



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 sierpnia 2024 r.

Poz. 6541

UCHWAŁA NR LXIII/358/2023 RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) Rada Powiatu w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia plan dochodów budżetu Powiatu w kwocie **173.467.645** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące 155.724.207 zł, dochody majątkowe 17.743.438 zł.

§ 2. Zmienia plan wydatków budżetu Powiatu w kwocie **189.227.440** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące 156.102.602 zł, wydatki majątkowe 33.124.838 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 wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Deficyt budżetu Powiatu na kwotę **15.759.795** zł.

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

- 1) przychodami z tytułu emisji obligacji w wysokości 2.100.000 zł;
- 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) określonych w Ustawie:
 - a) Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 41 ust. 1) i dochodów z opłat wymienionych w art. 41 b ust. 2 w wysokości 463.955 zł;
 - b) Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6 w wysokości 4.201.990 zł;
- 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, pochodzącymi z Funduszu

Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) w wysokości 35.550 zł;

- 4) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) w wysokości 2.824 zł;
- 5) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) w wysokości 1.083.715 zł;
- 6) wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów i emisji obligacji z lat ubiegłych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp) w wysokości 1.926.273 zł;
- 7) nadwyżką z lat ubiegłych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp) - 5.945.488 zł.

§ 8. 1. Zmienia plan przychodów budżetu Powiatu, który zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały wynosić będzie **19.659.795 zł**.

2. Wycofuje niewykorzystane środki pieniężne (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6 w wysokości 551.718 zł przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

3. Wycofuje nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp) w kwocie 443.295 zł, przeznaczoną 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 2023 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/358/2023 Rady Powiatu z dnia 28.11.2023 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 986 015,00 | -798 951,00 | 702 276,00 | 2 889 340,00 |
| | | | 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 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 732 276,00 | -702 276,00 | 702 276,00 | 732 276,00 |
| | | | 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 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 702 276,00 | 702 276,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 702 276,00 | -702 276,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60018 | | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 1 228 591,00 | -96 675,00 | 0,00 | 1 131 916,00 |
| | | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 228 591,00 | -96 675,00 | 0,00 | 1 131 916,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 181 428,00 | 0,00 | 7 525,00 | 2 188 953,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 181 428,00 | 0,00 | 7 525,00 | 2 188 953,00 |
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 6 256,00 | 0,00 | 163,00 | 6 419,00 |
| | | 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 | 16 361,00 | 0,00 | 4 306,00 | 20 667,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 555,00 | 0,00 | 3 056,00 | 10 611,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 522 641,00 | -7 561,00 | 3 984,00 | 519 064,00 |
| | | | 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 | 220 104,00 | -7 561,00 | 3 984,00 | 216 527,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 619,00 | -3 352,00 | 0,00 | 7 267,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 14 540,00 | 0,00 | 3 975,00 | 18 515,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 141,00 | -4 209,00 | 0,00 | 21 932,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 44 605 923,00 | -6 300,00 | 26 300,00 | 44 625 923,00 |
| | | | 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 | 3 404 232,00 | -6 300,00 | 26 300,00 | 3 424 232,00 |
| | | | 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 | 867 200,00 | 0,00 | 20 000,00 | 887 200,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 201 400,00 | -6 300,00 | 0,00 | 195 100,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 412,00 | 0,00 | 1 800,00 | 2 212,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 220,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 720,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 59 299 483,00 | -8 425,00 | 312 345,00 | 59 603 403,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 488 402,00 | 0,00 | 312 345,00 | 6 800 747,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 6 488 402,00 | 0,00 | 312 345,00 | 6 800 747,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 783 469,00 | -8 425,00 | 0,00 | 1 775 044,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 425,00 | -8 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 115 471,00 | -8 170,00 | 46 165,00 | 1 153 466,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 18 821,00 | 0,00 | 0,00 | 18 821,00 |
| | 80115 | | Technika | 22 008,00 | -7 200,00 | 438,00 | 15 246,00 |
| | | | 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 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 312,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 126,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 000,00 | -7 200,00 | 0,00 | 14 800,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 11 390,00 | -970,00 | 356,00 | 10 776,00 |
| | | | 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 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 520,00 | 0,00 | 338,00 | 858,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 90,00 | 0,00 | 18,00 | 108,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 286,00 | -970,00 | 0,00 | 8 316,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 181 106,00 | 0,00 | 7 081,00 | 188 187,00 |
| | | | 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 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 182,00 | 0,00 | 312,00 | 494,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 576,00 | 0,00 | 116,00 | 692,00 |
| | | 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 | 119 177,00 | 0,00 | 6 000,00 | 125 177,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 | 43,00 | 243,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 195,00 | 0,00 | 610,00 | 2 805,00 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 223 333,00 | 0,00 | 175,00 | 223 508,00 |
| | | | 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 | 17 139,00 | 0,00 | 175,00 | 17 314,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 430 621,00 | 0,00 | 38 115,00 | 468 736,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 18 821,00 | 0,00 | 0,00 | 18 821,00 |
| | | 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 | 37 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 75 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 91 145,00 | -6 353,00 | 0,00 | 84 792,00 |
| | | | 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 | 55 684,00 | -6 353,00 | 0,00 | 49 331,00 |
| | | | 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 | 55 684,00 | -6 353,00 | 0,00 | 49 331,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 952 701,00 | 0,00 | 4 827,00 | 11 957 528,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 540,00 | 0,00 | 0,00 | 11 540,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 11 890 188,00 | 0,00 | 2 383,00 | 11 892 571,00 |
| | | | 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 | 45 380,00 | 0,00 | 2 383,00 | 47 763,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 894,00 | 0,00 | 200,00 | 1 094,00 |

| 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 894,00 | 0,00 | 200,00 | 1 094,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 10 479,00 | 0,00 | 2 244,00 | 12 723,00 |
| | | | 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 | 10 479,00 | 0,00 | 2 244,00 | 12 723,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 405 295,00 | 0,00 | 8 509,00 | 1 413 804,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 41 670,00 | 0,00 | 0,00 | 41 670,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 146 380,00 | 0,00 | 8 509,00 | 154 889,00 |
| | | | 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 | 146 380,00 | 0,00 | 8 509,00 | 154 889,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 088 832,00 | 0,00 | 51 216,00 | 1 140 048,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 503 717,00 | 0,00 | 51 216,00 | 554 933,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 131 660,00 | 0,00 | 27 000,00 | 158 660,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 348 400,00 | 0,00 | 19 216,00 | 367 616,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 657,00 | 0,00 | 5 000,00 | 28 657,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 958 814,00 | 0,00 | 214 177,00 | 3 172 991,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 382 525,00 | 0,00 | 0,00 | 382 525,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 486 174,00 | 0,00 | 161 831,00 | 1 648 005,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 382 525,00 | 0,00 | 0,00 | 382 525,00 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 31 109,00 | 0,00 | 4 700,00 | 35 809,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 466 815,00 | 0,00 | 42 750,00 | 509 565,00 |
| | | 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 | 604 652,00 | 0,00 | 114 381,00 | 719 033,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 472 640,00 | 0,00 | 52 346,00 | 1 524 986,00 |
| | | | 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) |
|------------------|----------|------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 426 951,00 | 0,00 | 47 675,00 | 474 626,00 |
| | | 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 | 960 506,00 | 0,00 | 4 671,00 | 965 177,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 639 524,00 | 0,00 | 25 000,00 | 12 664 524,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 19 100,00 | 0,00 | 25 000,00 | 44 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 30 000,00 |
| | | | bieżące | 155 157 643,00 | -835 760,00 | 1 402 324,00 | 155 724 207,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 454 556,00 | 0,00 | 0,00 | 454 556,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 813,00 | 813,00 |
| | | | 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 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0,00 | 0,00 | 813,00 | 813,00 |
| | | | 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 | 813,00 | 813,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 470 604,00 | -88 522,00 | 0,00 | 382 082,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 166 660,00 | 0,00 | 0,00 | 166 660,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 303 944,00 | -88 522,00 | 0,00 | 215 422,00 |
| | | | 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 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 303 944,00 | -88 522,00 | 0,00 | 215 422,00 |
| | | | majątkowe | 17 831 147,00 | -88 522,00 | 813,00 | 17 743 438,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 316 660,00 | 0,00 | 0,00 | 316 660,00 |
| | | | Ogółem: | 172 988 790,00 | -924 282,00 | 1 403 137,00 | 173 467 645,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 771 216,00 | 0,00 | 0,00 | 771 216,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---------|----------------------------------|---|----|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | 18 | | | 19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 2 543 668 | 2 543 668 | 0 | 0 | 0 | 2 543 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 78 500 | 78 500 | 0 | 0 | 0 | 78 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 2 622 168 | 2 622 168 | 0 | 0 | 0 | 2 622 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | przed zmianą | 1 155 655 | 1 155 655 | 0 | 0 | 0 | 1 155 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 49 000 | 49 000 | 0 | 0 | 0 | 49 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 1 204 655 | 1 204 655 | 0 | 0 | 0 | 1 204 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 15 970 140 | 15 970 140 | 13 909 668 | 12 340 854 | 1 568 814 | 1 941 082 | 119 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 206 | -3 206 | -3 206 | 0 | -3 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 15 972 934 | 15 972 934 | 13 906 462 | 12 340 854 | 1 565 608 | 1 947 082 | 119 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | przed zmianą | 1 835 063 | 1 835 063 | 0 | 0 | 0 | 1 835 063 | 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 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 1 841 063 | 1 841 063 | 0 | 0 | 0 | 1 841 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 620 | 620 | 620 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 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 | 615 | 615 | 615 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 185 191 | 185 191 | 185 191 | 0 | 185 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -619 | -619 | -619 | 0 | -619 | 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 | 184 572 | 184 572 | 184 572 | 0 | 184 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | przed zmianą | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 527 | -1 527 | -1 527 | 0 | -1 527 | 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 | 2 473 | 2 473 | 2 473 | 0 | 2 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 4 765 | 4 765 | 4 765 | 0 | 4 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -100 | -100 | -100 | 0 | -100 | 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 | 4 665 | 4 665 | 4 665 | 0 | 4 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4950 | Różnice kursowe | przed zmianą | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -955 | -955 | -955 | 0 | -955 | 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 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | przed zmianą | 2 070 072 | 2 070 072 | 2 052 269 | 1 873 407 | 178 862 | 0 | 17 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 12 140 | 12 140 | 12 140 | 12 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 2 082 212 | 2 082 212 | 2 064 409 | 1 885 547 | 178 862 | 0 | 17 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 242 184 | 242 184 | 242 184 | 242 184 | 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 | 240 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 242 424 | 242 424 | 242 424 | 242 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 1 336 000 | 1 336 000 | 1 336 000 | 1 336 000 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 1 347 900 | 1 347 900 | 1 347 900 | 1 347 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | przed zmianą | 3 247 344 | 3 153 921 | 3 123 950 | 2 499 426 | 624 524 | 1 346 | 28 625 | 0 | 0 | 0 | 93 423 | 93 423 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 175 | 175 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 3 247 519 | 3 154 096 | 3 124 125 | 2 499 426 | 624 699 | 1 346 | 28 625 | 0 | 0 | 0 | 93 423 | 93 423 | 0 | 0 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------|-------------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | inwestycyjne | operacyjne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | przed zmianą 48 373 | 48 373 | 48 373 | 0 | 48 373 | 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 | | 175 | 175 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | | 48 548 | 48 548 | 48 548 | 0 | 48 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | przed zmianą 3 841 674 | 1 259 274 | 349 484 | 158 539 | 190 945 | 0 | 70 100 | 839 690 | 0 | 0 | 2 582 400 | 2 582 400 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | | -469 220 | -18 500 | -18 500 | -500 | -18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 720 | -450 720 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | | 3 402 454 | 1 270 774 | 360 984 | 158 039 | 202 945 | 0 | 70 100 | 839 690 | 0 | 0 | 2 131 680 | 2 131 680 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą 19 929 | 19 929 | 19 929 | 19 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | | 19 429 | 19 429 | 19 429 | 19 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | przed zmianą 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | | -4 000 | -4 000 | -4 000 | 0 | -4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą 17 450 | 17 450 | 17 450 | 0 | 17 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | | -4 000 | -4 000 | -4 000 | 0 | -4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 0 | 13 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 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 | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą 66 802 | 66 802 | 66 802 | 0 | 66 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | | -10 000 | -10 000 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | | 56 802 | 56 802 | 56 802 | 0 | 56 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą 2 582 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 582 400 | 2 582 400 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | | -450 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 720 | -450 720 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | | 2 131 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 131 680 | 2 131 680 | 0 | 0 | 0 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | | przed zmianą 197 524 | 158 024 | 146 828 | 0 | 146 828 | 11 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 500 | 39 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | | -12 706 | -12 706 | -12 706 | 0 | -12 706 | 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 | | 184 818 | 145 318 | 134 122 | 0 | 134 122 | 11 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 500 | 39 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | | przed zmianą 111 367 | 111 367 | 111 367 | 0 | 111 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | | -12 706 | -12 706 | -12 706 | 0 | -12 706 | 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 | | 98 661 | 98 661 | 98 661 | 0 | 98 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą 111 367 | 111 367 | 111 367 | 0 | 111 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | | -12 706 | -12 706 | -12 706 | 0 | -12 706 | 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 | | 98 661 | 98 661 | 98 661 | 0 | 98 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | | przed zmianą 16 007 589 | 15 333 645 | 15 263 335 | 12 446 358 | 2 816 977 | 3 500 | 44 272 | 22 538 | 0 | 0 | 673 944 | 673 944 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | | -139 522 | -51 000 | -51 000 | -50 000 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88 522 | -88 522 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | | 44 600 | 44 600 | 44 600 | 41 404 | 3 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | | 15 912 667 | 15 327 245 | 15 256 935 | 12 437 762 | 2 819 173 | 3 500 | 44 272 | 22 538 | 0 | 0 | 585 422 | 585 422 | 0 | 0 | 0 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | przed zmianą 13 746 667 | 13 072 723 | 13 029 700 | 10 528 227 | 2 501 473 | 0 | 43 023 | 0 | 0 | 0 | 673 944 | 673 944 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | | -138 522 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88 522 | -88 522 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | | 2 383 | 2 383 | 2 383 | 0 | 2 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | | 13 610 528 | 13 025 106 | 12 982 083 | 10 478 227 | 2 503 856 | 0 | 43 023 | 0 | 0 | 0 | 585 422 | 585 422 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------|-------------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą 9 907 | 9 907 | 9 907 | 0 | 9 907 | 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 | | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 0 | 5 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | | 15 057 | 15 057 | 15 057 | 0 | 15 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą 19 288 | 19 288 | 19 288 | 0 | 19 288 | 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 | | 3 359 | 3 359 | 3 359 | 0 | 3 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | | 22 647 | 22 647 | 22 647 | 0 | 22 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | przed zmianą 11 641 577 | 10 446 577 | 10 192 117 | 7 975 954 | 2 216 163 | 98 161 | 156 299 | 0 | 0 | 0 | 1 195 000 | 1 195 000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | | -58 582 | -11 000 | -11 000 | -10 000 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47 582 | -47 582 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | | 114 610 | 114 610 | 112 769 | 72 653 | 40 116 | 0 | 1 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | | 11 697 605 | 10 550 187 | 10 293 886 | 8 038 607 | 2 255 279 | 98 161 | 158 140 | 0 | 0 | 0 | 1 147 418 | 1 147 418 | 0 | 0 | |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | przed zmianą 2 509 872 | 2 309 872 | 2 295 893 | 1 919 741 | 376 152 | 0 | 13 979 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | | -40 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 472 | -40 472 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | | 50 794 | 50 794 | 48 953 | 48 053 | 900 | 0 | 1 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | | 2 520 194 | 2 360 666 | 2 344 846 | 1 967 794 | 377 052 | 0 | 15 820 | 0 | 0 | 0 | 159 528 | 159 528 | 0 | 0 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | przed zmianą 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | | 1 841 | 1 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | | 4 841 | 4 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą 581 036 | 581 036 | 581 036 | 581 036 | 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 | | 48 053 | 48 053 | 48 053 | 48 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | | 629 089 | 629 089 | 629 089 | 629 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | przed zmianą 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | przed zmianą 2 400 | 2 400 | 2 400 | 0 | 2 400 | 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 | | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 0 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | | -40 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 472 | -40 472 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | | 159 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 528 | 159 528 | 0 | 0 | |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | przed zmianą 2 682 422 | 2 622 422 | 2 499 536 | 2 197 994 | 301 542 | 98 161 | 24 725 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | | -17 110 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 110 | -7 110 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | | 2 665 312 | 2 612 422 | 2 489 536 | 2 187 994 | 301 542 | 98 161 | 24 725 | 0 | 0 | 0 | 52 890 | 52 890 | 0 | 0 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | przed zmianą 1 395 842 | 1 395 842 | 1 395 842 | 1 395 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | | 1 385 842 | 1 385 842 | 1 385 842 | 1 385 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | | -7 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 110 | -7 110 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | | 52 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 890 | 52 890 | 0 | 0 | |
| 85410 | | | Internaty i bursy szkolne | | przed zmianą 3 362 468 | 2 582 468 | 2 569 648 | 1 744 558 | 825 090 | 0 | 12 820 | 0 | 0 | 0 | 780 000 | 780 000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | | 63 816 | 63 816 | 63 816 | 24 600 | 39 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | | 3 426 284 | 2 646 284 | 2 633 464 | 1 769 158 | 864 306 | 0 | 12 820 | 0 | 0 | 0 | 780 000 | 780 000 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | | | | 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 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 819 620 | 819 620 | 819 620 | 819 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zwiększenie | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | 821 520 | 821 520 | 821 520 | 821 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 239 041 | 239 041 | 239 041 | 239 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zwiększenie | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | 242 141 | 242 141 | 242 141 | 242 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 38 050 | 38 050 | 38 050 | 0 | 38 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zwiększenie | 380 | 380 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | 38 430 | 38 430 | 38 430 | 0 | 38 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zwiększenie | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | 235 000 | 235 000 | 235 000 | 0 | 235 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 312 014 | 312 014 | 312 014 | 0 | 312 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zwiększenie | 7 380 | 7 380 | 7 380 | 0 | 7 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | 319 394 | 319 394 | 319 394 | 0 | 319 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 108 185 | 108 185 | 108 185 | 0 | 108 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zwiększenie | 16 456 | 16 456 | 16 456 | 0 | 16 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | 124 641 | 124 641 | 124 641 | 0 | 124 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 555 108 | 555 108 | 555 108 | 555 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zwiększenie | 19 600 | 19 600 | 19 600 | 19 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | 574 708 | 574 708 | 574 708 | 574 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | przed zmianą | 2 706 605 | 2 551 605 | 2 481 830 | 1 858 748 | 623 082 | 0 | 69 775 | 0 | 0 | 0 | 155 000 | 155 000 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | 2 705 605 | 2 550 605 | 2 480 830 | 1 858 748 | 622 082 | 0 | 69 775 | 0 | 0 | 0 | 155 000 | 155 000 | 0 | 0 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 230 500 | 230 500 | 230 500 | 0 | 230 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | 229 500 | 229 500 | 229 500 | 0 | 229 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 855 | | Rodzina | przed zmianą | 8 579 386 | 7 716 786 | 4 124 527 | 3 233 385 | 891 142 | 593 678 | 2 084 036 | 914 545 | 0 | 0 | 862 600 | 862 600 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -57 907 | -57 691 | -2 975 | 0 | -2 975 | -37 460 | -17 256 | 0 | 0 | 0 | -216 | -216 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 51 275 | 51 275 | 51 275 | 50 000 | 1 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | 8 572 754 | 7 710 370 | 4 172 827 | 3 283 385 | 889 442 | 556 218 | 2 066 780 | 914 545 | 0 | 0 | 862 384 | 862 384 | 0 | 0 | | |
| | | 85508 | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 3 985 483 | 3 985 483 | 859 802 | 834 435 | 25 367 | 321 626 | 1 889 510 | 914 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zwiększenie | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 0 | 1 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | 3 986 758 | 3 986 758 | 861 077 | 834 435 | 26 642 | 321 626 | 1 889 510 | 914 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | przed zmianą | 5 167 | 5 167 | 5 167 | 0 | 5 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zwiększenie | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 0 | 1 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | 6 442 | 6 442 | 6 442 | 0 | 6 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 4 593 903 | 3 731 303 | 3 264 725 | 2 398 950 | 865 775 | 272 052 | 194 526 | 0 | 0 | 0 | 862 600 | 862 600 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -57 907 | -57 691 | -2 975 | 0 | -2 975 | -37 460 | -17 256 | 0 | 0 | 0 | -216 | -216 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | 4 585 996 | 3 723 612 | 3 311 750 | 2 448 950 | 862 800 | 234 592 | 177 270 | 0 | 0 | 0 | 862 384 | 862 384 | 0 | 0 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|------|----------------------|-------------------------------|---|--------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|--------------|----------------------------------|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | zwiększenie | zmniejszenie | | | | | | | | | zwiększenie | zmniejszenie | | |
| 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 272 052 | 272 052 | 0 | 0 | 0 | 272 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | zmniejszenie | -37 460 | -37 460 | 0 | 0 | -37 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | po zmianach | 234 592 | 234 592 | 0 | 0 | 234 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | przed zmianą | 193 926 | 193 926 | 0 | 0 | 0 | 193 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | zmniejszenie | -17 256 | -17 256 | 0 | 0 | 0 | -17 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | po zmianach | 176 670 | 176 670 | 0 | 0 | 0 | 176 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 1 883 103 | 1 883 103 | 1 883 103 | 1 883 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | zwiększenie | 42 366 | 42 366 | 42 366 | 42 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | po zmianach | 1 925 469 | 1 925 469 | 1 925 469 | 1 925 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą | 333 500 | 333 500 | 333 500 | 333 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | zwiększenie | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | po zmianach | 340 500 | 340 500 | 340 500 | 340 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | przed zmianą | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | zwiększenie | 634 | 634 | 634 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | po zmianach | 43 634 | 43 634 | 43 634 | 43 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | przed zmianą | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 0 | 10 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | zmniejszenie | -2 975 | -2 975 | -2 975 | 0 | -2 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | po zmianach | 7 325 | 7 325 | 7 325 | 0 | 7 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 862 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 600 | 862 600 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | zmniejszenie | -216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -216 | -216 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | po zmianach | 862 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 384 | 862 384 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą | 10 373 531 | 8 399 602 | 8 399 602 | 0 | 8 399 602 | 0 | 0 | 0 | 1 973 929 | 1 973 929 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | zmniejszenie | -2 500 | -2 500 | -2 500 | 0 | -2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | zwiększenie | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | po zmianach | 10 396 031 | 8 422 102 | 8 422 102 | 0 | 8 422 102 | 0 | 0 | 0 | 1 973 929 | 1 973 929 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | | przed zmianą | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 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 | | |
| | | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | po zmianach | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | przed zmianą | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 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 | | |
| | | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | po zmianach | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 90095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 2 448 929 | 475 000 | 475 000 | 0 | 475 000 | 0 | 0 | 0 | 1 973 929 | 1 973 929 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | zwiększenie | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | po zmianach | 2 473 929 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 973 929 | 1 973 929 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 329 500 | 329 500 | 329 500 | 0 | 329 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | zwiększenie | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | po zmianach | 354 500 | 354 500 | 354 500 | 0 | 354 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | 236 954 | 236 954 | 37 000 | 510 | 36 490 | 191 954 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | zmniejszenie | -5 000 | -5 000 | -5 000 | 0 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | zwiększenie | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 0 | 25 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | po zmianach | 257 454 | 257 454 | 57 500 | 510 | 56 990 | 191 954 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|--------------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|----------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3 066 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 066 360 | 3 066 360 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -3 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 700 | -3 700 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3 062 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 062 660 | 3 062 660 | 0 | 0 | 0 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 125 639 | 125 639 | 23 991 | 14 300 | 9 691 | 77 648 | 24 000 | 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 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 135 639 | 135 639 | 23 991 | 14 300 | 9 691 | 77 648 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 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 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 34 000 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 189 743 598 | 155 698 599 | 136 114 827 | 99 874 481 | 36 240 346 | 10 523 853 | 4 227 162 | 1 887 033 | 0 | 2 945 724 | 34 044 999 | 34 044 999 | 1 800 954 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1 292 230 | -372 069 | -306 153 | -148 034 | -158 119 | -37 460 | -28 456 | 0 | 0 | 0 | -920 161 | -920 161 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 776 072 | 776 072 | 602 543 | 413 447 | 189 096 | 155 588 | 17 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 189 227 440 | 156 102 602 | 136 411 217 | 100 139 894 | 36 271 323 | 10 641 981 | 4 216 647 | 1 887 033 | 0 | 2 945 724 | 33 124 838 | 33 124 838 | 1 800 954 | 0 | 0 |

Zmiana planu dotacji z budżetu Powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Nr LXIII/358/2023 z dn. 28.11.2023 r.

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Nazwa jednostki realizującej zadanie | Plan dotacji na 2023 rok | z tego: | | | Zmiana | Plan dotacji na 2023 rok | z tego: | | |
|---|--------------|-------------|--|--|--------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | 4 562 805 | 3 322 108 | 0 | 1 240 697 | 29 628 | 4 592 433 | 3 377 108 | 0 | 1 215 325 |
| 600 | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | Nazwa jednostki | 512 675 | | | 512 675 | 12 088 | 524 763 | | | 524 763 |
| | | 2310 | Bieżące utrzymanie dróg powiatowych | Gmina Miasto Bełchatów | 512 675 | | | 512 675 | 12 088 | 524 763 | | | 524 763 |
| 801 | 80116 | | Szkoły Policealne | Nazwa jednostki | 1 161 039 | 1 155 655 | | 5 384 | 49 000 | 1 210 039 | 1 204 655 | | 5 384 |
| | | 2590 | Publiczne jednostki systemu oświaty | Nazwa jednostki | 1 155 655 | 1 155 655 | | | 49 000 | 1 204 655 | 1 204 655 | | |
| | | | | Publiczna Szkoła Policealna Florystyki „Żak” w Bełchatowie | 741 000 | 741 000 | | | 35 000 | 776 000 | 776 000 | | |
| | | | | Publiczna Szkoła Policealna "COSINUS PLUS" w Bełchatowie | 414 655 | 414 655 | | | 14 000 | 428 655 | 428 655 | | |
| 801 | 80120 | | Licea ogólnokształcące | Nazwa jednostki | 1 848 523 | 1 835 063 | | 13 460 | 6 000 | 1 854 523 | 1 841 063 | | 13 460 |
| | | 2590 | Publiczne jednostki systemu oświaty | Bełchatowskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe, VI Liceum Ogólnokształcące | 1 835 063 | 1 835 063 | | | 6 000 | 1 841 063 | 1 841 063 | | |
| 855 | 85510 | 2320 | Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych | Nazwa jednostki | 272 052 | | | 272 052 | -37 460 | 234 592 | | | 234 592 |
| | | | | Województwo Pomorskie | 272 052 | | | 272 052 | -37 460 | 234 592 | | | 234 592 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | 5 961 048 | 5 342 892 | 0 | 618 156 | 88 500 | 6 049 548 | 5 431 392 | 0 | 618 156 |
| 801 | 80115 | | Technika | Nazwa jednostki | 2 502 325 | 2 473 611 | | 28 714 | 10 000 | 2 512 325 | 2 483 611 | | 28 714 |
| | | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty | Technikum TEB Edukacja w Bełchatowie | 2 473 611 | 2 473 611 | | | 10 000 | 2 483 611 | 2 483 611 | | |
| 801 | 80116 | | Szkoły Policealne | Nazwa jednostki | 2 555 782 | 2 543 668 | | 12 114 | 78 500 | 2 634 282 | 2 622 168 | | 12 114 |
| | | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty | Nazwa jednostki | 2 543 668 | 2 543 668 | | | 78 500 | 2 622 168 | 2 622 168 | | |
| | | | | Szkoła Policealna LIDER w Bełchatowie | 873 111 | 873 111 | | | 21 000 | 894 111 | 894 111 | | |
| | | | | Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak” | 103 292 | 103 292 | | | 1 000 | 104 292 | 104 292 | | |
| | | | | Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Bełchatowie | 394 336 | 394 336 | | | 45 000 | 439 336 | 439 336 | | |
| | | | | Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Bełchatowie | 890 994 | 890 994 | | | 5 500 | 896 494 | 896 494 | | |
| | | | | Szkoła Policealna „Cosinus Plus” w Bełchatowie | 207 195 | 207 195 | | | 6 000 | 213 195 | 213 195 | | |
| OGÓŁEM: | | | | | 10 523 853 | 8 665 000 | 0 | 1 858 853 | 118 128 | 10 641 981 | 8 808 500 | 0 | 1 833 481 |

Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu na 2023 rok
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Nr LXIII/358/2023 z dnia 28.11.2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 21 258 948,00 | - 276 221,00 | 20 982 727,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 932 992,00 | 0,00 | 7 932 992,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 682 992,00 | 0,00 | 1 682 992,00 |
| | | | Dofinansowanie na zakup taboru - II etap | 40 906,00 | 0,00 | 40 906,00 |
| | | | Dochody własne jst | 40 906,00 | 0,00 | 40 906,00 |
| | | | Zakup taboru z napędem niskoemisyjnym Euro 6d | 1 642 086,00 | 0,00 | 1 642 086,00 |
| | | | Dochody własne jst | 1 642 086,00 | 0,00 | 1 642 086,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 250 000,00 | 0,00 | 6 250 000,00 |
| | | | Dofinansowanie na zakup taboru - II etap | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | Inne | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | Zakup taboru z napędem niskoemisyjnym Euro 6d | 4 250 000,00 | 0,00 | 4 250 000,00 |
| | | | Inne | 4 250 000,00 | 0,00 | 4 250 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 13 325 956,00 | - 276 221,00 | 13 049 735,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 677 408,00 | - 76 221,00 | 8 601 187,00 |
| | | | Odtworzenie stanu pierwotnego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1918E na odc. od DW nr 483 do DG nr 101072E w kierunku msc. Niwy | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 |
| | | | Dochody własne jst | 3 075,00 | 0,00 | 3 075,00 |
| | | | Inne | 3 075,00 | 0,00 | 3 075,00 |
| | | | Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1916E na odc. od msc. Bukowa do granic powiatu - dok. projektowo-kosztorysowa | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 - Etap I | 318 234,00 | - 58 561,00 | 259 673,00 |
| | | | Dochody własne jst | 318 234,00 | - 58 561,00 | 259 673,00 |
| | | | Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 - Etap VII | 1 550 000,00 | - 7 660,00 | 1 542 340,00 |
| | | | Dochody własne jst | 300 000,00 | - 7 660,00 | 292 340,00 |
| | | | Inne | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| | | | Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok - Młyn (w tym dochody własne jst RFIL - 110 zł) | 96 793,00 | 0,00 | 96 793,00 |
| | | | Dochody własne jst | 96 793,00 | 0,00 | 96 793,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok - Młyn - Etap I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1910E w miejscowości Wola Mikorska polegająca na budowie chodnika i odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku od km 2+760 do km 4+100 Etap I | 1 044 800,00 | 0,00 | 1 044 800,00 |
| | | | Dochody własne jst | 44 800,00 | 0,00 | 44 800,00 |
| | | | Inne | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1914E w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Augustynów Etap II(w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 421.600 zł) | 671 600,00 | 0,00 | 671 600,00 |
| | | | Inne | 671 600,00 | 0,00 | 671 600,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki - dok. projektowo - kosztorysowa | 98 373,00 | 0,00 | 98 373,00 |
| | | | Dochody własne jst | 49 187,00 | 0,00 | 49 187,00 |
| | | | Inne | 49 186,00 | 0,00 | 49 186,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Kuźnica Kaszewska - dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID) | 51 660,00 | 0,00 | 51 660,00 |
| | | | Dochody własne jst | 25 830,00 | 0,00 | 25 830,00 |
| | | | Inne | 25 830,00 | 0,00 | 25 830,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Nowy Janów - dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID) | 70 120,00 | 0,00 | 70 120,00 |
| | | | Dochody własne jst | 35 060,00 | 0,00 | 35 060,00 |
| | | | Inne | 35 060,00 | 0,00 | 35 060,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909E polegająca na budowie chodnika w msc. Roździn - dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID) | 49 200,00 | 0,00 | 49 200,00 |
| | | | Dochody własne jst | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 |
| | | | Inne | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913 E w miejscowości Zdzeszulice Górne od km 0+000 do km 0+815 (w tym inne Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) | 3 603 404,00 | 0,00 | 3 603 404,00 |
| | | | Dochody własne jst | 1 903 480,00 | 0,00 | 1 903 480,00 |
| | | | Inne | 1 699 924,00 | 0,00 | 1 699 924,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w msc. Zdzeszulice Górne na odc. od skrzyżowania z drogą wew. do skrzyżowania z drogą gminną w msc. Kielcinów - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID) | 344 400,00 | 0,00 | 344 400,00 |
| | | | Dochody własne jst | 172 200,00 | 0,00 | 172 200,00 |
| | | | Inne | 172 200,00 | 0,00 | 172 200,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E polegająca na budowie chodnika w msc. Trząs - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID) | 210 914,00 | 0,00 | 210 914,00 |
| | | | Dochody własne jst | 105 457,00 | 0,00 | 105 457,00 |
| | | | Inne | 105 457,00 | 0,00 | 105 457,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1918E w msc. Osiny - dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID) | 140 835,00 | 0,00 | 140 835,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Dochody własne jst | 70 418,00 | 0,00 | 70 418,00 |
| | | | Inne | 70 417,00 | 0,00 | 70 417,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1929E na odc. Rusiec - Jastrzębice – dok projektowo - kosztorysowa (ZRID) | 292 125,00 | 0,00 | 292 125,00 |
| | | | Dochody własne jst | 146 063,00 | 0,00 | 146 063,00 |
| | | | Inne | 146 062,00 | 0,00 | 146 062,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4912E na odc. od msc. Karczmy do msc. Kociszew - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID) | 98 800,00 | 0,00 | 98 800,00 |
| | | | Dochody własne jst | 98 800,00 | 0,00 | 98 800,00 |
| | | | Wykonanie robót budowlanych polegających na odcinkowym odtworzeniu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2311E na odc. od drogi krajowej nr 74 do granicy powiatu (Dęby Wolskie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4526E w msc. Dąbrówki Kobyłańskie | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | | | Dochody własne jst | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 146 455,00 | 0,00 | 4 146 455,00 |
| | | | Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 - Etap I | 4 146 455,00 | 0,00 | 4 146 455,00 |
| | | | Inne | 4 146 455,00 | 0,00 | 4 146 455,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok - Młyn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6610 | | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 |
| | | | Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ulicy Cegielnianej | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
| | | | Dochody własne jst | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Belchatowa (do ul. Ludwikowskiej) - M. Belchatów | 150 000,00 | - 150 000,00 | 0,00 |
| | | | Dochody własne jst | 150 000,00 | - 150 000,00 | 0,00 |
| | 6690 | | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 302 093,00 | 0,00 | 302 093,00 |
| | | | Zwrot niewykorzystanych dotacji z tytułu pomocy finansowej od innych jst przeznaczonych na wydatki majątkowe ujęte w wykazie wydatków niewygasających w roku 2022 | 302 093,00 | 0,00 | 302 093,00 |
| | | | Dochody własne jst | 302 093,00 | 0,00 | 302 093,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 642 044,00 | 0,00 | 1 642 044,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 642 044,00 | 0,00 | 1 642 044,00 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | | Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych w ramach Inwestycji Rządowej Polski Ład | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 567 044,00 | 0,00 | 1 567 044,00 |
| | | | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego | 1 567 044,00 | 0,00 | 1 567 044,00 |
| | | | Dochody własne jst | 1 567 044,00 | 0,00 | 1 567 044,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem oraz usług certyfikacyjnych dla PINB w Belchatowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 191 000,00 | - 53 200,00 | 137 800,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 191 000,00 | - 53 200,00 | 137 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 000,00 | - 53 200,00 | 70 800,00 |
| | | | Audyt energetyczny budynków A, B i C Starostwa Powiatowego w Belchatowie, ul. Pabianicka 26 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | Audyt energetyczny w budynku Starostwa Powiatowego w Belchatowie, ul. Pabianicka 17/19 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa budynku C Starostwa Powiatowego w Belchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego - OS | 100 000,00 | - 53 200,00 | 46 800,00 |
| | | | Dochody własne jst | 100 000,00 | - 53 200,00 | 46 800,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| | | | Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Belchatowie | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | | | Zakup systemu antywirusowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Belchatowie | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 231 941,00 | 0,00 | 231 941,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 231 941,00 | 0,00 | 231 941,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 231 941,00 | 0,00 | 231 941,00 |
| | | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - OS | 231 941,00 | 0,00 | 231 941,00 |
| | | | Dochody własne jst | 231 941,00 | 0,00 | 231 941,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 675 823,00 | - 450 720,00 | 2 225 103,00 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 93 423,00 | 0,00 | 93 423,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 423,00 | 0,00 | 93 423,00 |
| | | | Audyt energetyczny jednostek organizacyjnych Powiatu Belchatowskiego | 19 623,00 | 0,00 | 19 623,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | Dochody własne jst | 19 623,00 | 0,00 | 19 623,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną - OS | 73 800,00 | 0,00 | 73 800,00 |
| | | | Dochody własne jst | 73 800,00 | 0,00 | 73 800,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 582 400,00 | - 450 720,00 | 2 131 680,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 582 400,00 | - 450 720,00 | 2 131 680,00 |
| | | | Przebudowa auli w ZSP Nr 1 w Bełchatowie w celu poprawy efektywności energetycznej wraz z utworzeniem miejsca edukacji ekologicznej – OS | 1 730 000,00 | - 6 881,00 | 1 723 119,00 |
| | | | Dochody własne jst | 1 730 000,00 | - 6 881,00 | 1 723 119,00 |
| | | | Termomodernizacja dachów na budynkach należących do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żelowie -Etap I - OS | 500 000,00 | - 438 500,00 | 61 500,00 |
| | | | Dochody własne jst | 500 000,00 | - 438 500,00 | 61 500,00 |
| | | | Termomodernizacja stropu pod biblioteką Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie - OS | 155 000,00 | - 5 339,00 | 149 661,00 |
| | | | Dochody własne jst | 155 000,00 | - 5 339,00 | 149 661,00 |
| | | | Utworzenie strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie (w tym wkład własny Powiatu 39.480 zł) | 197 400,00 | 0,00 | 197 400,00 |
| | | | Dochody własne jst | 197 400,00 | 0,00 | 197 400,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 39 500,00 | 0,00 | 39 500,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 39 500,00 | 0,00 | 39 500,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 39 500,00 | 0,00 | 39 500,00 |
| | | | Zakup mikroskopu z torem wizyjnym dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie | 39 500,00 | 0,00 | 39 500,00 |
| | | | Dochody własne jst | 39 500,00 | 0,00 | 39 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 673 944,00 | - 88 522,00 | 585 422,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 673 944,00 | - 88 522,00 | 585 422,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 673 944,00 | - 88 522,00 | 585 422,00 |
| | | | Audyty energetyczne kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | Audyty energetyczne kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | | Dostawa, wymiana i instalacja nowej windy do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie | 310 240,00 | - 35 226,00 | 275 014,00 |
| | | | Dochody własne jst | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| | | | Inne | 145 240,00 | - 35 226,00 | 110 014,00 |
| | | | Dostawa, wymiana i instalacja nowej windy do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach | 333 704,00 | - 53 296,00 | 280 408,00 |
| | | | Dochody własne jst | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| | | | Inne | 158 704,00 | - 53 296,00 | 105 408,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 233 910,00 | 0,00 | 233 910,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 233 910,00 | 0,00 | 233 910,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 461,00 | 0,00 | 140 461,00 |
| | | | Budowa pochylni i przebudowa schodów do budynku SP w Bełchatowie | 140 461,00 | 0,00 | 140 461,00 |
| | | | Dochody własne jst | 140 461,00 | 0,00 | 140 461,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 449,00 | 0,00 | 93 449,00 |
| | | | Budowa pochylni i przebudowa schodów do budynku SP w Bełchatowie (w tym wkład własny Powiatu 67.250 zł) | 93 449,00 | 0,00 | 93 449,00 |
| | | | Dochody własne jst | 93 449,00 | 0,00 | 93 449,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 195 000,00 | - 47 582,00 | 1 147 418,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 200 000,00 | - 40 472,00 | 159 528,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | - 40 472,00 | 159 528,00 |
| | | | Termomodernizacja fundamentów budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie - OS | 200 000,00 | - 40 472,00 | 159 528,00 |
| | | | Dochody własne jst | 200 000,00 | - 40 472,00 | 159 528,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 60 000,00 | - 7 110,00 | 52 890,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | - 7 110,00 | 52 890,00 |
| | | | Ogródek sensoryczny przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bełchatowie - OS | 60 000,00 | - 7 110,00 | 52 890,00 |
| | | | Dochody własne jst | 60 000,00 | - 7 110,00 | 52 890,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 780 000,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 780 000,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| | | | Termomodernizacja fundamentów budynku Bursy Szkolnej w Bełchatowie - OS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Utworzenie ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej przy Bursie Szkolnej w Bełchatowie - OS | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | | | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja istniejącego systemu solarnego na budynku Bursy Szkolnej w Bełchatowie - OS | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| | | | Wymiana źródła ciepła C.O. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łękawie - OS | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 862 600,00 | - 216,00 | 862 384,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 862 600,00 | - 216,00 | 862 384,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 862 600,00 | - 216,00 | 862 384,00 |
| | | | Budowa budynku użyteczności publicznej tj. placówki opiekuńczo - wychowawczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (w tym dochody własne jst RFIL - 661.070 zł) | 787 600,00 | 0,00 | 787 600,00 |
| | | | Dochody własne jst | 787 600,00 | 0,00 | 787 600,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenów zieleni wokół Domu Dziecka w Bełchatowie - OS | 75 000,00 | - 216,00 | 74 784,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Dochody własne jst | 75 000,00 | - 216,00 | 74 784,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 973 929,00 | 0,00 | 1 973 929,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 973 929,00 | 0,00 | 1 973 929,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 331 400,00 | 0,00 | 331 400,00 |
| | | | Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Wiązowej - Termomodernizacja budynku OSP w Woli Wiązowej - OS | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | | Rzymskokatolicka Parafia pw. NMP Królowej Polski w Klukach - Instalacja Fotowoltaiczna w Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Klukach - OS | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | | | Rzymskokatolicka Parafia Świętego Michała Archanioła w Chabielicach - Termomodernizacja stropu poddasza Kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Chabielicach - OS | 53 400,00 | 0,00 | 53 400,00 |
| | | | Dochody własne jst | 53 400,00 | 0,00 | 53 400,00 |
| | | | Rzymskokatolicka Parafia Zesłania Ducha Świętego w Bełchatowie - rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Parafii Zesłania Ducha Świętego w Bełchatowie - OS | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 642 529,00 | 0,00 | 1 642 529,00 |
| | | | Gmina Bełchatów - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustynowie - OS | 130 979,00 | 0,00 | 130 979,00 |
| | | | Dochody własne jst | 130 979,00 | 0,00 | 130 979,00 |
| | | | Gmina Bełchatów - Przebudowa kotłowni wraz z wykonaniem zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej oraz zewnętrznej instalacji C.O. w budynku ZSP w Dobrzelowie - OS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Gmina Bełchatów - Rozbudowa sieci wodociągowej w Dobiecinie - OS | 165 727,00 | 0,00 | 165 727,00 |
| | | | Dochody własne jst | 165 727,00 | 0,00 | 165 727,00 |
| | | | Gmina Drużbice - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rasy, Gmina Drużbice - OS | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| | | | Gmina Kluki - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Kaszewicach im. św. Jana Pawła II - OS | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | Gmina Kluki - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Parznie im. Wandy Malczewskiej - OS | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | Gmina Rusiec - Budowa wolnostojących lamp solarnych na potrzeby oświetlenia ulicznego w Gminie Rusiec - OS | 240 800,00 | 0,00 | 240 800,00 |
| | | | Dochody własne jst | 240 800,00 | 0,00 | 240 800,00 |
| | | | Gmina Szczerców - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szczercowska Wieś - OS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Gmina Szczerców - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Dubie - OS | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| | | | Gmina Żelów - Termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 22B w Żelowie - OS | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | | Gmina Żelów - Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 5a w Żelowie - OS | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| | | | Miasto Bełchatów - Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Bełchatowie - OS | 274 023,00 | 0,00 | 274 023,00 |
| | | | Dochody własne jst | 274 023,00 | 0,00 | 274 023,00 |
| | | | Miasto Bełchatów - Budowa mikroinstalacji w Szkole Podstawowej Nr 5 w Bełchatowie - OS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 066 360,00 | - 3 700,00 | 3 062 660,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 066 360,00 | - 3 700,00 | 3 062 660,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 066 360,00 | - 3 700,00 | 3 062 660,00 |
| | | | Montaż instalacji urządzenia kontrolno-pomiarowego na pływalni krytej PCS | 40 000,00 | - 12 600,00 | 27 400,00 |
| | | | Dochody własne jst | 40 000,00 | - 12 600,00 | 27 400,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa instalacji wewnętrznych wentylacji i elektrycznej w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie - OS | 2 954 460,00 | 0,00 | 2 954 460,00 |
| | | | Dochody własne jst | 2 954 460,00 | 0,00 | 2 954 460,00 |
| | | | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku sali gimnastycznej Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie - OS | 24 400,00 | 0,00 | 24 400,00 |
| | | | Dochody własne jst | 24 400,00 | 0,00 | 24 400,00 |
| | | | Zakup profesjonalnej kosiarki do pielęgnacji i utrzymania stadionu i terenów zielonych PCS | 47 500,00 | - 8 800,00 | 38 700,00 |
| | | | Dochody własne jst | 47 500,00 | - 8 800,00 | 38 700,00 |
| | | | Zakup szorowarki Karcher wraz z oprzyrządowaniem do utrzymania czystości na obiektach PCS | 0,00 | 17 700,00 | 17 700,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 | 17 700,00 | 17 700,00 |
| | | | Razem | 34 044 999,00 | - 920 161,00 | 33 124 838,00 |

Zmiana planu dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Nr LXIII/358/2023 z dn. 28.11.2023 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku | Plan dochodów na 2023 rok | Plan wydatków na 2023 rok | Zmiana | Plan dochodów na 2023 po zmianie | Plan wydatków na 2023 po zmianie |
|-----------------------|--------------|------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| RAZEM DOCHODY: | | | | 12 620 424 | | 0 | 12 620 424 | |
| z tego: bieżące | | | | 12 620 424 | | 0 | 12 620 424 | |
| majątkowe | | | | 0 | | | 0 | |
| 900 | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 620 424 | | 0 | 12 620 424 | |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000 | | | 2 000 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 618 424 | | 0 | 12 618 424 | |
| RAZEM WYDATKI: | | | | | 17 374 132 | -551 718 | | 16 822 414 |
| z tego: bieżące | | | | | 8 360 602 | 0 | | 8 360 602 |
| majątkowe | | | | | 9 013 530 | -551 718 | | 8 461 812 |
| 758 | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | 231 941 | 0 | | 231 941 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 231 941 | | | 231 941 |
| 750 | 75020 | | Starostwa powiatowe | | 100 000 | -53 200 | | 46 800 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000 | -53 200 | | 46 800 |
| 801 | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | | 73 800 | 0 | | 73 800 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 73 800 | | | 73 800 |
| 801 | 80195 | | Oświata i wychowanie - Pozostała działalność | | 2 385 000 | -450 720 | | 1 934 280 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 385 000 | -450 720 | | 1 934 280 |
| 854 | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze | | 200 000 | -40 472 | | 159 528 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 200 000 | -40 472 | | 159 528 |
| 854 | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 60 000 | -7 110 | | 52 890 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 60 000 | -7 110 | | 52 890 |
| 854 | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | | 780 000 | 0 | | 780 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 780 000 | | | 780 000 |
| 854 | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | | 155 000 | 0 | | 155 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 155 000 | | | 155 000 |
| 855 | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 75 000 | -216 | | 74 784 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 75 000 | -216 | | 74 784 |
| 900 | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 7 900 602 | 0 | | 7 900 602 |
| | | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | | 7 900 602 | | | 7 900 602 |
| 900 | 90095 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność | | 2 433 929 | 0 | | 2 433 929 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | 53 500 | | | 53 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 70 000 | | | 70 000 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 8 000 | | | 8 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 314 500 | | | 314 500 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 13 000 | | | 13 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 331 400 | | | 331 400 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 1 642 529 | | | 1 642 529 |
| 926 | 92601 | | Obiekty sportowe | | 2 978 860 | 0 | | 2 978 860 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 978 860 | | | 2 978 860 |

Zmiana planu wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie na 2023 rok**Załącznik Nr 6 Uchwały Rady Powiatu Nr LXIII/358/2023 z dnia 28.11.2023 r.**Dział **801** Rozdział **80195****DOCHODY**

| § | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Zmiana | Plan po zmianie |
|----------|--------------------------------|------------------|-------------|-----------------|
| 0830 | Wpływy z usług diagnostycznych | 149 000 | | 149 000 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000 | | 1 000 |
| X | OGÓLEM | 150 000 | 0,00 | 150 000 |

WYDATKI

| § | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Zmiana | Plan po zmianie |
|----------|--|------------------|-------------|-----------------|
| 2400 | Nadwyżka środków z rachunku wydzielonego | 1000 | | 1 000 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000 | -2 000 | 10 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000 | -10 000 | 13 000 |
| 4260 | Zakup energii | 45 000 | 10 000 | 55 000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 | 2 000 | 17 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 484 | | 48 484 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200 | | 1 200 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 316 | | 4 316 |
| X | OGÓLEM | 150 000 | 0,00 | 150 000 |

Zmiana planu przychodów budżetu na 2023 r.
Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu Nr LXIII/358/2023 z dnia 28.11.2023 r.

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 5 256 037,00 | - 551 718,00 | 4 704 319,00 |
| | Środki niewykorzystane z zakresu ochrony środowiska | 4 753 708,00 | - 551 718,00 | 4 201 990,00 |
| | Środki niewykorzystane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe | 35 550,00 | 0,00 | 35 550,00 |
| | Środki niewykorzystane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) | 2 824,00 | 0,00 | 2 824,00 |
| | Środki niewykorzystane z zakresu geodezji | 463 955,00 | 0,00 | 463 955,00 |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 1 083 715,00 | 0,00 | 1 083 715,00 |
| | Środki niewykorzystane z UE | 1 083 715,00 | 0,00 | 1 083 715,00 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| | Emisja obligacji powiatowych | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 926 273,00 | 0,00 | 1 926 273,00 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 6 388 783,00 | - 443 295,00 | 5 945 488,00 |
| | Nadwyżki z lat ubiegłych | 6 388 783,00 | - 443 295,00 | 5 945 488,00 |
| | | Razem: 20 654 808,00 | Razem: -995 013,00 | Razem: 19 659 795,00 |