

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE**

z dnia 24 września 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 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i poz. 1180), Rada Powiatu w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia plan dochodów budżetu Powiatu w kwocie **247.193.122 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące 221.084.445 zł, dochody majątkowe 26.108.677 zł.

§ 2. Zmienia plan wydatków budżetu Powiatu w kwocie **255.245.047 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące 206.107.971 zł, wydatki majątkowe 49.137.076 zł.

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

§ 4. 1. Deficyt budżetu Powiatu na kwotę **8.051.925 zł**.

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

- 1) przychodami z tytułu pożyczki długoterminowej w wysokości 3.864.197 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) w wysokości 2.125.529 zł.

§ 5. 1. Zmienia plan przychodów budżetu Powiatu, który zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały wynosić będzie **13.351.925 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 7.600.000 zł, przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.864.197 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 2.125.529 zł. przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 6. Zmienia plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU

Marek Chrzanowski

Z up. STAROSTKI
mgr **Nina Greń Szymczak**
K. G. O W N I K
Zespołu ds. Rozwoju, Inicjatyw i Odpowiedzialności

STAROSTA
Jacek Zatorski

Projekt pod względem formalno-prawnym

nie budzi zastrzeżeń Nr 50/25 dn. 19.09.2025 r.

Radca Prawny

Aneta Szuberska-Janura
Ud.P. 257

SEKRETARZ

Małgorzata Nowak

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu z dnia 24.09.2025 r.

Plan wydatków (zał. Nr 2) wynosić będzie **255.245.047 zł** i rośnie o 982.474 zł.

Zmiana w planie wydatków wynika z przesunięcia w rozdz. **75077 – centrum projektów Polska Cyfrowa**, kwoty **600 zł** z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup systemów i urządzeń w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Belchatowie i jednostek podległych”, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Zmiana **planu wydatków majątkowych** z budżetu Powiatu (zał. Nr 3) wynika z:

- w rozdz. **75077 – centrum projektów Polska Cyfrowa**, zwiększenia o kwotę **600 zł** zadania pn.: „Zakup systemów i urządzeń w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Belchatowie i jednostek podległych” - opis zał Nr 5.

Zmiana **planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej** (zał. Nr 5) wynika z przesunięcia środków w kwocie **600 zł** w rozdz. **75077 – centrum Projektów Polska Cyfrowa**, na projekt pn.: *Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Belchatowie i jednostek podległych*”, z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania, co spowodowane jest wzrostem cen przy realizacji poszczególnych zadań projektu. Projekt realizowany jest ze środków z **FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC)**.

Na zadania bieżące zaplanowano kwotę 46.873 zł, z tego wkład własny 9.538 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 341.818 zł, z tego wkład własny 80.212 zł.

Realizacja projektu zapewnia sprawne i bezpieczne działanie systemów informatycznych oraz lepszą ochronę informacji w Starostwie Powiatowym w Belchatowie i jednostkach podległych: Powiatowy Urząd Pracy w Belchatowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Belchatowie, Powiatowy Zarząd Dróg w Belchatowie. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa informacji przez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych w podmiotach mających znaczenie dla gospodarki. Celem realizacji zadania w w/w instytucjach jest zwiększenie cyfryzacji w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Projekt realizowany w latach 2024 -2026.

Z up. SKARBNIKA
mgr *Nina Greń-Szyjnczak*
KIEROWNIK
Zobowiązania: Rozdział: Analiza i Zarządzanie

STAROSTA
Jacek Zatorski
Jacek Zatorski

Plan wydatków budżetu Powiatu na 2025 rok po zmianach

AUTOPOPRAWKA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 24.09.2025 r.

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	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 878 915	27 098 915	26 121 985	20 873 371	5 248 614	0	655 760	321 170	0	0	1 780 000	1 780 000	341 218	0	0	
			zmniejszenie	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0	-600	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600	0	0
			po zmianach	28 878 915	27 098 315	26 121 985	20 873 371	5 248 614	0	655 760	320 570	0	0	0	0	1 780 600	1 780 600	341 818	0	0
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	przed zmianą	388 691	47 473	0	0	0	0	0	47 473	0	0	341 218	341 218	341 218	0	0	
			zmniejszenie	-600	-600	0	0	0	0	0	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600	0	0
			po zmianach	388 691	46 873	0	0	0	0	0	0	0	46 873	0	0	341 818	341 818	341 818	0	0
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 243	8 243	0	0	0	0	0	8 243	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0	-600	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7 643	7 643	0	0	0	0	0	0	0	7 643	0	0	0	0	0	0	
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	111 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 004	111 004	111 004	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600	0	0
			po zmianach	111 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 604	111 604	111 604	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	254 262 573	205 970 277	173 370 086	134 445 643	38 924 443	18 636 248	4 135 117	7 428 826	0	2 400 000	48 292 296	48 292 296	399 718	0	0	
				zmniejszenie	-142 773	-142 773	-142 173	-84 121	-58 052	0	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 125 247	280 467	280 267	60 200	220 067	0	200	0	0	0	844 780	844 780	600	0	0	
				po zmianach	255 245 047	206 107 971	173 508 180	134 421 722	39 086 458	18 636 248	4 135 317	7 428 226	0	2 400 000	49 137 076	49 137 076	400 318	0	0	

Z up. SKARBNIKA
 mgr Nina Greń-Szymczak
 KIEROWNIK
 Zespołu ds. Budżetu, Analiz i Spraw Wzrostowości

STAROSTA
 Jacek Zatorski


PODINSPEKTOR

mgr Katarzyna Walenczak

Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu na 2025 rok
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Powiatu z dnia 24.09.2025 r.

AUTOPOPRAWKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 780 000,00	600,00	1 780 600,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	341 218,00	600,00	341 818,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 214,00	0,00	230 214,00
			Zakup systemów i urządzeń w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych	230 214,00	0,00	230 214,00
			Dochody własne jst	230 214,00	0,00	230 214,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 004,00	600,00	111 604,00
			Zakup systemów i urządzeń w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych	111 004,00	600,00	111 604,00
			Dochody własne jst	111 004,00	600,00	111 604,00
			Razem	48 292 296,00	844 780,00	49 137 076,00

Z up. SKARBNIKA

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

STAROSTA

Jacek Zatorski

Zmiana planu wydatków* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2025 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Bełchatowie Nr z dnia 24.09.2025 r.

Autopoprawka

Lp.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2025 r.										
			środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego**			z tego:						
						z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania:					
			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe					
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem	x	400 318	170 104	230 214	400 318	170 104			170 104	230 214				230 214
	Program: Fundusze Europejskie Na Rozwój Cyfrowy (FERC)														
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
1.1	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych Starostwo Powiatowe w Bełchatowie	750-75077	341 818	111 604	230 214	341 818	111 604			111 604	230 214				230 214 ¹⁾
			341 818	111 604	230 214	341 818	111 604			111 604	230 214				230 214
II	Wydatki bieżące razem	x	7 428 226	1 103 718	6 324 508	7 428 226	1 103 718			1 103 718	6 324 508				6 324 508
	Program: Fundusze Europejskie Na Rozwój Cyfrowy (FERC)														
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
2.5	Nazwa projektu: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych Starostwo Powiatowe w Bełchatowie	750-75077	46 873	14 455	32 418	46 873	14 455			14 455	32 418				32 418
			46 873	14 455	32 418	46 873	14 455			14 455	32 418				32 418 ⁶⁾
	OGÓŁEM (I+II)	x	7 828 544	1 273 822	6 554 722	7 828 544	1 273 822			1 273 822	6 554 722				6 554 722

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

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

- 1) w tym wkład własny w rozdz. 75077 – 80.212 zł
- 2) w tym wkład własny rozdz. 75020 – 104.776 zł
- 3) w tym wkład własny w rozdz. 75020 – 84.558 zł
- 4) w tym wkład własny w rozdz. 85295 – 3.564 zł
- 5) w tym wkład własny w rozdz. 85508 – 72.360 zł
- 6) w tym wkład własny w rozdz. 75077 – 10.138 zł
- 7) w tym wkład własny w rozdz. 75020 – 84.363 zł

Z up. SKARBNIKA

mgr Nina Greń-Szanczak
KIEROWNIK
Zespołu ds. Audytu Wewnętrznego i Spraw Obywatelskich

STAROSTA
Jacek Zatorski

PODINSPEKTOR

mgr Katarzyna Walenczak