

Żyrardów, 18 grudnia 2023 r.

**Rada Powiatu
Żyrardowskiego**

**Autopoprawka do Uchwały Nr 533/CCXXV/23 Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie projektu
uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwały budżetowej Powiatu
Żyrardowskiego na 2022 rok.**

W przedłożonym Radzie powiatu projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 23.974.511,37 zł,

1.1. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.724.397,61 zł** przeznaczone na organizowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Żyrardowskiego na 14 liniach komunikacyjnych – dofinansowanie Powiatu Grodziskiego, Sochaczewskiego oraz Gmin Mszczonów, Radziejowice, Puszcza Mariańska i Wiskitki. Pierwotnie zaplanowane było 10 linii komunikacyjnych.

Poniżej wykaz linii komunikacyjnych:

1. Grodzisk Maz. - Radziejowice Mszczonów
2. Adamów -Radziejowice Korytów Żyrardów
3. Żyrardów - Puszcza Mariańska - Kamion
4. Żyrardów - Puszcza Mariańska - Bartniki
5. Żyrardów Wiskitki - Teresin
6. Żyrardów - Wiskitki - Sochaczew
7. Krze Mszczonów Puszcza Mariańska
8. Żyrardów Żeromskiego/Poznańska-Żyrardów –PKP – Żyrardów Spółdzielcza – Kozłowice Stare/Wiskitki Żeromskiego plac Wolności
9. Żyrardów Żeromskiego/Poznańska – Żyrardów Kapitana Pałaca – Żyrardów PKP – Międzyborów
10. Żyrardów Spółdzielcza-Żyrardów PKP –Żeromskiego/Poznańska –Działki Wiskitki plac Wolności
11. Żyrardów Mostowa Pętla Korytów
12. Żyrardów Wiskitki p. Działki
13. Żyrardów Wiskitki Popielarnia
14. Grójec Mszczonów.

1.2 Zwiększa się dochody w rozdziale 75020 oraz 75618 o kwotę **600.250,85 zł;**

1.3 Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
Zmiana wyniku z aktualizacji decyzji od Wojewody Mazowieckiego – **2.270,00;**

1.4 Zmniejsza się plan z tytułu pomocy finansowej z gminy Mszczonów o kwotę -
81.000,00 zł która przeznaczona była na realizację przedsięwzięcia „Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie. Zmiana wyniku z niepodpisania umowy na kolejny rok.

2. Dochody majątkowe zwiększa o kwotę 19.733.132,91 zł z tytułu przeniesienia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych oraz pomocy finansowej z Gmin”:

1.1 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap I –
14.155.000,00 zł;

1.2 Modernizacja obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego –**14.302,90 zł** wkład Gminy Mszczonów.

1.3 Budowa Zespołu Sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie – **5.605.650,01 zł**

3. Wydatki zwiększa się o kwotę 26.726.184,37 zł

3.1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3.743.217,81 zł** przeznaczone na organizowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Żyrardowskiego na 14 liniach komunikacyjnych – dofinansowanie Powiatu Grodzkiego, Sochaczewskiego oraz Gmin Mszczonów, Radziejowice, Puszcza Mariańska i Wiskitki. Pierwotnie zaplanowane było 10 linii komunikacyjnych.

3.2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **604.395,00 zł** w Powiatowym Zarządzie Dróg na remonty dróg

3.3. Dokonuje się zmian rozdziale 75020, 75224, 75818 oraz 85311 na kwotę **46.596,30 zł**

3.4. Zwiększa wydatki się o kwotę **289.769,00 zł** z tytułu spłaty zobowiązań po przejętym SP ZOZ. Pierwotnie wydatki te były zaplanowane w rozchodach.

3.5. Zmniejsza się plan o kwotę **-81.000,00 zł** która przeznaczona była na realizację przedsięwzięcia „Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie. Zmiana wyniku z niepodpisania umowy na kolejny rok.

4. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 22.123.206,26 zł na zadania:

4.1 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap I –
15.495.930,00 zł. Zadanie zostało przeniesione z roku 2023;

4.2 Przebudowa pomieszczenia 310 i częściowa renowacja III piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie – **223.100,00 zł.** Zadanie tylko częściowo zostało zrealizowane w roku 2023;

4.3 Budowa zespołu Sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie częściowo wydatki zostały przeniesione na rok 2024 – **5.645.650,01 zł;**

4.4 Zakup sprzętu do konserwacji boisk sportowych – utworzenie nowego zadania na kwotę **69.780,00 zł;**

4.5 „Wyrównywanie szans w edukacji i sporcie poprzez modernizację Zespołu Szkół nr 2 oraz „Instalacja Klimatyzacji hali sportowej i pomieszczeń sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie” częściowo przeniesiono wydatki z roku 2023 – **183.400,00 zł**;

4.6 „Modernizacja siedziby MDK w Żyrardowie w zakresie stolarki okiennej” – zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2023. Na wniosek Dyrektora MDK zadanie ujęto w planie roku 2024 – 40.000 zł;

4.7. Dotacja celowa dla Muzeum na zadanie: ”Budowa wewnętrznej linii zasilającej Muzeum Mazowska Zachodniego” - zadania nie udało się zrealizować w roku 2023 dlatego też na wniosek Dyrektora Muzeum zostało przeniesione na przyszły rok – **62.500,00 zł**;

4.7 Projekt Cyfryzacji Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego - Podniesienie stanu cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – **387.143,35 zł** przeniesiono z roku 2023 na 2024. Zadanie będzie kontynuowane do roku 2025.

5. Po wprowadzeniu powyższych zmian § 1 i § 2 projektu uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:

§ 1.

Ustala się dochody w łącznej kwocie **186.741.943 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **137.083.521,96 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **49.703.421,04 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **189.993.616,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **136.729.121,61 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **53.264.494,39 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Opisane powyżej zmiany, zwłaszcza przeniesienie części zadań z roku 2023 na rok 2024 powoduje zmianę wyniku budżetu, przychodów i rozchodów. Odpowiednio:

1. Deficyt budżetu zwiększył się o **2.751.673 zł**.
2. Ustalono źródła pokrycia deficytu na:
 - a) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.451.673 zł.
 - b) kredyt długoterminowy w kwocie 1.800.000 zł.
3. Wskutek przeniesienia spłaty zobowiązania przejętego po likwidowanym ZOZ w poczet wydatków, zmniejsza się plan rozchodów o 289.769 zł.

Zmiana kwoty wydatków budżetu spowodowała konieczność zwiększenia planu rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego o **23.300,00 zł**.

Pozostałe zapisy projektu uchwały budżetowej pozostają bez zmian.

Wprowadzane zmiany spowodowały, że powiat nie zaciągnie kredytu na pokrycie deficytu budżetu roku 2023 w wysokości 1.664.365,62 zł. Należy zauważyć, iż mimo zwiększenia

deficytu budżetu 2024 r. o ponad 2.750 tys. zł, wielkość kredytu na finansowanie deficytu została zwiększona tylko o 1.300.000 zł w odniesieniu do projektu budżetu. Zmiany powodują również zmniejszenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o 289.769,00 zł.

Zmiana składowych budżetu skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian w Załącznikach do projektu uchwały budżetowej:

- 1) Wydatki majątkowe - Załącznik Nr 3;
- 2) Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2024 r. – Załącznik Nr 4;
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Załącznik Nr 6;
- 4) Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 8.

Sporządziła: Bożena Kot

Skarbnik Powiatu