

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2024 - 2035

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1872 i poz. 1693), Rada Powiatu w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bełchatowskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 3,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU**

Marek Chrzanowski

STAROSTA


Jacek Zatorski

Projekt pod względem formalno-prawnym

nie budzi zastrzeżeń Nr 343/25 dn. 07.06.2024

RADCA PRAWNY


mgr Dobrawa Sadulak
Łd - P - 211


KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości


mgr Nina Gręń-Szymczak

SKARBNIK POWIATU


mgr Magdalena Lipska

GLÓWNY SPECJALISTA


mgr Katarzyna Grał

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 113 733,00	4 756 001,00	1 352 363,00	493 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 698 979,00	4 132 815,00	1 272 473,00	469 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	164 978,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	164 978,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	110 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	29 563 972,00	26 116 378,00	4 202 363,00	493 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 750 422,00	4 756 001,00	1 352 363,00	493 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	25 813 550,00	21 360 377,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnie go publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dochodzeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 900 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	57 507,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	57 507,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(r)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekorekcyjnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wezraniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypłat papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	124 520,00	424 520,00	741 269,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	uzyskanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.1	Środki na zaspołeczenie reszce obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Stopnie niezachowania relacji zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopnie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopnie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

GŁÓWNY SPECJALISTA

Zespołu ds. Budżetu, Analizy i Sprawozdań

mgr Katarzyna Gral

KIEROWNIK

Zespołu ds. Budżetu, Analizy i Sprawozdań

mgr Nana Gręń-Szymczak

SKARBNIK POWATU

mgr Magdalena Lipska

SIATKOSIA

mgr Jacek Zatorski

Załącznik nr 2

Uchwały Nr

Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 19.06.2024 r.

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany w **Załączniku nr 1** – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bełchatowskiego wynikają z dostosowania danych do zmian dokonywanych w budżecie Powiatu i dotyczą następujących pozycji:

I Dochody

plan dochodów ogółem zmniejsza się o 3.081.780 zł do kwoty **207.908.594 zł**, z tego dochody bieżące wynoszą 183.381.520 zł i dochody majątkowe 24.527.074 zł.

II Wydatki

plan wydatków ogółem zmniejsza się o 1.702.524 zł do kwoty **216.527.071 zł**, z tego wydatki bieżące 185.028.909 zł i wydatki majątkowe 31.498.162 zł.

III Wynik budżetu ulega zmianie do kwoty – **8.618.477 zł**.

IV **Plan przychodów** budżetu Powiatu na 2024 r. rośnie o **1.379.256 zł** i po zmianie wynosić będzie **12.518.477 zł**, zmiana wynika z:

- wprowadzenia 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 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 **1.519.488 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- wycofania wolnych środków wynikających z rozliczenia emisji obligacji z lat poprzednich (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp) w wysokości **140.232 zł**, przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „*Daj sobie szansę*”, zwiększa się:

- w roku 2025 plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.154.003 zł oraz plan wydatków bieżących o kwotę 1.213.403 zł,
- w roku 2026 plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.168.372 zł oraz plan wydatków bieżących o kwotę 1.227.772 zł,
- w roku 2027 plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 469.042 zł oraz plan wydatków bieżących o kwotę 493.791 zł.

W związku z przeniesieniem realizacji zadania pn. „*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie – OS*” na rok następny, zwiększa się w roku 2025 plan dochodów majątkowych, w tym dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 1.500.000 zł. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W związku z wprowadzeniem do budżetu powiatu projektu pn. „*Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych*” zwiększa się w roku 2025:

- plan dochodów o kwotę 167.805 zł, z tego plan dochodów bieżących, w tym dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 19.482 zł oraz plan dochodów majątkowych, w tym dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 148.323 zł,
- plan wydatków o kwotę 289.024 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 36.024 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 253.000 zł.

Zmiany w **Załączniku nr 3** – Wykaz przedsięwzięć do WPF, dotyczą następujących pozycji:

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:

- wydatki bieżące:

Wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie **93.578 zł**, w tym **limit na 2024 rok** w kwocie **50.554 zł**, **limit na 2025 rok** w kwocie **36.024 zł** w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na projekt pn. „Wykonanie audytów bezpieczeństwa oraz opracowanie dokumentacji SZBI w ramach projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych”. Projekt realizowany będzie ze środków z FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC). Realizacja projektu zapewni sprawne i bezpieczne działanie systemów informatycznych oraz lepszą ochronę informacji w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie i jednostkach podległych: Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. Zwiększy 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 będzie realizowany w latach 2023 -2025.

Wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie **3.550.864 zł**, w tym **limit na 2024 rok** w kwocie **615.898 zł**, **limit na 2025 rok** w kwocie **1.213.403 zł**, **limit na 2026 rok** w kwocie **1.227.772 zł**, **limit na 2027 rok** w kwocie **493.791 zł** w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie na projekt pn. „Daj sobie szansę”. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przez PCPR. Celem projektu jest wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, młodych dorosłych opuszczających pieczę zastępczą oraz otoczenia tj. w szczególności rodziców zastępczych, dzieci rodziców zastępczych, rodziców biologicznych dzieci w pieczy zastępczej i innych osób bliskich dziecku oraz osób potrzebujących interwencji kryzysowej i ich otoczenia, a także ofiar przemocy domowej i ich otoczenia.

Termin realizacji projektu: 01.06.2024 r. – 31.05.2027 r.

- wydatki majątkowe:

Wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie **464.964 zł**, w tym **limit na 2024 rok** w kwocie **164.978 zł**, **limit na 2025 rok** w kwocie **253.000 zł** w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na projekt pn. „Zakup systemów i urządzeń w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych w ramach projektu *"Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych"*. Projekt realizowany będzie ze środków z FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC). Realizacja projektu zapewni sprawne i bezpieczne działanie systemów informatycznych oraz lepszą ochronę informacji w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie i jednostkach podległych: Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. Zwiększy 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 wzmocnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Projekt będzie realizowany w latach 2023 -2025.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),

z tego:

- wydatki bieżące:

Wprowadza się środki w wysokości 100.000 zł z pomocy finansowej od Gminy Bełchatów z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. *"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Wola Grzymalina położonego w gminie Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. Łódzkie"*, wycofując środki własne Powiatu. Łączne nakłady finansowe pozostają zatem bez mian, tj. **500.000 zł** i jest to **limit na 2024 rok** w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.

- wydatki majątkowe:

Wycofuje się **limit na 2024 rok** w kwocie 1.500.000 zł, zwiększając o tą wartość **limit na 2026 rok** do kwoty 2.850.000 zł w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej)"*.

Wycofuje się z planu przedsięwzięć zadanie pn. *"Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną w ramach zadania pn. "Nowoczesne Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie szansą na rozwój regionu" - OS"* w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku z rezygnacją z realizacji zadania. **Limit na 2024 rok** wynosił 880.347 zł.

Zmniejsza się o 19.899 zł łączne nakłady finansowe do kwoty **380.101 zł** oraz **limit na 2024 rok** do kwoty **355.701 zł** w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. *"Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku sali gimnastycznej Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie – OS"*, w związku z dostosowaniem planu do zawartych umów na pełnienie funkcji inspektora oraz umowy na wykonawstwo.

Zwiększa się o 55.000 zł łączne nakłady finansowe do kwoty **2.055.000 zł** i jest to **limit na 2024 rok** w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. *"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Ścichawa"*. Zwiększenie planu ze środków własnych Powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenie Inspektora Nadzoru i ustawienie tablic informacyjnych.

Zwiększa się o 82.000 zł łączne nakłady finansowe do kwoty **8.082.000 zł** i jest to **limit na 2024 rok** w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. *"Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego"*. Zwiększenie planu ze środków własnych Powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenie Inspektora Nadzoru i ustawienie tablic informacyjnych.

Wycofuje się z planu przedsięwzięć zadanie pn. *"Przebudowa i rozbudowa budynku C Starostwa Powiatowego w Bełchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego – OS"* w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, w związku z rezygnacją z realizacji zadania. **Limit na 2024 rok** wynosił 53.200 zł.

Zmniejsza się o 71.284 zł łączne nakłady finansowe do kwoty **428.716 zł** oraz **limit na 2024 rok** do kwoty **367.216 zł** w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. *"Termomodernizacja dachów na budynkach należących do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie – etap I – OS"*, w związku z dostosowaniem planu do faktycznie zawartej umowy na wykonawstwo.

Zmniejsza się o 1.750.000 zł **limit na 2024 rok** do kwoty **750.000 zł** zwiększając o tą wartość **limit na 2025 rok** do kwoty 4.500.000 zł w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. *"Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie – OS"*, w związku z koniecznością urealnienia harmonogramu prac określonego w specyfikacji Warunków Zamówienia. Plan zadania na rok 2024 po zmianie wynosić będzie 750.000 zł i jest wkład własny Powiatu, finansowane z Programu Rządowego Polski Ład w kwocie 1.500.000 zł zostaje przeniesione na rok 2025.

Wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie **389.910 zł** i jest to **limit na 2024 rok** w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. *"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w msc. Zdieszulice Górne na odc. od skrzyżowania z drogą wew. do skrzyżowania z drogą gminną w msc. Kielchinów - dok. projektowo – kosztorysowa (ZRID)"*. Zadanie ujęte było w planie wydatków niewygasających w roku 2023. Z uwagi na brak możliwości wykonania zadania do dnia 30.06.2024 r. konieczne jest ponowne wprowadzenie do planu, celem zabezpieczenia umowy z wykonawcą.

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Gręń-Szymczak

SKARBNIK POWIATU

mgr Magdalena Litńska

STAROSTA

Jacek Zatorski

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Katarzyna Grał

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Belchatowie z dnia 19.06.2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 930 507,00	29 563 972,00	26 116 378,00	4 202 363,00	493 791,00	60 376 504,00
1.a	- wydatki bieżące				10 663 597,00	3 750 422,00	4 756 001,00	1 352 363,00	493 791,00	10 362 577,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 266 910,00	25 813 550,00	21 360 377,00	2 850 000,00	0,00	50 023 927,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				10 187 852,00	3 278 711,00	5 009 001,00	1 352 363,00	493 791,00	10 133 866,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 722 888,00	3 113 733,00	4 756 001,00	1 352 363,00	493 791,00	9 715 888,00
1.1.1.1	CKZ w Belchatowie - kierunek przyszłość - kształcenie zawodowe uczniów i nauczycieli	Starostwo	2024	2026	3 878 057,00	1 914 264,00	1 960 842,00	2 951,00	0,00	3 878 057,00
1.1.1.2	Zawodowcy z Ekonomika - kształcenie zawodowe uczniów	Starostwo	2024	2026	2 051 177,00	446 293,00	1 514 208,00	90 676,00	0,00	2 051 177,00
1.1.1.3	CUS II dla powiatu belchatowskiego - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	149 212,00	86 724,00	31 524,00	30 964,00	0,00	149 212,00
1.1.1.4	Wykonanie audytów bezpieczeństwa oraz opracowanie dokumentacji SZBI w ramach projektu "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Belchatowie jednostek podległych - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo	2023	2025	93 578,00	50 554,00	36 024,00	0,00	0,00	86 578,00
1.1.1.5	Daj sobie szansę - wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej, młodych dorosłych opuszczających pieczę zastępczą oraz osób potrzebujących interwencji kryzysowej, oiar przemocy domowej i ich otoczenia	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	3 550 864,00	615 898,00	1 213 403,00	1 227 772,00	493 791,00	3 550 864,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				454 964,00	164 978,00	253 000,00	0,00	0,00	417 978,00
1.1.2.1	Zakup systemów i urządzeń w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Belchatowie jednostek podległych w ramach projektu "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Belchatowie jednostek podległych" - podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo	2023	2025	464 964,00	164 978,00	253 000,00	0,00	0,00	417 978,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				52 742 655,00	26 285 261,00	21 107 377,00	2 850 000,00	0,00	50 242 638,00
1.3.1	- wydatki bieżące				940 709,00	636 689,00	0,00	0,00	0,00	636 689,00
1.3.1.1	Porozumienie o współpracy między Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS a Powiatem Belchatowskim w zakresie funkcjonowania Mobilnego Ośrodka Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych i Podmiotów Ekonomii Społecznej - współpraca z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Ekonomii Społecznej	Starostwo Powiatowe	2014	2024	311 490,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.2	Modernizacja evidencji gruntów i budynków dla obrębu Wola Grzymalina położonego w gminie Belchatów, powiat belchatowski, woj. łódzkie - aktualizacja baz danych	Starostwo	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.3	Utworzenie ekopracowni w II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kochanowskiego w Belchatowie - wyposażenie pracowni w ramach realizacji programu Nasze ekologiczne pracownie	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W BELCHATOWIE	2023	2024	63 094,00	48 994,00	0,00	0,00	0,00	48 994,00
1.3.1.4	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Belchatowie - wyposażenie pracowni w ramach realizacji programu Nasze ekologiczne pracownie	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 IM. GEN. LUDWIKA CZYŻEWSKIEGO W BELCHATOWIE	2023	2024	66 125,00	58 175,00	0,00	0,00	0,00	58 175,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 801 946,00	25 648 572,00	21 107 377,00	2 850 000,00	0,00	49 605 949,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 830 m w miejscowości Dąbrowa Rusiecka - poprawa jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2021	2025	620 300,00	226 650,00	98 650,00	0,00	0,00	325 300,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamęcie) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Belchatowa (do ul. Ludwikowskiej) - poprawa jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2021	2026	4 039 150,00	0,00	1 150 000,00	2 850 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok - Młyn - Elap I - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2025	14 075 527,00	2 624 800,00	11 450 727,00	0,00	0,00	14 075 527,00
1.3.2.4	Odtworzenie stanu pierwotnego jezdnii i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 - Elap VII - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2023	2024	5 307 154,00	3 764 814,00	0,00	0,00	0,00	3 764 814,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych w ramach Inwestycji Rządowej Polski Ład - poprawa jakości usług geodezyjnych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	475 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Belchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną w ramach zadania pn. "Nowoczesne Centrum Kształcenia Zawodowego w Belchatowie szansą na rozwój regionu" - OS - zmniejszenie kosztów ogrzewania, zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających w budynku	Starostwo Powiatowe	2022	2024	105 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja dla Gminy Belchatów na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B I D na zadanie "Zmniejszenie bariery transportowych w Gminie Belchatów poprzez zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych" - wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji społecznej i zawodowej	Starostwo	2023	2024	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Kuźnica Kaszewska - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BELCHATOWIE	2023	2024	399 213,00	399 213,00	0,00	0,00	0,00	399 213,00
1.3.2.9	Zakup taboretu - III etap - usprawnienie funkcjonowania systemu transportu publicznego w Belchatowie wraz z poprawą jakości środowiska naturalnego	Starostwo	2023	2024	2 040 816,00	2 040 816,00	0,00	0,00	0,00	2 040 816,00
1.3.2.10	Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łękwie - utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców, przy jednoczesnej poprawie stanu jakości parku dworskiego	Starostwo	2023	2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku sali gimnastycznej Powiatowego Centrum Sportu w Belchatowie - OS - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą jakości środowiska naturalnego	Starostwo	2023	2024	380 101,00	355 701,00	0,00	0,00	0,00	355 701,00
1.3.2.12	Odtworzenie szlaku pieninowego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1918E na odc. od DW nr 483 do DG nr 101072E w kierunku msc. Nivy - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BELCHATOWIE	2023	2024	658 542,00	652 392,00	0,00	0,00	0,00	652 392,00
1.3.2.13	Odtworzenie szlaku pieninowego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1916E na odc. od msc. Bukowa do granicy powiatu - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BELCHATOWIE	2023	2024	2 105 300,00	2 105 300,00	0,00	0,00	0,00	2 105 300,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Ścibachawa - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BELCHATOWIE	2023	2024	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00
1.3.2.15	Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu belchatowskiego - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BELCHATOWIE	2023	2024	8 082 000,00	8 082 000,00	0,00	0,00	0,00	8 082 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa mostu o nr JN1 31000053 w ciągu drogi powiatowej nr 1927E przez rzekę Grabia w msc. Kuców, gm. Drużbice - dokumentacja projektowa - kosztorysowa - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BELCHATOWIE	2023	2024	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa budynku C Starostwa Powiatowego w Belchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego - OS - poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie strat ciepła oraz redukcja emisji zanieczyszczeń	Starostwo	2023	2024	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja dachów na budynkach należących do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żelowie - etap I - OS - zmniejszenie kosztów ogrzewania, zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających w budynku	Starostwo	2023	2024	428 716,00	367 216,00	0,00	0,00	0,00	367 216,00
1.3.2.19	Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplińskiej w Belchatowie - poprawa jakości dróg powiatowych	Starostwo	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie - OS - dostosowanie obiektu szkoły do odpowiednich standardów, co pozwoli na stworzenie optymalnych warunków do rozwoju i nauki, w tym dla osób niepełnosprawnych	Starostwo	2024	2025	5 250 000,00	750 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
1.3.2.21	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego w ramach realizacji zadania pn.: „Modernizacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków nr 1 w Belchatowie - OS” - dostosowanie obiektu szkoły do odpowiednich standardów, w tym dla osób niepełnosprawnych	Starostwo	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w ramach realizacji zadania pn.: „Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łękwie” - utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców	Starostwo	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BELCHATOWIE	2024	2025	3 722 760,00	14 760,00	3 708 000,00	0,00	0,00	3 722 760,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w msc. Zdzieszulice Górne na odc. od skrzyżowania z drogą wew. do skrzyżowania z drogą gminną w msc. Kiełchinów - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID) - poprawa jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2022	2024	389 910,00	389 910,00	0,00	0,00	0,00	389 910,00

GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Katarzyna Grał

KIEROWNIK
Zespołu ds. budżetu,
Analizy Sprawczości
mgr Nina Grent-Szymczak

STAROSTA
Jacek Zatorski

STAROSTA