



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 listopada 2023 r.

Poz. 9004

UCHWAŁA NR LIV/316/2023 RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2023 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 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) Rada Powiatu w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia plan dochodów budżetu Powiatu w kwocie **158.723.820** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące 141.036.875 zł, dochody majątkowe 17.686.945 zł.

§ 2. Zmienia plan wydatków budżetu Powiatu w kwocie **174.188.553** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące 145.534.440 zł, wydatki majątkowe 28.654.113 zł.

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

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

§ 5. Zmienia plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia plan dochodów i wydatków zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Deficyt budżetu Powiatu na kwotę **15.464.733** zł.

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

- 1) przychodami z tytułu emisji obligacji w wysokości 5.800.000 zł;
- 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) określonych w Ustawie:
 - a) Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 41 ust. 1) i dochodów z opłat wymienionych w art. 41 b ust. 2 w wysokości 413.955 zł;
 - b) Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6 w wysokości 1.707.737 zł;

- 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) w wysokości 2.824 zł;
- 3) 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 1.083.715 zł;
- 4) wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów i emisji obligacji z lat ubiegłych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp) w wysokości 1.926.273 zł;
- 5) nadwyżką z lat ubiegłych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp) - 4.530.229 zł.

§ 9. 1. Zmienia plan przychodów budżetu Powiatu, który zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały wynosić będzie **19.364.733 zł.**

2. Wprowadza niewykorzystane środki pieniężne (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie 2.824 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

3. Wprowadza niewykorzystane środki pieniężne (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne (art.41 ust.1) w kwocie 249.042 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

4. Wprowadza niewykorzystane środki pieniężne (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) wynikające 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 kwocie 229.305 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Sławomir Malinowski

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu na 2023 rok**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/316/2023 Rady Powiatu z dnia 22.02.2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	719 876,00	0,00	1 000 000,00	1 719 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	0,00	1 000 000,00	1 001 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	1 915 765,00	0,00	30 000,00	1 945 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 200 000,00	0,00	30 000,00	1 230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	0,00	30 000,00	1 230 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 927 188,00	0,00	1 393,00	8 928 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 838 570,00	0,00	1 393,00	8 839 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 370,00	0,00	1 393,00	9 763,00
758			Różne rozliczenia	54 134 932,00	0,00	6 147,00	54 141 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	6 147,00	6 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 147,00	6 147,00
801			Oświata i wychowanie	556 178,00	0,00	86 282,00	642 460,00
			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	191 373,00	0,00	0,00	191 373,00
	80115		Technika	22 000,00	0,00	8,00	22 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8,00	8,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	52 615,00	52 615,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	52 615,00	52 615,00
	80120		Licea ogólnokształcące	61 771,00	0,00	4 902,00	66 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 902,00	4 902,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	28 757,00	28 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	28 757,00	28 757,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	985 568,00	0,00	10 558,00	996 126,00
			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	41 670,00	0,00	0,00	41 670,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	10 547,00	10 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 547,00	10 547,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	454 630,00	0,00	11,00	454 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	435 600,00	0,00	11,00	435 611,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	932 615,00	0,00	1 800,00	934 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	458 700,00	0,00	1 800,00	460 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	0,00	1 800,00	111 800,00
855			Rodzina	2 539 199,00	0,00	1 449,00	2 540 648,00
			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	382 525,00	0,00	0,00	382 525,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 375 732,00	0,00	1 449,00	1 377 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	382 525,00	0,00	0,00	382 525,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	27 260,00	0,00	1 449,00	28 709,00
bieżące				139 899 246,00	0,00	1 137 629,00	141 036 875,00
			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	615 568,00	0,00	0,00	615 568,00

1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 845 986,00	0,00	2 672 200,00	4 518 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	146 062,00	0,00	2 672 200,00	2 818 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 062,00	0,00	2 672 200,00	2 818 262,00
758			Różne rozliczenia	12 901 499,00	-999 400,00	0,00	11 902 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 249 400,00	-999 400,00	0,00	11 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 249 400,00	-999 400,00	0,00	11 250 000,00
majątkowe				16 014 145,00	-999 400,00	2 672 200,00	17 686 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 660,00	0,00	0,00	166 660,00
Ogółem:				155 913 391,00	-999 400,00	3 809 829,00	158 723 820,00
			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	782 228,00	0,00	0,00	782 228,00

Plan wydatków budżetu Powiatu na 2023 rok po zmianach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/316/2023 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 22.02.2023 r.

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:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
020		Leśnictwo	przed zmianą	612 000	612 000	301 000	0	301 000	0	311 000	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	0		
			zwiększenie	45 055	45 055	45 055	0	45 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	657 055	657 055	346 055	0	346 055	0	311 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	301 000	301 000	301 000	0	301 000	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	45 055	45 055	45 055	0	45 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	346 055	346 055	346 055	0	346 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	301 000	301 000	301 000	0	301 000	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	45 055	45 055	45 055	0	45 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	346 055	346 055	346 055	0	346 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	przed zmianą	26 277 007	6 440 047	5 885 047	2 366 000	3 519 047	500 000	55 000	0	0	0	19 836 960	19 836 960	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-999 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-999 400	-999 400	0	0	0	0	
			zwiększenie	3 636 742	1 071 666	1 070 000	0	1 070 000	1 666	0	0	0	0	0	2 565 076	2 565 076	0	0	0	0	
			po zmianach	28 914 349	7 511 713	6 955 047	2 366 000	4 589 047	501 666	55 000	0	0	0	0	21 402 636	21 402 636	0	0	0	0	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	8 677 020	786 550	786 550	0	786 550	0	0	0	0	0	7 890 470	7 890 470	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	110 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	
			po zmianach	8 787 020	856 550	856 550	0	856 550	0	0	0	0	0	0	7 930 470	7 930 470	0	0	0	0	
4430		Różne opłaty i składki	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	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 640 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 640 470	1 640 470	0	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	0	
			po zmianach	1 680 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 680 470	1 680 470	0	0	0	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 598 587	5 652 097	5 097 097	2 366 000	2 731 097	500 000	55 000	0	0	0	11 946 490	11 946 490	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-999 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-999 400	-999 400	0	0	0	0	
			zwiększenie	3 526 742	1 001 666	1 000 000	0	1 000 000	1 666	0	0	0	0	0	2 525 076	2 525 076	0	0	0	0	
			po zmianach	20 125 929	6 653 763	6 097 097	2 366 000	3 731 097	501 666	55 000	0	0	0	0	13 472 166	13 472 166	0	0	0	0	
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	500 000	500 000	0	0	0	500 000	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	1 666	1 666	0	0	0	1 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	501 666	501 666	0	0	0	501 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	490 000	490 000	490 000	0	490 000	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	0	
			zwiększenie	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 490 000	1 490 000	1 490 000	0	1 490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 747 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 747 090	5 747 090	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2 525 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 525 076	2 525 076	0	0	0	0	
			po zmianach	8 272 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 272 166	8 272 166	0	0	0	0	
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	5 999 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 999 400	5 999 400	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-999 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-999 400	-999 400	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710	71012		Działalność usługowa	przed zmianą	2 399 767	1 056 765	938 265	578 434	359 831	115 500	3 000	0	0	0	1 343 002	1 343 002	1 318 002	0	0		
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	289 042	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	249 042	249 042	249 042	0	0	
				po zmianach	2 678 809	1 086 765	968 265	578 434	389 831	115 500	3 000	0	0	0	1 592 044	1 592 044	1 567 044	0	0		
				przed zmianą	1 684 002	341 000	225 500	0	225 500	115 500	0	0	0	0	1 343 002	1 343 002	1 318 002	0	0		
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	289 042	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	249 042	249 042	249 042	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 963 044	371 000	255 500	0	255 500	115 500	0	0	0	0	1 592 044	1 592 044	1 567 044	0	0			
			przed zmianą	61 000	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	51 000	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			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		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zwiększenie	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 318 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 318 002	1 318 002	1 318 002	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	249 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 042	249 042	249 042	0	0	
					po zmianach	1 567 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 567 044	1 567 044	1 567 044	0	0	
					750	Administracja publiczna	przed zmianą	20 973 099	20 973 099	20 292 133	16 656 877	3 635 256	16 000	588 773	76 193	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0			-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	20 963 099	20 963 099	20 282 133	16 656 877			3 625 256	16 000	588 773	76 193	0	0	0	0	0	0	0	0			
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	19 766 703	19 766 703			19 708 352	16 374 936	3 333 416	0	15 700	42 651	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	19 756 703	19 756 703	19 698 352	16 374 936	3 323 416	0	15 700	42 651	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	340 000	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie	-10 000			-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	330 000			330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	53 843 334	50 877 684	42 303 915	37 761 728	4 542 187	7 428 625	132 902	1 012 242	0	0	2 965 650	2 965 650	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	108 378	86 282	86 282	86 282	0	0	0	0	0	0	22 096	22 096	0	0	0	0			
		po zmianach	53 951 712	50 963 966	42 390 197	37 848 010	4 542 187	7 428 625	132 902	1 012 242	0	0	2 987 746	2 987 746	0	0	0	0			
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	4 152 468	2 786 818	2 783 818	2 300 000	483 818	0	3 000	0	0	0	1 365 650	1 365 650	0	0	0		
zmniejszenie	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	22 096			0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 096	22 096	0	0	0	0			
po zmianach	4 174 564			2 786 818	2 783 818	2 300 000	483 818	0	3 000	0	0	0	1 387 746	1 387 746	0	0	0	0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	1 365 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 365 650	1 365 650	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	22 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 096	22 096	0	0	0	0			
		po zmianach	1 387 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 387 746	1 387 746	0	0	0	0			
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 234 517	1 634 517	553 175	367 468	185 707	0	69 100	1 012 242	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	
zmniejszenie	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	86 282			86 282	86 282	86 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	3 320 799			1 720 799	639 457	453 750	185 707	0	69 100	1 012 242	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			przed zmianą	236 093	236 093	236 093	236 093	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	86 282	86 282	86 282	86 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	322 375	322 375	322 375	322 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zwiększenie	688	688	688	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	688	688	688	688	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	98	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	98	98	98	98	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 025	2 025	2 025	2 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 025	2 025	2 025	2 025	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 736	2 736	2 736	0	2 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 736	2 736	2 736	0	2 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 939 023	9 939 023	9 805 978	7 962 280	1 843 698	71 375	61 670	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 940 823	9 940 823	9 807 778	7 962 280	1 845 498	71 375	61 670	0	0	0	0	0	0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 340 149	2 340 149	2 337 579	1 639 628	697 951	0	2 570	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 341 949	2 341 949	2 339 379	1 639 628	699 751	0	2 570	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	6 500	6 500	6 500	0	6 500	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	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 300	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	7 710 380	6 860 684	3 736 576	3 213 027	523 549	472 513	1 961 303	690 292	0	0	849 696	849 696	0	0
				zmniejszenie	-174 874	-112 778	0	0	0	0	-105 737	-7 041	0	0	-62 096	-62 096	0	0
				zwiększenie	389 258	389 258	157 827	0	157 827	0	137	231 294	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 924 764	7 137 164	3 894 403	3 213 027	681 376	472 513	1 855 703	914 545	0	0	787 600	787 600	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 618 130	3 618 130	926 213	909 077	17 136	244 955	1 756 670	690 292	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-112 778	-112 778	0	0	0	0	-105 737	-7 041	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	232 743	232 743	1 449	0	1 449	0	0	231 294	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 738 095	3 738 095	927 662	909 077	18 585	244 955	1 650 933	914 545	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	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
				zwiększenie	1 449	1 449	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 449	1 449	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 756 670	1 756 670	0	0	0	1 756 670	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-105 737	-105 737	0	0	0	0	-105 737	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 650 933	1 650 933	0	0	0	1 650 933	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	181 602	181 602	0	0	0	0	181 602	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34 221	34 221	0	0	0	0	34 221	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	215 823	215 823	0	0	0	0	215 823	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;													
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 192 0 6 487 18 679	12 192 0 6 487 18 679	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	12 192 0 6 487 18 679	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	34 949 0 5 282 40 231	34 949 0 5 282 40 231	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	34 949 0 5 282 40 231	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 762 0 856 5 618	4 762 0 856 5 618	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	4 762 0 856 5 618	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	52 340 0 138 363 190 703	52 340 0 138 363 190 703	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	52 340 0 138 363 190 703	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 871 0 17 328 29 199	11 871 0 17 328 29 199	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	11 871 0 17 328 29 199	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0					
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	302 381 -7 041 0 295 340	302 381 -7 041 0 295 340	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	302 381 -7 041 0 295 340	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0					
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 28 456 28 456	0 0 28 456 28 456	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 28 456 28 456	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0					
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 301 301	0 0 301 301	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 301 301	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0					
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 092 250 -62 096 156 515 4 186 669	3 242 554 0 156 378 3 399 069	2 810 363 0 156 378 2 966 741	2 303 950 0 0 2 303 950	506 413 0 156 378 662 791	227 558 0 0 227 558	204 633 0 137 204 770	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	849 696 -62 096 0 787 600	849 696 -62 096 0 787 600	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0					
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	201 933 0 137 202 070	201 933 0 137 202 070	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 137 202 070	201 933 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0					
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	130 000 0 9 500 139 500	130 000 0 9 500 139 500	130 000 0 9 500 139 500	0 0 0 0	130 000 0 9 500 139 500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	83 000 0 500 83 500	83 000 0 500 83 500	83 000 0 500 83 500	0 0 0 0	83 000 0 500 83 500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 146 378 146 378	0 0 146 378 146 378	0 0 146 378 146 378	0 0 0 0	0 0 146 378 146 378	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
			przed zmianą	849 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849 696	849 696	0	0	0
			zmniejszenie	-62 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62 096	-62 096	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	787 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787 600	787 600	0	0	0
Wydatki razem:				170 896 953	144 017 558	126 633 794	95 713 173	30 920 621	9 143 240	3 492 821	1 831 979	0	2 915 724	26 879 395	26 879 395	1 518 002	0	0
			przed zmianą	-1 194 274	-132 778	-20 000	0	-20 000	0	-105 737	-7 041	0	0	-1 061 496	-1 061 496	0	0	0
			zmniejszenie	4 485 874	1 649 660	1 411 511	93 093	1 318 418	1 666	137	236 346	0	0	2 836 214	2 836 214	249 042	0	0
			po zmianach	174 188 553	145 534 440	128 025 305	95 806 266	32 219 039	9 144 906	3 387 221	2 061 284	0	2 915 724	28 654 113	28 654 113	1 767 044	0	0

Zmiana planu dotacji z budżetu Powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Nr LIV/316/2023 z dn. 22.02.2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2023 rok	z tego:			Zmiana	Plan dotacji na 2023 rok	z tego:		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	8 897 053	7 665 000	0	1 232 053	1 666	8 898 719	7 665 000	0	1 233 719
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	Nazwa jednostki	500 000			500 000	1 666	501 666			501 666
		2310	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Gmina Miasto Bełchatów	500 000			500 000	1 666	501 666			501 666
					0					0			
OGÓŁEM:					9 143 240	7 665 000	0	1 478 240	1 666	9 144 906	7 665 000	0	1 479 906

Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Nr LIV/316/2023 z dnia 22.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 836 960,00	1 565 676,00	21 402 636,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 890 470,00	40 000,00	7 930 470,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 470,00	40 000,00	1 680 470,00
			Dofinansowanie na zakup taboru - II etap	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup taboru z napędem niskoemisyjnym Euro 6d	1 640 470,00	0,00	1 640 470,00
			Dochody własne jst	1 640 470,00	0,00	1 640 470,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00
			Dofinansowanie na zakup taboru - II etap	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Inne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Zakup taboru z napędem niskoemisyjnym Euro 6d	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
			Inne	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 946 470,00	1 525 676,00	13 472 166,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 747 090,00	2 525 076,00	8 272 166,00
			Odtworzenie stanu pierwotnego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1918E na odc. od DW nr 483 do DG nr 101072E w kierunku msc. Niwy	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 - Etap I	263 158,00	55 076,00	318 234,00
			Dochody własne jst	263 158,00	55 076,00	318 234,00
			Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 - Etap VII	150 000,00	1 400 000,00	1 550 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	150 000,00	300 000,00
			Inne	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
			Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok - Młyn	81 000,00	0,00	81 000,00
			Dochody własne jst	81 000,00	0,00	81 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok - Młyn	526 000,00	0,00	526 000,00
			Dochody własne jst	526 000,00	0,00	526 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1910E w miejscowości Wola Mikorska polegająca na budowie chodnika i odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku od km 2+760 do km 4+100 Etap I	40 000,00	970 000,00	1 010 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
			Inne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1914E w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Augustynów Etap II	0,00	250 000,00	250 000,00
			Inne	0,00	250 000,00	250 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913 E w miejscowości Zdzeszule Górne od km 0+000 do km 0+815 (w tym inne Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	3 690 407,00	0,00	3 690 407,00
			Dochody własne jst	1 990 483,00	0,00	1 990 483,00
			Inne	1 699 924,00	0,00	1 699 924,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w msc. Zdzeszule Górne na odc. od skrzyżowania z drogą wew. do skrzyżowania z drogą gminną w msc. Kielchinów - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)	344 400,00	0,00	344 400,00
			Dochody własne jst	344 400,00	- 172 200,00	172 200,00
			Inne	0,00	172 200,00	172 200,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1929E na odc. Rusiec - Jastrzębice - dok projektowo - kosztorysowa (ZRID)	292 125,00	0,00	292 125,00
			Dochody własne jst	146 063,00	0,00	146 063,00
			Inne	146 062,00	0,00	146 062,00
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odcinkowym odtworzeniu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2311E na odc. od drogi krajowej nr 74 do granicy powiatu (Dęby Wolskie)	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Dochody własne jst	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4526E w msc. Dąbrowki Kobyłańskie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 999 400,00	- 999 400,00	5 000 000,00
			Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 - Etap I	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Inne	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok - Młyn	999 400,00	- 999 400,00	0,00
			Inne	999 400,00	- 999 400,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ulicy Cegielnianej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej) - M. Bełchatów	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	1 343 002,00	249 042,00	1 592 044,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 343 002,00	249 042,00	1 592 044,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych w ramach Inwestycji Rządowej Polski Ład	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 318 002,00	249 042,00	1 567 044,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	1 318 002,00	249 042,00	1 567 044,00
			Dochody własne jst	1 318 002,00	249 042,00	1 567 044,00
758			Różne rozliczenia	217 000,00	0,00	217 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	217 000,00	0,00	217 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 000,00	0,00	217 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - OS	217 000,00	0,00	217 000,00
			Dochody własne jst	217 000,00	0,00	217 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 965 650,00	22 096,00	2 987 746,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 365 650,00	22 096,00	1 387 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 650,00	22 096,00	1 387 746,00
			Audyt energetyczny jednostek organizacyjnych Powiatu Bełchatowskiego	0,00	22 096,00	22 096,00
			Dochody własne jst	0,00	22 096,00	22 096,00
			Termomodernizacja dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną - OS	1 365 650,00	0,00	1 365 650,00
			Dochody własne jst	1 365 650,00	0,00	1 365 650,00
	80195		Pozostała działalność	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
			Przebudowa auli w ZSP Nr 1 w Bełchatowie w celu poprawy efektywności energetycznej wraz z utworzeniem miejsca edukacji ekologicznej – OS	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
			Dochody własne jst	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
852			Pomoc społeczna	340 000,00	0,00	340 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	0,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00
			Dostawa, wymiana i instalacja nowej windy do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach	175 000,00	0,00	175 000,00
			Dochody własne jst	175 000,00	0,00	175 000,00
			Dostawa, wymiana i instalacja nowej windy osobowej w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie	165 000,00	0,00	165 000,00
			Dochody własne jst	165 000,00	0,00	165 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	0,00	200 000,00
	85395		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 461,00	0,00	140 461,00
			Budowa pochylni i przebudowa schodów do budynku SP w Bełchatowie	140 461,00	0,00	140 461,00
			Dochody własne jst	140 461,00	0,00	140 461,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 539,00	0,00	59 539,00
			Budowa pochylni i przebudowa schodów do budynku SP w Bełchatowie	59 539,00	0,00	59 539,00
			Dochody własne jst	59 539,00	0,00	59 539,00
855			Rodzina	849 696,00	- 62 096,00	787 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	849 696,00	- 62 096,00	787 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 696,00	- 62 096,00	787 600,00
			Budowa budynku użyteczności publicznej tj. placówki opiekuńczo - wychowawczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (w tym dochody własne jst RFIL - 661.070 zł)	849 696,00	- 62 096,00	787 600,00
			Dochody własne jst	849 696,00	- 62 096,00	787 600,00
926			Kultura fizyczna	1 127 087,00	0,00	1 127 087,00
	92601		Obiekty sportowe	1 127 087,00	0,00	1 127 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 087,00	0,00	1 127 087,00
			Przebudowa i rozbudowa instalacji wewnętrznych wentylacji i elektrycznej w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie - OS	1 127 087,00	0,00	1 127 087,00
			Dochody własne jst	1 127 087,00	0,00	1 127 087,00
Razem				26 879 395,00	1 774 718,00	28 654 113,00

Zmiana planu wydatków* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2023 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Bełchatowie Nr LIV/316/2023 z dn. 22.02.2023 r.

Lp.	Program: RPO WŁ	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar /Kategoria /Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)		w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2023 r.									
							Wydatki Razem	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem	x		1 767 044	1 626 583	140 461	1 626 583	1 626 583			1 626 583	140 461				140 461
1.1	Program: RPO WŁ															
	Priorytet: VII Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie: VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne															
	Nazwa projektu: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	II.13	710, 71012													
1.2	Program: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020															
	OŚ PRIORYTETOWA II EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI I EDUKACJI															
	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.															
	Nazwa projektu: Dostępny samorząd - Dostępny Powiat Bełchatowski	XIII.76	853, 85395	200 000	59 539	140 461	59 539	59 539			59 539	140 461				140 461
II	Wydatki bieżące razem	x		2 061 284	206 889	1 854 395	2 061 284	206 889			206 889	1 854 395				1 854 395
2.1	Program: RPO WŁ															
	Priorytet: I															
	Działanie: 1.1															
	Nazwa projektu: Centrum Usług Środowiskowych dla powiatu bełchatowskiego "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego"	XIII.73	852 – 85295	8 304	2 923	5 381	8 304	2 923			2 923	5 381				5 381
2.2	Program: RPO WŁ															
	Priorytet: IX Włączenie społeczne															
	Działanie: XI.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
	Nazwa projektu: W rodzinie jest moc	XIII.77	855 - 85508	914 545	90 195	824 350	914 545	90 195			90 195	824 350				824 350
2.3	PCPR w Bełchatowie															
	Program: RPO WŁ															
	Priorytet: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
	Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe															
	Nazwa projektu: Kosmiczna wiedza II - kursy i szkolenia w ZSP Nr 1 w Bełchatowie	XII.73	801 – 80195	35 267	1 959	33 308	35 267	1 959			1 959	33 308				33 308
	ZSP Nr 1 w Bełchatowie		750 – 75020	13 000	722	12 278	13 000	722			722	12 278				12 278
	Starostwo Powiatowe			22 267	1 237	21 030	22 267	1 237			1 237	21 030				21 030

Lp.	Program: RPO WŁ	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar /Kategoria /Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	w tym:		Planowane wydatki 2023 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 prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
2.4	Program: RPO WŁ														
	Priorytet: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe														
	Nazwa projektu: Pociąg do kariery – poprawa jakości kształcenia ZSP w Żelowie														
	XII.73	801 – 80195 750 – 75020	904 834	84 483	820 351	904 834	84 483		84 483	820 351				820 351	
ZSP w Żelowie			801 231	44 512	756 719	801 231	44 512		44 512	756 719				756 719	
Starostwo Powiatowe			103 603	39 971	63 632	103 603	39 971		39 971	63 632				63 632	
2.5	Program: RPO WŁ														
	Priorytet: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe														
	Nazwa projektu: CKZ na plus														
	XII.73	801 – 80195 750 – 75020	114 792	12 448	102 344	114 792	12 448		12 448	102 344				102 344	
CKZ w Bełchatowie			68 704	3 817	64 887	68 704	3 817		3 817	64 887				64 887	
Starostwo Powiatowe			46 088	8 631	37 457	46 088	8 631		8 631	37 457				37 457	
2.6	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Po WER) 2014-2020														
	Priorytet: Os priorytetowa II efektywne polityk publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne														
	Nazwa projektu: Dostępny samorząd – Dostępny Powiat Bełchatowski														
	XIII.76	853 – 85395	50 000	14 881	35 119	50 000	14 881		14 881	35 119				35 119	
2.7	Program: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu: Cyfrowy Powiat														
	II.11	750-75077	33 542		33 542	33 542				33 542				33 542	
OGÓŁEM (I+II)		x		3 828 328	1 833 472	1 994 856	3 687 867	1 833 472		1 833 472	1 994 856				1 994 856

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

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

1) w tym wkład własny rozdz. 75020 – 36.227 zł

2) w tym wkład własny w rozdz. 75020 – 6.424 zł

3) w tym wkład własny w rozdz. 85395 – 33.340 zł.

4) w tym wkład własny – 90.195 zł,

5) w tym wkład własny – 2.652 zł.

Zmiana planu dochodów i wydatków zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok**Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Nr LIV/316/2023 z dn. 22.02.2023 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2023	Plan wydatków na 2023	Zmiana	Plan dochodów na 2023 po zmianie	Plan wydatków na 2023 po zmianie
RAZEM DOCHODY:				12 901 499		-993 253	11 908 246	
z tego dochody bieżące				0		6 147	6 147	
dochody majątkowe				12 901 499		-999 400	11 902 099	
							0	
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 249 400		-999 400	11 250 000	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 249 400		-999 400	11 250 000	
758	75816		Wpływy do rozliczenia	652 099		6 147	658 246	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0		6 147	6 147	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	652 099		0	652 099	
RAZEM wydatki:					12 901 499	-990 429		11 911 070
z tego wydatki bieżące					0	0		0
wydatki majątkowe					12 901 499	-990 429		11 911 070
								0
600	60004		Lokalny transport zbiorowy		6 250 000	0		6 250 000
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 250 000	0		6 250 000
			Zakup taboru z napędem niskoemisyjnym Euro 6d		4 250 000	0		4 250 000
			Dofinansowanie na zakup taboru – II etap		2 000 000	0		2 000 000
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		5 999 400	-999 400		5 000 000
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 999 400	-999 400		5 000 000
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok -Młyn		999 400	-999 400		0
			Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 – Etap I		5 000 000	0		5 000 000
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		652 099	8 971		661 070
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		652 099	8 971		661 070
			Budowa budynku użyteczności publicznej tj. placówki opiekuńczo - wychowawczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		652 099	8 971		661 070

Zmiana planu dochodów i wydatków zadań z zakresu geodezji i kartografii na 2023 rok**Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu Nr LIV/316/2023 z dn. 22.02.2023 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2023	Plan wydatków na 2023	Zmiana	Plan dochodów po zmianie na 2023	Plan wydatków po zmianie na 2023
RAZEM:				1 200 000		30 000	1 230 000	
z tego dochody bieżące				1 200 000		30 000	1 230 000	
dochody majątkowe				0			0	
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 200 000		30 000	1 230 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000		30 000	1 230 000	
RAZEM:					2 311 002	279 042		2 590 044
z tego wydatki bieżące					968 000	30 000		998 000
wydatki majątkowe					1 343 002	249 042		1 592 044
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 684 002	279 042		1 963 044
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		115 500			115 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000			65 000
		4260	Zakup energii		81 000			81 000
		4270	Zakup usług remontowych		12 000			12 000
		4300	Zakup usług pozostałych		61 000	-10 000		51 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0	40 000		40 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST		2 500			2 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000			4 000
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- realizacja projektu pn."Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"		25 000			25 000
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- realizacja projektu pn."Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"		1 318 002	249 042		1 567 044
750	75020		Starostwa Powiatowe		627 000	0		627 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		490 000			490 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 500			32 500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		90 500			90 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		14 000			14 000

Zmiana planu przychodów budżetu na 2023 r.**Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu Nr LIV/316/2023 z dnia 22.02.2023 r.**

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	1 872 650,00	251 866,00	2 124 516,00
	Środki niewykorzystane z zakresu ochrony środowiska	1 707 737,00	0,00	1 707 737,00
	Środki niewykorzystane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)	0,00	2 824,00	2 824,00
	Środki niewykorzystane z zakresu geodezji	164 913,00	249 042,00	413 955,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	854 410,00	229 305,00	1 083 715,00
	Środki niewykorzystane z UE	854 410,00	229 305,00	1 083 715,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 700 000,00	0,00	9 700 000,00
	Emisja obligacji powiatowych	9 700 000,00	0,00	9 700 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 926 273,00	0,00	1 926 273,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 530 229,00	0,00	4 530 229,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 530 229,00	0,00	4 530 229,00
Razem: 18 883 562,00			Razem: 481 171,00	Razem: 19 364 733,00