



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 października 2024 r.

Poz. 8335

UCHWAŁA NR XLV/375/2024 RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 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. 1429, poz. 1641, poz. 1872 i poz. 1693), Rada Powiatu w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia plan dochodów budżetu Powiatu w kwocie **191.606.664** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące 169.282.623 zł, dochody majątkowe 22.324.041 zł.

§ 2. Zmienia plan wydatków budżetu Powiatu w kwocie **197.687.671** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące 167.747.451 zł, wydatki majątkowe 29.940.220 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 zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Deficyt budżetu Powiatu na kwotę **6.081.007** zł.

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

- 1) przychodami z tytułu emisji obligacji w wysokości 5.700.000 zł;
- 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) określonych w Ustawie Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6 w wysokości 381.007 zł.

§ 8. Limit zobowiązań w łącznej wysokości do kwoty 13.100.000 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, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do kwoty 9.600.000 zł oraz koszty obsługi długu do kwoty 2.500.000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Sławomir Malinowski

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/375/2024 Rady Powiatu z dnia 31.01.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	63 436 808,00	0,00	55 229,00	63 492 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 226 385,00	0,00	55 229,00	1 281 614,00
			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	1 217 960,00	0,00	55 229,00	1 273 189,00
801			Oświata i wychowanie	482 940,00	0,00	1 831 731,00	2 314 671,00
			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	1 818 551,00	1 818 551,00
	80120		Licea ogólnokształcące	143 600,00	0,00	13 180,00	156 780,00
			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	13 180,00	13 180,00
	80195		Pozostała działalność	79 000,00	0,00	1 818 551,00	1 897 551,00
			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	1 818 551,00	1 818 551,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	0,00	1 627 125,00	1 627 125,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	0,00	191 426,00	191 426,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 096 738,00	0,00	23 664,00	1 120 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 625,00	0,00	23 664,00	35 289,00
			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	23 664,00	23 664,00
855			Rodzina	2 624 427,00	0,00	32 844,00	2 657 271,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 306 765,00	0,00	17 239,00	1 324 004,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	16 731,00	0,00	500,00	17 231,00
		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	783 406,00	0,00	16 739,00	800 145,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 317 662,00	0,00	15 605,00	1 333 267,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 605,00	15 605,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 610 869,00	0,00	14 500,00	12 625 369,00
			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
	90095		Pozostała działalność	108 869,00	0,00	14 500,00	123 369,00
			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	5 000,00	0,00	14 500,00	19 500,00
bieżące				167 324 655,00	0,00	1 957 968,00	169 282 623,00
			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	1 818 551,00	1 818 551,00
majątkowe							
majątkowe				22 324 041,00	0,00	0,00	22 324 041,00
			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
Ogółem:				189 648 696,00	0,00	1 957 968,00	191 606 664,00
			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	1 818 551,00	1 818 551,00

Plan wydatków budżetu Powiatu na 2024 rok po zmianach

Załącznik Nr 2 do Uchwały XLV/375/2024 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 31.01.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	30 407 991	6 988 418	6 328 418	2 485 179	3 843 239	600 000	60 000	0	0	0	23 419 573	23 419 573	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 479	2 479	0	0	0	2 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30 410 470	6 990 897	6 328 418	2 485 179	3 843 239	602 479	60 000	0	0	0	23 419 573	23 419 573	0	0	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	27 576 294	6 197 537	5 537 537	2 485 179	3 052 358	600 000	60 000	0	0	0	21 378 757	21 378 757	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2 479	2 479	0	0	0	2 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	27 578 773	6 200 016	5 537 537	2 485 179	3 052 358	602 479	60 000	0	0	0	21 378 757	21 378 757	0	0	0	0	
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	600 000	600 000	0	0	0	600 000	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	2 479	2 479	0	0	0	2 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	602 479	602 479	0	0	0	602 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630		Turystyka	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	
			po zmianach	22 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	
			po zmianach	22 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	
			po zmianach	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	24 428 893	24 375 693	23 747 673	19 511 753	4 235 920	16 000	612 020	0	0	0	53 200	53 200	0	0	0		
			zmniejszenie	-95 713	-95 713	-95 713	-95 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	95 713	95 713	0	0	0	0	0	95 713	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	24 428 893	24 375 693	23 651 960	19 416 040	4 235 920	16 000	612 020	95 713	0	0	53 200	53 200	0	0	0	0	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	23 178 702	23 125 502	23 103 482	19 190 662	3 912 820	0	22 020	0	0	0	53 200	53 200	0	0	0		
			zmniejszenie	-95 713	-95 713	-95 713	-95 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	95 713	95 713	0	0	0	0	0	95 713	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	23 178 702	23 125 502	23 007 769	19 094 949	3 912 820	0	22 020	95 713	0	0	53 200	53 200	0	0	0	0	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 995 631	14 995 631	14 995 631	14 995 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-80 001	-80 001	-80 001	-80 001	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	14 915 630	14 915 630	14 915 630	14 915 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	80 001	80 001	0	0	0	0	80 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	80 001	80 001	0	0	0	0	80 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 719 017	2 719 017	2 719 017	2 719 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-13 752	-13 752	-13 752	-13 752	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	2 705 265	2 705 265	2 705 265	2 705 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	13 752	13 752	0	0	0	0	13 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	13 752	13 752	0	0	0	0	13 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	387 518	387 518	387 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 960	-1 960	-1 960	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
				po zmianach	385 558	385 558	385 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	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	1 960	1 960	0	0	0	0	1 960	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 960	1 960	0	0	0	0	1 960	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	65 408 085	61 379 238	51 818 818	46 267 330	5 551 488	9 400 000	160 420	0	0	4 028 847	4 028 847	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 864 731	1 831 731	13 180	0	13 180	0	1 818 551	0	0	33 000	33 000	0	0	0
				po zmianach	67 272 816	63 210 969	51 831 998	46 267 330	5 564 668	9 400 000	160 420	1 818 551	0	4 061 847	4 061 847	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	17 749 954	17 749 954	15 495 734	14 191 071	1 304 663	2 240 000	14 220	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 180	13 180	13 180	0	13 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 763 134	17 763 134	15 508 914	14 191 071	1 317 843	2 240 000	14 220	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	16 550	16 550	16 550	0	16 550	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	13 180	13 180	13 180	0	13 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29 730	29 730	29 730	0	29 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	4 400 347	3 520 000	3 516 000	2 900 000	616 000	0	4 000	0	0	880 347	880 347	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	33 000	0	0	0
				po zmianach	4 433 347	3 520 000	3 516 000	2 900 000	616 000	0	4 000	0	0	913 347	913 347	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	880 347	0	0	0	0	0	0	0	0	880 347	880 347	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	33 000	0	0	0
				po zmianach	913 347	0	0	0	0	0	0	0	0	913 347	913 347	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 879 460	730 960	642 960	334 214	308 746	0	88 000	0	0	3 148 500	3 148 500	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 818 551	1 818 551	0	0	0	0	1 818 551	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 698 011	2 549 511	642 960	334 214	308 746	0	88 000	1 818 551	0	3 148 500	3 148 500	0	0	0
		4217	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	94 639	94 639	0	0	0	0	94 639	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	94 639	94 639	0	0	0	0	94 639	0	0	0	0	0	0	0
		4219	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	11 134	11 134	0	0	0	0	11 134	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 134	11 134	0	0	0	0	11 134	0	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	1 406 575	1 406 575	0	0	0	0	1 406 575	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 406 575	1 406 575	0	0	0	0	1 406 575	0	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	165 479	165 479	0	0	0	0	165 479	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	165 479	165 479	0	0	0	0	165 479	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	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	0		
			zwiększenie	105 332	105 332	0	0	0	0	0	0	0	105 332	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	105 332	105 332	0	0	0	0	0	0	0	105 332	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	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	0		
			zwiększenie	12 392	12 392	0	0	0	0	0	0	0	12 392	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12 392	12 392	0	0	0	0	0	0	0	12 392	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	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	0		
			zwiększenie	20 579	20 579	0	0	0	0	0	0	0	20 579	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	20 579	20 579	0	0	0	0	0	0	0	20 579	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	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	0		
			zwiększenie	2 421	2 421	0	0	0	0	0	0	0	2 421	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 421	2 421	0	0	0	0	0	0	0	2 421	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 197 740	7 062 740	6 744 929	6 086 642	658 287	312 961	4 850	0	0	0	0	135 000	135 000	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	23 664	23 664	23 664	18 672	4 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7 221 404	7 086 404	6 768 593	6 105 314	663 279	312 961	4 850	0	0	0	0	135 000	135 000	0	0	0	0	0	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	146 625	11 625	11 625	0	11 625	0	0	0	0	0	0	0	135 000	135 000	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	23 664	23 664	23 664	18 672	4 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	170 289	35 289	35 289	18 672	16 617	0	0	0	0	0	0	0	135 000	135 000	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	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	0	0		
		zwiększenie	9 775	9 775	9 775	9 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	9 775	9 775	9 775	9 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	1 683	1 683	1 683	1 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1 683	1 683	1 683	1 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	239	239	239	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	239	239	239	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	6 975	6 975	6 975	6 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	6 975	6 975	6 975	6 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 625	11 625	11 625	0	11 625	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	0	0		
		zwiększenie	2 496	2 496	2 496	0	2 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	14 121	14 121	14 121	0	14 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	2 496	2 496	2 496	0	2 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	2 496	2 496	2 496	0	2 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
855			Rodzina	przed zmianą	7 301 745	7 301 745	4 496 575	3 550 299	946 276	471 253	2 333 917	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	32 594	32 594	32 594	0	32 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	7 334 339	7 334 339	4 529 169	3 550 299	978 870	471 253	2 333 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 441 516	3 441 516	997 169	973 349	23 820	330 777	2 113 570	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	16 989	16 989	16 989	0	16 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	3 458 505	3 458 505	1 014 158	973 349	40 809	330 777	2 113 570	0	0	0	0	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	0	0					
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	16 989	16 989	16 989	0	16 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	16 989	16 989	16 989	0	16 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 860 229	3 860 229	3 499 406	2 576 950	922 456	140 476	220 347	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	15 605	15 605	15 605	0	15 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	3 875 834	3 875 834	3 515 011	2 576 950	938 061	140 476	220 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 781	170 781	170 781	0	170 781	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	15 605	15 605	15 605	0	15 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	186 386	186 386	186 386	0	186 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 619 360	9 619 360	9 619 360	0	9 619 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	14 500	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	9 633 860	9 633 860	9 633 860	0	9 633 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	525 000	525 000	525 000	0	525 000	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	14 500	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	539 500	539 500	539 500	0	539 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	362 000	362 000	362 000	0	362 000	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	14 500	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	376 500	376 500	376 500	0	376 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Wydatki razem:				przed zmianą	195 729 703	165 842 483	148 310 641	112 478 811	35 831 830	11 335 205	3 696 637	0	0	2 500 000	29 887 220	29 887 220	0	0	0					
				zmniejszenie	-95 713	-95 713	-95 713	-95 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zwiększenie	2 053 681	2 000 681	83 938	18 672	65 266	2 479	0	1 914 264	0	0	53 000	53 000	0	0	0					
				po zmianach	197 687 671	167 747 451	148 298 866	112 401 770	35 897 096	11 337 684	3 696 637	1 914 264	0	2 500 000	29 940 220	29 940 220	0	0	0					

Zmiana planu dotacji z budżetu Powiatu na 2024 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Nr XLV/375/2024 z dn. 31.01.2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2024 rok	z tego:			Zmiana	Plan dotacji na 2024 rok	z tego:		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych					4 585 753	3 400 000	0	1 185 753	2 479	4 588 232	3 400 000	0	1 188 232
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	Nazwa jednostki	600 000			600 000	2 479	602 479			602 479
		2310	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Gmina Miasto Bełchatów	600 000			600 000	2 479	602 479			602 479
				OGÓŁEM:	11 335 205	9 700 000	0	1 635 205	2 479	11 337 684	9 700 000	0	1 637 684

Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu na 2024 rok
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Nr XLV/375/2024 z dnia 31.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	20 000,00	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego w ramach realizacji zadania pn.: „Wzmocnienie walorów turystycznych regionu poprzez modernizację ścieżki rowerowej Bełchatów – Słok Młyn i ekologicznego szlaku rowerowego Słok Młyn - Piaski”	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 028 847,00	33 000,00	4 061 847,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	880 347,00	33 000,00	913 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 347,00	33 000,00	913 347,00
			Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego w ramach realizacji zadania pn.: „Nowoczesne Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie szansą na rozwój regionu”	0,00	33 000,00	33 000,00
			Dochody własne jst	0,00	33 000,00	33 000,00
			Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną - OS	880 347,00	- 880 347,00	0,00
			Dochody własne jst	880 347,00	- 880 347,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną w ramach zadania pn. "Nowoczesne Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie szansą na rozwój regionu" - OS	0,00	880 347,00	880 347,00
			Dochody własne jst	0,00	880 347,00	880 347,00
Razem				29 887 220,00	53 000,00	29 940 220,00

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Nr XLV/375/2024 z dn. 31.01.2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	Zmiana	Plan dochodów na 2024 rok po zmianie	Plan wydatków na 2024 rok po zmianie
RAZEM DOCHODY:				12 502 000		0	12 502 000	
z tego: bieżące				12 502 000		0	12 502 000	
majątkowe				0			0	
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 502 000		0	12 502 000	
		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	12 500 000			12 500 000	
RAZEM WYDATKI					12 883 007	0		12 883 007
z tego: bieżące					9 560 360	0		9 560 360
majątkowe					3 322 647	0		3 322 647
750	75020		Starostwa powiatowe		53 200	0		53 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 200			53 200
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		200 000	0		200 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000			200 000
801	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		880 347	0		880 347
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		880 347			880 347
801	80195		Oświata i wychowanie - Pozostała działalność		1 598 500	0		1 598 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 598 500			1 598 500
852	85202		Domy pomocy społecznej		130 000	0		130 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000			130 000
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		9 060 360	0		9 060 360
		2960	Przelewy redystrybucyjne		9 060 360			9 060 360
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność		500 000	0		500 000
		4190	Nagrody konkursowe		70 000			70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000			70 000
		4220	Zakup środków żywności		12 000			12 000
		4300	Zakup usług pozostałych		347 000			347 000
		4430	Różne opłaty i składki		1 000			1 000
926	92601		Obiekty sportowe		460 600	0		460 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		460 600			460 600

* w dziale 801 rozdz. 80140 § 6050 dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną – OS” na „Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną w ramach zadania pn. "Nowoczesne Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie szansą na rozwój regionu" – OS”.

Plan wydatków* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2024 r.
Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Bełchatowie Nr XLV/375/2024 z dn. 31.01.2024 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									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2024 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										
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem	x														
1.1	Program: RPO WŁ															
	Priorytet: VII Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie: VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne															
	Nazwa projektu:															
II	Wydatki bieżące razem	x		1 914 264	287 139	1 627 125	1 914 264	287 139			287 139	1 627 125				1 627 125
2.1	Program: Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027															
	Priorytet 9: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego w transformacji															
	Działanie: FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji															
	Nazwa projektu: CKZ w Bełchatowie – kierunek przyszłość	XIII.73	801-80195 750-75020	1 914 264	287 139	1 627 125	1 914 264	287 139			287 139	1 627 125				1 627 125 ¹⁾
OGÓŁEM (I+II)		x		1 914 264	287 139	1 627 125	1 914 264	287 139			287 139	1 627 125				1 627 125

* 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 – 95.713 zł