



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 listopada 2024 r.

Poz. 8970

UCHWAŁA NR LXVII/383/2024 RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE

z dnia 22 marca 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 2024 r. poz. 107), 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 **206.148.303** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące 183.603.044 zł, dochody majątkowe 22.545.259 zł.

§ 2. Zmienia plan wydatków budżetu Powiatu w kwocie **213.135.310** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące 181.951.516 zł, wydatki majątkowe 31.183.794 zł.

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

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

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

§ 6. Zmienia plan wydziałowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na 2024 r. na zadania oświatowe, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Deficyt budżetu Powiatu na kwotę **6.987.007** 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 1.261.007 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 26.000 zł;

§ 8. 1. Zmienia plan przychodów budżetu Powiatu, który zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały wynosić będzie **10.887.007** zł.

2. Wprowadza niewykorzystane środki pieniężne (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, pochodzącymi z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe w wysokości 26.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Sławomir Malinowski

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu na 2024 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVII/383/2024 Rady Powiatu z dnia 22.03.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	701 243,00	-500,00	0,00	700 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 520 433,00	0,00	80 000,00	56 600 433,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 307 200,00	0,00	80 000,00	3 387 200,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	772 200,00	0,00	80 000,00	852 200,00
758			Różne rozliczenia	72 184 636,00	0,00	2 028 639,00	74 213 275,00
			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
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 028 639,00	2 028 639,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	2 028 639,00	2 028 639,00
801			Oświata i wychowanie	2 314 671,00	0,00	426 110,00	2 740 781,00
			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	1 818 551,00	0,00	423 978,00	2 242 529,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 140,00	0,00	2 132,00	7 272,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		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	1 200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	932,00	5 932,00
	80195		Pozostała działalność	1 897 551,00	0,00	423 978,00	2 321 529,00
			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	1 818 551,00	0,00	423 978,00	2 242 529,00
		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	1 627 125,00	0,00	379 349,00	2 006 474,00
		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	191 426,00	0,00	44 629,00	236 055,00
851			Ochrona zdrowia	43 158,00	0,00	1 973,00	45 131,00
			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
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	40 000,00	0,00	1 973,00	41 973,00
			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
		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	40 000,00	0,00	1 973,00	41 973,00
852			Pomoc społeczna	11 379 640,00	0,00	1 798 921,00	13 178 561,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	11 333 368,00	0,00	1 798 921,00	13 132 289,00
			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
		0830	Wpływy z usług	9 812 948,00	0,00	1 798 921,00	11 611 869,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 241 792,00	0,00	18 161,00	1 259 953,00
			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	54 243,00	0,00	18 161,00	72 404,00
			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	42 618,00	0,00	18 161,00	60 779,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 079 100,00	0,00	11 380,00	1 090 480,00

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
	85410		Internaty i bursy szkolne	531 650,00	0,00	11 380,00	543 030,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	10 000,00	10 150,00
855			Rodzina	2 720 986,00	0,00	161 392,00	2 882 378,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 395 441,00	0,00	161 392,00	1 556 833,00
			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	1 276,00	1 276,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	322 913,00	0,00	78 640,00	401 553,00
		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	982 749,00	0,00	81 476,00	1 064 225,00
			bieżące	179 076 968,00	-500,00	4 526 576,00	183 603 044,00
			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	1 818 551,00	0,00	423 978,00	2 242 529,00
			majątkowe				
600			Transport i łączność	3 052 241,00	0,00	32 056,00	3 084 297,00
			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	499 443,00	0,00	32 056,00	531 499,00
			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	499 443,00	0,00	32 056,00	531 499,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 000,00	0,00	20 000,00	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	169 162,00	169 162,00
			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
	92595		Pozostała działalność	0,00	0,00	169 162,00	169 162,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	169 162,00	169 162,00
majątkowe				22 324 041,00	0,00	221 218,00	22 545 259,00
			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:				201 401 009,00	-500,00	4 747 794,00	206 148 303,00
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				1 818 551,00	0,00	423 978,00	2 242 529,00

Plan wydatków budżetu Powiatu na 2024 rok po zmianach
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/383/2024 Rady Powiatu w Belchatowie z dnia 22.03.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	90 856	21 444	20 300	0	20 300	1 144	0	0	0	0	0	69 412	69 412	0	0	0
				po zmianach	30 501 326	7 012 341	6 348 718	2 485 179	3 863 539	603 623	60 000	0	0	0	0	23 488 985	23 488 985	0	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	90 856	21 444	20 300	0	20 300	1 144	0	0	0	0	0	69 412	69 412	0	0	0
				po zmianach	27 669 629	6 221 460	5 557 837	2 485 179	3 072 658	603 623	60 000	0	0	0	0	21 448 169	21 448 169	0	0	0
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	602 479	602 479	0	0	0	602 479	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	1 144	1 144	0	0	0	1 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	603 623	603 623	0	0	0	603 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	59 100	59 100	59 100	0	59 100	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	20 300	20 300	20 300	0	20 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	79 400	79 400	79 400	0	79 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 095 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 095 307	6 095 307	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	69 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 412	69 412	0	0	
				po zmianach	6 164 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 164 719	6 164 719	0	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	24 947 877	24 394 677	23 670 944	19 435 024	4 235 920	16 000	612 020	95 713	0	0	553 200	553 200	0	0	0	
				zmniejszenie	-22 315	-22 315	-22 315	-22 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	22 315	22 315	0	0	0	0	22 315	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	24 947 877	24 394 677	23 648 629	19 412 709	4 235 920	16 000	612 020	118 028	0	0	0	553 200	553 200	0	0	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	23 678 702	23 125 502	23 007 769	19 094 949	3 912 820	0	22 020	95 713	0	0	553 200	553 200	0	0	0	
				zmniejszenie	-22 315	-22 315	-22 315	-22 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	22 315	22 315	0	0	0	0	0	22 315	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	23 678 702	23 125 502	22 985 454	19 072 634	3 912 820	0	22 020	118 028	0	0	0	553 200	553 200	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 915 630	14 915 630	14 915 630	14 915 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-18 652	-18 652	-18 652	-18 652	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	14 896 978	14 896 978	14 896 978	14 896 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	80 001	80 001	0	0	0	0	0	80 001	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	18 652	18 652	0	0	0	0	0	0	18 652	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	98 653	98 653	0	0	0	0	0	0	98 653	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 705 265	2 705 265	2 705 265	2 705 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	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	2 702 059	2 702 059	2 702 059	2 702 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 752	13 752	0	0	0	0	0	13 752	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3 206	3 206	0	0	0	0	0	0	3 206	0	0	0	0	0		
				po zmianach	16 958	16 958	0	0	0	0	0	0	16 958	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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	7 560	7 560	7 560	0	7 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 560	7 560	7 560	0	7 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	17 770 106	17 770 106	15 515 886	14 196 954	1 318 932	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	7 440	7 440	7 440	0	7 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	17 777 546	17 777 546	15 523 326	14 196 954	1 326 372	2 240 000	14 220	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 089	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 089	7 089	7 089	0	7 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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	1 440	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 440	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	11 204 175	8 055 675	6 149 124	5 831 062	318 062	0	88 000	1 818 551	0	0	3 148 500	3 148 500	0	0	
				zmniejszenie	-18 894	-18 894	0	0	0	0	0	-18 894	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 268 872	1 268 872	826 000	826 000	0	0	0	442 872	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	12 454 153	9 305 653	6 975 124	6 657 062	318 062	0	88 000	2 242 529	0	0	3 148 500	3 148 500	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	123 997	123 997	123 997	123 997	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	826 000	826 000	826 000	826 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	949 997	949 997	949 997	949 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	21 026	21 026	0	0	0	0	0	21 026	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	21 026	21 026	0	0	0	0	0	21 026	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	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 474	2 474	0	0	0	0	0	2 474	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 474	2 474	0	0	0	0	0	2 474	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10 826	10 826	0	0	0	0	0	10 826	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 826	10 826	0	0	0	0	0	10 826	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	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 274	1 274	0	0	0	0	0	1 274	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 274	1 274	0	0	0	0	0	1 274	0	0	0	0	0	0	
		4127	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	1 485	1 485	0	0	0	0	0	1 485	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 485	1 485	0	0	0	0	0	1 485	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	175	175	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	175	175	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	94 639	94 639	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	55 471	55 471	0	0	0	0	55 471	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150 110	150 110	0	0	0	0	150 110	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 134	11 134	0	0	0	0	11 134	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 525	6 525	0	0	0	0	6 525	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 659	17 659	0	0	0	0	17 659	0	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 406 575	1 406 575	0	0	0	0	1 406 575	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	151 910	151 910	0	0	0	0	151 910	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 558 485	1 558 485	0	0	0	0	1 558 485	0	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	165 479	165 479	0	0	0	0	165 479	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17 872	17 872	0	0	0	0	17 872	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	183 351	183 351	0	0	0	0	183 351	0	0	0	0	0	0	0
		4267	Zakup energii	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	5 368	5 368	0	0	0	0	5 368	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 368	5 368	0	0	0	0	5 368	0	0	0	0	0	0	0
		4269	Zakup energii	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	632	632	0	0	0	0	632	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	632	632	0	0	0	0	632	0	0	0	0	0	0	0
		4277	Zakup usług remontowych	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	69 790	69 790	0	0	0	0	69 790	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	69 790	69 790	0	0	0	0	69 790	0	0	0	0	0	0	0
		4279	Zakup usług remontowych	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	8 210	8 210	0	0	0	0	8 210	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 210	8 210	0	0	0	0	8 210	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105 332	105 332	0	0	0	0	105 332	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16 905	-16 905	0	0	0	0	-16 905	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88 427	88 427	0	0	0	0	88 427	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 392	12 392	0	0	0	0	12 392	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 989	-1 989	0	0	0	0	-1 989	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 403	10 403	0	0	0	0	10 403	0	0	0	0	0	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	20 579	20 579	0	0	0	0	20 579	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	38 828	38 828	0	0	0	0	38 828	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59 407	59 407	0	0	0	0	59 407	0	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 421	2 421	0	0	0	0	2 421	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 568	4 568	0	0	0	0	4 568	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 989	6 989	0	0	0	0	6 989	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6230		finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	15 152 389	14 772 389	14 591 789	12 328 427	2 263 362	100 000	80 600	0	0	0	380 000	380 000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	411 380	411 380	411 380	400 000	11 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15 563 769	15 183 769	15 003 169	12 728 427	2 274 742	100 000	80 600	0	0	0	0	380 000	380 000	0	0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	3 239 348	2 859 348	2 856 578	2 043 592	812 986	0	2 770	0	0	0	380 000	380 000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11 380	11 380	11 380	0	11 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 250 728	2 870 728	2 867 958	2 043 592	824 366	0	2 770	0	0	0	0	380 000	380 000	0	0	0
	4260		Zakup energii	przed zmianą	230 891	230 891	230 891	0	230 891	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	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	240 891	240 891	240 891	0	240 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 380	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25 380	25 380	25 380	0	25 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	3 376 530	3 376 530	3 352 030	3 290 030	62 000	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 776 530	3 776 530	3 752 030	3 690 030	62 000	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 350	5 350	5 350	5 350	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	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	405 350	405 350	405 350	405 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	7 397 466	7 347 466	4 542 296	3 550 299	991 997	471 253	2 333 917	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	187 455	187 455	122 024	120 054	1 970	15 431	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 584 921	7 534 921	4 664 320	3 670 353	993 967	486 684	2 383 917	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 459 458	3 459 458	1 015 111	973 349	41 762	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	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 509 458	3 509 458	1 015 111	973 349	41 762	330 777	2 163 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 113 570	2 113 570	0	0	0	0	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	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 163 570	2 163 570	0	0	0	0	2 163 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 938 008	3 888 008	3 527 185	2 576 950	950 235	140 476	220 347	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17 401	17 401	1 970	0	1 970	15 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 955 409	3 905 409	3 529 155	2 576 950	952 205	155 907	220 347	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	140 476	140 476	0	0	0	140 476	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	15 431	15 431	0	0	0	15 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	155 907	155 907	0	0	0	155 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	163 474	163 474	163 474	0	163 474	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	1 970	1 970	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	165 444	165 444	165 444	0	165 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85595	Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	120 054	120 054	120 054	120 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120 054	120 054	120 054	120 054	0	0	0	0	0	0	0	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	120 054	120 054	120 054	120 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120 054	120 054	120 054	120 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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	169 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 162	169 162	0	0	0
				po zmianach	169 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 162	169 162	0	0	0
		92595	Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	169 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 162	169 162	0	0	0
				po zmianach	169 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 162	169 162	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	169 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 162	169 162	0	0	0
				po zmianach	169 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 162	169 162	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	208 362 016	177 491 796	157 940 128	121 745 569	36 194 559	11 352 334	3 785 070	1 914 264	0	2 500 000	30 870 220	30 870 220	0	0	0
				zmniejszenie	-41 209	-41 209	-22 315	-22 315	0	0	0	-18 894	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 814 503	4 500 929	3 945 168	2 562 873	1 382 295	40 574	50 000	465 187	0	0	313 574	313 574	0	0	0
				po zmianach	213 135 310	181 951 516	161 862 981	124 286 127	37 576 854	11 392 908	3 835 070	2 360 557	0	2 500 000	31 183 794	31 183 794	0	0	0

Zmiana planu dotacji z budżetu Powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Nr LXVII/383/2024 z dn. 22.03.2024 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					4 588 232	3 400 000	0	1 188 232	16 575	4 604 807	3 400 000	0	1 204 807
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	Nazwa jednostki	602 479			602 479	1 144	603 623			603 623
		2310	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Gmina Miasto Bełchatów	602 479			602 479	1 144	603 623			603 623
855	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	Nazwa jednostki	140 476			140 476	15 431	155 907			155 907
				Województwo Pomorskie	140 476			140 476	15 431	155 907			155 907
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					6 764 102	6 300 000	0	464 102	23 999	6 788 101	6 300 000	0	488 101
853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w B-towie	Nazwa jednostki	312 961	0		312 961	23 999	336 960	0		336 960
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Bełchatowie	173 867	0		173 867	13 333	187 200	0		187 200
				Stowarzyszenie Kuźnia Życzliwości, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej	139 094	0		139 094	10 666	149 760	0		149 760
OGÓŁEM:					11 352 334	9 700 000	0	1 652 334	40 574	11 392 908	9 700 000	0	1 692 908

Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu na 2024 rok
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVII/383/2024 Rady Powiatu z dnia 22.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 419 573,00	69 412,00	23 488 985,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 378 757,00	69 412,00	21 448 169,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 095 307,00	69 412,00	6 164 719,00
			Odtworzenie stanu pierwotnego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1918E na odc. od DW nr 483 do DG nr 101072E w kierunku msc. Niwy	588 280,00	64 112,00	652 392,00
			Dochody własne jst	294 140,00	32 056,00	326 196,00
			Inne	294 140,00	32 056,00	326 196,00
			Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1916E na odc. od msc. Bukowa do granicy powiatu	42 000,00	5 300,00	47 300,00
			Dochody własne jst	42 000,00	5 300,00	47 300,00
852			Pomoc społeczna	130 000,00	55 000,00	185 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	55 000,00	185 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Domu Pomocy Społecznej w Belchatowie	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 000,00	20 000,00	155 000,00
	85395		Pozostała działalność	135 000,00	20 000,00	155 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Likwidacja bariery transportowej - zakup samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Inne	0,00	20 000,00	20 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	169 162,00	169 162,00
	92595		Pozostała działalność	0,00	169 162,00	169 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 162,00	169 162,00
			Utworzenie miejsca edukacji ekologicznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Belchatowie	0,00	169 162,00	169 162,00
			Inne	0,00	169 162,00	169 162,00
Razem				30 870 220,00	313 574,00	31 183 794,00

Plan wydatków* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2024 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Bełchatowie Nr LXVII/383/2024 z dn. 22.03.2024 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	Wydatki Razem	2024 r.									
								z tego:				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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem		x														
	Program: RPO WŁ																
1.1	Priorytet: VII Infrastruktura dla usług społecznych																
	Działanie: VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne																
	Nazwa projektu:																
II	Wydatki bieżące razem		x	2 360 557	354 083	2 006 474	2 360 557	354 083			354 083	2 006 474				2 006 474	
	Program: Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027																
	Priorytet 9: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego w transformacji																
2.1	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⁾	
	Starostwo Powiatowe w Bełchatowie			1 733 540	268 115	1 465 425	1 733 540	268 115			268 115	1 465 425				1 465 425	
	CKZ w Bełchatowie			180 724	19 024	161 700	180 724	19 024			19 024	161 700				161 700	
	Program: Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027																
	Priorytet 9: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego w transformacji																
2.2	Działanie: FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji																
	Nazwa projektu: Zawodowcy z Ekonomika	XIII.73	801-80195 750-75020	446 293	66 944	379 349	446 293	66 944			66 944	379 349				379 349 ²⁾	
	OGÓŁEM (I+II)		x	2 360 557	354 083	2 006 474	2 360 557	354 083			354 083	2 006 474				2 006 474	

* 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

2) w tym wkład własny rozdz. 75020 – 22.315 zł

Zmiana planu wydelonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na 2024 r. na zadania oświatowe
Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Nr LXVII/383/2024 z dnia 22.03.2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2024	Plan wydatków na 2024	Zmiana	Plan dochodów na 2024 po zmianie	Plan wydatków na 2024 po zmianie
RAZEM DOCHODY:				110 814		0	110 814	
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 814		0	110 814	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 814			110 814	
RAZEM WYDATKI:					110 814	26 000		136 814
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Belchatowie								
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne		49 960	0		49 960
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 525			5 525
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 116			6 116
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		31 170			31 170
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 149			7 149
Technikum TEB Edukacja w Belchatowie								
801	80115		Technika		14 327	0		14 327
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		14 327			14 327
801	80115		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie		1 810	3 000		4 810
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		108			108
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 405			1 405
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		297			297
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0	3 000		3 000
801	80115		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Belchatowie		5 260	5 330		10 590
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 157	5 330		7 487
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 594			2 594
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		509			509
Publiczna Szkoła Policealna „Cosinus Plus” w Belchatowie								
801	80116		Szkoły Policealna		323	0		323
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		323			323
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie								
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		9 509	7 560		17 069
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		567			567
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 381			7 381

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2024	Plan wydatków na 2024	Zmiana	Plan dochodów na 2024 po zmianie	Plan wydatków na 2024 po zmianie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 561			1 561
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0	7 560		7 560
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Belchatowie					
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		3 736	2 670		6 406
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 157	2 670		4 827
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 320			1 320
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		259			259
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie					
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		1 856	0		1 856
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 484			1 484
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		310			310
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		62			62
			II Liceum Ogólnokształcące w Belchatowie					
801	80120		Licea ogólnokształcące		3 198	6 000		9 198
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 089	6 000		7 089
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 771			1 771
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		338			338
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie					
801	80120		Licea ogólnokształcące		3 774	1 440		5 214
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		225			225
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 930			2 930
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		619			619
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0	1 440		1 440
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Belchatowie					
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne		10 854	0		10 854
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 072			9 072
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 782			1 782
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Belchatowie					
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		6 207	0		6 207
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 188			5 188
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 019			1 019

Zmiana planu przychodów budżetu na 2024 r.
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXVII/383/2024 Rady Powiatu z dnia 22.03.2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 261 007,00	26 000,00	1 287 007,00
	Środki niewykorzystane z zakresu ochrony środowiska	1 261 007,00	0,00	1 261 007,00
	Środki niewykorzystane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe	0,00	26 000,00	26 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
	Emisja obligacji powiatowych	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
		Razem: 10 861 007,00	Razem: 26 000,00	Razem: 10 887 007,00