2 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000 000		2 050 976	10 050 976	
RAZEM WYDATKI					8 652 000	2 050 976		10 702 976
z tego: bieżące					5 950 000	85 268		6 035 268
majątkowe					2 702 000	1 965 708		4 667 708
750	75020		Starostwa powiatowe		500 000	0		500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000			500 000
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		28 000	1 965 708		1 993 708
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 000	1 965 708		1 993 708
801	80195		Oświata i wychowanie - Pozostała działalność		1 584 000	0		1 584 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 584 000			1 584 000
852	85202		Domy pomocy społecznej		340 000	0		340 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		340 000			340 000
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 350 000	85 268		5 435 268
		2960	Przelewy redystrybucyjne		5 350 000	85 268		5 435 268
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność		600 000	0		600 000
		4190	Nagrody konkursowe		80 000			80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000			80 000
		4220	Zakup środków żywności		15 000			15 000
		4300	Zakup usług pozostałych		424 000			424 000
		4430	Różne opłaty i składki		1 000			1 000
926	92601		Obiekty sportowe		250 000	0		250 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000			250 000

INSPEKTOR

GŁÓWNY SPECJALISTA

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA

mgr Renata Golimert

mgr Katarzyna Grał

Magdalena Lipska

Jacek Zatorski

Zmiana planu wydatków* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2025 r.
Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Belchatowie z dnia 25.06.2025 r.

Lp.		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2025 r.									
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:				
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefi- nansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
			(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem	x	391 218	161 004	230 214	391 218	161 004			161 004	230 214				230 214
II	Wydatki bieżące razem	x	7 428 826	1 104 318	6 324 508	7 428 826	1 104 318			1 104 318	6 324 508				6 324 508
2.2	Program: Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027														
	Priorytet 9: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego w transformacji														
	Działanie: FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji														
	Nazwa projektu: Zawodowcy z Ekonomika	801-80195 750-75020	1 691 161	253 673	1 437 488	1 691 161	253 673			253 673	1 437 488				1 437 488 ³⁾
	Starostwo Powiatowe w Belchatowie		1 314 068	213 979	1 100 089	1 314 068	213 979			213 979	1 100 089				1 100 089
	ZSP Nr 2 w Belchatowie		377 093	39 694	337 399	377 093	39 694			39 694	337 399				337 399
2.6	Program: Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027														
	Priorytet 9: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego w transformacji														
	Działanie: FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji														
	Nazwa projektu: Energetyk – cyfrowa transformacja	801-80195 750-75020	1 687 250	253 088	1 434 162	1 687 250	253 088			253 088	1 434 162				1 434 162 ⁷⁾
	Starostwo Powiatowe w Belchatowie		1 261 137	208 234	1 052 903	1 261 137	208 234			208 234	1 052 903				1 052 903
	ZSP Nr 1 w Belchatowie		426 113	44 854	381 259	426 113	44 854			44 854	381 259				381 259
OGÓŁEM (I+II)		x	7 820 044	1 265 322	6 554 722	7 820 044	1 265 322			1 265 322	6 554 722				6 554 722

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

3) w tym wkład własny w rozdz. 75020 – 84.558 zł

7) w tym wkład własny w rozdz. 75020 – 84.363 zł.

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Lipska

STAROSTA

Jacek Zatorski

GŁÓWNY SPECJALISTA

INSPEKTOR

mgr Katarzyna Grał

mgr Renata Golimert

Zmiana planu przychodów na 2025 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Powiatu z dnia 25.06.2025 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 odrębnych ustawach	1 497 583,00	0,00	1 497 583,00
	Środki niewykorzystane z UE	841 441,00	0,00	841 441,00
	Środki niewykorzystane z zakresu ochrony środowiska	650 000,00	0,00	650 000,00
	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	2 128 813,00	0,00	2 128 813,00
	Wolne środki z lat poprzednich	2 128 813,00	0,00	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	761 783,00	884 503,00	1 646 286,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	761 783,00	884 503,00	1 646 286,00
Razem: 8 988 179,00			Razem: 884 503,00	Razem: 9 872 682,00

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Lipska

STAROSTA
Jacek Zatorski

Wz kierownika
 GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Katarzyna Grał

PODINSPEKTOR
mgr Katarzyna Walenczak