

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE**

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2025 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 i poz. 1907), 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, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 i z 2025 r. poz. 39), Rada Powiatu w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia plan dochodów budżetu Powiatu w kwocie **243.621.391 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące 218.068.326 zł, dochody majątkowe 25.553.065 zł.

§ 2. Zmienia plan wydatków budżetu Powiatu w kwocie **248.194.073 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące 204.638.849 zł, wydatki majątkowe 43.555.224 zł.

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

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

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

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

§ 7. 1. Deficyt budżetu Powiatu na kwotę **4.572.682 zł**.

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

- 1) przychodami z tytułu pożyczki długoterminowej w wysokości 864.197 zł;
- 2) 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 841.441 zł;
- 3) 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 650.000 zł;
- 4) 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 6.142 zł;
- 5) wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia emisji obligacji z lat poprzednich (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp) w wysokości 564.616 zł;
- 6) nadwyżką z lat ubiegłych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp) - 1.646.286 zł.

§ 8. 1. Zmienia plan przychodów budżetu Powiatu, który zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały wynosić będzie **9.872.682 zł**.

2. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 841.441 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

3. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych (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 650.000 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

4. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, pochodzącymi z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe w wysokości 6.142 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

5. Przychody z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia emisji obligacji z lat poprzednich (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp) w wysokości 1.564.197 zł, przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji, a w wysokości 564.616 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

6. Przychody z tytułu pożyczki długoterminowej w wysokości 4.600.000 zł, przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 864.197 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości 3.735.803 zł.

7. Przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp) w kwocie 1.646.286 zł, przeznaczone zostaną 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

Marek Chrzanowski

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Greń-Szymczak

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Lipska

STAROSTA

Jacek Zatorski

Projekt pod względem formalno-prawnym

nie budzi zastrzeżeń Nr 336/25 23.06.2025r.

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Katarzyna Grał

RADCA PRAWNY

Bartłomiej Krasiński

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu z dnia 25.06.2025 r.

Plan dochodów (zał. Nr 1) wynosić będzie **243.621.391 zł** i rośnie o 2.980.301 zł.

Zmiana w planie dochodów spowodowana została w:

- rozdz. **75835** – *rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego*, zwiększeniem dochodów o **476.467 zł** w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie ze środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5.4751.5.2025, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „*Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Olsztyńskiej*”.

Plan wydatków (zał. Nr 2) wynosić będzie **248.194.073 zł** i rośnie o 3.864.804 zł.

Zmiana w planie wydatków wynika ze:

- zwiększenia o **1.476.467 zł** wydatków w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych – opis zał. Nr 4.

Przesunięcia w planie wydatków:

- z planu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie z rozdz. **60013** – *drogi publiczne wojewódzkie*, kwoty **200.000 zł** do rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe* w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Odtworzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4912E na odc. Karczmy - Kociszew*”, opis zał. Nr 4.

Zmiana w **planie dotacji** (zał. Nr 3) wynika:

- ze zmniejszenia o **200.000 zł** w rozdz. **60013** – *drogi publiczne wojewódzkie*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, opis zał. Nr 4.

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

- w rozdz. **60013** – *drogi publiczne wojewódzkie*, wycofania zadania na kwotę **200.000 zł** pn. „*Budowa ronda w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 484 z drogami powiatowymi 1902E i 1919E wraz z przebudową mostu na rzece Rakówce - dokumentacja projektowa*”, w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok następny,
- w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, wprowadzenia nowego zadania na kwotę **200.000 zł** pn. „*Odtworzenie nawierzchni jezdnii drogi powiatowej nr 4912E na odc. Karczmy – Kociszew*”,
- w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, zwiększenia o kwotę **476.467 zł** zadania pn. „*Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Olsztyńskiej*” ze środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z decyzją Ministra Finansów. Łączna wartość zadania wynosi 876.467 zł, z tego środki w kwocie 400.000 zł stanowią środki własne powiatu.

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

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Lipska

STAROSTA
Jacek Zatorski

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu na 2025 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu z dnia 25.06.2025 r.

AUTOPOPRAWKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				215 648 492,00	0,00	2 419 834,00	218 068 326,00
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				6 297 067,00	0,00	0,00	6 297 067,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	13 225 200,00	0,00	476 467,00	13 701 667,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	476 467,00	476 467,00
		6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	476 467,00	476 467,00
majątkowe razem:				24 992 598,00	0,00	560 467,00	25 553 065,00
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				245 851,00	0,00	0,00	245 851,00
Ogółem:				240 641 090,00	0,00	2 980 301,00	243 621 391,00
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				6 542 918,00	0,00	0,00	6 542 918,00

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Greń-Szymczak

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Lipska

STAROSTA

Jacek Zatorski

INSPEKTOR

mgr Renata Goliment

Plan wydatków budżetu Powiatu na 2024 rok po zmianach
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 25.06.2025 r.

AUTOPOPRAWKA

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	37 501 267	8 231 501	7 481 026	2 898 000	4 583 026	685 475	65 000	0	0	0	29 269 766	29 269 766	0	0	0	
				zmniejszenie	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000	-200 000	0	0	0
				zwiększenie	1 676 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 676 467	1 676 467	0	0	0
				po zmianach	38 977 734	8 231 501	7 481 026	2 898 000	4 583 026	685 475	65 000	0	0	0	0	30 746 233	30 746 233	0	0	0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0		
			zmniejszenie	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000	-200 000	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0		
			zmniejszenie	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000	-200 000	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	35 636 734	7 205 438	6 504 963	2 898 000	3 606 963	635 475	65 000	0	0	0	28 431 296	28 431 296	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 676 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 676 467	1 676 467	0	0	0	
			po zmianach	37 313 201	7 205 438	6 504 963	2 898 000	3 606 963	635 475	65 000	0	0	0	0	30 107 763	30 107 763	0	0	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 679 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 679 148	18 679 148	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 676 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 676 467	1 676 467	0	0	0	
			po zmianach	20 355 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 355 615	20 355 615	0	0	0	
Wydatki razem:				zmniejszenie	-434 608	-234 608	-95 000	-55 000	-40 000	0	0	-139 608	0	0	-200 000	-200 000	0	0	0	
				zwiększenie	4 299 412	485 663	175 764	67 000	108 764	291	170 000	139 608	0	0	3 813 749	3 813 749	0	0	0	
				po zmianach	248 194 073	204 638 849	172 249 183	134 039 246	38 209 937	18 451 535	4 109 305	7 428 826	0	2 400 000	43 555 224	43 555 224	391 218	0	0	

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

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Lipska

STAROSTA
Jacek Zatorski

PODINSPEKTOR

mgr Katarzyna Walenczak

Zmiana planu dotacji z budżetu Powiatu na 2025 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Nr z dn. 25.06.2025 r.

Autopoprawka

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2025 rok	z tego:			Zmiana	Plan dotacji na 2025 rok	z tego:		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych					3 591 269	210 000	0	3 381 269	-199 709	3 391 560	210 000	0	3 181 560
855	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	Nazwa jednostki	176 801			176 801	291	177 092			177 092
				Województwo Pomorskie	176 801			176 801	291	177 092			177 092
Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne					1 956 348			1 956 348	-200 000	1 756 348			1 756 348
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		Nazwa jednostki	350 000			350 000	-200 000	150 000			150 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		350 000			350 000	-200 000	150 000			150 000
				Samorząd Województwa Łódzkiego	350 000			350 000	-200 000	150 000			150 000
					0			0		0			0
RAZEM DOTACJE z tego:					20 407 592	16 581 514	0	3 826 078	-199 709	20 207 883	16 581 514	0	3 626 369
dotacje bieżące					18 451 244	16 581 514		1 869 730	291	18 451 535	16 581 514		1 870 021
dotacje majątkowe					1 956 348			1 956 348	-200 000	1 756 348			1 756 348

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

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Lipska

STAROSTA

Jacek Szafarski

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Katarzyna Grał

Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu na 2025 rok
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Powiatu z dnia 25.06.2025 r.

AUTOPOPRAWKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 269 766,00	1 476 467,00	30 746 233,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00	- 200 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	- 200 000,00	150 000,00
			Budowa ronda w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 484 z drogami powiatowymi 1902E i 1919E wraz z przebudową mostu na rzece Rakówce - dokumentacja projektowa	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Dochody własne jst	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 431 296,00	1 676 467,00	30 107 763,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 679 148,00	1 676 467,00	20 355 615,00
			Odtworzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4912E na odc. Karczmy - Kociszew	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dochody własne jst	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Olsztyńskiej	400 000,00	476 467,00	876 467,00
			Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
			Inne	0,00	476 467,00	476 467,00
Razem				39 941 475,00	3 613 749,00	43 555 224,00

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

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Lipska

STAROSTA
Jacek Zatorski

PODINSPEKTOR
mgr Katarzyna Walenczak