

UCHWAŁA NR 544/25
ZARZĄDU POWIATU W BEŁCHATOWIE

z dnia 9 grudnia 2025 r.

BIURO RZĄDOWE POWIATU
W BEŁCHATOWIE
wzrost
dnia 10.12.2025 podpis

w sprawie autopoprawki nr 1 do projektu uchwały budżetowej Powiatu na 2026 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1684), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Uchwały Nr 347/XLVIII/2010 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 3 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Uchwały Nr 355/L/2010 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 347/XLVIII/2010 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 3 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Powiatu w Bełchatowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi autopoprawkę nr 1 do projektu uchwały budżetowej Powiatu na 2026 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Bełchatowskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

Jolanta Pawlikowska



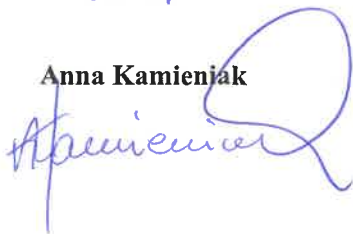
Marek Jasiński



Łukasz Bartosik

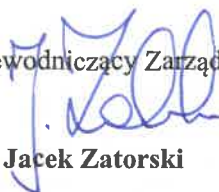


Anna Kamieniak



Przewodniczący Zarządu

Jacek Zatorski

ZARZĄD POWIATU
w Bełchatowie
ul. Pabianicka 17/19
97-400 Bełchatów

Informacja opisowa do projektu budżetu Powiatu na 2025 rok

Zmiana w planie **wydatków** Starostwa Powiatowego spowodowana jest:

- zwiększeniem o kwotę **200.906 zł** w rozdz. **80195** – *Pozostała działalność – Oświata i wychowanie*, w planie Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.: „**CKZ w Bełchatowie – kierunek przyszłość**”. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie. Z uwagi na odrzucenie jednej oferty oraz dwóch ofert przekraczających możliwości finansowe zamawiającego, nie rozstrzygnięto postępowania na dostawę doposażenia. W związku z terminem realizacji projektu do 31.01.2026 r., konieczne jest przeprowadzenie ponownego postępowania przetargowego w roku 2026,
- zmniejszeniem o kwotę **350.906 zł** w rozdz. **75818** – *rezerwy ogólne i celowe*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, z tego:
 - środków przeznaczonych na rezerwę ogólną – o kwotę 200.906 zł,
 - środków przeznaczonych na rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – o kwotę 150.000 zł,
- wprowadzeniem zadania na kwotę **65.000 zł** w rozdz. **75020** – *Administracja publiczna*, w planie Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.: „**Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej 17/19**”,
- wprowadzeniem zadania na kwotę **85.000 zł** w rozdz. **85333** – *Powiatowe urzędy pracy*, w planie Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na realizację zadania pn.: „**Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku przy ul. Bawełnianej 3 w Bełchatowie wraz z wykonaniem audytu energetycznego**”.

W związku z powyższym, kwoty w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Wydatki budżetu Powiatu na 2026 r. zaplanowano w wysokości – **262.629.752 zł**. Na wydatki bieżące zaplanowano – **218.871.716 zł**, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **145.187.268 zł**, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **44.566.323 zł**, dotacje na zadania bieżące – **20.154.683 zł**, świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.359.114 zł**, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – **2.604.328 zł**, obsługę długu – **2.000.000 zł**. Na wydatki majątkowe zaplanowano – **43.758.036 zł**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – **469.000 zł**. W porównaniu do roku 2025 wydatki rosną o 2,63%.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym na 2026 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości – **30.916.437 zł**. W porównaniu do roku 2025 wydatki rosną o 8,64 %.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe.

W rozdziale tym zaplanowano – **29.629.369 zł**, z tego: wydatki bieżące na kwotę – **27.709.369 zł**, wydatki majątkowe – **1.920.000 zł**, wymienione w zał. Nr 4. Wydatki te przeznaczone są na koszty bieżącej działalności Starostwa oraz wynagrodzenia pracowników Starostwa, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników. W porównaniu do roku 2025 wydatki rosną o 10,23 %, w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na podwyżki wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe dla 20 pracowników, odprawy emerytalne, wzrost dodatków stażowych, zakup energii, wzrost płatności za zakup druków komunikacyjnych dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na potrzeby Wydziału Komunikacji, a także w związku z większym zakresem wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji na 2026 rok.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

W rozdziale tym zaplanowano rezerwy w wysokości – **8.627.611 zł**. Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 799.094 zł, rezerwę celową na zadanie polegające na odprowadzaniu wód powierzchniowych z rowów przy drogach powiatowych do urządzeń melioracyjnych spółek – 40.000 zł, na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 20.000 zł, na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa – 7.000 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 400.000 zł, na programy w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 20.000 zł, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - 20.000 zł, na podtrzymanie tradycji narodowej i obywatelskiej – 15.000 zł, na zadania z zakresu kultury i sztuki – 40.000 zł, na zadania z zakresu kultury fizycznej – 200.000 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 147.337 zł oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.919.180 zł. W porównaniu do roku 2025 r. wydatki rosną o 292,58 %, w związku z tym, iż rezerwy celowe zaplanowane w tym rozdziale w trakcie roku przeniesione zostaną do realizacji w/w zadań, a także zadań, których szczegółowy podział na klasyfikacje budżetowe nie może być dokonany przy opracowaniu projektu budżetu.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale tym na 2026 r. zaplanowano wydatki w wysokości – **94.370.530 zł**. W porównaniu do roku 2025 wydatki rosną o 5,04 %.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano **16.952.453 zł**, na wydatki bieżące – 16.226.813 zł, na wydatki majątkowe – 725.640 zł, na zadania wymienione w załączniku Nr 4. W ramach tych środków zabezpieczono wydatki na zadania ustawowe organu prowadzącego jednostki oświatowe tj. Nagrody Starosty, stypendia motywacyjne młodzieży, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, skierowania do nauczania indywidualnego i specjalnego, awanse zawodowe nauczycieli, granty oświatowe. Zaplanowano również środki na konkursy, olimpiady przedmiotowe, zajęcia pozalekcyjne z udziałem młodzieży, ubezpieczenie placówek oświatowych, a także środki pozostające w dyspozycji organu na nieplanowane potrzeby jednostek oraz wzrost wynagrodzeń, realizację 3 projektów finansowanych ze środków UE pn: „CKZ w Belchatowie – kierunek przyszłość”, „Zawodowcy z Ekonomika” oraz „Energetyk – cyfrowa transformacja” w łącznej kwocie 1.294.015 zł, co wykazano w zał. Nr 6.

W rozdziale tym od 01.01.2026 r. będzie funkcjonowała nowo powstała jednostka Centrum Usług Wspólnych Powiatu Belchatowskiego, która obejmie swoim zakresem bieżącą działalność oraz wspólną obsługę jednostek oświatowych w zakresie obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej, w tym obsługę: księgową, w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, kadrową i płacową, zamówień publicznych, gospodarczą, prawną, informatyczną oraz w zakresie ochrony danych osobowych. Plan CUW na 2026 r. zaplanowano na kwotę 10.643.287 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne pracowników, obsługę prawną, umowy z IOD, obsługę informatyczną, bieżące opłaty związane z działalnością jednostki, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości oraz opłaty za trwały zarząd. Jednostka będzie zatrudniała 107 osób.

W porównaniu do roku 2025 wydatki rosną o 31,22 %, w związku z utworzeniem jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Belchatowskiego i przeniesieniem do jej planu wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi z planów jednostek oświatowych i edukacyjno – wychowawczych.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W dziale tym na 2026 rok zaplanowano ogółem wydatki w wysokości – **9.198.543 zł**. W porównaniu do roku 2025 wydatki rosną o 10,12 %.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie tj. wynagrodzenia pracowników oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki zaplanowano na rok 2026 kwotę **7.384.964** zł. W porównaniu do roku 2025 wydatki rosną o 9,37 %, w związku z planowanym wzrostem wynagrodzeń, zaplanowaną wypłatą nagród jubileuszowych, wzrostem cen opłat i usług, koniecznością wykonania w 2026 r. przeglądu technicznego budynku i dźwigu osobowego, a także w związku z zadaniem inwestycyjnym zaplanowanym do realizacji w 2026 roku.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu /zał. nr 4/ zaplanowane do realizacji w 2026 roku wynoszą ogółem **43.758.036** zł, z tego: wydatki inwestycyjne – 32.501.271 zł, zakupy inwestycyjne – 1.450.000 zł, dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – 2.271.248 zł, wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowane ze środków własnych – 469.000 zł, rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.066.517 zł, w tym: z budżetu 6.919.180 zł oraz z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 147.337 zł.

W ramach wydatków majątkowych na zadania szczegółowo przedstawione w załączniku nr 4 zaplanowano:

W dziale **750 – administracja publiczna** – kwotę **1.920.000** zł na zadania realizowane na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, z tego:

- wydatki inwestycyjne – 1.475.000 zł, w tym ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 600.000 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 445.000 zł.

W dziale **758 – różne rozliczenia** – kwotę **7.066.517** zł w postaci rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na rezerwy z zakresu ochrony środowiska – 147.337 zł.

W dziale **853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – kwotę **599.600** zł, w tym: środki z PFRON – 514.600 zł, które zostaną przekazane jako dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania realizowane przez Gminę Kluki i Żelów.

W planie **wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej** w wysokości **3.073.328** zł /załącznik nr 6/ na 2026 r. uwzględniono kwoty związane z realizacją następujących projektów:

- „CKZ w Bełchatowie – kierunek przyszłość” na kwotę **436.193** zł, w tym wkład własny Powiatu 11.765 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 współfinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Główny cel projektu to umożliwienie regionom i ludności powiatu bełchatowskiego łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji poprzez rozwój centrum kształcenia zawodowego, w tym wsparcie realizacji zadań dla branż, zawodów dostępnych w ofercie edukacyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie oraz zapewnienie warunków do podnoszenia kompetencji i osiągania kwalifikacji zawodowych przez uczniów i nauczycieli ww. jednostki. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 100 uczniów i 16 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez udział w okresie trwania projektu w zajęciach specjalistycznych i kursach z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych.

Termin realizacji projektu: 01.02.2024 – 31.01.2026 r.

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości
mgr Nika Gien-Szymczak

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Łajska

STAROSTA
Jacek Zatorski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													z tego:			
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	30 851 437	28 996 437	28 283 904	22 390 072	5 893 832	0	655 000	57 533	0	0	1 855 000	1 855 000	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0	0		
				po zmianach	30 916 437	28 996 437	28 283 904	22 390 072	5 893 832	0	655 000	57 533	0	0	1 920 000	1 920 000	0	0	0	0		
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	29 564 369	27 709 369	27 618 836	22 185 144	5 433 692	0	33 000	57 533	0	0	1 855 000	1 855 000	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0	0			
			po zmianach	29 629 369	27 709 369	27 618 836	22 185 144	5 433 692	0	33 000	57 533	0	0	1 920 000	1 920 000	0	0	0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 410 000	1 410 000	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0			
				po zmianach	1 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 475 000	1 475 000	0	0	0	0		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	8 978 517	1 762 000	1 762 000	0	1 762 000	0	0	0	0	7 216 517	7 216 517	0	0	0				
				zmniejszenie	-350 906	-200 906	-200 906	0	-200 906	0	0	0	0	0	-150 000	-150 000	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	8 627 611	1 561 094	1 561 094	0	1 561 094	0	0	0	0	0	7 066 517	7 066 517	0	0	0	0		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	8 978 517	1 762 000	1 762 000	0	1 762 000	0	0	0	0	7 216 517	7 216 517	0	0	0				
				zmniejszenie	-350 906	-200 906	-200 906	0	-200 906	0	0	0	0	0	-150 000	-150 000	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	8 627 611	1 561 094	1 561 094	0	1 561 094	0	0	0	0	0	7 066 517	7 066 517	0	0	0	0		
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 762 000	1 762 000	1 762 000	0	1 762 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-200 906	-200 906	-200 906	0	-200 906	0	0	0	0	0	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	1 561 094	1 561 094	1 561 094	0	1 561 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	7 216 517	0	0	0	0	0	0	0	0	7 216 517	7 216 517	0	0	0				
				zmniejszenie	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 000	-150 000	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	7 066 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 066 517	7 066 517	0	0	0	0		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	94 169 624	91 122 598	71 983 514	62 626 639	9 356 875	17 810 000	235 975	1 093 109	0	0	3 047 026	3 047 026	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	200 906	200 906	0	0	0	0	200 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	94 370 530	91 323 504	71 983 514	62 626 639	9 356 875	17 810 000	235 975	1 294 015	0	0	3 047 026	3 047 026	0	0	0	0		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	16 751 547	16 025 907	14 785 737	12 920 116	1 865 621	0	147 061	1 093 109	0	0	725 640	725 640	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	200 906	200 906	0	0	0	0	200 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	16 952 453	16 226 813	14 785 737	12 920 116	1 865 621	0	147 061	1 294 015	0	0	725 640	725 640	0	0	0	0		
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	439 916	439 916	0	0	0	0	439 916	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	179 758	179 758	0	0	0	0	179 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	619 674	619 674	0	0	0	0	619 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	51 755	51 755	0	0	0	0	51 755	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	21 148	21 148	0	0	0	0	21 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	72 903	72 903	0	0	0	0	72 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 113 543	8 598 943	8 222 509	7 280 133	942 376	371 514	4 920	0	0	514 600	514 600	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000	0	0	0	0		
				po zmianach	9 198 543	8 598 943	8 222 509	7 280 133	942 376	371 514	4 920	0	0	0	599 600	599 600	0	0	0	0		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	7 299 964	7 299 964	7 295 044	6 699 130	595 914	0	4 920	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000	0	0	0	0		
				po zmianach	7 384 964	7 299 964	7 295 044	6 699 130	595 914	0	4 920	0	0	0	85 000	85 000	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000	0	0	0	0		
				po zmianach	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	262 629 752	218 871 716	189 954 497	145 187 268	44 767 229	20 154 683	4 359 114	2 403 422	0	2 000 000	43 758 036	43 758 036	469 000	0	0			
				zmniejszenie	-350 906	-200 906	-200 906	0	-200 906	0	0	0	0	0	-150 000	-150 000	0	0	0			
				zwiększenie	350 906	200 906	0	0	0	0	200 906	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0			
				po zmianach	262 629 752	218 871 716	189 753 591	145 187 268	44 566 323	20 154 683	4 359 114	2 604 328	0	2 000 000	43 758 036	43 758 036	469 000	0	0			

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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Materiały uzupełniające do projektu planu wydatków budżetu Powiatu na 2026 rok

Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Powiatu Nr

z dnia

Autopoprawka

Dział	Nazwa	x	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750	Administracja publiczna	Plan według stanu na dzień 31.10.2025 r.	28 456 595	27 275 995	26 299 665	20 873 371	5 426 294	0	655 760	320 570	0	0	1 180 600	1 180 600	341 818	0	0
		Plan na 2026 rok	30 916 437	28 996 437	28 283 904	22 390 072	5 893 832	0	655 000	57 533	0	0	1 920 000	1 920 000	0	0	0
		Procent	108,64%	106,31%	107,54%	107,27%	108,62%	X	99,88%	17,95%	X	X	162,63%	162,63%	0,00%	X	X
758	Różne rozliczenia	Plan według stanu na dzień 31.10.2025 r.	2 197 674	336 522	336 522	0	336 522	0	0	0	0	0	1 861 152	1 861 152	0	0	0
		Plan na 2026 rok	8 627 611	1 561 094	1 561 094	0	1 561 094	0	0	0	0	0	7 066 517	7 066 517	0	0	0
		Procent	392,58%	463,89%	463,89%	X	463,89%	X	X	X	X	X	379,69%	379,69%	X	X	X
801	Oświata i wychowanie	Plan według stanu na dzień 31.10.2025 r.	89 843 537	83 475 126	61 630 171	53 570 188	8 059 983	16 199 792	360 134	5 285 029	0	0	6 368 411	6 368 411	0	0	0
		Dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19										4 250 000	4 250 000				
		Środki własne										2 118 411	2 118 411				
		Plan na 2026 rok	94 370 530	91 323 504	71 983 514	62 626 639	9 356 875	17 810 000	235 975	1 294 015	0	0	3 047 026	3 047 026	0	0	0
		Procent	105,04%	109,40%	116,80%	116,91%	116,09%	109,94%	65,52%	24,48%	X	X	47,85%	47,85%	X	X	X
										Procent środków własnych			143,84%	143,84%			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan według stanu na dzień 31.10.2025 r.	8 352 913	8 352 913	7 898 503	6 741 855	1 156 648	371 514	82 896	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plan na 2026 rok	9 198 543	8 598 943	8 222 509	7 280 133	942 376	371 514	4 920	0	0	0	599 600	599 600	0	0	0
		Procent	110,12%	102,95%	104,10%	107,98%	81,47%	100,00%	5,94%	X	X	X	X	X	X	X	X
Wydatki ogółem:		Plan według stanu na dzień 31.10.2025 r.	255 896 942	206 967 248	174 170 601	134 517 386	39 653 215	18 645 454	4 322 967	7 428 226	0	2 400 000	48 929 694	48 929 694	378 318	0	0
		Dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg										16 043 462	16 043 462				
		Środki własne										32 886 232	32 886 232				
		Plan na 2026 rok	262 629 752	218 871 716	189 753 591	145 187 268	44 566 323	20 154 683	4 359 114	2 604 328	0	2 000 000	43 758 036	43 758 036	469 000	0	0
Procent			102,63%	105,75%	108,95%	107,93%	112,39%	108,09%	100,84%	35,06%	X	83,33%	89,43%	89,43%	123,97%	X	X
Procent środków własnych													133,06%	133,06%			

Dofinansowanie według stanu na dzień 31.10.2025 r.

Nazwa zadania	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1902E w rejonie msc. Kaszewice		469 089
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki		1 687 353
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1929E na odc. Rusiec-Jastrzębice - Etap I		661 820
Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok - Młyn - Etap I	7 995 200	
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie	4 250 000	
Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łękawie	980 000	
Razem	13 225 200	2 818 262
Łącznie	16 043 462	

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

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Lipska

STAROSTA
Marek Zatorski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 855 000,00	65 000,00	1 920 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 855 000,00	65 000,00	1 920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00	65 000,00	1 475 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej 17/19	0,00	65 000,00	65 000,00
			Dochody własne jst	0,00	65 000,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	7 216 517,00	-150 000,00	7 066 517,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 216 517,00	-150 000,00	7 066 517,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 216 517,00	-150 000,00	7 066 517,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 069 180,00	-150 000,00	6 919 180,00
			Dochody własne jst	7 069 180,00	-150 000,00	6 919 180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	514 600,00	85 000,00	599 600,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	85 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku przy ul. Bawełnianej 3 w Bełchatowie wraz z wykonaniem audytu energetycznego	0,00	85 000,00	85 000,00
			Dochody własne jst	0,00	85 000,00	85 000,00
Razem				43 758 036,00	0,00	43 758 036,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 501 271
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 271 248
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	469 000
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 066 517
Razem:		43 758 036

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Grot-Szymczak

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Lipska

STAROSTA
Incek Zatorski

Projekt planu wydatków* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2026 r.

Autopoprawka Nr 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Bełchatowie z dn.

Lp.		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2026 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:					
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem	x	469 000	469 000		469 000	469 000			469 000						
II	Wydatki bieżące razem	x	2 604 328	382 015	2 222 313	2 604 328	382 015			382 015	2 222 313				2 222 313	
2.1	Program: Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027															
	Priorytet 9: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego w transformacji															
	Działanie: FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji															
	Nazwa projektu: CKZ w Bełchatowie – kierunek przyszłość	801-80195 750-75020	436 193	56 441	379 752	436 193	56 441			56 441	379 752				379 752	
	Starostwo Powiatowe w Bełchatowie		436 193	56 441	379 752	436 193	56 441			56 441	379 752				379 752	
	CKZ w Bełchatowie															
OGÓŁEM (I+II)		x	3 073 328	851 015	2 222 313	3 073 328	851 015			851 015	2 222 313				2 222 313	

* 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 rozdz. 75020 – 11.765 zł.

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

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Lipska

STAROSTA
Tacek Zatorski