



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 września 2024 r.

Poz. 7172

UCHWAŁA NR LXIV/361/2023 RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE

z dnia 20 grudnia 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 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) Rada Powiatu w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia plan dochodów budżetu Powiatu w kwocie **174.065.140** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące 156.385.309 zł, dochody majątkowe 17.679.831 zł.

§ 2. Zmienia plan wydatków budżetu Powiatu w kwocie **188.378.893** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące 155.845.498 zł, wydatki majątkowe 32.533.395 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 zadania z zakresu geodezji i kartografii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Deficyt budżetu Powiatu na kwotę **14.313.753** zł.

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

- 1) przychodami z tytułu emisji obligacji w wysokości 2.100.000 zł;
- 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) określonych w Ustawie:
 - a) Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 41 ust. 1) i dochodów z opłat wymienionych w art. 41 b ust. 2 w wysokości 691.574 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 3.802.990 zł;

- 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, pochodzącymi z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) w wysokości 35.550 zł;
- 4) 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;
- 5) 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;
- 6) 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;
- 7) nadwyżką z lat ubiegłych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp) - 4.670.827 zł.

§ 9. 1. Zmienia plan przychodów budżetu Powiatu, który zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały wynosić będzie **18.213.753** zł.

2. Wycofuje 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 ochrony środowiska (art. 403 ust. 1) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6 w wysokości 399.000 zł przeznaczone 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 227.619 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

4. Wycofuje nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp) w kwocie 1.274.661 zł, przeznaczoną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 10. Limit zobowiązań w łącznej wysokości do kwoty 9.915.724 zł, z tego: z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 1.000.000 zł, emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000 zł oraz koszty obsługi długu do kwoty 2.915.724 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu.

§ 12. 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 LXIV/361/2023 Rady Powiatu z dnia 20.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	59 650 710,00	0,00	384 084,00	60 034 794,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 800 747,00	0,00	361 284,00	7 162 031,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 800 747,00	0,00	361 284,00	7 162 031,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 822 351,00	0,00	22 800,00	1 845 151,00
			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	1 491 768,00	0,00	22 800,00	1 514 568,00
801			Oświata i wychowanie	1 153 466,00	0,00	8 562,00	1 162 028,00
			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	18 821,00	0,00	0,00	18 821,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	98 600,00	0,00	406,00	99 006,00
			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	0,00	0,00	406,00	406,00
	80120		Licea ogólnokształcące	188 187,00	0,00	8 156,00	196 343,00
			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	125 177,00	0,00	7 809,00	132 986,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 805,00	0,00	347,00	3 152,00
852			Pomoc społeczna	11 896 519,00	-9 991,00	198 230,00	12 084 758,00
			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	11 540,00	-9 991,00	0,00	1 549,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 831 562,00	0,00	197 630,00	12 029 192,00
			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	0,00	0,00	223,00	223,00
		0830	Wpływy z usług	9 596 051,00	0,00	4 349,00	9 600 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 763,00	0,00	5 048,00	52 811,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 187 748,00	0,00	188 010,00	2 375 758,00
	85295		Pozostała działalność	43 040,00	-9 991,00	600,00	33 649,00
			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	11 540,00	-9 991,00	0,00	1 549,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 500,00	0,00	600,00	32 100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 716,00	-9 477,00	0,00	1 239,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	824,00	-514,00	0,00	310,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 413 804,00	-1 585,00	3 954,00	1 416 173,00
			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	154 889,00	0,00	3 869,00	158 758,00
			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	154 889,00	0,00	3 869,00	158 758,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	484 641,00	-1 585,00	85,00	483 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	-85,00	0,00	15,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 360,00	-1 500,00	0,00	15 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420,00	0,00	85,00	1 505,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 140 048,00	-30 000,00	61 850,00	1 171 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	148 400,00	0,00	11 195,00	159 595,00
			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	0,00	0,00	10 695,00	10 695,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 200,00	0,00	500,00	30 700,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 250,00	0,00	20 000,00	31 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	554 933,00	0,00	25 000,00	579 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	367 616,00	0,00	25 000,00	392 616,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	212 600,00	-30 000,00	5 655,00	188 255,00
			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	3 000,00	0,00	5 300,00	8 300,00
		0830	Wpływy z usług	194 400,00	-30 000,00	0,00	164 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	330,00	330,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25,00	25,00
855			Rodzina	3 172 991,00	0,00	61 262,00	3 234 253,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	382 525,00	0,00	0,00	382 525,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 648 005,00	0,00	60 841,00	1 708 846,00
			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	35 809,00	0,00	3 685,00	39 494,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	54 400,00	54 400,00
		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	719 033,00	0,00	2 756,00	721 789,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 524 986,00	0,00	421,00	1 525 407,00
			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	28 289,00	0,00	421,00	28 710,00
bieżące				155 708 943,00	-41 576,00	717 942,00	156 385 309,00
			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	454 556,00	-9 991,00	0,00	444 565,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 956 569,00	-86 362,00	22 755,00	5 892 962,00
			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	3 835 045,00	0,00	22 755,00	3 857 800,00
			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	3 131 887,00	0,00	22 755,00	3 154 642,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 121 524,00	-86 362,00	0,00	2 035 162,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 121 524,00	-86 362,00	0,00	2 035 162,00
majątkowe				17 743 438,00	-86 362,00	22 755,00	17 679 831,00
			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	316 660,00	0,00	0,00	316 660,00
Ogółem:				173 452 381,00	-127 938,00	740 697,00	174 065 140,00
			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	771 216,00	-9 991,00	0,00	761 225,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą 1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -350	-350	-350	0	-350	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 650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą 10 328	10 328	10 328	0	10 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	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 8 828	8 828	8 828	0	8 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 585 422	0	0	0	0	0	0	0	0	585 422	585 422	0	0	0	0
					zmniejszenie -108 371	0	0	0	0	0	0	0	0	-108 371	-108 371	0	0	0	0
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 477 051	0	0	0	0	0	0	0	0	477 051	477 051	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność		przed zmianą 70 475	70 475	44 437	2 380	42 057	3 500	0	22 538	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -9 991	-9 991	0	0	0	0	0	-9 991	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 61 084	61 084	45 037	2 380	42 657	3 500	0	12 547	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 5 691	5 691	0	0	0	0	0	5 691	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -209	-209	0	0	0	0	0	-209	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 5 482	5 482	0	0	0	0	0	5 482	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 9 268	9 268	0	0	0	0	0	9 268	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -9 268	-9 268	0	0	0	0	0	-9 268	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 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 514	514	0	0	0	0	0	514	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -514	-514	0	0	0	0	0	-514	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 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		przed zmianą 27 400	27 400	27 400	0	27 400	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 600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą 7 411 611	7 177 701	6 739 202	5 667 439	1 071 763	274 477	114 022	50 000	0	233 910	233 910	233 910	0	0	0
					zmniejszenie -1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 3 869	3 869	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 7 413 980	7 180 070	6 741 571	5 667 439	1 074 132	274 477	114 022	50 000	0	233 910	233 910	233 910	0	0	0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		przed zmianą 396 884	396 884	122 407	69 121	53 286	274 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 3 869	3 869	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 400 753	400 753	126 276	69 121	57 155	274 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 22 647	22 647	22 647	0	22 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 3 869	3 869	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 26 516	26 516	26 516	0	26 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85333	Powiatowe urzędy pracy		przed zmianą 5 649 809	5 649 809	5 645 609	5 110 187	535 422	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	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 5 648 309	5 648 309	5 644 109	5 110 187	533 922	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		przed zmianą 110 840	110 840	110 840	0	110 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	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 109 340	109 340	109 340	0	109 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą 11 697 605	10 550 187	10 294 038	8 038 607	2 255 431	98 161	157 988	0	0	1 147 418	1 147 418	0	0	0	0
					zmniejszenie -303 338	-141 434	-141 434	-121 234	-20 200	0	0	0	0	-161 904	-161 904	0	0	0	0
					zwiększenie 110 579	82 079	81 979	8 200	73 779	0	100	0	0	28 500	28 500	0	0	0	0
					po zmianach 11 504 846	10 490 832	10 234 583	7 925 573	2 309 010	98 161	158 088	0	0	1 014 014	1 014 014	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	Wnieście do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 41 500	41 500	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 44 700	44 700	44 700	0	44 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe		przed zmianą 8 720	8 720	8 720	0	8 720	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 262	262	262	0	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 8 982	8 982	8 982	0	8 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą 2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 106 546	106 546	106 546	0	106 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -7 448	-7 448	-7 448	0	-7 448	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 99 098	99 098	99 098	0	99 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą 3 000	3 000	3 000	0	3 000	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 315	315	315	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 3 315	3 315	3 315	0	3 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą 5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -3 334	-3 334	-3 334	-3 334	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 1 666	1 666	1 666	1 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą 1 385 842	1 385 842	1 385 842	1 385 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -58 500	-58 500	-58 500	-58 500	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 1 327 342	1 327 342	1 327 342	1 327 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy 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 28 500	28 500	28 500	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	28 500	0	0	0
					po zmianach 28 500	28 500	28 500	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	28 500	0	0	0
		85410	Internaty i bursy szkolne		przed zmianą 3 426 284	2 646 284	2 633 616	1 769 158	864 458	0	12 668	0	0	0	780 000	780 000	0	0	0
					zmniejszenie -139 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-139 744	-139 744	0	0	0
					zwiększenie 5 700	5 700	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 3 292 240	2 651 984	2 639 316	1 774 858	864 458	0	12 668	0	0	0	640 256	640 256	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 248 141	248 141	248 141	248 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 249 641	249 641	249 641	249 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą 576 408	576 408	576 408	576 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 4 200	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 580 608	580 608	580 608	580 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 000	780 000	0	0	0
					zmniejszenie -139 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-139 744	-139 744	0	0	0
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 640 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640 256	640 256	0	0	0
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		przed zmianą 2 705 605	2 550 605	2 480 830	1 858 748	622 082	0	69 775	0	0	0	155 000	155 000	0	0	0
					zmniejszenie -22 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 160	-22 160	0	0	0
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 2 683 445	2 550 605	2 480 830	1 858 748	622 082	0	69 775	0	0	0	132 840	132 840	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000	155 000	0	0	0
					zmniejszenie -22 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 160	-22 160	0	0	0
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 132 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 840	132 840	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	
855		Rodzina	przed zmianą	8 612 754	7 750 370	4 213 555	3 313 745	899 810	556 218	2 066 052	914 545	0	0	0	862 384	862 384	0	0	0
			zmniejszenie	-10 012	-10 012	-383	-383	0	-2 629	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	421	421	421	0	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 603 163	7 740 779	4 213 593	3 313 362	900 231	553 589	2 059 052	914 545	0	0	0	862 384	862 384	0	0	0
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 986 758	3 986 758	861 077	834 435	26 642	321 626	1 889 510	914 545	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10 012	-10 012	-383	-383	0	-2 629	-7 000	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	3 976 746	3 976 746	860 694	834 052	26 642	318 997	1 882 510	914 545	0	0	0	0	0	0	0	0
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	321 626	321 626	0	0	0	321 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2 629	-2 629	0	0	0	-2 629	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	318 997	318 997	0	0	0	318 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 889 510	1 889 510	0	0	0	0	1 889 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7 000	-7 000	0	0	0	0	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 882 510	1 882 510	0	0	0	0	1 882 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 300	2 300	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-383	-383	-383	-383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 917	1 917	1 917	1 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 625 996	3 763 612	3 352 478	2 479 310	873 168	234 592	176 542	0	0	0	0	862 384	862 384	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	421	421	421	0	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 626 417	3 764 033	3 352 899	2 479 310	873 589	234 592	176 542	0	0	0	0	862 384	862 384	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	151 777	151 777	151 777	0	151 777	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	421	421	421	0	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	152 198	152 198	152 198	0	152 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	7 432 008	4 369 348	4 233 750	2 436 893	1 796 857	77 648	57 950	0	0	0	0	3 062 660	3 062 660	0	0	0
			zmniejszenie	-237 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-237 096	-237 096	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 194 912	4 369 348	4 233 750	2 436 893	1 796 857	77 648	57 950	0	0	0	0	2 825 564	2 825 564	0	0	0
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	7 296 369	4 233 709	4 212 759	2 425 593	1 787 166	0	20 950	0	0	0	0	3 062 660	3 062 660	0	0	0
			zmniejszenie	-237 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-237 096	-237 096	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 059 273	4 233 709	4 212 759	2 425 593	1 787 166	0	20 950	0	0	0	0	2 825 564	2 825 564	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 062 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 062 660	3 062 660	0	0	0
			zmniejszenie	-237 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-237 096	-237 096	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 825 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 825 564	2 825 564	0	0	0
Wydatki razem:				189 212 176	156 087 338	136 378 769	100 209 983	36 168 786	10 650 789	4 225 023	1 887 033	0	2 945 724	33 124 838	33 124 838	1 800 954	0	0	0
			zmniejszenie	-1 053 317	-418 374	-351 079	-216 870	-134 209	-12 629	-14 675	-9 991	0	-30 000	-634 943	-634 943	-86 720	0	0	0
			zwiększenie	220 034	176 534	160 434	16 440	143 994	16 000	100	0	0	0	43 500	43 500	0	0	0	0
			po zmianach	188 378 893	155 845 498	136 188 124	100 009 553	36 178 571	10 654 160	4 210 448	1 877 042	0	2 915 724	32 533 395	32 533 395	1 714 234	0	0	0

Zmiana planu dotacji z budżetu Powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Nr LXIV/361/2023 z dn. 20.12.2023 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					4 599 233	3 383 908	0	1 215 325	-12 629	4 586 604	3 383 908	0	1 202 696
710	71012		Działalność usługowa – zadania z zakresu geodezji i kartografii	Nazwa jednostki	115 500			115 500	-10 000	105 500			105 500
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatowych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Powiatów Województwa Łódzkiego	115 500			115 500	-10 000	105 500			105 500
855	85508	2320	Rodziny zastępcze-Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	Nazwa jednostki	321 626			321 626	-2 629	318 997			318 997
				Powiat Pajęczański	62 840			62 840		62 840			62 840
				Miasto Piotrków Trybunalski	13 363			13 363		13 363			13 363
				Powiat Pruszczański	15 472			15 472		15 472			15 472
				Powiat Piotrkowski	24 459			24 459	374	24 833			24 833
				Miasto Łódź	16 037			16 037	-1 819	14 218			14 218
				Miasto Katowice	20 165			20 165		20 165			20 165
				Miasto Warszawa	10 218			10 218		10 218			10 218
				Miasto Skierniewice	18 585			18 585		18 585			18 585
				Powiat Łask	56 639			56 639		56 639			56 639
				Powiat Łódzki Wschodni	70 922			70 922	-1 184	69 738			69 738
				Powiat Bielski	12 926			12 926		12 926			12 926
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					6 051 556	5 424 592	0	626 964	16 000	6 067 556	5 440 592	0	626 964
801	80116		Szkoły Policealne		2 663 534	2 651 420		12 114	16 000	2 679 534	2 667 420		12 114
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	2 651 420	2 651 420			16 000	2 667 420	2 667 420		
				Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	113 234	113 234			16 000	129 234	129 234		
OGÓLEM:					10 650 789	8 808 500	0	1 842 289	3 371	10 654 160	8 824 500	0	1 829 660

Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu na 2023 rok
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Nr LXIV/361/2023 z dnia 20.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 982 727,00	- 40 852,00	20 941 875,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 932 992,00	0,00	7 932 992,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 992,00	0,00	1 682 992,00
			Dofinansowanie na zakup taboru - II etap	40 906,00	0,00	40 906,00
			Dochody własne jst	40 906,00	0,00	40 906,00
			Zakup taboru z napędem niskoemisyjnym Euro 6d	1 642 086,00	0,00	1 642 086,00
			Dochody własne jst	1 642 086,00	0,00	1 642 086,00
		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	13 049 735,00	- 40 852,00	13 008 883,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 601 187,00	- 40 852,00	8 560 335,00
			Odtworzenie stanu pierwotnego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1918E na odc. od DW nr 483 do DG nr 101072E w kierunku msc. Niwy	6 150,00	0,00	6 150,00
			Dochody własne jst	3 075,00	0,00	3 075,00
			Inne	3 075,00	0,00	3 075,00
			Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1916E na odc. od msc. Bukowa do granic powiatu - dok. projektowo-kosztorysowa	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 - Etap I	259 673,00	0,00	259 673,00
			Dochody własne jst	259 673,00	0,00	259 673,00
			Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 - Etap VII	1 542 340,00	0,00	1 542 340,00
			Dochody własne jst	292 340,00	0,00	292 340,00
			Inne	1 250 000,00	0,00	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 (w tym dochody własne jst RFIL - 110 zł)	96 793,00	0,00	96 793,00
			Dochody własne jst	96 793,00	0,00	96 793,00
			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 - Etap I	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1910E w miejscowości Wola Mikorska polegająca na budowie chodnika i odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku od km 2+760 do km 4+100 Etap I	1 044 800,00	0,00	1 044 800,00
			Dochody własne jst	44 800,00	0,00	44 800,00
			Inne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1914E w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Augustynów Etap II(w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 335.238 zł)	671 600,00	- 86 362,00	585 238,00
			Inne	671 600,00	- 86 362,00	585 238,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki - dok. projektowo - kosztorysowa	98 373,00	0,00	98 373,00
			Dochody własne jst	49 187,00	0,00	49 187,00
			Inne	49 186,00	0,00	49 186,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Kuźnica Kaszewska - dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID)	51 660,00	0,00	51 660,00
			Dochody własne jst	25 830,00	0,00	25 830,00
			Inne	25 830,00	0,00	25 830,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Nowy Janów - dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID)	70 120,00	0,00	70 120,00
			Dochody własne jst	35 060,00	0,00	35 060,00
			Inne	35 060,00	0,00	35 060,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909E polegająca na budowie chodnika w msc. Roździn - dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID)	49 200,00	0,00	49 200,00
			Dochody własne jst	24 600,00	0,00	24 600,00
			Inne	24 600,00	0,00	24 600,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913 E w miejscowości Zdzeszulice Górne od km 0+000 do km 0+815 (w tym inne Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	3 603 404,00	0,00	3 603 404,00
			Dochody własne jst	1 903 480,00	0,00	1 903 480,00
			Inne	1 699 924,00	0,00	1 699 924,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w msc. Zdzeszulice Górne na odc. od skrzyżowania z drogą wew. do skrzyżowania z drogą gminną w msc. Kielcinów - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)	344 400,00	45 510,00	389 910,00
			Dochody własne jst	172 200,00	22 755,00	194 955,00
			Inne	172 200,00	22 755,00	194 955,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E polegająca na budowie chodnika w msc. Trząs - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)	210 914,00	0,00	210 914,00
			Dochody własne jst	105 457,00	0,00	105 457,00
			Inne	105 457,00	0,00	105 457,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1918E w msc. Osiny - dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID)	140 835,00	0,00	140 835,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dochody własne jst	70 418,00	0,00	70 418,00
			Inne	70 417,00	0,00	70 417,00
			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
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4912E na odc. od msc. Karczmy do msc. Kociszew - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)	98 800,00	0,00	98 800,00
			Dochody własne jst	98 800,00	0,00	98 800,00
			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)	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4526E w msc. Dąbrówki Kobyłańskie	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 146 455,00	0,00	4 146 455,00
			Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 - Etap I	4 146 455,00	0,00	4 146 455,00
			Inne	4 146 455,00	0,00	4 146 455,00
			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
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok - Młyn	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ulicy Cegielnianej	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Belchatowa (do ul. Ludwikowskiej) - M. Belchatów	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	302 093,00	0,00	302 093,00
			Zwrot niewykorzystanych dotacji z tytułu pomocy finansowej od innych jst przeznaczonych na wydatki majątkowe ujęte w wykazie wydatków niewygasających w roku 2022	302 093,00	0,00	302 093,00
			Dochody własne jst	302 093,00	0,00	302 093,00
710			Działalność usługowa	1 642 044,00	- 86 720,00	1 555 324,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 642 044,00	- 86 720,00	1 555 324,00
		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	75 000,00	0,00	75 000,00
			Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych w ramach Inwestycji Rządowej Polski Ład	75 000,00	0,00	75 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00	0,00	75 000,00
		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	1 567 044,00	- 86 720,00	1 480 324,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	1 567 044,00	- 86 720,00	1 480 324,00
			Dochody własne jst	1 567 044,00	- 86 720,00	1 480 324,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem oraz usług certyfikacyjnych dla PINB w Belchatowie	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	137 800,00	15 000,00	152 800,00
	75020		Starostwa powiatowe	137 800,00	15 000,00	152 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 800,00	0,00	70 800,00
			Audyt energetyczny budynków A, B i C Starostwa Powiatowego w Belchatowie, ul. Pabianicka 26	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
			Audyt energetyczny w budynku Starostwa Powiatowego w Belchatowie, ul. Pabianicka 17/19	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku C Starostwa Powiatowego w Belchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego - OS	46 800,00	0,00	46 800,00
			Dochody własne jst	46 800,00	0,00	46 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	15 000,00	82 000,00
			Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Belchatowie	19 000,00	0,00	19 000,00
			Dochody własne jst	19 000,00	0,00	19 000,00
			Zakup systemu antywirusowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Belchatowie	48 000,00	0,00	48 000,00
			Dochody własne jst	48 000,00	0,00	48 000,00
			Zakup systemu Portal Pracowniczy na potrzeby Starostwa Powiatowego w Belchatowie	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	231 941,00	0,00	231 941,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	231 941,00	0,00	231 941,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 941,00	0,00	231 941,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - OS	231 941,00	0,00	231 941,00
			Dochody własne jst	231 941,00	0,00	231 941,00
801			Oświata i wychowanie	2 225 103,00	0,00	2 225 103,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	93 423,00	0,00	93 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 423,00	0,00	93 423,00
			Audyt energetyczny jednostek organizacyjnych Powiatu Bełchatowskiego	19 623,00	0,00	19 623,00
			Dochody własne jst	19 623,00	0,00	19 623,00
			Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną - OS	73 800,00	0,00	73 800,00
			Dochody własne jst	73 800,00	0,00	73 800,00
	80195		Pozostała działalność	2 131 680,00	0,00	2 131 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 680,00	0,00	2 131 680,00
			Przebudowa auli w ZSP Nr 1 w Bełchatowie w celu poprawy efektywności energetycznej wraz z utworzeniem miejsca edukacji ekologicznej – OS	1 723 119,00	0,00	1 723 119,00
			Dochody własne jst	1 723 119,00	0,00	1 723 119,00
			Termomodernizacja dachów na budynkach należących do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie -Etap I - OS	61 500,00	0,00	61 500,00
			Dochody własne jst	61 500,00	0,00	61 500,00
			Termomodernizacja stropu pod biblioteką Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie - OS	149 661,00	0,00	149 661,00
			Dochody własne jst	149 661,00	0,00	149 661,00
			Utworzenie strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie (w tym wkład własny Powiatu 39.480 zł)	197 400,00	0,00	197 400,00
			Dochody własne jst	197 400,00	0,00	197 400,00
851			Ochrona zdrowia	39 500,00	0,00	39 500,00
	85111		Szpitala ogólne	39 500,00	0,00	39 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 500,00	0,00	39 500,00
			Zakup mikroskopu z torem wizyjnym dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie	39 500,00	0,00	39 500,00
			Dochody własne jst	39 500,00	0,00	39 500,00
852			Pomoc społeczna	585 422,00	- 108 371,00	477 051,00
	85202		Domy pomocy społecznej	585 422,00	- 108 371,00	477 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 422,00	- 108 371,00	477 051,00
			Audyt energetyczny kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
			Audyt energetyczny kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach	18 000,00	0,00	18 000,00
			Dochody własne jst	18 000,00	0,00	18 000,00
			Dostawa, wymiana i instalacja nowej windy do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie	275 014,00	- 46 882,00	228 132,00
			Dochody własne jst	165 000,00	- 46 882,00	118 118,00
			Inne	110 014,00	0,00	110 014,00
			Dostawa, wymiana i instalacja nowej windy do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach	280 408,00	- 61 489,00	218 919,00
			Dochody własne jst	175 000,00	- 61 489,00	113 511,00
			Inne	105 408,00	0,00	105 408,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 910,00	0,00	233 910,00
	85395		Pozostała działalność	233 910,00	0,00	233 910,00
		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	93 449,00	0,00	93 449,00
			Budowa pochylni i przebudowa schodów do budynku SP w Bełchatowie (w tym wkład własny Powiatu 67.250 zł)	93 449,00	0,00	93 449,00
			Dochody własne jst	93 449,00	0,00	93 449,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 147 418,00	- 133 404,00	1 014 014,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	159 528,00	0,00	159 528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 528,00	0,00	159 528,00
			Termomodernizacja fundamentów budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie - OS	159 528,00	0,00	159 528,00
			Dochody własne jst	159 528,00	0,00	159 528,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	52 890,00	28 500,00	81 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 890,00	0,00	52 890,00
			Ogródek sensoryczny przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bełchatowie - OS	52 890,00	0,00	52 890,00
			Dochody własne jst	52 890,00	0,00	52 890,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 500,00	28 500,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie	0,00	28 500,00	28 500,00
			Dochody własne jst	0,00	28 500,00	28 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	780 000,00	- 139 744,00	640 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	- 139 744,00	640 256,00
			Termomodernizacja fundamentów budynku Bursy Szkolnej w Bełchatowie - OS	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej przy Bursie Szkolnej w Bełchatowie - OS	230 000,00	- 8 846,00	221 154,00
			Dochody własne jst	230 000,00	- 8 846,00	221 154,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja istniejącego systemu solarnego na budynku Bursy Szkolnej w Bełchatowie - OS	550 000,00	- 130 898,00	419 102,00
			Dochody własne jst	550 000,00	- 130 898,00	419 102,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	155 000,00	- 22 160,00	132 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 22 160,00	132 840,00
			Wymiana źródła ciepła C.O. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łękawie - OS	155 000,00	- 22 160,00	132 840,00
			Dochody własne jst	155 000,00	- 22 160,00	132 840,00
855			Rodzina	862 384,00	0,00	862 384,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	862 384,00	0,00	862 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 384,00	0,00	862 384,00
			Budowa budynku użyteczności publicznej tj. placówki opiekuńczo - wychowawczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (w tym dochody własne jst RFIL - 661.070 zł)	787 600,00	0,00	787 600,00
			Dochody własne jst	787 600,00	0,00	787 600,00
			Zagospodarowanie terenów zieleni wokół Domu Dziecka w Bełchatowie - OS	74 784,00	0,00	74 784,00
			Dochody własne jst	74 784,00	0,00	74 784,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 973 929,00	0,00	1 973 929,00
	90095		Pozostała działalność	1 973 929,00	0,00	1 973 929,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	331 400,00	0,00	331 400,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Wiązowej - Termomodernizacja budynku OSP w Woli Wiązowej - OS	90 000,00	0,00	90 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00	0,00	90 000,00
			Rzymskokatolicka Parafia pw. NMP Królowej Polski w Klukach - Instalacja Fotowoltaiczna w Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Klukach - OS	48 000,00	0,00	48 000,00
			Dochody własne jst	48 000,00	0,00	48 000,00
			Rzymskokatolicka Parafia Świętego Michała Archanioła w Chabielicach - Termomodernizacja stropu poddasza Kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Chabielicach - OS	53 400,00	0,00	53 400,00
			Dochody własne jst	53 400,00	0,00	53 400,00
			Rzymskokatolicka Parafia Zesłania Ducha Świętego w Bełchatowie - rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Parafii Zesłania Ducha Świętego w Bełchatowie - OS	140 000,00	0,00	140 000,00
			Dochody własne jst	140 000,00	0,00	140 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 642 529,00	0,00	1 642 529,00
			Gmina Bełchatów - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustynowie - OS	130 979,00	0,00	130 979,00
			Dochody własne jst	130 979,00	0,00	130 979,00
			Gmina Bełchatów - Przebudowa kotłowni wraz z wykonaniem zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej oraz zewnętrznej instalacji C.O. w budynku ZSP w Dobrzelowie - OS	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Gmina Bełchatów - Rozbudowa sieci wodociągowej w Dobiecinie - OS	165 727,00	0,00	165 727,00
			Dochody własne jst	165 727,00	0,00	165 727,00
			Gmina Drużbice - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rasy, Gmina Drużbice - OS	78 000,00	0,00	78 000,00
			Dochody własne jst	78 000,00	0,00	78 000,00
			Gmina Kluki - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Kaszewicach im. św. Jana Pawła II - OS	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
			Gmina Kluki - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Parznie im. Wandy Malczewskiej - OS	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
			Gmina Rusiec - Budowa wolnostojących lamp solarnych na potrzeby oświetlenia ulicznego w Gminie Rusiec - OS	240 800,00	0,00	240 800,00
			Dochody własne jst	240 800,00	0,00	240 800,00
			Gmina Szczerców - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szczercowska Wieś - OS	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Gmina Szczerców - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Dubie - OS	240 000,00	0,00	240 000,00
			Dochody własne jst	240 000,00	0,00	240 000,00
			Gmina Zelów - Termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 22B w Zelowie - OS	180 000,00	0,00	180 000,00
			Dochody własne jst	180 000,00	0,00	180 000,00
			Gmina Zelów - Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 5a w Zelowie - OS	93 000,00	0,00	93 000,00
			Dochody własne jst	93 000,00	0,00	93 000,00
			Miasto Bełchatów - Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Bełchatowie - OS	274 023,00	0,00	274 023,00
			Dochody własne jst	274 023,00	0,00	274 023,00
			Miasto Bełchatów - Budowa mikroinstalacji w Szkole Podstawowej Nr 5 w Bełchatowie - OS	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 062 660,00	- 237 096,00	2 825 564,00
	92601		Obiekty sportowe	3 062 660,00	- 237 096,00	2 825 564,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 062 660,00	- 237 096,00	2 825 564,00
			Montaż instalacji urządzenia kontrolno-pomiarowego na pływalni krytej PCS	27 400,00	0,00	27 400,00
			Dochody własne jst	27 400,00	0,00	27 400,00
			Przebudowa i rozbudowa instalacji wewnętrznych wentylacji i elektrycznej w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie - OS	2 954 460,00	- 237 096,00	2 717 364,00
			Dochody własne jst	2 954 460,00	- 237 096,00	2 717 364,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku sali gimnastycznej Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie - OS	24 400,00	0,00	24 400,00
			Dochody własne jst	24 400,00	0,00	24 400,00
			Zakup profesjonalnej kosiarki do pielęgnacji i utrzymania stadionu i terenów zielonych PCS	38 700,00	0,00	38 700,00
			Dochody własne jst	38 700,00	0,00	38 700,00
			Zakup szorowarki Karcher wraz z oprzyrządowaniem do utrzymania czystości na obiektach PCS	17 700,00	0,00	17 700,00
			Dochody własne jst	17 700,00	0,00	17 700,00
			Razem	33 124 838,00	- 591 443,00	32 533 395,00

Zmiana planu dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Nr LXIV/361/2023 z dn. 20.12.2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok	Zmiana	Plan dochodów na 2023 po zmianie	Plan wydatków na 2023 po zmianie
RAZEM DOCHODY:				12 620 424		0	12 620 424	
z tego: bieżące				12 620 424		0	12 620 424	
majątkowe				0			0	
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 620 424		0	12 620 424	
		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	12 618 424		0	12 618 424	
RAZEM WYDATKI:					16 822 414	-399 000		16 423 414
z tego: bieżące					8 360 602	0		8 360 602
majątkowe					8 461 812	-399 000		8 062 812
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		231 941	0		231 941
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		231 941			231 941
750	75020		Starostwa powiatowe		46 800	0		46 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 800			46 800
801	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		73 800	0		73 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 800			73 800
801	80195		Oświata i wychowanie - Pozostała działalność		1 934 280	0		1 934 280
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 934 280			1 934 280
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze		159 528	0		159 528
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 528			159 528
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		52 890	0		52 890
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 890			52 890
854	85410		Internaty i bursy szkolne		780 000	-139 744		640 256
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		780 000	-139 744		640 256
854	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		155 000	-22 160		132 840
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		155 000	-22 160		132 840
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		74 784	0		74 784
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 784			74 784
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		7 900 602	0		7 900 602
		2960	Przelewy redystrybucyjne		7 900 602			7 900 602
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność		2 433 929	0		2 433 929
		4190	Nagrody konkursowe		53 500			53 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000			80 000
		4220	Zakup środków żywności		8 000			8 000
		4300	Zakup usług pozostałych		304 500			304 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		13 000			13 000
		4430	Różne opłaty i składki		1 000			1 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		331 400			331 400
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 642 529			1 642 529
926	92601		Obiekty sportowe		2 978 860	-237 096		2 741 764
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 978 860	-237 096		2 741 764

Zmiana planu wydatków zadań z zakresu geodezji i kartografii na 2023 rok
Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Nr LXIV/361/2023 z dn. 20.12.2023 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:				1 230 000		0	1 230 000	
z tego dochody bieżące				1 230 000		0	1 230 000	
dochody majątkowe				0			0	
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 230 000		0	1 230 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 230 000		0	1 230 000	
RAZEM:					2 638 044	-86 720		2 551 324
z tego wydatki bieżące					996 000	0		996 000
wydatki majątkowe					1 642 044	-86 720		1 555 324
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 013 044	-105 620		1 907 424
		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	-10 000		105 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000	-8 900		56 100
		4260	Zakup energii		81 000			81 000
		4270	Zakup usług remontowych		12 000			12 000
		4300	Zakup usług pozostałych		51 000	0		51 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000	0		40 000
		4520	Opłaty 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"		75 000			75 000
		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"		1 567 044	-86 720		1 480 324
750	75020		Starostwa Powiatowe		627 000	18 900		645 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		490 000	22 840		512 840
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 217			31 217
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		89 783	400		90 183
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		14 000	-3 700		10 300
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000	-640		1 360

Plan wydatków* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2023 r.
Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Bełchatowie Nr LXIV/361/2023 z dn. 20.12.2023 r.

Lp.	Program: RPO WŁ	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar /Kategoria /Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:				
(9+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	(10+11+12)	(14+15+16+17)	14	15	16	17		
1	2	3	4	(6+7)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem		x	1 714 234	1 573 773	140 461	1 573 773	1 573 773			1 573 773	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	1 480 324	1 480 324		1 480 324	1 480 324			1 480 324					
II	Wydatki bieżące razem		x	1 760 538	178 023	1 582 515	1 760 538	178 023			178 023	1 582 515				1 582 515
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	12 547	5 927	6 620	12 547	5 927			5 927	6 620				6 620
	OGÓLEM (I+II)		x	3 474 772	1 751 796	1 722 976	3 334 311	1 751 796			1 751 796	1 722 976				1 722 976

* 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 – 20.969 zł

2) w tym wkład własny w rozdz. 75020 – 5.749 zł

3) w tym wkład własny w rozdz. 85395 – 67.250 zł

4) w tym wkład własny – 90.195 zł,

5) w tym wkład własny – 5.346 zł.

Różnica w kol. wydatki w okresie realizacji projektu w kwocie 114.285 zł - wynika z wprowadzania w zał. 2 – plan wydatków budżetu na 2023 rok w § 2957 – 107.936 zł i § 2959 – 6.349 zł wydatków na zwrot dofinansowania, w związku z zakończeniem realizacji projektu w dn. 31.04.2023 r.

Różnica w kol. wydatki w okresie realizacji projektu - wynika z przesunięcia w zał. 2 – plan wydatków budżetu na 2023 rok w § 2957 w kwocie 2.219 zł wydatków na zwrot dofinansowania, wynika z dostosowania planu wydatków do zmian dokonanych na Zarządzie Powiatu w dn. 17.10.2023 r.

Zmiana planu przychodów budżetu na 2023 r.
Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu LXIV/361/2023 z dnia 20.12.2023 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	4 704 319,00	- 171 381,00	4 532 938,00
	Środki niewykorzystane z zakresu ochrony środowiska	4 201 990,00	- 399 000,00	3 802 990,00
	Środki niewykorzystane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe	35 550,00	0,00	35 550,00
	Środki niewykorzystane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)	2 824,00	0,00	2 824,00
	Środki niewykorzystane z zakresu geodezji	463 955,00	227 619,00	691 574,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	1 083 715,00	0,00	1 083 715,00
	Środki niewykorzystane z UE	1 083 715,00	0,00	1 083 715,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	Emisja obligacji powiatowych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
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	5 945 488,00	- 1 274 661,00	4 670 827,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 945 488,00	- 1 274 661,00	4 670 827,00
		Razem: 19 659 795,00	Razem: -1 446 042,00	Razem: 18 213 753,00