



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 września 2018 r.

Poz. 4391

UCHWAŁA NR XLIX/299/2018 RADY POWIATU W BĘLCHATOWIE

z dnia 13 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2018 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 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366) Rada Powiatu w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia plan dochodów budżetu Powiatu w kwocie 119.150.838 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące 117.877.775 zł, dochody majątkowe 1.273.063 zł.

§ 2. Zmienia plan wydatków budżetu Powiatu w kwocie 127.032.840 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące 115.703.905 zł, wydatki majątkowe 11.328.935 zł.

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

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

§ 5. Zmienia plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 1. Deficyt budżetu Powiatu planuje na kwotę 7.882.002 zł.

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

1) przychodami z tytułu emisji obligacji - 7.630.000 zł;

2) wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów i emisji obligacji z lat ubiegłych - 252.002 zł.

§ 8. 1. Zmienia plan przychodów budżetu Powiatu, który zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały wynosić będzie 10.252.002 zł.

2. Zmienia wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i emisji obligacji z lat ubiegłych, wykazane w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały, wycofując kwotę 524.855 zł, przeznaczoną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu oraz emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych do kwoty 13.300.000 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Karol Orymus

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/299/2018
Rady Powiatu w Bełchatowie
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	371 414,00	-1 414,00	1 709,00	371 709,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	371 414,00	-1 414,00	1 709,00	371 709,00
			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	1 709,00	1 709,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	371 414,00	-1 414,00	0,00	370 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 351 324,00	0,00	1 070,00	2 352 394,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 351 324,00	0,00	1 070,00	2 352 394,00
			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	222,00	0,00	1 053,00	1 275,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17,00	17,00
750			Administracja publiczna	399 230,00	0,00	5 269,00	404 499,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	146 367,00	0,00	1 769,00	148 136,00
			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	11 267,00	0,00	221,00	11 488,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	0,00	1 548,00	9 648,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	0,00	3 500,00	42 500,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	3 500,00	33 500,00

801		Oświata i wychowanie	1 454 859,00	0,00	473 836,00	1 928 695,00
		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	975 467,00	0,00	470 261,00	1 445 728,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	104 554,00	0,00	3 323,00	107 877,00
		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	4 620,00	0,00	1 100,00	5 720,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 120,00	0,00	2 223,00	8 343,00
	80195	Pozostała działalność	1 139 462,00	0,00	470 513,00	1 609 975,00
		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	975 467,00	0,00	470 261,00	1 445 728,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	252,00	252,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	928 083,00	0,00	439 199,00	1 367 282,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 384,00	0,00	31 062,00	78 446,00
852		Pomoc społeczna	7 171 383,00	0,00	176 120,00	7 347 503,00
		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	79 995,00	79 995,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 126 728,00	0,00	96 025,00	7 222 753,00
		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	5 992 105,00	0,00	83 720,00	6 075 825,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 726,00	0,00	12 305,00	52 031,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	400,00	0,00	100,00	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
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	79 995,00	104 995,00
		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	79 995,00	79 995,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	75 651,00	75 651,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 344,00	4 344,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	781 114,00	0,00	5 000,00	786 114,00
		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
	85333	Powiatowe urzędy pracy	462 890,00	0,00	5 000,00	467 890,00
		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	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00

855		Rodzina	2 465 960,00	-57 018,00	47 317,00	2 456 259,00
		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
	85508	Rodziny zastępcze	1 449 360,00	-20 443,00	1 324,00	1 430 241,00
		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	188,00	0,00	1 324,00	1 512,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 523,00	-1 565,00	0,00	335 958,00
	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	391 076,00	-18 878,00	0,00	372 198,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	0,00	0,00	3 544,00	3 544,00
		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	0,00	0,00	3 544,00	3 544,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 005 377,00	-36 575,00	42 449,00	1 011 251,00
		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	9 657,00	9 657,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 270,00	-7 670,00	0,00	600,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 550,00	0,00	32 792,00	377 342,00
	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	633 107,00	-28 905,00	0,00	604 202,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 628 000,00	0,00	187 328,00	10 815 328,00
		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 628 000,00	0,00	187 328,00	10 815 328,00
		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	10 625 000,00	0,00	187 328,00	10 812 328,00
		bieżące	razem: 117 038 558,00	-58 432,00	897 649,00	117 877 775,00
		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	975 467,00	0,00	550 256,00	1 525 723,00
		majątkowe				
600		Transport i łączność	295 000,00	0,00	301,00	295 301,00
		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	295 000,00	0,00	301,00	295 301,00
		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

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	301,00	301,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 200,00	0,00	50 000,00	71 200,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			majątkowe	razem:	1 222 762,00	0,00	50 301,00
			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:	118 261 320,00	-58 432,00	947 950,00	119 150 838,00
			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	975 467,00	0,00	550 256,00	1 525 723,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/299/2018
Rady Powiatu w Bełchatowie
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu na 2018 rok po zmianach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego			
							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		
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	10 959 589	4 873 089	4 317 179	2 070 000	2 247 179	500 910	55 000	0	0	0	6 086 500	6 086 500	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 500	34 500	0	0	0
			po zmianach	10 994 089	4 873 089	4 317 179	2 070 000	2 247 179	500 910	55 000	0	0	0	0	6 121 000	6 121 000	0	0	0	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 459 589	4 873 089	4 317 179	2 070 000	2 247 179	500 910	55 000	0	0	0	4 586 500	4 586 500	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 500	34 500	0	0	0
			po zmianach	9 494 089	4 873 089	4 317 179	2 070 000	2 247 179	500 910	55 000	0	0	0	0	4 621 000	4 621 000	0	0	0	
6610			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 000	560 000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 500	34 500	0	0	0
			po zmianach	594 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594 500	594 500	0	0	0

700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	390 675	390 675	390 675	184 488	206 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-14 500	-14 500	-14 500	0	-14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	502 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502 600	502 600	0	0	0	0
		po zmianach	878 775	376 175	376 175	184 488	191 687	0	0	0	0	0	0	502 600	502 600	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	390 675	390 675	390 675	184 488	206 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-14 500	-14 500	-14 500	0	-14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	502 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502 600	502 600	0	0	0	0
		po zmianach	878 775	376 175	376 175	184 488	191 687	0	0	0	0	0	0	502 600	502 600	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	19 500	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	0	-6 000	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	0
		po zmianach	13 500	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 088	25 088	25 088	0	25 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	0	-6 000	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	0
		po zmianach	19 088	19 088	19 088	0	19 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2 500	-2 500	-2 500	0	-2 500	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	0
		po zmianach	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	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	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	502 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502 600	502 600	0	0	0	0
		po zmianach	502 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502 600	502 600	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	16 084 873	16 021 873	15 587 827	12 063 422	3 524 405	16 000	304 000	114 046	0	0	63 000	63 000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-50 069	-50 069	-50 069	-50 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	76 069	56 069	6 000	0	6 000	0	0	50 069	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	
		po zmianach	16 110 873	16 027 873	15 543 758	12 013 353	3 530 405	16 000	304 000	164 115	0	0	83 000	83 000	0	0	0	0	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 244 010	15 181 010	15 052 964	11 853 769	3 199 195	0	14 000	114 046	0	0	63 000	63 000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-50 069	-50 069	-50 069	-50 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	72 569	52 569	2 500	0	2 500	0	0	50 069	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	
		po zmianach	15 266 510	15 183 510	15 005 395	11 803 700	3 201 695	0	14 000	164 115	0	0	83 000	83 000	0	0	0	0	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 322 888	9 322 888	9 322 888	9 322 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-41 850	-41 850	-41 850	-41 850	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	9 281 038	9 281 038	9 281 038	9 281 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	95 325	95 325	0	0	0	0	95 325	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	41 850	41 850	0	0	0	0	41 850	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	137 175	137 175	0	0	0	0	137 175	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 603 976	1 603 976	1 603 976	1 603 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 194	-7 194	-7 194	-7 194	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	1 596 782	1 596 782	1 596 782	1 596 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 386	16 386	0	0	0	0	16 386	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	7 194	7 194	0	0	0	0	7 194	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23 580	23 580	0	0	0	0	23 580	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	228 607	228 607	228 607	228 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 025	-1 025	-1 025	-1 025	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	227 582	227 582	227 582	227 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 335	2 335	0	0	0	0	2 335	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	1 025	1 025	0	0	0	0	1 025	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 360	3 360	0	0	0	0	3 360	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 225 100	1 225 100	1 225 100	0	1 225 100	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	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 227 600	1 227 600	1 227 600	0	1 227 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	63 000	63 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	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	20 000	20 000	0	0	0	0
				po zmianach	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	83 000	83 000	0	0	0	0

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	320 000	320 000	304 000	3 950	300 050	16 000	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	0
		zwiększenie	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	323 500	323 500	307 500	3 950	303 550	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	248 000	248 000	248 000	0	248 000	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	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	251 500	251 500	251 500	0	251 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	przed zmianą	54 181	54 181	54 181	1 000	53 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2 500	-2 500	-2 500	-1 000	-1 500	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	0
		po zmianach	51 681	51 681	51 681	0	51 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	2 500	2 500	2 500	1 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2 500	-2 500	-2 500	-1 000	-1 500	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	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	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	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	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	0	0
		zwiększenie	0	0	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	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 343 923	6 272 723	6 026 823	5 563 023	463 800	0	245 900	0	0	0	71 200	71 200	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	
		po zmianach	6 393 923	6 272 723	6 026 823	5 563 023	463 800	0	245 900	0	0	0	121 200	121 200	0	0	0	0	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	

			po zmianach	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
				po zmianach	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 801 243	35 153 663	28 512 642	24 692 812	3 819 830	5 311 743	145 993	1 183 285	0	0	1 647 580	1 647 580	0	0	0
				zmniejszenie	-2 237	-2 237	0	0	0	0	0	-2 237	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	573 372	478 372	3 575	0	3 575	0	0	474 797	0	0	95 000	95 000	0	0	0
				po zmianach	37 372 378	35 629 798	28 516 217	24 692 812	3 823 405	5 311 743	145 993	1 655 845	0	0	1 742 580	1 742 580	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	3 672 720	3 022 720	3 017 595	2 674 722	342 873	0	5 125	0	0	0	650 000	650 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0	0	0
				po zmianach	3 767 720	3 022 720	3 017 595	2 674 722	342 873	0	5 125	0	0	0	745 000	745 000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	650 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0	0	0
				po zmianach	745 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745 000	745 000	0	0	0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	przed zmianą	2 028 575	1 803 575	1 800 575	1 450 000	350 575	0	3 000	0	0	0	225 000	225 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 323	3 323	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 031 898	1 806 898	1 803 898	1 450 000	353 898	0	3 000	0	0	0	225 000	225 000	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	63 400	63 400	63 400	0	63 400	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65 400	65 400	65 400	0	65 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	133 000	133 000	133 000	0	133 000	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	1 323	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	134 323	134 323	134 323	0	134 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 716 936	2 590 356	1 362 871	1 157 660	205 211	0	44 200	1 183 285	0	0	126 580	126 580	0	0	0
				zmniejszenie	-2 237	-2 237	0	0	0	0	0	-2 237	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	475 049	475 049	252	0	252	0	0	474 797	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 189 748	3 063 168	1 363 123	1 157 660	205 463	0	44 200	1 655 845	0	0	126 580	126 580	0	0	0

		4287	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	24 059	24 059	0	0	0	0	0	24 059	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	453	453	0	0	0	0	0	453	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 512	24 512	0	0	0	0	0	24 512	0	0	0	0	0	0	0
		4289	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 424	1 424	0	0	0	0	0	1 424	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23	23	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 447	1 447	0	0	0	0	0	1 447	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	541 778	541 778	0	0	0	0	0	541 778	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 709	1 709	0	0	0	0	0	1 709	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	543 487	543 487	0	0	0	0	0	543 487	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 627	21 627	0	0	0	0	0	21 627	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	45	45	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 672	21 672	0	0	0	0	0	21 672	0	0	0	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 312	8 312	0	0	0	0	0	8 312	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	282	282	0	0	0	0	0	282	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 594	8 594	0	0	0	0	0	8 594	0	0	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	422	422	0	0	0	0	0	422	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	433	433	0	0	0	0	0	433	0	0	0	0	0	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	20 701	20 701	0	0	0	0	0	20 701	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 450	13 450	0	0	0	0	0	13 450	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34 151	34 151	0	0	0	0	0	34 151	0	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 219	1 219	0	0	0	0	0	1 219	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	790	790	0	0	0	0	0	790	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 009	2 009	0	0	0	0	0	2 009	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	526 593	526 593	526 593	526 593	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	1 673	1 673	1 673	1 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	528 266	528 266	528 266	528 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	57 203	57 203	57 203	57 203	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	239	239	239	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57 442	57 442	57 442	57 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	90 408	90 408	90 408	0	90 408	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	14 500	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	104 908	104 908	104 908	0	104 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 000	-25 000	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 702 249	8 767 649	8 255 676	6 604 266	1 651 410	400 203	111 770	0	0	0	934 600	934 600	0	0	0
				zmniejszenie	-14 795	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 795	-14 795	0	0	0	0
				zwiększenie	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0	0
				po zmianach	9 732 454	8 767 649	8 255 676	6 604 266	1 651 410	400 203	111 770	0	0	0	964 805	964 805	0	0	0
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 201 795	1 580 095	1 577 245	1 278 544	298 701	0	2 850	0	0	0	621 700	621 700	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
				po zmianach	2 216 795	1 580 095	1 577 245	1 278 544	298 701	0	2 850	0	0	0	636 700	636 700	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	621 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621 700	621 700	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
				po zmianach	636 700	0	0	0	0	0	0	0	0	636 700	636 700	0	0	0	0
		85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 522 997	2 322 997	2 318 397	1 594 734	723 663	0	4 600	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
				zmniejszenie	-14 795	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 795	-14 795	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 508 202	2 322 997	2 318 397	1 594 734	723 663	0	4 600	0	0	0	185 205	185 205	0	0	0

			po zmianach	293 777	293 777	293 777	0	293 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
			zmniejszenie	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych															
926			przed zmianą	3 805 000	3 275 000	2 987 450	1 958 154	1 029 296	233 000	54 550	0	0	0	530 000	530 000	0	0	0
			zmniejszenie	-8 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 050	-8 050	0	0	0
			zwiększenie	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
			po zmianach	3 811 950	3 275 000	2 987 450	1 958 154	1 029 296	233 000	54 550	0	0	0	536 950	536 950	0	0	0
			przed zmianą	3 502 000	2 972 000	2 945 450	1 947 354	998 096	0	26 550	0	0	0	530 000	530 000	0	0	0
			zmniejszenie	-8 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 050	-8 050	0	0	0
			zwiększenie	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
			po zmianach	3 508 950	2 972 000	2 945 450	1 947 354	998 096	0	26 550	0	0	0	536 950	536 950	0	0	0
		92601	Obiekty sportowe															
			przed zmianą	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0
			zmniejszenie	-8 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 050	-8 050	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	441 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441 950	441 950	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
			przed zmianą	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
			po zmianach	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych															
			przed zmianą	125 368 177	114 757 297	101 210 067	68 969 768	32 240 299	7 212 259	4 237 640	1 297 331	0	800 000	10 610 880	10 610 880	223 000	0	0
			zmniejszenie	-216 324	-118 479	-116 242	-51 619	-64 623	0	0	-2 237	0	0	-97 845	-97 845	0	0	0
			zwiększenie	1 880 987	1 065 087	417 278	11 640	405 638	59 798	0	588 011	0	0	815 900	815 900	19 800	0	0
			po zmianach	127 032 840	115 703 905	101 511 103	68 929 789	32 581 314	7 272 057	4 237 640	1 883 105	0	800 000	11 328 935	11 328 935	242 800	0	0
			Wydatki razem:															

Różnica pomiędzy Zał. Nr 6 dotycząca źródła finansowania – środki z budżetu UE w kwocie 16.817 zł - wynika z wprowadzania w zał. 2 – plan wydatków budżetu na 2018 rok w § 2917 wydatków na zwrot płatności pobranych w nadmiernej wysokości, w związku z zakończeniem realizacji projektu w dn. 30.06.2018 (środki niewykorzystane na realizację projektu w wyniku powstałych oszczędności).

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/299/2018
Rady Powiatu w Bełchatowie
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Zmiana planu dotacji z budżetu Powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2018 rok	z tego:			Zmiana	Plan dotacji na 2018 rok po zmianie	z tego:		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	7 038 959	5 436 743	0	1 602 216	59 798	7 098 757	5 436 743	0	1 662 014
855	85508	2320	Rodziny zastępcze-Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	Nazwa jednostki	132 347			132 347	24 352	156 699			156 699
				Miasto Warszawa	17 130			17 130	-452	16 678			16 678
				Powiat Łask	0			0	24 804	24 804			24 804
855	85509	2320	Działalność ośrodków adopcyjnych – Utrzymanie dzieci w ośrodkach adopcyjnych	Nazwa jednostki	0			0	35 446	35 446			35 446
				Województwo Łódzkie	0			0	35 446	35 446			35 446
OGÓLEM:					7 212 259	5 570 043	0	1 642 216	59 798	7 272 057	5 570 043	0	1 702 014

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/299/2018
Rady Powiatu w Bełchatowie
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 086 500,00	34 500,00	6 121 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 586 500,00	34 500,00	4 621 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 861 500,00	0,00	3 861 500,00
			Budowa ciągu pieszo - jezdni w msc. Myszaki - opracowanie dokumentacji	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Inne	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2306E w zakresie budowy chodnika w msc. Wygiełzów"	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1913E w miejscowości Zdieszulice Górne polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego i odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+785"	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Inne	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa chodników w ulicy Częstochowskiej	77 500,00	0,00	77 500,00
			Dochody własne jst	77 500,00	0,00	77 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1914E w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Augustynów - opracowanie dokumentacji	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Inne	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1916 E Bogdanów - Łękawa w msc. Łękawa na dł. 500 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 484 wraz z odwodnieniem drogi i wybudowaniem chodników - opracowanie dokumentacji	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Inne	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1920E w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odc. Grobla - Wierzchy Kluckie - realizacja	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2311E na odc. od granicy powiatu w msc. Kurówek Prądzewski do drogi krajowej nr 74	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2311E na odc. od granicy powiatu w msc. Kurówek Prądzewski do drogi krajowej nr 8	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
			Rozbudowa i przebudowa ul. Cegielnianej w Bełchatowie - przebudowa mostu	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Dochody własne jst	1 229 700,00	0,00	1 229 700,00
			Inne	570 300,00	0,00	570 300,00
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej nr 1905E na odc. Adamów - Ławy	430 000,00	0,00	430 000,00
			Dochody własne jst	215 000,00	0,00	215 000,00
			Inne	215 000,00	0,00	215 000,00

		Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej nr 1916 E Zawadów - Bukowa	250 000,00	0,00	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej nr 1927 E Kociszew-Družbice	479 000,00	0,00	479 000,00
		Dochody własne jst	479 000,00	0,00	479 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
		Zakup i dostawa kosiarki bijakowej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup samochodu osobowo-towarowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie	130 000,00	0,00	130 000,00
		Dochody własne jst	130 000,00	0,00	130 000,00
		Zakup termosu do transportu masy bitumicznej na gorąco na potrzeby PZD w Bełchatowie	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego, Al. ks. Kard. S. Wyszyńskiego i Armii Krajowej na skrzyżowanie typu rondo	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560 000,00	34 500,00	594 500,00
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Cegielnianej w Bełchatowie na odc. od ul. Piłsudskiego do ul. Pabianickiej	300 000,00	34 500,00	334 500,00
		Dochody własne jst	300 000,00	34 500,00	334 500,00
		Przebudowa chodników w ulicy Częstochowskiej	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1924E polegająca na budowie chodnika w miejscowości Dąbrowa Rusiecka około 500 mb	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1929 E polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jastrzębice o długości około 320 mb	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1929E polegająca na przebudowie chodnika w miejscowości Rusiec przy ul. Mickiewicza o dł. około 175 mb	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego, Al. ks. Kard. S. Wyszyńskiego i Armii Krajowej na skrzyżowanie typu rondo	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego, Al. ks. Kard. S. Wyszyńskiego i Armii Krajowej na skrzyżowanie typu rondo	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Dochody własne jst	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	502 600,00	502 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	502 600,00	502 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	502 600,00	502 600,00
		Zakup nieruchomości przy ul. Bawelnianej 3 w Bełchatowie	0,00	502 600,00	502 600,00
		Dochody własne jst	0,00	502 600,00	502 600,00
710		Działalność usługowa	223 000,00	0,00	223 000,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 000,00	0,00	223 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup oprogramowania narzędziowego EWOPIS do prowadzenia części opisowej zintegrowanej bazy ewidencji gruntów i budynków	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Zakup zestawu komputerowego typu Laptop na potrzeby prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno - kartograficznego	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		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	223 000,00	0,00	223 000,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	223 000,00	0,00	223 000,00
			Dochody własne jst	223 000,00	0,00	223 000,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup kserokopiarki na potrzeby PINB w Bełchatowie	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	63 000,00	20 000,00	83 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	63 000,00	20 000,00	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	20 000,00	83 000,00
			Przebudowa łazienek na 4 piętrze budynku Starostwa Powiatowego ul. Pabianicka 17/19 w Bełchatowie	13 000,00	0,00	13 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00	0,00	13 000,00
			Przebudowa pokrycia oraz elementów instalacji na dachu budynku Starostwa Powiatowego ul. Pabianicka 17/19 w Bełchatowie	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa sali konferencyjnej w CKP w Bełchatowie na potrzeby obrad Rady Powiatu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 200,00	50 000,00	121 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 200,00	0,00	21 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	0,00	21 200,00
			Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaternikowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	21 200,00	0,00	21 200,00
			Inne	21 200,00	0,00	21 200,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie	0,00	50 000,00	50 000,00
			Inne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wpłata na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 647 580,00	95 000,00	1 742 580,00
	80120		Licea ogólnokształcące	646 000,00	0,00	646 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 000,00	0,00	646 000,00

		Przebudowa infrastruktury zewnętrznej (boiska lekkoatletycznego i kortów) przy I LO im. Wł. Broniewskiego w Bełchatowie	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa dachu budynku głównego w II LO w Bełchatowie	146 000,00	0,00	146 000,00
		Dochody własne jst	146 000,00	0,00	146 000,00
80130		Szkoły zawodowe	650 000,00	95 000,00	745 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	95 000,00	745 000,00
		Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie w celu poprawy efektywności energetycznej budynku – ETAP II	0,00	95 000,00	95 000,00
		Dochody własne jst	0,00	95 000,00	95 000,00
		Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie w celu poprawy efektywności energetycznej budynku – ETAP II - OS	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa wejścia głównego do ZSP3 w Bełchatowie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	225 000,00	0,00	225 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
		Zakup produkcyjnej frezarki sterowanej numerycznie dla CKP w Bełchatowie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup urządzeń do badania hamulców oraz zawieszenia w pojazdach do dopuszczalnej masy całkowitej do 3,5 T dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie	75 000,00	0,00	75 000,00
		Inne	75 000,00	0,00	75 000,00
80195		Pozostała działalność	126 580,00	0,00	126 580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 580,00	0,00	126 580,00
		Budowa parkingu wraz z drogami dojazdowymi przy ZSP Nr 4 w Bełchatowie	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Budowa ściany działowej w celu wygospodarowania dodatkowego pomieszczenia biurowego w I LO w Bełchatowie	21 900,00	0,00	21 900,00
		Dochody własne jst	21 900,00	0,00	21 900,00
		Dostosowanie budynku ZSP Nr 4 do obowiązujących przepisów p-poż. etap I - projekt	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dostosowanie pomieszczenia na potrzeby utworzenia gabinetu stomatologicznego w ZSP Nr 3 w Bełchatowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie nowego śmietnika do segregacji odpadów dla ZSP Nr 4	19 680,00	0,00	19 680,00
		Dochody własne jst	19 680,00	0,00	19 680,00
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	80 000,00
	85195	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na zakup myjki endoskopowej dla Zakładu diagnostyki i terapii endoskopowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na zakup urządzeń chłodniczych dla potrzeb Sekcji żywienia, kuchnia szpitalna	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	70 000,00	19 800,00	89 800,00

	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa dachu budynku DPS Zabłoty	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 800,00	19 800,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 725,00	18 725,00
			Zakup schodolazu krocącego na potrzeby Centrum Usług Społecznych	0,00	18 725,00	18 725,00
			Dochody własne jst	0,00	18 725,00	18 725,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 075,00	1 075,00
			Zakup schodolazu krocącego na potrzeby Centrum Usług Społecznych	0,00	1 075,00	1 075,00
			Dochody własne jst	0,00	1 075,00	1 075,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Przebudowa schodów od strony wejścia głównego w PUP w Bełchatowie	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Dochody własne jst	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	934 600,00	30 205,00	964 805,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	621 700,00	15 000,00	636 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 700,00	15 000,00	636 700,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku SOSW w Bełchatowie wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacją deszczową, grzewczą, elektryczną, wentylacji mechanicznej w ramach "przebudowy budynku SOSW w Bełchatowie i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych"	555 000,00	0,00	555 000,00
			Dochody własne jst	378 000,00	0,00	378 000,00
			Inne	177 000,00	0,00	177 000,00
			Przebudowa łazienki i sypialni w SOSW w Bełchatowie	10 000,00	15 000,00	25 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	15 000,00	25 000,00
			Przebudowa pomieszczeń internatu wraz z modernizacją instalacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bełchatowie	56 700,00	0,00	56 700,00
			Dochody własne jst	56 700,00	0,00	56 700,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	200 000,00	- 14 795,00	185 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 14 795,00	185 205,00
			Budowa parkingu, chodnika i utwardzenie terenu Bursy Szkolnej od strony PCPR	200 000,00	- 14 795,00	185 205,00
			Dochody własne jst	200 000,00	- 14 795,00	185 205,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	112 900,00	30 000,00	142 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 900,00	30 000,00	142 900,00
			Dostosowanie budynku MOS Łękawa do nowych przepisów dotyczących warunków pobytu wychowanków w placówkach oświatowych - etap I - projekt	30 000,00	30 000,00	60 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	30 000,00	60 000,00
			Przebudowa ogrodzenia przy MOS w Łękawie	82 900,00	0,00	82 900,00
			Dochody własne jst	82 900,00	0,00	82 900,00
	855		Rodzina	0,00	34 000,00	34 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	34 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
			Przebudowa ogrodzenia budynku Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej	0,00	34 000,00	34 000,00
			Dochody własne jst	0,00	34 000,00	34 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 000,00	- 50 000,00	830 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 493,00	0,00	41 493,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	41 493,00	0,00	41 493,00

		inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		Parafia Rzymskokatolicka Nawiedzenia NMP w Ruści - Utworzenie terenu zieleni wokół kościoła Nawiedzenia N.M.P w Ruści-OS	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Nr 11 Os. Żołnierzy POW w Bełchatowie - Utworzenie terenu zielonego przy Wspólnocie Mieszkaniowej Osiedle Żołnierzy POW 11 w Bełchatowie-OS	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Nr 11 Os. Żołnierzy POW w Bełchatowie - Wykonanie skweru wraz z urządzeniem terenu zieleni przy Wspólnocie Mieszkaniowej Os. Żołnierzy POW 11 w Bełchatowie - OS	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Nr 12 ul. Budryka w Bełchatowie - Utworzenie terenu zielonego przy Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Budryka 12 w Bełchatowie-OS	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Nr 308 na Os. Dolnośląskim w Bełchatowie - Utworzenie terenu zielonego przy Wspólnocie Mieszkaniowej Osiedle Dolnośląskie 308 w Bełchatowie-OS	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Wspólnota Mieszkaniowa Os. Dolnośląskie 306 w Bełchatowie - Utworzenie terenów zielonych od strony zachodniej bloku 306 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie-OS	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Wspólnota Mieszkaniowa Os. Żołnierzy POW 5 w Bełchatowie - Utworzenie skweru wraz z urządzeniem terenu zieleni przy Wspólnocie Mieszkaniowej Osiedle Żołnierzy POW 5 w Bełchatowie - OS	0,00	26 493,00	26 493,00
		Dochody własne jst	0,00	26 493,00	26 493,00
		Wspólnota Mieszkaniowa Os. Żołnierzy POW 5 w Bełchatowie - Utworzenie terenu zielonego przy Wspólnocie Mieszkaniowej Osiedle Żołnierzy POW 5 w Bełchatowie-OS	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Wspólnota Mieszkaniowa Os. Żołnierzy POW 5 w Bełchatowie - Utworzenie skweru wraz z terenem zieleni przy Wspólnocie Mieszkaniowej Os. Żołnierzy POW 5 w Bełchatowie - OS	26 493,00	- 26 493,00	0,00
		Dochody własne jst	26 493,00	- 26 493,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Gm. Drużbice - Zagospodarowanie zieleni w miejscowości Wadlew na potrzeby edukacji ekologicznej dla mieszkańców Gminy Drużbice-OS	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	838 507,00	- 50 000,00	788 507,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Rzymskokatolicka Parafia N.M.P. Matki Kościoła w Bełchatowie - Termomodernizacja budynku kościoła - OS	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Dochody własne jst	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	788 507,00	0,00	788 507,00
		Gm. Bełchatów - Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawady-OS	165 000,00	0,00	165 000,00
		Dochody własne jst	165 000,00	0,00	165 000,00
		Gm. Drużbice - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchcice-OS	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00

		Gm. Drużbice - Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 100 m3 na terenie stacji wodociągowej w Wadlewie - OS	125 000,00	0,00	125 000,00
		Dochody własne jst	125 000,00	0,00	125 000,00
		Gm. Drużbice - Wymiana zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe wraz z wymianą instalacji kanalizacyjnej do budynku komunalnego w miejscowości Wadlew - OS	11 375,00	0,00	11 375,00
		Dochody własne jst	11 375,00	0,00	11 375,00
		Gm. Rusiec - Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Woli Wiązowej – docieplenie ścian budynku-OS	46 200,00	0,00	46 200,00
		Dochody własne jst	46 200,00	0,00	46 200,00
		Gm. Rusiec - Termomodernizacja budynku hydroforni w Ruścu – docieplenie ścian budynku wraz z wymianą okien-OS	34 732,00	0,00	34 732,00
		Dochody własne jst	34 732,00	0,00	34 732,00
		Gm. Rusiec - Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Woli Wiązowej - docieplenie ścian budynku - OS	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Gm. Rusiec - Termomodernizacja budynku świetlicy w Dębach Wolskich - docieplenie ścian budynku - OS	16 200,00	0,00	16 200,00
		Dochody własne jst	16 200,00	0,00	16 200,00
		Gm. Szczerców - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stanisławów Pierwszy - odcinek "F"- OS	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		Gm. Żelów - Wykonanie rowów na terenie Gminy Żelów - OS	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		M. Bełchatów - Termomodernizacja budynków – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w komunalnych lokalach w Bełchatowie-OS	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
926		Kultura fizyczna	530 000,00	6 950,00	536 950,00
	92601	Obiekty sportowe	530 000,00	6 950,00	536 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 8 050,00	441 950,00
		Budowa utwardzenia powierzchniowego działki przy PCS w Bełchatowie	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wymianą nagrzewnicy powietrza w pomieszczeniach basenowych i sportowych w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie - ETAP II-OS	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa sanitariatów, zaplecza szatniowego oraz niecki basenu w budynkach PCS w Bełchatowie na potrzeby osób niepełnosprawnych – ETAP II	150 000,00	- 8 050,00	141 950,00
		Dochody własne jst	150 000,00	- 8 050,00	141 950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		Zakup nawierzchni nieprzepuszczalnej, kauczukowej prefabrykowanej na potrzeby budowy bieżni rozgrzewkowej przy stadionie lekkoatletycznym Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		Razem	10 610 880,00	718 055,00	11 328 935,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/299/2018
Rady Powiatu w Bełchatowie
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału/rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2018	Plan wydatków na 2018	Zmiana	Plan dochodów na 2018 po zmianie	Plan wydatków na 2018 po zmianie
RAZEM:				10 628 000	10 628 000	187 328	10 815 328	10 815 328
z tego wydatki bieżące					9 248 000	237 328		9 485 328
wydatki majątkowe					1 380 000	-50 000		1 330 000
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar na korzystanie ze środowiska	10 628 000		187 328	10 815 328	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000		0	3 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 625 000		187 328	10 812 328	
801	80130		Oświata i wychowanie – Szkoły zawodowe		500 000	0		500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	0		500 000
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		41 493	0		41 493
		6230	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		41 493			41 493
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	0		0
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8 744 000	283 551		9 027 551

		2960	Przelewy redystrybucyjne		8 744 000	283 551		9 027 551
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność		1 342 507	-96 223		1 246 284
		4190	Nagrody konkursowe		78 000	0		78 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000	0		70 000
		4220	Zakup środków żywności		10 000	0		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		340 000	-46 223		293 777
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000	0		4 000
		4430	Różne opłaty i składki		2 000	0		2 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000	-50 000		0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		788 507	0		788 507

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/299/2018
Rady Powiatu w Bełchatowie
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Zmiana planu wydatków* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2018 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/Kategoria/Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki Razem	2018 r.									
								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 prefinsansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem	x		242 800	224 075	18 725	242 800	224 075	0	0	224 075	18 725	0	0	0	18 725	
	Program: RPO WL																
	Priorytet: VII Infrastruktura dla usług społecznych																
	Działanie: VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne																
1.1	Nazwa projektu: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	II.13	710, 71012	223 000	223 000		223 000	223 000			223 000						
	Program: RPO WL																
	Priorytet: IX Włączenie społeczne																
	Działanie: IX Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym																
1.2	Nazwa projektu: Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego"	XIII.77	852, 85295	19 800	1 075	18 725	19 800	1 075			1 075	18 725				18 725	

II Wydatki bieżące razem		x	1 866 288	250 756	1 615 532	1 866 288	250 756	0	0	250 756	1 615 532	0	0	0	1 615 532	
Program: RPO WL																
Priorytet: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe																
Nazwa projektu: Praktyka Czyni Mi-																
2.1	strza – specjalistyczne zajęcia i staże dla uczniów Technikum Mechanicznego w Zelowie i Technikum Ekonomiczno-Hotelarskiego w Bełchatowie.	XII.73	801 – 80195 750 – 75020	74 327	5 502	68 825	74 327	5 502	0	0	5 502	68 825	0	0	0	68 825***
	ZSP Nr 4 w Bełchatowie			23 064	1 638	21 426	23 064	1 638			1 638	21 426				21 426
	ZSP w Zelowie			28 781	2 044	26 737	28 781	2 044			2 044	26 737				26 737
	Starostwo Powiatowe			22 482	1 820	20 662	22 482	1 820			1 820	20 662				20 662
Program: PO WER																
Priorytet: Akcja 1 (KA 102)																
Działanie – Kształcenie i szkolenia zawodowe																
2.2	Nazwa projektu: Europejskie kwalifikacje normą XXI w. - zagraniczne staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego	XII.73	801, 80195	211 580	0	211 580	211 580	0	0	0	0	211 580	0	0	0	211 580
Program: RPO WL																
Priorytet: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe																
2.3	Nazwa projektu: Kosmiczna wiedza - kursy i szkolenia dla uczniów ZSP Nr 3 w Bełchatowie	XII.73	801 – 80195 750 – 75020	999 938	163 010	836 928	999 938	163 010	0	0	163 010	836 928	0	0	0	836 928****
	ZSP Nr 3 w Bełchatowie			526 830	29 239	497 591	526 830	29 239			29 239	497 591				497 591
	Starostwo Powiatowe			473 108	133 771	339 337	473 108	133 771			133 771	339 337				339 337
Program: RPO WL																
Priorytet: IX Włączenie społeczne																
Działanie: IX Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym																
2.4	Nazwa projektu: Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego"	XIII.77	852, 85295	63 145	6 219	56 926	63 145	6 219			6 219	56 926				56 926

2.5	Program: RPO WL													
	Priorytet: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe														
Nazwa projektu: Dziś o jutrze - kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli ZSP Nr 4 w Belchatowie														
	XII.73	801 – 80195 750 – 75020	517 298	76 025	441 273	517 298	76 025			76 025	441 273			441 273
	ZSP Nr 4 w Belchatowie		413 470	22 970	390 500	413 470	22 970			22 970	390 500			390 500
	Starostwo Powiatowe		103 828	53 055	50 773	103 828	53 055			53 055	50 773			50 773*****
OGÓLEM (I+II)		x	2 109 088	474 831	1 634 257	2 109 088	474 831	0	0	474 831	1 634 257	0	0	0 1 634 257

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

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

*** w tym wkład własny rozdz. 75020 - 237 zł.

**** w tym wkład własny rozdz. 75020 - 113.809 zł.

***** w tym wkład własny rozdz. 75020 - 50.069 zł.

Różnica dotycząca źródła finansowania – środki z budżetu UE w kwocie 16.817 zł - wynika z wprowadzania w zał. 2 – plan wydatków budżetu na 2018 rok w § 2917 wydatków na zwrot płatności pobranych w nadmiernej wysokości, w związku z zakończeniem realizacji projektu w dn. 30.06.2018 (środki niewykorzystane na realizację projektu w wyniku powstałych oszczędności).

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/299/2018
Rady Powiatu w Bełchatowie
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Zmiana planu przychodów na 2018 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 700 000,00	1 300 000,00	10 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	776 857,00	- 524 855,00	252 002,00
		Razem: 9 476 857,00	Razem: 775 145,00	Razem: 10 252 002,00