

Projekt

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

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2024 - 2033**

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 2024 r. poz. 1530), Rada Powiatu w Bełchatowie uchwała, 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**

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu,  
Analiz i Spraw Płatniczości  
*mgr Nana Gwert-Szymczak*

KARBNIK POWIATU  
*mgr Magdalena Lipska*

Projekt pod względem formalno-prawnym  
nie budzi zastrzeżeń N 608/24 dn. 21.10.2024.

STAROSTA  
*Jacek Zatorski*

GLÓWNY SPECJALISTA  
*mgr Katarzyna Grał*

RADCA PRAWNY  
*Bartłomiej Krasiński*

SEKRETARZ  
*Małgorzata Nowak*





Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych ustawy, z tego:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4	24 201 461,00	28 599 611,00	4 207 530,00	498 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 428 712,00	5 547 080,00	1 357 530,00	498 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	20 772 749,00	23 052 531,00	2 850 000,00	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych ośrodkach prawnych	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	4 500 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 200 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych 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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (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
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitentowych lub zaciągniętych do równowartości 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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	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
11.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przydadku określonym w ... ustawie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia 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
12.2	Stożenie 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%
12.3	Stożenie 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%

SKARBNIK POWIATU  
mgr Magdalena Lipska

STAROSTA  
Jacek Zatorski

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu,  
Analiz i Sprawozdawczości  
mgr Nina Grent-Szymczak  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
mgr Katarzyna Grał

## Załącznik nr 2

Uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 30.10.2024 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 832.579 zł do kwoty **208.957.540 zł**, z tego dochody bieżące wynoszą 187.617.167 zł i dochody majątkowe 21.340.373 zł.

#### II Wydatki

**plan wydatków ogółem** zmniejsza się o 2.236.579 zł do kwoty **216.370.035 zł**, z tego wydatki bieżące 188.874.353 zł i wydatki majątkowe 27.495.682 zł.

#### III Wynik budżetu ulega zmianie do kwoty – 7.412.495 zł.

#### IV Plan przychodów budżetu Powiatu na 2024 r. maleje o 804.000 zł i po zmianie wynosić będzie 11.912.495 zł, zmiana wynika z:

- wycofania 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 594.000 zł przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

- wycofania wolnych środków (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp) wynikających z rozliczeń emisji obligacji z lat ubiegłych w kwocie 210.000 zł przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

#### V Plan rozchodów budżetu Powiatu na 2024 r. rośnie o 600.000 zł i po zmianie wynosi 4.500.000 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji samorządowych. Z uwagi na wprowadzenie ponadplanowych dochodów zwiększa się wysokość rozchodów celem wcześniejszego wykupu i umorzenia obligacji z 2020 r., których termin wykupu pierwotnie przypadał na rok 2029 (na podstawie § 5 pkt 4 Uchwały Nr XIX/138/2020 Rady Powiatu w Bełchatowie z dn. 29.05.2020 r., w spr. emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu).

Powyższe zmiany wpływają na obniżenie kwoty długu w roku 2024 do kwoty **38.800.000 zł**.

W związku ze zmniejszeniem planu rozchodów na 2029 r. do kwoty 4.200.000 zł, zmieniają się w roku 2029 wydatki – plan wydatków ogółem zwiększa się do kwoty **199.424.807 zł**, z tego wydatki bieżące do kwoty 190.227.608 zł.

W związku z przeniesieniem do realizacji części zadań w ramach projektu pn. „Zawodowcy z *Ekonomika*” na rok następny, zwiększa się w roku 2025 plan dochodów bieżących, w tym dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 145.770 zł oraz plan wydatków bieżących o kwotę 153.441 zł.

**Wskaźnik spłaty zobowiązań** określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, biorąc pod uwagę zapisy art. 15 zoa – zoc ust. 1 ustawy dot. COVID-19, został spełniony.

Zgodnie z art. 15 zob ust. 1 ustawy COVID-19, ograniczenia określonego w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie spłaty zobowiązań jednostki samorządu



terytorialnego nie stosuje się do wykupu papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

Na podstawie art. 15zoa ust. 2 ustawy COVID-19 **ubytek w dochodach** jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r. będący skutkiem wystąpienia COVID-19 wynosił – **1.663.869,74 zł**. W/w kwota jest sumą wyłączeń przedstawionych w: poz. 2.1.3.3. „Pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy” w latach: 2021 – **124.520 zł**, 2022 – **124.520 zł**, 2023 – **124.520 zł**, 2024 – **124.520 zł**, 2025 – **124.520 zł**, 2026 – **120.260 zł** oraz w poz. 5.1.1.4. „kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań” w roku 2025 – **300.000 zł**, 2026 – **621.009,74 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:

Zmniejsza się **limit na 2024 rok** o kwotę 153.442 zł do kwoty **292.851 zł**, zwiększa się **limit na 2025 rok** o kwotę 153.441 zł do kwoty **1.667.649 zł** oraz zwiększa się **limit na 2026 rok** o kwotę 1 zł do kwoty **90.677 zł** w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie na projekt pn. „Zawodowcy z *Ekonomika*”, w związku z dostosowaniem do harmonogramu oraz przeniesieniem do realizacji części zadań w ramach projektu. Jest on realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, współfinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Termin realizacji projektu: 01.04.2024 – 31.03.2026 r.

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

- wydatki bieżące:

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę **32.472 zł** i jest to **limit na 2025 rok** w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. „Porozumienie o współpracy między Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS a Powiatem Bełchatowskim w zakresie funkcjonowania Mobilnego Ośrodka Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych i Podmiotów Ekonomii Społecznej”, którego wydłuża się czas realizacji o rok następny. Celem przedsięwzięcia jest pozyskiwanie środków zewnętrznych na rzecz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Bełchatowski.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 289.670 zł do kwoty **210.330 zł** i jest to **limit na 2024 rok** w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Wola Grzymalina położonego w gminie Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. Łódzkie”, w związku z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb na realizację przez powiat zadania. Celem przedsięwzięcia jest aktualizacja baz danych.

Wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie **500.000 zł** i jest to **limit na 2025 rok** w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Wola Mikorska - Zalesna i Wola Kruszyńska, gmina Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. łódzkie”. Celem przedsięwzięcia jest aktualizacja baz danych.

**- wydatki majątkowe:**

Zmniejsza się o 55.186 zł łączne nakłady finansowe do kwoty **419.814 zł** oraz **limit na 2024 rok** do kwoty **344.814 zł** w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. "Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych w ramach Inwestycji Rządowej Polski Ład", w związku z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb oraz pomniejszeniu o kwotę zwrotu zaangażowanych środków w latach poprzednich na wkład własny.

Zmniejsza się o 33.655 zł łączne nakłady finansowe do kwoty **624.887 zł**, z tego **limit na 2024 rok** do kwoty **618.737 zł** w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. "Odtworzenie stanu pierwotnego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1918E na odc. od DW nr 483 do DG nr 101072E w kierunku msc. Niwy", w związku z dostosowaniem planu zadania do faktycznego wykonania. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Zmniejsza się o 451.761 zł łączne nakłady finansowe do kwoty **1.653.539 zł** i jest to **limit na 2024 rok** w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. "Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1916E na odc. od msc. Bukowa do granicy powiatu", w związku z niższym niż zakładano wynagrodzeniem wykonawcy robót. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Zmniejsza się o 59.302 zł łączne nakłady finansowe do kwoty **1.995.698 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" ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, w związku z niższym niż zakładano wynagrodzeniem Wykonawcy robót i obniżeniem kwoty Promesy.

Zmniejsza się o 1.376.234 zł łączne nakłady finansowe do kwoty **6.679.266 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", ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, w związku z niższym niż zakładano wynagrodzeniem Wykonawcy robót i obniżeniem kwoty Promesy.

Zmniejsza się o 36.102 zł łączne nakłady finansowe do kwoty **163.898 zł** i jest to **limit na 2025 rok** w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. "Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplunieckiej w Bełchatowie". W związku z wyłonieniem wykonawcy dostosowano kwotę do zawartego porozumienia.

Zmniejsza się o 594.000 zł **limit na 2024 rok** do kwoty **156.000 zł** oraz zwiększa się o tą kwotę **limit na 2025 rok** do kwoty **5.094.000 zł** w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie – OS", w związku z koniecznością dostosowania harmonogramu do faktycznie zaplanowanych prac w bieżącym roku oraz przeniesieniem ich realizacji na rok następny.

Zmniejsza się o 362.351 zł łączne nakłady finansowe do kwoty **2.816.879 zł**, z tego **limit na 2024 rok** o 4.054 zł do kwoty **4.623 zł**, **limit na 2025 rok** o 358.297 zł do kwoty **2.812.256 zł** w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie na przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki". Z uwagi na zawarcie aneksu do umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku z niższym niż zakładano wynagrodzeniem wykonawcy.

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu,  
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Greni Szymczak

SKARBNIK POWIATU

mgr Magdalena Lipska

STAROSTA

Jacek Zatorski

GŁÓWNY SPECJALISTA  
mgr Katarzyna Grał

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Belchatowie z dnia 30.10.2024 r.

L.p.	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)				60 041 563,00	24 201 461,00	28 598 611,00	4 207 530,00	498 958,00	57 507 560,00
1.a	- wydatki bieżące				11 143 300,00	3 428 712,00	5 547 080,00	1 357 530,00	498 958,00	10 832 280,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 898 263,00	20 772 749,00	23 052 531,00	2 850 000,00	0,00	46 675 280,00
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:				10 187 853,00	3 125 289,00	5 162 442,00	1 352 384,00	493 792,00	10 133 867,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 722 889,00	2 960 291,00	4 909 442,00	1 352 384,00	493 792,00	9 715 889,00
1.1.1.1	CKZ w Belchatowie - kierunek przyszłość - kształcenie zawodowe uczniów i nauczycieli	Starostwo	2024	2026	3 878 057,00	1 914 284,00	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	292 851,00	1 667 649,00	90 677,00	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	30 984,00	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 i 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, ofiar przemocy domowej i ich otoczenia	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	3 550 865,00	615 898,00	1 213 403,00	1 227 772,00	493 792,00	3 550 865,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				464 964,00	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 i jednostek podległych w ramach projektu "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Belchatowie i 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				49 853 710,00	21 076 192,00	23 437 169,00	2 855 166,00	5 166,00	47 373 693,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 420 411,00	468 421,00	637 638,00	5 166,00	5 166,00	1 116 391,00
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	343 962,00	29 520,00	32 472,00	0,00	0,00	61 992,00
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Wola Grzymalina położonego w gminie Belchatów, powiat belchatowski, woj. łódzkie - aktualizacja baz danych	Starostwo	2023	2024	210 330,00	210 330,00	0,00	0,00	0,00	210 330,00
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
1.3.1.5	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnych - Pozyskiwanie środków zewnętrznych na rzecz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Belchatowski	Starostwo	2024	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.6	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Belchatowskiego - uzyskanie najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Belchatowie i jednostek organizacyjnych	Starostwo	2024	2027	36 900,00	21 402,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	36 900,00
1.3.1.7	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Wola Mikorska - Zalesna i Wola Kruszyńska, gmina Belchatów, powiat belchatowski, woj. łódzkie - aktualizacja baz danych	Starostwo	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 433 299,00	20 607 771,00	22 799 531,00	2 850 000,00	0,00	46 257 302,00
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	662 000,00	288 350,00	98 650,00	0,00	0,00	387 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od: Al. Jana Pawła II do granic Miasta Belchatowa (do ul. Ludwikowskiej) - poprawa jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2021	2026	4 038 150,00	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 - Etap I - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2025	14 325 527,00	2 524 800,00	11 800 727,00	0,00	0,00	14 325 527,00
1.3.2.4	Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 2+1+905 - Etap VII - poprawa jakości dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2023	2024	3 912 051,00	2 369 711,00	0,00	0,00	0,00	2 369 711,00
1.3.2.5	Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych w ramach Inwestycji Rządowej Polski Ład - poprawa jakości usług geodezyjnych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	419 814,00	344 814,00	0,00	0,00	0,00	344 814,00



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						
1.3.2.6	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 barier 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	POWATOWY 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 taboru - 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 Łękawie - utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców, przy jednoczesnej poprawie stanu jakości parku dworskiego	Starostwo	2023	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	319 478,00	295 078,00	0,00	0,00	0,00	295 078,00
1.3.2.12	Odtworzenie stanu pierwotnego 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	POWATOWY ZARZĄD DRÓG W BELCHATOWIE	2023	2024	624 887,00	618 737,00	0,00	0,00	0,00	618 737,00
1.3.2.13	Odtworzenie stanu pierwotnego jezdnii i poboczy drogi powiatowej nr 1916E na odc. od msc. Bukowa do granicy powiatu - poprawa jakości dróg powiatowych	POWATOWY ZARZĄD DRÓG W BELCHATOWIE	2023	2024	1 653 539,00	1 653 539,00	0,00	0,00	0,00	1 653 539,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Ścichawa - poprawa jakości dróg powiatowych	POWATOWY ZARZĄD DRÓG W BELCHATOWIE	2023	2024	1 995 698,00	1 995 698,00	0,00	0,00	0,00	1 995 698,00
1.3.2.15	Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu belchatowskiego - poprawa jakości dróg powiatowych	POWATOWY ZARZĄD DRÓG W BELCHATOWIE	2023	2024	6 679 266,00	6 679 266,00	0,00	0,00	0,00	6 679 266,00
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 projektowo - kosztorysowa - poprawa jakości dróg powiatowych	POWATOWY 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 28 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	387 216,00	0,00	0,00	0,00	387 216,00
1.3.2.19	Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinieckiej w Belchatowie - poprawa jakości dróg powiatowych	Starostwo	2024	2025	163 898,00	0,00	163 898,00	0,00	0,00	163 898,00
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	156 000,00	5 094 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
1.3.2.21	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego w ramach realizacji zadania pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 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 Łękawie” - utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców, przy jednoczesnej poprawie stanu jakości parku dworskiego” - 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	POWATOWY ZARZĄD DRÓG W BELCHATOWIE	2024	2025	2 816 879,00	4 623,00	2 812 256,00	0,00	0,00	2 816 879,00
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. Kleichinów - 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
1.3.2.25	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach - OS - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą jakości środowiska naturalnego	Starostwo	2024	2025	370 000,00	30 000,00	340 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.26	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Belchatowie - OS - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą jakości środowiska naturalnego	Starostwo	2024	2025	370 000,00	30 000,00	340 000,00	0,00	0,00	370 000,00

SKARBNIK POWIATU  
mgr Magdalena Lipska.

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

GŁÓWNY SPECJALISTA  
mgr Katarzyna Grał

STAROSTA  
Jacek Zatorski