

**UCHWAŁA NR / /24
RADY POWIATU ŁĘCZYCKIEGO**

z dnia czerwca 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXVIII/340/23 Rady Powiatu
Łęczyckiego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Łęczyckiego na 2024 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 233 pkt. 3, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) Rada Powiatu Łęczyckiego uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 593 297,12 zł w tym dochody bieżące zwiększyć o kwotę 1 820 319,14 zł, dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 1 227 022,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 302 702,88 zł w tym wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 1 820 319,14 zł, wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 2 123 022,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejszyć przychody budżetu powiatu o kwotę 896 000,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejszyć deficyt budżetu powiatu o kwotę 896 000,00 zł. Deficyt po zmianie będzie stanowił kwotę 5 971 985,73 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 945 760,15 zł oraz przychodami 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 w kwocie 26 225,58 zł.

§ 5. Załącznik Nr 16 „Plan dochodów i wydatków dotyczący środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych” do uchwały Nr LXVIII/340/23 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łęczyckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 1 - Zmiana planu dochodów budżetu powiatu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 062 731,03	0,00	189 046,28	1 251 777,31
			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	189 046,28	189 046,28
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	189 046,28	189 046,28
			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	189 046,28	189 046,28
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	155 017,95	155 017,95
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 028,33	34 028,33
801			Oświata i wychowanie	1 198 862,96	0,00	1 533 862,86	2 732 725,82
			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	471 113,17	0,00	1 494 303,86	1 965 417,03
	80115		Technika	254 524,49	0,00	19 434,00	273 958,49
			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	526,00	526,00
		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	80 000,00	0,00	7 926,80	87 926,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 000,20	9 000,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 742,43	0,00	1 981,00	93 723,43

	80120		Licea ogólnokształcące	45 152,66	0,00	5 869,00	51 021,66
			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	105,00	105,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 463,40	1 463,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 000,60	4 000,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 152,66	0,00	300,00	45 452,66
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	225 004,64	0,00	14 256,00	239 260,64
			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	71 896,00	0,00	14 256,00	86 152,00
	80195		Pozostała działalność	581 913,17	0,00	1 494 303,86	2 076 217,03
			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	471 113,17	0,00	1 494 303,86	1 965 417,03
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 493,16	0,00	1 369 764,75	1 388 257,91
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 917,36	0,00	124 539,11	128 456,47
852			Pomoc społeczna	9 378 801,10	0,00	95 900,00	9 474 701,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 375 205,10	0,00	95 900,00	9 471 105,10
			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	8 371 037,73	0,00	95 900,00	8 466 937,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	736 922,07	0,00	1 510,00	738 432,07
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	1 510,00	1 510,00

			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	1 400,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	110,00	110,00
bieżące razem:				93 405 086,79	0,00	1 820 319,14	95 225 405,93
			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	471 113,17	0,00	1 683 350,14	2 154 463,31

majątkowe							
710			Działalność usługowa	68 000,00	0,00	10 000,00	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	68 000,00	0,00	10 000,00	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000,00	0,00	10 000,00	78 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	313 977,98	313 977,98
			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	313 977,98	313 977,98
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	313 977,98	313 977,98
			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	313 977,98	313 977,98
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	257 461,94	257 461,94
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	56 516,04	56 516,04
758			Różne rozliczenia	6 392 567,11	-1 551 000,00	0,00	4 841 567,11
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 392 567,11	-1 551 000,00	0,00	4 841 567,11
			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

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 099 567,11	-1 551 000,00	0,00	4 548 567,11
majątkowe razem:				9 060 975,41	-1 551 000,00	323 977,98	7 833 953,39
			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	313 977,98	313 977,98
Ogółem:				102 466 062,20	-1 551 000,00	2 144 297,12	103 059 359,32
			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	471 113,17	0,00	1 997 328,12	2 468 441,29

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 - Zmiana planu wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 199 790,00	1 131 790,00	1 129 790,00	726 790,00	403 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 209 790,00	1 131 790,00	1 129 790,00	726 790,00	403 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	899 790,00	831 790,00	829 790,00	726 790,00	103 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	909 790,00	831 790,00	829 790,00	726 790,00	103 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 867 315,89	14 822 315,89	14 439 815,89	10 797 993,75	3 641 822,14	5 000,00	377 500,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	503 024,26	189 046,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 046,28	0,00	0,00	0,00	313 977,98	313 977,98	313 977,98	0,00	0,00
				po zmianach	15 370 340,15	15 011 382,17	14 439 815,89	10 797 993,75	3 641 822,14	5 000,00	377 500,00	189 046,28	0,00	0,00	0,00	358 977,98	358 977,98	313 977,98	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	603 200,00	603 200,00	603 200,00	0,00	603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	503 024,28	189 046,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 046,28	0,00	0,00	0,00	313 977,98	313 977,98	313 977,98	0,00	0,00
				po zmianach	1 106 224,26	792 246,28	603 200,00	0,00	603 200,00	0,00	0,00	189 046,28	0,00	0,00	0,00	313 977,98	313 977,98	313 977,98	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 308 284,54	42 236 268,54	40 408 011,97	35 154 825,10	5 253 188,87	1 018 000,00	339 143,40	471 113,17	0,00	0,00	2 072 016,00	2 072 016,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 533 862,86	1 533 862,86	39 559,00	0,00	39 559,00	0,00	0,00	1 494 303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 842 147,40	43 770 131,40	40 447 570,97	35 154 825,10	5 292 745,87	1 018 000,00	339 143,40	1 965 417,03	0,00	0,00	2 072 016,00	2 072 016,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	przed zmianą	17 151 188,02	17 151 188,02	17 048 588,02	14 551 029,93	2 497 558,09	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 434,00	19 434,00	19 434,00	0,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 170 622,02	17 170 622,02	17 068 022,02	14 551 029,93	2 516 992,09	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 857 840,22	6 757 840,22	6 756 940,22	6 126 848,17	630 092,05	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 869,00	5 869,00	5 869,00	0,00	5 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 863 709,22	6 763 709,22	6 762 809,22	6 126 848,17	635 961,05	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	3 111 363,59	3 041 363,59	2 991 112,19	2 379 314,33	611 797,86	0,00	50 251,40	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 256,00	14 256,00	14 256,00	0,00	14 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 125 619,59	3 055 619,59	3 005 368,19	2 379 314,33	626 053,86	0,00	50 251,40	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80185		Pozostała działalność	przed zmianą	2 992 687,36	1 090 671,36	619 558,19	101 800,00	517 758,19	0,00	0,00	471 113,17	0,00	0,00	1 902 016,00	1 902 016,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 494 303,86	1 494 303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 486 991,22	2 584 975,22	619 558,19	101 800,00	517 758,19	0,00	0,00	1 965 417,03	0,00	0,00	1 902 016,00	1 902 016,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 585 133,86	44 000,00	44 000,00	8 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541 133,86	5 541 133,86	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 447 000,00	-2 447 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 138 133,86	44 000,00	44 000,00	8 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 133,86	3 094 133,86	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	5 541 133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541 133,86	5 541 133,86	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 447 000,00	-2 447 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 094 133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 133,86	3 094 133,86	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 513 015,43	10 493 015,43	10 481 215,43	8 507 162,73	1 974 052,70	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 900,00	95 900,00	95 900,00	37 000,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 608 915,43	10 588 915,43	10 577 115,43	8 544 162,73	2 032 952,70	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 403 546,98	9 383 546,98	9 375 746,98	7 551 320,86	1 824 426,12	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 900,00	95 900,00	95 900,00	37 000,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 499 446,98	9 479 446,98	9 471 646,98	7 588 320,86	1 883 326,12	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	11 850 649,38	11 850 649,38	11 781 029,38	9 613 850,97	2 147 178,41	0,00	89 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 852 159,38	11 852 159,38	11 782 539,38	9 613 850,97	2 148 688,41	0,00	89 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 798 893,30	1 798 893,30	1 798 893,30	1 642 218,95	156 474,35	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800 403,30	1 800 403,30	1 800 203,30	1 642 218,95	157 984,35	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	109 334 047,93	96 484 879,52	92 253 258,63	74 314 500,77	17 938 757,86	1 365 957,32	2 364 550,40	471 113,17	0,00	30 000,00	12 849 168,41	12 849 168,41	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 447 000,00	-2 447 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 144 297,12	1 820 319,14	136 969,00	37 000,00	99 969,00	0,00	0,00	1 683 350,14	0,00	0,00	323 977,98	323 977,98	313 977,98	0,00	0,00
				po zmianach	109 031 345,05	98 305 198,66	92 390 227,63	74 351 500,77	18 038 726,86	1 365 957,32	2 364 550,40	2 154 463,31	0,00	30 000,00	10 726 146,39	10 726 146,39	313 977,98	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 - Zmiana planu wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	68 000,00	10 000,00	78 000,00
	71015		Nadzór budowlany	68 000,00	10 000,00	78 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	10 000,00	78 000,00
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby PINB w Łęczycy	68 000,00	10 000,00	78 000,00
750			Administracja publiczna	45 000,00	313 977,98	358 977,98
	75095		Pozostała działalność	0,00	313 977,98	313 977,98
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 461,94	257 461,94
			Cyberbezpieczny samorząd dla Powiatu Łęczyckiego	0,00	257 461,94	257 461,94
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 516,04	56 516,04
			Cyberbezpieczny samorząd dla Powiatu Łęczyckiego	0,00	56 516,04	56 516,04
851			Ochrona zdrowia	5 541 133,86	- 2 447 000,00	3 094 133,86
	85111		Szpitałe ogólne	5 541 133,86	- 2 447 000,00	3 094 133,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 476,75	- 896 000,00	54 476,75
			Modernizacja infrastruktury Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy	901 000,00	- 896 000,00	5 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 525 354,11	- 1 551 000,00	2 974 354,11
			Modernizacja infrastruktury Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy	1 551 000,00	- 1 551 000,00	0,00
Razem				12 849 168,41	- 2 123 022,02	10 726 146,39

Załącznik Nr 4 - Zmiana planu przychodów budżetu powiatu

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	26 225,58	0,00	26 225,58
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	118 146,46	0,00	118 146,46
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 841 760,15	- 896 000,00	5 945 760,15

Razem: 6986132,19

Razem: -896000,00

Razem: 6090132,19

Załącznik Nr 5 - Plan dochodów i wydatków dotyczący środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych

Dochody			
rozdział	§	treść	wartość
75816 wpływy do rozliczenia	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 548 567,11
		Razem	4 548 567,11
Wydatki			
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		Oświata i wychowanie	1 574 213,00
	80195	Pozostała działalność	1 574 213,00
		wydatki majątkowe	1 574 213,00
		Modernizacja infrastruktury oświatowej w Powiecie Łęczyckim	1 574 213,00
851		Ochrona zdrowia	2 974 354,11
	85111	Szpitala ogólne	2 974 354,11
		wydatki majątkowe	2 974 354,11
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy wraz z modernizacją źródła ciepła	2 974 354,11
		Razem	4 548 567,11

Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 26.06.2024 r.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 593 297,12 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 820 319,14 zł, z tego:

- 189 046,28 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - „Cyberbezpieczny samorząd dla Powiatu Łęczyckiego” – Starostwo;
- 526,00 zł wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw (307,00zł-ZSP Nr 1; 219,00zł-ZS im.JG);
- 7 926,80 zł wpływy z najmu i dzierżawy (ZSP Nr 1- 2 926,80zł; ZS im.JG – 5 000,00zł);
- 9 000,20 zł wpływy z odsetek (ZSP Nr 1- 6 000,20zł; ZS im.JG – 3 000,00zł);
- 1 981,00 zł terminowa wpłata podatku (ZSP Nr1-1200,00zł; ZS im.JG-781,00zł);
- 105,00 zł wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw (I LO);
- 1 463,40 zł wpływy z najmu i dzierżawy (I LO);
- 4 000,60 zł wpływy z odsetek (I LO);
- 300,00 zł terminowa wpłata podatku (I LO);
- 14 256,00 zł z tytułu różnych dochodów (kurs wózków widłowych CKZiU);
- 1 494 303,86 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego:
 - „2023-PL01-KA122-VET-000131836” – ZSMR – 347 783,27 zł;
 - „Kształcimy wykwalifikowanych zawodowców” – CKZiU – 1 146 520,59zł;
- 95 900 zł z tytułu opłat za pobyt mieszkańców (DPS Łęczycy);
- 1 400,00 zł wpływy z odsetek (PPPP);
- 110,00 zł terminowa wpłata podatku (PPPP).

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 323 977,98 zł

- 10 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup samochodu służbowego na potrzeby PINB w Łęczycy”;
- 313 977,98 zł z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - „Cyberbezpieczny samorząd dla Powiatu Łęczyckiego”.

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 551 000,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 302 702,88 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 820 319,14 zł:

75095	Pozostała działalność – „Cyberbezpieczny samorząd dla Powiatu Łęczyckiego” – 189 046,28 zł;
80115	Technika – 19 434,00 zł;
80120	Licea ogólnokształcące – 5 869,00 zł;
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 14 256,00 zł;
80195	Pozostała działalność: - „2023-PL01-KA122-VET-000131836” – 347 783,27 zł; - „Kształcimy wykwalifikowanych zawodowców” – 1 146 520,59 zł;
85202	Domy pomocy społecznej 95 900,00 zł;
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 1 510,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 323 977,98 zł:

- „Zakup samochodu służbowego na potrzeby PINB w Łęczycy” – 10 000,00 zł;
- „Cyberbezpieczny samorząd dla Powiatu Łęczyckiego” – 313 977,98 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2 447 000,00 zł:

- „Modernizacja infrastruktury Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy” – 2 447 000,00 zł (realizacja przeniesiona na 2025 r.).

Przychody budżetu powiatu zmniejszono o kwotę 896 000,00 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.