

Projekt**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE**

z dnia 30 października 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2024 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572), Rada Powiatu w Bełchatowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia plan dochodów budżetu Powiatu w kwocie **209.277.540 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące 187.767.167 zł, dochody majątkowe 21.510.373 zł.

§ 2. Zmienia plan wydatków budżetu Powiatu w kwocie **216.690.035 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące 188.874.353 zł, wydatki majątkowe 27.815.682 zł.

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

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

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

§ 6. Zmienia plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia plan dochodów i wydatków zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Deficyt budżetu Powiatu na kwotę **7.412.495 zł**.

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

- 1) przychodami z tytułu pożyczki długoterminowej w wysokości 5.100.000 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 Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6 w wysokości 2.286.495 zł;
- 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, pochodzącymi z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) w wysokości 26.000 zł.

§ 10. 1. Zmienia plan przychodów budżetu Powiatu, który zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały wynosić będzie **11.912.495 zł**.

2. Przychody z tytułu pożyczki długoterminowej w wysokości 9.600.000 zł, przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.100.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości 4.500.000 zł.

3. 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 594.000 zł, przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

4. Wycofuje wolne środki wynikające z rozliczenia emisji obligacji z lat poprzednich (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp) w wysokości 210.000 zł, przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 11. Zmienia plan rozchodów, który zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały wynosić będzie **4.500.000 zł** na wykup obligacji samorządowych.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
POWIATU

**Marek Chrzanowski**

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu,  
Analiz i Sprawozdawczości  
*mgr Nina Gieł-Szymczak*

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Magdalena Lipska*

RADCA PRAWNY  
*Bartłomiej Krasieński*

STAROSTA  
*Jacek Zatorski*

SEKRETARZ  
*Małgorzata Nowak*

Projekt pod względem formalno-prawnym  
nie budzi zastrzeżeń Nr 624 dn. 28.10.2024

## Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu z dnia 30.10.2024 r.

**Plan dochodów** (zał. Nr 1) wynosić będzie **209.277.540 zł** i maleje o 1.362.542 zł.

Zmiana w planie dochodów spowodowana została w:

- rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, zwiększeniem dochodów o **170.000 zł** w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, z tytułu zadeklarowanej pomocy finansowej od Gminy Bełchatów na zadanie pn.: „*Zakup sprzętu służącego utrzymaniu dróg na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie*”,
- rozdz. **70005** - *gospodarka gruntami i nieruchomościami*, zwiększeniem o **150.000 zł** dochodów w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie z tytułu dostosowania planu do przewidywanego wykonania, w związku z wyższym wpływem z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa.

**Plan wydatków** (zał. Nr 2) wynosić będzie **216.690.035 zł** i maleje o 2.766.542 zł.

Zmiana w planie wydatków wynika ze:

- zwiększenia o **320.000 zł** wydatków w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie na nowe zadanie inwestycyjne - opis zał. Nr 4.

Zmiana **planu wydatków majątkowych** z budżetu Powiatu (zał. Nr 4) wynika z:

- w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, wprowadzenia na kwotę **320.000 zł** zadania pn.: „*Zakup sprzętu służącego utrzymaniu dróg na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie*”, z tego: 170.000 zł z pomocy finansowej od Gminy Bełchatów oraz 150.000 zł z dochodów własnych Powiatu, w związku z koniecznością wzmocnienia zaplecza sprzętowo-transportowego Obwodu Drogowego w Szczercowie, co przyczyni się do zwiększenia efektywności działań związanych z utrzymaniem dróg powiatowych.

SKARBNIK POWIATU  
mgr Magdalena Lipska

STAROSTA  
Jacek Zaborski

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu,  
Analiz i Sprawozdawczości  
mgr Nina Gręń-Szymczak

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu na 2024 rok  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu z dnia 30.10.2024 r.

**AUTOOPRAWKA**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 565 873,00	0,00	150 000,00	2 715 873,00
			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	2 565 873,00	0,00	150 000,00	2 715 873,00
			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
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600 000,00	0,00	150 000,00	1 750 000,00
			<b>bieżące</b>	<b>187 724 868,00</b>	<b>-338 551,00</b>	<b>380 850,00</b>	<b>187 767 167,00</b>
			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	2 975 430,00	-145 770,00	0,00	2 829 660,00
			<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	5 449 197,00	0,00	482 456,00	5 931 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 709 603,00	0,00	482 456,00	4 192 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 537 403,00	0,00	165 946,00	3 703 349,00
			<b>majątkowe</b>	<b>22 915 214,00</b>	<b>-1 887 297,00</b>	<b>482 456,00</b>	<b>21 510 373,00</b>
			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	195 055,00	0,00	0,00	195 055,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>210 640 082,00</b>	<b>-2 225 848,00</b>	<b>863 306,00</b>	<b>209 277 540,00</b>
			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	<b>3 170 485,00</b>	<b>-145 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 024 715,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
mgr Magdalena Lipska

STAROSTA  
Jacek Zatorski

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu,  
Analiz i Sprawozdańczości  
mgr Nina Gręń-Szymczak

Plan wydatków budżetu Powiatu na 2024 rok po zmianach  
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Belchatowie z dnia 30.10.2024 r.

AUTOOPRAWKA

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	32 502 762	7 559 432	6 890 651	2 485 179	4 405 472	608 781	60 000	0	0	0	0	24 943 330	24 943 330	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 040 006	-115 000	-115 000	-105 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 925 006	-1 925 006	0	0	0
			zwiększenie	321 283	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	0	320 000	320 000	0	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	30 784 039	7 445 715	6 776 934	2 380 179	4 396 755	608 781	60 000	0	0	0	0	23 338 324	23 338 324	0	0	0	
			przed zmianą	29 199 904	6 768 551	6 099 770	2 485 179	3 614 591	608 781	60 000	0	0	0	0	0	22 431 353	22 431 353	0	0	0
			zmniejszenie	-2 040 006	-115 000	-115 000	-105 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 925 006	-1 925 006	0	0	0
				27 481 181	6 654 834	5 966 053	2 380 179	3 605 874	608 781	60 000	0	0	0	0	20 826 347	20 826 347	0	0	0	
			zmniejszenie	321 283	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	0	320 000	320 000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000	320 000	0	0	0	
			zmniejszenie	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	219 456 577	199 370 946	166 864 526	125 256 341	41 609 185	12 882 663	4 010 024	3 113 733	0	2 500 000	2 500 000	30 085 631	30 085 631	164 978	0	0	
			zmniejszenie	-5 913 180	-3 323 231	-3 036 541	-2 484 752	-551 789	-101 473	-31 775	-153 442	0	0	0	0	-2 589 949	-2 589 949	0	0	0
			zwiększenie	3 146 638	2 826 638	524 165	231 392	292 773	2 301 473	1 000	0	0	0	0	0	320 000	320 000	0	0	0
				216 690 035	186 874 353	164 352 150	123 001 981	41 350 169	15 082 663	3 979 249	2 960 291	0	2 500 000	27 815 682	27 815 682	164 978	0	0		

STAROSTA  
Jacek Zatorski

SKARBNIK POWIATU  
mgr Magdalena Lipska

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu,  
Analiz i Sprawozdawczości  
mgr Nina Cwert-Szymczak

Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu na 2024 rok  
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu z dnia 30.10.2024 r.

AUTOPOPRAWKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 943 330,00	- 1 605 006,00	23 338 324,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 431 353,00	- 1 605 006,00	20 826 347,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	320 000,00
			Zakup sprzętu służącego utrzymaniu dróg na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie	0,00	320 000,00	320 000,00
			Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
			Inne	0,00	170 000,00	170 000,00
			<b>Razem</b>	<b>30 085 631,00</b>	<b>- 2 269 949,00</b>	<b>27 815 682,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
mgr Magdalena Lipska.

STAROSTA  
Jacek Zaborski

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu,  
Analiz i Sprawczości  
mgr Nina Groń-Szymczak