

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zrealizowane na dzień 31.12.2023 roku w kwocie ogółem **332.386.985,58 zł** wykorzystane zostały na finansowanie zadań w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w kwocie **16.007,45 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **15.597,26 zł**, co stanowi **97,44%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 2.448,91 zł;**
- 2) **zadania zlecone 13.148,35 zł.**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **izby rolnicze** dotyczą wpłaty Miasta Bełchatowa na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego wraz z odsetkami za zwłokę za okres od 16.11.2022 r. do 15.11.2023 r. w wysokości **2.448,91 zł;**
- 2) **pozostała działalność** dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 28 podatników podatku rolnego w wysokości **12.890,54 zł** oraz pokrycia kosztów energii elektrycznej poniesionych przez gminę w związku ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości **257,81 zł**. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków w kwocie **1.367.090,58 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **1.367.086,70 zł**, co stanowi **100,00%**.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **dostarczanie wody** dotyczą opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych znajdujących się na terenie miasta w wysokości **576,12 zł;**
- 2) **pozostała działalność** dotyczą zakupu węgla na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w wysokości **1.205.307,78 zł** oraz na realizację usługi przechowywania, dystrybucji i wydawania węgla w wysokości **161.202,80 zł**. Miasto Bełchatów w 2023 roku zakupiło 803,06 ton węgla, w rozbiciu na sortymenty: 170,44 t – orzech, 543,96 t – ekogroszek karlik, 33,00 t – groszek II, 75,14 t – kostka, realizując 398 wniosków.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan wydatków w kwocie **150.000,00 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **135.718,68 zł**, co stanowi **90,48%**.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale **pozostała działalność** dotyczą płatności związanych z usługą administrowania Targowiskiem Miejskim przez PGM Sp. z o.o. w wysokości **135.718,68 zł**.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w kwocie **38.012.933,01 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **37.943.925,90 zł**, co stanowi **99,82%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 12.896.031,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe 25.047.894,40 zł.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 37.283.940,39 zł;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa 659.985,51 zł.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **lokalny transport zbiorowy** w wysokości **7.814.851,99 zł** dotyczą:
 - a) dopłaty do wozokilometrów na liniach komunikacji miejskiej obsługiwanych przez MZK Sp. z o. o. w Bełchatowie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Bełchatów a MZK Sp. z o. o. w Bełchatowie w wysokości 7.797.732,49 zł, w tym dopłata za 2022 r. w wysokości 738.480,70 zł. W roku 2023 r. MZK wykonał 493 309 wozokilometrów, a koszt 1 wozokilometra, na podstawie wypłaconej rekompensaty spółce wyniósł 14,31 zł. Zgodnie z raportem z audytu przeprowadzonym w MZK Sp. z o.o., koszt 1 wozokilometra za 2023 rok przy założeniu rozsądnego zysku na poziomie 0,01% kosztów rodzajowych działalności przewozowej, winien wynosić 15,48 zł, a kwota należnej rekompensaty za 2023 r. 7.641.115,84 zł;
 - b) wykonania audytu rekompensaty za 2022 rok należnej MZK Sp. z o. o. z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie komunikacji miejskiej autobusowej na terenie Miasta Bełchatowa w wysokości 11.869,50 zł oraz zapłaty za aktualizacje planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Bełchatowa na lata 2016-2025 w kwocie 4.920,00 zł,
 - c) zapłaty podatku od środków transportu w wysokości 330,00 zł za autobus zakupiony przez miasto w ramach projektu pn. „Zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką dla potrzeb komunikacji zbiorowej w Bełchatowie”;
- 2) **drogi publiczne powiatowe** w łącznej wysokości **524.763,00 zł** przeznaczono na remonty przeprowadzone głównie w ciągu ulic: Piotrkowskiej, Zamoście, Cegielnianej, Czyżewskiego, 1 Maja oraz Wspólnej (209.000,00 zł), remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszych, ciągów jezdnych, dróg rowerowych, nawierzchni zatok parkingowych w ulicach: Sienkiewicza, Olsztyńska, Cegielniana, Południowa i 1 Maja (37.873,60 zł), bieżące utrzymanie oznakowania dróg i sygnalizacji świetlnych (106.476,66 zł), prowadzenie akcji ZIMA w sezonie 2022/2023 i 2023/2024 (165.278,54 zł) oraz wykonanie corocznych przeglądów dróg i obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych oraz pomiar widoczności na przejeździe kolejowym w ul. Zamoście (6.134,20 zł). Zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych zostały sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Bełchatowskiego;
- 3) **drogi publiczne gminne** w łącznej wysokości **4.175.941,81 zł** umożliwiły remonty bieżące dróg, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – prace wykonano w ciągu dróg o najgorszym stanie technicznym o łącznej długości ok. 60 km (1.298.579,83 zł), remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszych, ciągów jezdnych dróg rowerowych, nawierzchni zatok parkingowych. Wykonano także remonty chodników i nawierzchni z kostki betonowej wg lokalizacji: os. Dolnośląskie (bl. 109, 211, 127, 201, 304, 105, 301, 224, 226), os. Okrzei (bl. 4), os. Przytorze, os. Słoneczne, os. Wolność 3, os. 1000-lecia, os. Żołnierzy POW (6 i 16), os. Budowlanych 6, al. Wyszyńskiego/”Wisła” ulice: Reymonta, Podgórze, Diamentowa, pl. Narutowicza, Ogrodowa, Pabianicka. Bawelniana, Lipowa/Piaskowa, Lipowa/Kątna, Mielczarskiego/Mickiewicza, Mielczarskiego/Kościuszki, Rynek Grocholski, Mazowiecka, Czaplinska 44E, Park Olszewskich, Park im. Jeziorańskiego, Akacja/Poziomkowa, Lipowa, Staszica, Staszica/Węglowa, Staszica/św. Faustyny Kowalskiej, Sadowa, Kredowa, Baczyńskiego, Kletnia, Energetyków, Leśna, Edwardów/szkoła, Armii Krajowego/Goetla, Antracytowa, Dąbrowskiego/MOPS, Broniewskiego, Piłsudskiego/Bank Spółdzielczy, Morawskiego, Budryka 2, Nehrebeckiego, Norwida, Nefrytowa, Cmentarna, Paderewskiego, Szkolna, Polarna, Kątna, Przemysłowa/MZK, Armii Krajowej/Rondo Żołnierzy Niezłomnych (1.462.111,38 zł), wykonanie remontu nawierzchni jezdni w ciągu drogi gminnej ul. Moniuszki (41.955,30 zł), bieżące utrzymanie oznakowania dróg i sygnalizacji świetlnych (547.724,15 zł), prowadzenie akcji zima w sezonie 2022/2023 oraz 2023/2024 (808.458,35 zł), wykonanie corocznych przeglądów dróg i obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych (10.347,80) oraz

wykonanie i montaż szlabanu otwieranego manualnie na ul. Pileckiego (6.765,00 zł). W 2023 roku na remont dróg i chodników Miasto Bełchatów otrzymało pomoc finansową od Gminy Bełchatów w wysokości 900.000,00 zł;

- 4) **drogi wewnętrzne** w wysokości **39.999,99 zł** przeznaczono na remont nawierzchni dróg wewnętrznych – remonty cząstkowe nawierzchni wykonano na obszarze os. Wolności, os. 1000-lecia, os. Żołnierzy POW, os. Okrzei i os. 1 Maja;
- 5) **funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** w łącznej wysokości **140.681,19 zł** w ramach których przeprowadzono remonty wiat przystankowych (34.200,18 zł) oraz poniesiono koszty na utrzymanie czystości i porządku na przystankach MZK (106.481,01 zł);
- 6) **funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** w łącznej wysokości **198.563,52 zł** dotyczą kosztów bieżącego utrzymania Węzła Przesiadkowego, w tym: zakupu papieru do parkomatów (4.212,75 zł), zakupu wody, energii elektrycznej i ciepłej (105.875,90 zł), utrzymania czystości i porządku oraz obsługi Węzła Przesiadkowego (87.982,87 zł), opłaty za zagospodarowanie odpadów (492,00 zł);
- 7) **pozostała działalność** w wysokości **1.230,00 zł** przeznaczono na wykonanie i montaż pochwytyłów stalowych przy ul. Energetyków (rejon bl. 6 i 8).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 25.047.894,40 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan wydatków w kwocie **5.000,00 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **4.398,48 zł**, co stanowi **87,97%**.

Zrealizowane wydatki bieżące poniesione w rozdziale **zadania w zakresie upowszechniania turystyki** w kwocie **4.398,48 zł** przeznaczono na wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej na szlaku historycznym „Bełchatów wczoraj i dziś”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w kwocie **8.402.376,00 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **8.266.453,28 zł**, co stanowi **98,38%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) **wydatki bieżące 1.185.529,28 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 7.080.924,00 zł.**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** w wysokości **6.590,72 zł** dotyczą kosztów windykacji zaległych czynszów od lokali mieszkalnych oraz ściągniętych wierzytelności przejętych przez gminę, a egzekwowanych przez PGM Sp. z o.o.;
- 2) **gospodarka gruntami oraz nieruchomościami** w łącznej wysokości **272.514,12 zł** dotyczą rozbiórki budynku użytkowego typu Zębice przy ulicy Czaplinieckiej (110.964,51 zł), wymiany centrali ppoż. (3.500,00 zł), wyceny nieruchomości, zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez Skarb Państwa, wykonania opracowań, pomiarów geodezyjnych i kartograficznych, opłat sądowych, czynszowych, notarialnych, za użytkowanie wieczyste gruntów, z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, za wypisy i wyrisy z map ewidencyjnej, wypłaty odszkodowania za zwrot nieruchomości (156.099,61 zł), zapłaty podatku leśnego i od nieruchomości (1.950,00 zł);
- 3) **gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** w łącznej wysokości **650.443,64 zł** przeznaczono na utrzymanie i remonty mieszkań i budynków komunalnych (535.875,51 zł), wyceny nieruchomości, koszty wypisów z rejestru gruntów i budynków (19.350,00 zł) oraz dzierżawę gruntów pod parking strzeżony przy

bloku 123 na os. Dolnośląskim i rozbiórkę budynku mieszkalnego typu Zębiec przy ulicy Czaplinieckiej (95.218,13 zł);

- 4) **pozostała działalność** w łącznej wysokości **255.980,80 zł** przeznaczono na zapłatę podatku VAT od wartości aportu wniesionego przez Miasto Bełchatów do BTBS sp. z o.o., w postaci wkładów niepieniężnych – prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 7.080.924,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w kwocie **30.000,00 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **22.264,24 zł**, co stanowi **74,21%**.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale **plany zagospodarowania przestrzennego** w łącznej wysokości **22.264,24 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych (5.313,54 zł) dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za uzgodnienia planów miejscowych, koszty ogłoszeń w prasie z tytułu opracowania planów miejscowych (5.645,70 zł) oraz koszty sporządzania opracowań dokumentacji niezbędnej do realizacji projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (11.305,00 zł).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w kwocie **26.390.627,89 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **26.301.367,36 zł**, co stanowi **99,66%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) **wydatki bieżące 26.069.101,82 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 232.265,54 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 25.426.522,98 zł;**
- 2) **zadania zlecone 874.844,38 zł.**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **urzędy wojewódzkie** w łącznej wysokości **864.401,00 zł** przeznaczono na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw: o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych i o zmianie imienia i nazwiska oraz z zakresu administracji rządowej innego niż sprawy obywatelskie (864.051,00 zł) oraz szkolenia (350,00 zł). Są to zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;
- 2) **rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** w łącznej wysokości **557.666,85 zł** przeznaczono na wypłatę diet Radnym Rady Miejskiej, koszty obsługi sesji oraz posiedzeń komisji Rady Miejskiej, koszty organizacji szkolenia dla radnych (535.587,54 zł), koszty transmisji on-line obrad sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie, archiwizację nagrań na serwerach Wykonawcy w wysokości (20.072,91 zł) oraz zakup akcesoriów komputerowych (2.006,40 zł);
- 3) **urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** przeznaczono na koszty funkcjonowania Urzędu Miasta Bełchatowa w łącznej wysokości **23.757.131,49 zł**, w tym: wypłacone wynagrodzenia i składki od nich naliczane (21.511.951,38 zł), na które składają się m.in.: wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania i wyboru, częściowe pokrycie wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłaty 30 nagród jubileuszowych, ekwiwalentu za urlop dla 4 pracowników, 5 odpraw emerytalnych, wypłaty z tytułu umów zleceń, świadczenia na rzecz

osób fizycznych (38.341,93 zł), pozostałe koszty związane z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania Urzędu (2.205.632,57 zł).

Ponadto, w rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 1.205,61 zł na realizację przedsięwzięcia służącego zwiększeniu efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Bełchatowa, których źródłem finansowania były odsetki bankowe naliczone od realizowanych następujących zadań: Dodatek węglowy – 573,07 zł, Źródła ciepła podmioty wrażliwe – 450,07 zł, Dodatek elektryczny – 69,48 zł oraz Źródła ciepła gospodarstwa domowe – 112,99 zł;

- 4) **promocja jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości **490.332,49 zł** poniesiono na promocję Miasta Bełchatowa, wymianę partnerską oraz pełnienie funkcji reprezentacyjnych przez Prezydenta Miasta Bełchatowa oraz podróże służbowe zagraniczne do miast partnerskich;
- 5) **pomoc zagraniczna** w łącznej wysokości **29.961,67 zł** została wydatkowana na zakup 100 par kaloszy ocieplanych i 121 płaszczy przeciwdeszczowych dla obywateli Ukrainy zamieszkałych w partnerskim mieście Zviahel w Ukrainie (19.961,67 zł) oraz na usługę transportową agregatów prądotwórczych do Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (10.000,00 zł);
- 6) **pozostała działalność** w łącznej wysokości **369.608,32 zł** przeznaczono na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na częściową refundację wynagrodzeń i składek od nich odprowadzonych dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich realizujących zadanie nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (4.605,22 zł), potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru kontaktowych na wniosek (228,27 zł), wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL (5.341,05 zł) wraz z częściową refundacją wynagrodzenia pracownika realizującego przedmiotowe zadanie (268,84 zł), na zakup artykułów spożywczych, materiałów, drobnego wyposażenia na potrzeby sekretariatów, wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, koszty poboru opłaty skarbowej przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, zapłatę należności z tyt. różnych opłat i składek m.in.: wpłatę Miasta Bełchatowa do Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Bełchatowa, Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”, koszty opłat komorniczych i bankowych, postępowania sądowego i prokuratorskiego, druk plakatów informujących o harmonogramie IX edycji Budżetu Obywatelskiego, zakup usług doradczych w zakresie wzmacniania potencjału i efektywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej jako realizatorów zadań publicznych na rzecz Miasta Bełchatowa, druk i dostawę miejskiego biuletynu informacyjnego „www.Belchatow.pl Warto Wiedzieć Więcej”, publikacje materiałów informacyjnych w lokalnej prasie, publikacje okolicznościowych form m.in. życzeń, kondolencji w lokalnych gazetach, serwisach internetowych i radiu (359.164,94 zł).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 232.265,54 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków w kwocie **282.410,00 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **279.530,00 zł**, co stanowi **98,98%**.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** dotyczą kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w wysokości 11.712,00 zł. Wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;
- 2) **wybory do Sejmu i Senatu** w łącznej wysokości 266.334,00 zł przeznaczono na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, które obejmują:
 - a) wypłatę wynagrodzeń od zawartych umów zleceń i pochodnych od wynagrodzeń osób wykonujących czynności związane przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów w kwocie 66.110,17 zł;
 - b) zakup materiałów biurowych (5.640,30 zł), zakup paliwa do samochodów służbowych (2.002,85 zł), wykonanie wydruku obwieszczeń, materiałów wyborczych i nakładek na spisy wyborców

(6.572,68 zł), zapewnienie transportu kart do głosowania do siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych (2.000,00 zł), wysyłki korespondencji (903,00 zł) oraz przygotowania i wyposażenia lokali wyborczych (7.425,00 zł);

c) wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych oraz dla mężów zaufania w wysokości 175.680,00 zł.

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

3) **referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w wysokości 1.484,00 zł. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Poniesione w roku 2023 przez Miasto wydatki bieżące, dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.867,85 zł, obejmowały wypłatę 2 świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. Wydatki zostały zrefundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi za 2 żołnierzy.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w kwocie **3.766.636,38 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **3.625.128,34 zł**, co stanowi **96,24%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) **wydatki bieżące 3.555.128,34 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 70.000,00 zł.**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **ochotnicze straże pożarne** w łącznej wysokości **160.261,68 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem OSP: m.in. na wypłatę świadczeń dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, wynagrodzeń dla konserwatorów sprzętu OSP, zakup materiałów i wyposażenia OSP, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup wody i usługi telekomunikacyjnej, naprawę i serwis pojazdów oraz sprzętu, wynagrodzeń za świadczenie usług księgowo-rachunkowych na rzecz OSP Bełchatów;
- 2) **obrona cywilna** w łącznej wysokości **22.235,58 zł** dotyczą kosztów energii uruchamiania Systemu Wczesnego Alarmowania, utrzymania powiadamiania ostrzegawczego systemu SISMS dla mieszkańców Bełchatowa oraz kosztów konserwacji i napraw sprzętu obrony cywilnej;
- 3) **straż gminna (miejska)** w łącznej wysokości **3.319.170,99 zł** przeznaczono na koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w Bełchatowie w tym: wypłacone wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3.017.213,07 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (49.974,45 zł) oraz koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania Straży Miejskiej w Bełchatowie (251.983,47 zł);
- 4) **zarządzanie kryzysowe** w wysokości **224,10 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań w celu pomocy obywatelom Ukrainy, m.in. na wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL. Wydatki te zostały pokryte ze środków własnych przed otrzymaniem środków finansowych na ten cel z Funduszu Pomocy;
- 5) **pozostała działalność** w łącznej wysokości **53.235,99 zł** przeznaczono na naprawę kamer z systemu monitoringu wizyjnego (9.401,05 zł), dzierżawę kanalizacji teletechnicznej oraz transmisję danych z monitoringu miejskiego (40.194,18 zł), pokrycie kosztów związanych z zamknięciem ulicy na czas trwania imprez o charakterze rozrywkowym lub sportowym (3.429,00 zł), a także na opłatę za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych (211,76 zł).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 70.000,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 757
OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków w kwocie **2.884.520,51 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **2.879.698,16 zł**, co stanowi **99,83%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą obsługi długu w kwocie 2.879.698,16 zł w zakresie spłacanych na bieżąco odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi.

DZIAŁ 758
RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w kwocie **1.239.816,79 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **536.595,56 zł**, co stanowi **43,28%**.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale **różne rozliczenia finansowe** w łącznej wysokości **536.595,56 zł** obejmują: ubezpieczenie całego majątku Miasta Bełchatowa (535.075,02 zł), rozliczenia podatku VAT (1.124,56 zł), zwrot niewykorzystanych dotacji (395,98 zł).

Plan **rezerw ogólnych i celowych** na dzień 31.12.2023 r. wynosi **547.196,01**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości **36.392,58 zł**. Ustalona na dzień 01.01.2023 r. rezerwa wynosiła 1.000.000,00 zł. W trakcie roku dokonano podziału rezerwy ogólnej w wysokości 963.607,42 zł z przeznaczeniem na: udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w postaci sfinansowania transportu agregatorów prądotwórczych do miejscowości Zwiąhel (dawny Nowograd Wołyński w Ukrainie) w wysokości 10.000,00 zł oraz zakup płaszczy przeciwdeszczowych i całorocznych kaloszy dla mieszkańców w/w partnerskiego miasta Ukrainy w wysokości 20.000,00 zł, zabezpieczenie środków na remont oraz utrzymanie czystości i porządku przystanków autobusowych w wysokości 48.363,14 zł, zabezpieczenie środków w związku ze zwrotem: niewykorzystanej w 2022 r. darowizny przez Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Bełchatowie w wysokości 110,90 zł, niewykorzystanych dotacji (bieżące utrzymanie dróg powiatowych (0,10 zł) oraz „Edukacja i integracja kluczem do szczęśliwej rodziny” (284,98 zł) w wysokości 285,08 zł, wypłatę stypendiów sportowych Miasta Bełchatowa w wysokości 35.000,00 zł, pokrycie kosztów tłumaczeń na języki obce i zakupu materiałów okolicznościowych w związku z pobytem młodzieży z terenów Ukrainy w wysokości 20.000,00 zł, zabezpieczenie środków w związku z korektą deklaracji VAT w wysokości 920,00 zł, dofinansowanie mieszkań chronionych w wysokości 25.000,00 zł zgodnie z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem” jako wkład własny – 20% wartości realizowanego zadania z przyznanej dotacji Wojewody Łódzkiego, zwiększenie wkładu własnego Miasta realizowanego projektu „Dostępny samorząd-granty” w wysokości 1.410,00 zł, pokrycie kosztów obsługi trzech tężni solankowych na terenie miasta w wysokości 42.435,00 zł, zapłatę podatku VAT od wartości wnoszonych aportem przez Miasto Bełchatów wkładów niepieniężnych w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obr. 09 przy ulicy Czaplinskiej w wysokości 255.981,00 zł, wykonanie oprawy 189 jednostek archiwalnych, zgodnie z zleceniem pokontrolnym Archiwum Państwowego w Piotrkowie Tryb. w wysokości 17.490,92 zł, pokrycie kosztów energii elektrycznej i ciepłej w budynku przy ul. Kościuszki 15 (ponoszonych przez Straż Miejską) w wysokości 40.000,00 zł, zakup usług przewozu osób w ramach oferty rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Miasta Bełchatowa w wysokości 17.000,00 zł, uregulowanie wydatków na zwrot podatku VAT w wysokości 271,00 zł, zapłatę usług pocztowych przez MOPS w Bełchatowie w wysokości 30.000,00 zł, realizację zadań bieżących Urzędu Miasta Bełchatowa - organizację pobytu dzieci ukraińskich z miast partnerskich oraz realizację zadań pn. Miejska potańcówka, Piknik u Hellwigów i Uroczystości wrześnieowe w wysokości 65.000,00 zł, zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Restauracja nagrobka Anieli i Stefana Hellwigów”, w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 6.500,00 zł, naprawę uszkodzonej syreny alarmowej w wysokości 2.000,00 zł, dofinansowanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 50.000,00 zł, pokrycie kosztów wydania biuletynu miejskiego, publikację materiałów prasowych, graficznych i okolicznościowych ogłoszeń w wysokości 10.000,00 zł, świadczenie

usługi promocyjnej przez kluby sportowe dla miasta Bełchatowa w wysokości 100.000,00 zł, realizację zadania „Bieżące utrzymanie dróg oraz remonty istniejących nawierzchni chodników, ciągów pieszych, ciągów jezdnych, dróg rowerowych, nawierzchni zatok parkingowych i parkingów będących w zarządzie Prezydenta Miasta Bełchatowa w wysokości 40.000,00 zł, wypłaty Nagrody Prezydenta Miasta Bełchatowa za osiągnięcia sportowe i kulturalne w wysokości 10.000,00 zł, wykonanie tablic ostrzegawczych w związku z pismem Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bełchatowie w wysokości 1.200,00 zł, zabezpieczenie środków w wysokości 11.400,00 zł na pokrycie kosztów prowadzonej egzekucji nieruchomości, zabezpieczenie środków na wypłatę ekwiwalentu ratownikom i kandydatom na ratowników OSP z terenu Bełchatowa uczestniczących w działaniach/akcjach ratowniczych i szkoleniach w wysokości 6.660,00 zł, organizację Miejskiego Jarmarku Świątecznego w Bełchatowie w wysokości 20.000,00 zł, zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Bełchatowa w wysokości 42.980,38 zł, zabezpieczenie środków na rozbiórkę budynku zlokalizowanego przy ulicy Zdieszulickiej 9 w Bełchatowie w wysokości 5.000,00 zł, zmniejszenie planu wydatków w wysokości 28.000,00 zł w celu zmniejszenia planu przychodów, realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w wysokości 600,00 zł;

- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu oświaty ustalona na dzień 01.01.2023 r. wynosiła 477.000,00 zł, zwiększona zarządzeniem 31.08.2023 r. o kwotę 5.328.000,00 zł. W trakcie roku dokonano podziału rezerwy oświatowej w wysokości 5.805.000,00 zł z przeznaczeniem na: wkład własny realizowanego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w Szkole Podstawowej Nr 13 oraz w bełchatowskich Przedszkolach Samorządowych w wysokości 7.500,00 zł, sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w wysokości 151.305,00 zł, wykonanie prac związanych z naprawą boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 12 w wysokości 20.000,00 zł, wynagrodzenia oraz ich pochodne dla nauczycieli realizujących wczesne wspomaganie rozwoju w Szkole Podstawowej Nr 8 w wysokości 3.662,00 zł, wynagrodzenia dla nauczycieli za miesiąc wrzesień w wysokości 231,00 zł, wkład własny realizowanego programu „Aktywa tablica” w Szkole Podstawowej Nr 1 w wysokości 8.750,00 zł, Nagrody Prezydenta Miasta Bełchatowa dla wyróżniających się nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 196.890,00 zł (przedszkola – 50.442,00 zł szkoły – 136.022,00 zł, liceum – 10.426,00 zł), zakup sprzętu elektronicznego do pracowni języka polskiego i informatycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w wysokości 3.000,00 zł, zakup projektora do prowadzenia zajęć dydaktycznych, edukacyjnych i profilaktycznych w Szkole Podstawowej nr 5 i nr 8 w wysokości 6.000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznej – laptopa w Przedszkolu Samorządowym nr 6 w wysokości 3.000,00 zł, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS i FP nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej nr 13 za miesiąc listopad 2023 roku w wysokości 741.793,00 zł, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS i FP oraz składki na PPK nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 12 i III Liceum Ogólnokształcącego za miesiąc listopad 2023 roku w wysokości 555.735,83 zł, wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami ZUS i FP pracowników za miesiąc grudzień 2023 rok w Szkołach Podstawowych, Zespole Szkolno-Przedszkolnym i III Liceum Ogólnokształcącym w wysokości 3.425.308,17 zł, wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami ZUS i FP pracowników przedszkoli za grudzień w wysokości 677.324,00 zł, zakup dwóch biur, stolika dla petenta i szafy na dokumenty do sekretariatu w Szkole Podstawowej nr 4 w wysokości 4.501,00 zł;
- 3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu kultury fizycznej ustalona na dzień 01.01.2023 r. wynosiła 20.000,00 zł. W trakcie roku dokonano podziału rezerwy z zakresu kultury fizycznej w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i ich pochodne dla pracowników obsługujących obiekty sportowe -Orliki przy Szkole podstawowej nr 12 w wysokości 2.500,00 zł, Nagrody Prezydenta Miasta Bełchatowa dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w wysokości 17.500,00 zł;
- 4) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **494.700,00 zł**. Ustalona na dzień 01.01.2023 r. rezerwa wynosiła 622.000,00 zł. W trakcie roku dokonano podziału rezerwy w wysokości 127.300,00 zł z przeznaczeniem na: zabezpieczenie środków finansowych na zapewnienie miejsc zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla 50 osób z terytorium Ukrainy przebywających w Bełchatowie w wysokości 108.500,00 zł,

- wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy (ok. 540 osób) składającym wniosek o nadanie numeru PESEL w wysokości 18.800,00 zł;
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **16.103,43 zł**. Ustalona na dzień 01.01.2023 r. rezerwa inwestycyjna wynosiła 3.214.000,00 zł. Szczegółowy podział rezerwy przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w kwocie **126.044.589,12 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **125.753.020,15 zł**, co stanowi **99,77%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 123.316.574,40 zł;
- 2) wydatki majątkowe 2.436.445,75 zł.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 125.160.371,29 zł;
- 2) zadania zlecone 582.648,86 zł;
- 3) zadania na podstawie porozumienia 10.000,00 zł.

Źródła finansowania wydatków na dzień 31.12.2023 r. stanowią:

- 1) subwencja oświatowa w wysokości 54.332.947,00 zł;
- 2) rezerwa subwencji ogólnej na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- w wysokości 1.146.749,40 zł;
- 3) dotacje z budżetu państwa w wysokości 3.722.317,30 zł, w tym odsetki Aktywna Tablica w wysokości 151,37 zł;
- 4) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.499.818,33 zł;
- 5) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 2.385.568,36 zł, w tym odsetki od środków 1.562,36 zł oraz zakup podręczników szkolnych w wysokości 14.105,18 zł;
- 6) środki z innych Gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolach publicznych i niepublicznych dzieci będących mieszkańcami innych gmin w wysokości 3.114.585,12 zł;
- 7) grant od Fundacji Nasza Ziemia – „Szkolny projekt dla klimatu” 2.000,00 zł;
- 8) środki z WFOŚiGW w wysokości 176.708,99, w tym majątkowe – 111.200,00 zł;
- 9) pomoc finansowa z Powiatu Bełchatowskiego w wysokości 274.022,64;
- 10) darowizna w wysokości 89.544,00 zł;
- 11) nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty w wysokości 7.500,16 zł;
- 12) wpłaty rodziców na realizację projektu pn. „Poznaj Polskę” w wysokości 9.710,00 zł;
- 13) środki własne Budżetu Miasta w wysokości 58.977.443,67 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w rozdziale:

- 1) **szkoły podstawowe** w łącznej wysokości **57.791.559,30 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji (49.222.947,19 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (204.397,11 zł), koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania szkół podstawowych (6.823.506,18 zł) oraz dotacje na zadania bieżące (1.540.708,82 zł);
Miasto Bełchatów, środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1.804.009,36 zł przeznaczyło na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotacje w wysokości 12.000,00 zł przeznaczono na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, na realizację działań promujących czytelnictwo oraz zakup nowych elementów do biblioteki w Szkole Podstawowej Nr 13. W ramach uzyskanego grantu w wysokości

2.000,00 zł przez Szkołę Podstawową Nr 4 od Fundacji Nasza Ziemia na realizację projektu pn. „Szkolny projekt dla klimatu” zostały zakupione stojaki rowerowe. Szkoła Podstawowa Nr 8 od Fundacji PGE otrzymała darowiznę w wysokości 2.044,00 zł z przeznaczeniem na organizację warsztatów edukacyjnych dla uczniów, w ramach realizowanego projektu „Warsztaty ekologiczne dla Szkoły Podstawowej nr 8”. Szkoła Podstawowa Nr 1 od Fundacji PGE otrzymała darowiznę w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Roboty na start!” i zakupiła 10 tabletów współpracujących z robotami Photon. Szkoła Podstawowa Nr 12 od Fundacji PGE otrzymała darowiznę w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Wyposażenie pracowni muzycznej oraz zakup strojów dla szkolnego chóru Kantylenka SP 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie” i zakupiła 50 strojów i 12 koszulek dla chóru szkolnego oraz otrzymała darowiznę, jako nagrodę, od Stowarzyszenia Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy w wysokości 1.500,00 zł dla chóru Kantylenka na zakup koszulek T-shirt z logo chóru szkolnego. Szkoła Podstawowa Nr 3 od Fundacji PGE otrzymała darowiznę w wysokości 1.000,00 zł na zakup usługi cateringowej w związku z obchodami 60-lecia szkoły. Szkoła Podstawowa Nr 13 ze środków własnych, w ramach realizowanego projektu „Anioły są wśród nas”, zakupiła nagrody dla uczniów za udział w konkursie i pokryła koszty wypożyczenia strojów (15.000,00 zł). Środki z WFOŚiGW w wysokości 59.887,00 zł przeznaczone na utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej Nr 8. Ponadto, udzielono dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.540.708,82 zł Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bełchatowie - na podstawie podjętej Uchwały Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów;

- 2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** w łącznej wysokości **1.646.357,27 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach klas „0” szkół podstawowych (1.408.728,23 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (3.964,11 zł) oraz koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania jednostek oświatowych (233.664,93 zł). Miasto Bełchatów otrzymało środki z Funduszu Pomocy w wysokości 10.656,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 3) **przedszkola** w wysokości **32.095.412,30 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji (17.584.544,15 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (71.124,76 zł), koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania przedszkoli (2.891.717,03 zł) oraz dotacje na zadania bieżące (11.548.026,36 zł, w tym ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie – 66.809,00 zł).

Wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych zostały w części sfinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 3.078.622,25 zł. Środki z Funduszu Pomocy w wysokości 97.930,00 zł przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotacje w wysokości 18.000,00 zł przeznaczono na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, na realizację działań promujących czytelnictwo w Przedszkolu Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 7 i Nr 8. Ponadto Przedszkole Samorządowe Nr 4 od Fundacji PGE otrzymało darowiznę w wysokości 20.000,00 zł na realizację projektu „Wiosenne igrzyska-zakup sprzętu do ćwiczeń” z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego do zamontowania w ogrodzie przedszkolnym. Przedszkole Samorządowe Nr 2 od Fundacji PGE otrzymało darowiznę w wysokości 20.000,00 zł na realizację projektu „Ziemio odpocznij, lecimy na Marsa-Piknik Rodzinny na przedszkolnym placu zabaw” z przeznaczeniem na zakup urządzeń do zabaw w ogrodzie przedszkolnym. Integrycyjne Przedszkole Samorządowe Nr 3 od Fundacji PGE otrzymało darowiznę w wysokości 20.000,00 zł na realizację projektu pn. „Magiczny świat dźwięków – stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w postaci sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Przedszkole Samorządowe Nr 6 ze środków własnych, w ramach realizowanego projektu „Bezpieczny i Ekologiczny plac zabaw – zakup urządzeń do zabaw dla dzieci” zakupiło urządzenia do zabaw na przedszkolnym placu zabaw. Zaplanowana kwota 5.621,99 zł stanowiąca dotację z WFOŚiGW na realizację projektu „Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Bełchatowie” została wydatkowana na wykonanie elementów i wyposażenia punktu dydaktycznego, m.in. zakup uli

dydaktycznych, gier edukacyjnych. Z budżetu miasta zostały udzielone dotacje na zadania bieżące w kwocie 11.548.026,36 zł przekazane dla 10 przedszkoli niepublicznych w Bełchatowie - na podstawie podjętej Uchwały Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów. Ponadto zostały poniesione wydatki w wysokości 123.594,83 zł związane z kosztami pobytu dzieci będących mieszkańcami Miasta Bełchatowa w przedszkolach publicznych innych gmin;

- 4) **światlice szkolne** w łącznej wysokości **3.760.837,04 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych świetlic szkolnych (3.594.872,52 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (10.124,52 zł) oraz koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania przedszkoli (155.840,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy w wysokości 137.458,00 zł przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 5) **dowożenie uczniów do szkół** w wysokości **488.641,45 zł** obejmują wynagrodzenia kierowców przewożących uczniów niepełnosprawnych oraz nauczycieli opiekunów uczniów niepełnosprawnych podczas przewozu (298.376,37 zł), koszty utrzymania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz koszty dowozu uczniów przez rodziców i opiekunów (189.775,08 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (490,00 zł);
- 6) **licea ogólnokształcące** w łącznej wysokości **6.850.107,62 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, pracowników administracyjno-biurowych (6.101.654,59 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (23.741,19 zł) oraz koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania III LO w Bełchatowie (724.711,84 zł). Miasto Bełchatów środki z Funduszu Pomocy w wysokości 264.469,00 zł przeznaczyło na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 7) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości **349.793,15 zł** przeznaczono na dofinansowanie studiów podyplomowych, szkolenia, warsztaty, kursy, konferencje rad pedagogicznych oraz zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli;
- 8) **stołówki szkolne i przedszkolne** w łącznej wysokości **5.108.088,36 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w stołówkach przedszkolnych i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 (2.911.713,67 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (10.408,19 zł), zakup materiałów i środków żywności (2.100.211,18 zł), koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania stołówek (9.413,84 zł) oraz odpis na ZFŚS (76.341,48 zł);
- 9) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** w łącznej wysokości **3.272.745,07 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (1.065.023,36 zł), odpis na ZFŚS (41.900,96 zł), usługę rehabilitacyjną dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo (7.560,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (2.329,97 zł) oraz dotacje na zadania bieżące (2.155.930,78 zł). Przekazane dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.155.930,78 zł dla 3 przedszkoli niepublicznych w Bełchatowie oraz dla terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego udzielono na podstawie Uchwały Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów;
- 10) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** w wysokości **8.295.033,32 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (7.926.552,74 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (15.651,61 zł), koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania jednostek (333.774,29 zł) oraz dotacje na zadania bieżące dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej (19.054,68 zł). W ramach programu „Aktywna Tablica”, dotację celową w wysokości 35.000,00 zł oraz odsetki od dotacji w wysokości 151,37 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej Nr 1. Miasto Bełchatów środki z Funduszu Pomocy w wysokości 4.237,00 zł przeznaczyło na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- 11) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w wysokości 902.044,26 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (862.887,26 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.298,00 zł), zakup materiałów (4.000,00 zł) oraz odpis na ZFŚS (33.859,00 zł);
- 12) **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** w wysokości 582.648,86 zł przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, sfinansowane w całości z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości 554.798,04 zł (14.105,18 zł- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie) oraz dotacje na zadania bieżące dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka i Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Kraina Wiedzy" (klasy I) z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe w wysokości 27.850,82 zł. Wydatki zostały poniesione z dotacji na zadania zlecone;
- 13) **pozostała działalność** w łącznej wysokości 2.173.306,40 zł obejmują:
- a) wydatki Urzędu Miasta w łącznej kwocie 213.037,03 zł, które przeznaczono na dotacje z zakresu oświaty i wychowania udzielane w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (2.283,25 zł), dotacje w wysokości 145.876,05 zł dla niepublicznych przedszkoli i szkoły przeznaczone na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, wynagrodzenia (25.142,90 zł) w tym: ekspertom za pracę w komisjach egzaminacyjnych, wykonanie koncertu autorskiego z okazji miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej oraz na realizację statutowych zadań (15.257,83 zł) w tym m.in.: wykonanie usługi gastronomicznej na miejskie uroczystości, w tym obchody Dnia Edukacji Narodowej, usługi florystycznej, grawerowanie i druk zaproszeń na miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej, koszty nauki religii dla 1 ucznia wyznania ewangelicko-augsburskiego, wydatki dotyczące złożonych wniosków do Krajowej Informacji Skarbowej, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Montaż instalacji OZE w Przedszkolu Nr 5 oraz w Szkole Podstawowej Nr 4” (24.477,00 zł);
- b) wydatki jednostek oświatowych w kwocie 1.940.559,37 zł w tym: koszty refundacji wynagrodzenia pracownika związku zawodowego ZNP oraz Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników „Zjednoczeni” (35.632,05 zł), koszty sfinansowania odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli (901.305,00 zł), koszty składek ZUS od wynagrodzeń pracowników szkół i przedszkoli i składek na PPK (160.247,16 zł), Nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 13 (7.500,16 zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych - nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli (835.875,00 zł);
- c) wydatki na przedsięwzięcie pn. „Poznaj Polskę” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 w Bełchatowie w kwocie 19.710,00 zł. Projekt współfinansowany z budżetu państwa (10.000,00 zł) i wpłat rodziców. Realizacja projektu polegała na organizacji wycieczki dla uczniów do ZOO we Wrocławiu, Hydropolis - centrum wiedzy o wodzie, Hali Stulecia oraz zespołu historycznego centrum Wrocławia.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 2.436.445,75 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

**DZIAŁ 851
OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków w kwocie **2.309.249,00 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **2.304.083,19 zł**, co stanowi **99,78%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące **2.154.083,19 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **150.000,00 zł**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **2.303.054,19 zł**;
- 2) zadania zlecone **1.029,00 zł**;

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **zwalczanie narkomanii** w wysokości **110.000,00 zł** obejmują dotacje celowe przekazane stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu zwalczania narkomanii,
- 2) **przeciwdziałanie alkoholizmowi** w łącznej wysokości **1.963.972,37 zł** obejmują:
 - a) wydatki jednostek oświatowych w kwocie 178.300,46 zł, w tym m.in.: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Świetlicy „STER” i w Świetlicy „PROMYK”, koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ramach zawartych umów zleceń dla nauczycieli realizujących programy profilaktyczne w jednostkach oświatowych, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach, energii, usług telekomunikacyjnych, pomocy dydaktycznych, nagród konkursowych;
 - b) wydatki jednostki budżetowej MOPS w kwocie 485.807,77 zł, w tym m.in.: koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń oraz w ramach zawartych umów zleceń w związku z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług telekomunikacyjnych, szkoleń;
 - c) wydatki Urzędu Miasta w łącznej wysokości 1.299.864,14 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 1.119.790,44 zł przekazane fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 25.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji na sfinansowanie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz edukacji w zakresie działania środków psychoaktywnych na organizm i ryzyka szkód w kontekście prowadzenia pojazdów pod ich wpływem oraz wydatki w kwocie 155.073,70 zł w tym m.in.: koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ramach zawartych umów zleceń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty usługi w przedmiocie aktywizacji mieszkańców Bełchatowa do wspólnych działań na rzecz społeczności lokalnej w ramach „Lokalnego Programu Mikrograntowego”, sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych na badanie oraz uiszczenia opłat od złożonych wniosków do sądu;
- 3) **pozostała działalność** w łącznej wysokości **80.110,82 zł** obejmują:
 - a) wydatki jednostki budżetowej MOPS w kwocie 1.029,00 zł dotyczące kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;
 - b) wydatki Urzędu Miasta w kwocie 79.081,82 zł, w tym m.in. koszty zakupu jednorazowych elektrod i baterii niezbędnych do użytkowania defibrylatorów zainstalowanych na terenie miasta, koszty świadczenia usług dotyczących działań z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia w ramach zadania pn. „Biały Tydzień dla mieszkańców Bełchatowa” oraz dotacje w kwocie 70.000,00 zł przekazane dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku

publicznego i wolontariacie z zakresu ochrony zdrowia, w tym 50.000,00 zł w ramach **Budżetu Obywatelskiego** na realizację zadania pn. „Zdrowy Bełchatów na PLUS”.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 150.000,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w kwocie **23.113.068,34 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **23.043.339,98 zł**, co stanowi **99,70%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 20.479.650,13 zł;**
- 2) zadania zlecone 2.563.689,85 zł.**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **domy pomocy społecznej** przez MOPS wyniosły **3.620.665,00 zł**, w tym: koszty pobytu podopiecznych MOPS w domach pomocy społecznej prowadzonych przez jst – kwota 3.063.495,52 zł (95 osób) oraz w prywatnych domach pomocy społecznej – kwota 557.169,48 zł (13 osób);
- 2) **ośrodki wsparcia** w łącznej wysokości **2.273.989,87 zł** dotyczą funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” i obejmują koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla zatrudnionych pracowników (1.912.044,25 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (2.706,93 zł) oraz koszty bieżącego utrzymania placówki (359.238,69 zł). Wydatki zostały częściowo sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 1.634.494,31 zł oraz ze środków PFRON na zadanie związane z organizacją wycieczek w wysokości 25.560,00 zł;
- 3) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** w łącznej wysokości **108.811,75 zł** obejmują:
 - a) wydatki Urzędu Miasta w wysokości 4.121,85 zł, dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych pobieranych przez podopiecznych MOPS, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - b) wypłacane świadczenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 104.689,90 zł. Wypłacone świadczenia pokryte zostały w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania własne. Wypłacono 1.910 składek zdrowotnych dla 196 osób;
- 4) **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** w łącznej wysokości **1.230.105,21 zł** obejmują:
 - a) wydatki Urzędu Miasta w kwocie 3.371,78 zł stanowiące zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez podopiecznych MOPS, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - b) wydatki jednostki budżetowej MOPS w łącznej wysokości 1.226.733,43 zł, przeznaczone na: wypłatę świadczeń (1.211.199,43 zł) tj.: 3.217 zasiłków okresowych dla 507 osób, pokrycie kosztów posiłków dla 11 dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobku; pokrycie kosztów obiadów dla 46 osób korzystających z obiadów w Środowiskowym Domu Samopomocy; pokrycie kosztów obiadów dla 12 osób korzystających z posiłków w Schronisku dla osób bezdomnych i w punkcie wydawania posiłków w SP Nr 12; zasiłki na zakup żywności dla 65 rodzin; zasiłki na zakup opału – 149 świadczeń; zasiłki na zakup leków i leczenie – 405 świadczeń; na pokrycie kosztów przejazdu osoby bezdomnej – 2 świadczenia; na pokrycie kosztów tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych w Słupsku i Radomsku – 6 świadczeń; pokrycie kosztów pogrzebu – 3 świadczenia; pokrycie kosztów zdarzenia losowego (pożar) – 1 świadczenie; sfinansowanie usługi schronienia i wyżywienia w Schronisku dla bezdomnych w Biłgoraju w miesiącu grudniu 2023 r. dla 17 osób (9.944,00 zł) oraz usługę noclegową i gastronomiczną, w związku ze zdarzeniem losowym (pożar) dla 12 osób

- (5.590,00 zł). Wyplacone świadczenia pokryte zostały w części ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 1.021.199,43 zł;
- 5) **dotatki mieszkaniowe** w łącznej wysokości **1.599.173,51 zł** dotyczą wypłaty 5.302 dodatków mieszkaniowych ze środków własnych budżetu;
 - 6) **zasiłki stałe** w łącznej wysokości **1.477.710,40 zł** obejmują:
 - a) wydatki Urzędu Miasta w wysokości 52.856,85 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - b) wydatki jednostki budżetowej MOPS z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.424.853,55 zł obejmujących wypłatę zasiłków stałych realizowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania własne. Wyplacono 2.375 świadczeń dla 245 uprawnionych osób;
 - 7) **ośrodki pomocy społecznej** w łącznej wysokości **8.736.975,40 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zatrudnionych pracowników (7.357.790,27 zł), w tym 14 nagród jubileuszowych i 5 odpraw emerytalnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych (810.161,75 zł) oraz koszty bieżącego utrzymania placówki (569.023,38 zł). Wydatki w wysokości 1.210.268,87 zł zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa na zadania własne, natomiast wydatki w wysokości 785.552,00 zł zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone;
 - 8) **jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** w wysokości **129.162,06 zł** obejmują:
 - a) koszty funkcjonowania mieszkań chronionych, w tym: koszty zakupu energii elektrycznej, dostarczenia wody, wywozu nieczystości, odbioru odpadów oraz opłatę za użytkowanie lokalu (8.753,22 zł),
 - b) koszty utworzenia i wyposażenia 3 mieszkań w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, edycja 2023., działania 4.4 „Tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych” (120.408,84 zł), sfinansowane częściowo z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 96.327,07 zł; W mieszkaniach chronionych w 2023 roku mieszkało 9 osób;
 - 9) **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** w wysokości **1.730.907,67 zł** obejmują koszty realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez pracowników MOPS. Powyższymi usługami objęto 207 osób. Ponadto w rozdziale tym realizowano Projekt – CUS II dla powiatu bełchatowskiego w ramach zadania pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Bełchatów” (65.841,90 zł). Wydatki w wysokości 141.741,19 zł zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone;
 - 10) **pomoc w zakresie dożywiania** w łącznej wysokości **1.327.372,00 zł** obejmują:
 - a) wydatki Urzędu Miasta w wysokości 250,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - b) wydatki jednostki budżetowej MOPS z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.327.122,00 zł w zakresie dożywiania dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobku (łącznie 257 dzieci) w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”, pokrycie kosztów obiadów w Schronisku dla bezdomnych, w punkcie wydawania posiłków w SP Nr 12 oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy „Koniczynka”, wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłków i żywności. Wydatki w wysokości 787.122,00 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne;
 - 11) **pozostała działalność** w łącznej wysokości **808.467,11 zł** obejmują:
 - a) wydatki Urzędu Miasta w łącznej wysokości 219.378,12 zł przeznaczone na dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu opieki społecznej w wysokości 159.800,00 zł oraz na koszty w wysokości 59.578,12 zł poniesione m.in.: na finansowanie prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń MOPS w Bełchatowie, koszty funkcjonowania punktu tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych funkcjonujących w przestrzeni publicznej, koszty przewozu artykułów spożywczych z Banku Żywności w Łodzi do Bełchatowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogramu 2021 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,

- b) wydatki jednostki budżetowej MOPS w łącznej wysokości 589.088,99 zł, w tym:
- wydatki w wysokości 184.170,26 zł związane m.in.: z pokryciem zobowiązań za media funkcjonującej do 2022 r. Jadłodajni Miejskiej (7.685,54 zł), pobytem osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w schronisku (116.400,00 zł), realizacją usług w ramach programu rządowego „Korpus Wsparcia Seniorów na 2023 rok” (51.148,00 zł), wypłatę 4 dodatków osłonowych i kosztów związanych z realizacją tych świadczeń (1.902,35 zł) oraz refundację poniesionych kosztów przez pracodawcę, który zwolnił pracownika z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (7.034,37 zł). Wydatki w wysokości 1.902,35 zł zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 404.918,73 zł w zakresie projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych dla powiatu bełchatowskiego”, w ramach którego świadczone są usługi opiekuńcze i asystenckie dla mieszkańców niepełnosprawnych oraz potrzebujących opieki w miejscu zamieszkania.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w kwocie **2.759.641,31 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **2.754.555,15 zł**, co stanowi **99,82%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące **2.612.696,58 zł;**
- 2) wydatki majątkowe **141.858,57 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **915.094,68 zł;**
- 2) zadania zlecone **1.839.460,47 zł.**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale **pozostała działalność** w łącznej wysokości **2.612.696,58 zł** obejmują:

- 1) wydatki Urzędu Miasta w wysokości 307.101,53 zł w tym: zapewnienie zakwaterowania, całodziennego wyżywienia, zakupu środków czystości i higieny osobistej dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Parafii NMP Matki Kościoła i św. Barbary w Bełchatowie oraz Parafii Narodzenia NMP w Bełchatowie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa. Wydatki zostały sfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Powiatu Bełchatowskiego na podstawie zawartych porozumień (261.030,00 zł). Ponadto środki w kwocie 46.071,53 zł (w tym środki z grantu 39.677,26 zł) zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Bełchatowa dla osób ze szczególnymi potrzebami”, w ramach projektu „Dostępny samorząd” realizowany przez PFRON. Wydatki obejmowały zakup taśm antypoślizgowych do kontrastowego oznakowania biegów schodów wewnętrznych i zewnętrznych oraz krzeseł ewakuacyjnych, nagranie filmu w języku migowym o podstawowych usługach i działaniach świadczonych przez Urząd Miasta, przebudowę strony internetowej oraz zakup i montaż wraz z oprogramowaniem panelu głośnomówiącego do dźwigu osobowego w budynku urzędu;
- 2) wydatki jednostki budżetowej MOPS w wysokości 2.305.595,05 zł na realizację zadań wynikających z:
 - a) ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (2.085.736,58 zł), w tym:
 - jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę w wysokości 20.700,00 zł wraz z kosztami obsługi realizacji zadania w wysokości 414,00 zł. Wypłacono 69 świadczeń dla 69 osób (zadanie zlecone),
 - świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia (40 zł) w wysokości 1.592.280,00 zł wraz z kosztami obsługi realizacji zadania w wysokości 6.208,00 zł. Wypłacono świadczenia dla 1.047 osób, liczba wniosków 377 (zadanie zlecone),

- świadczenia rodzinne w wysokości 374.935,22 zł wraz z kosztami obsługi realizacji zadania w wysokości 9.617,32 zł. Wyplacono 665 świadczeń dla 94 osób,
 - świadczenie w postaci zapewnienia posiłku w wysokości 14.200,36 zł. Wydatki obejmują koszty posiłków dla 32 dzieci ukraińskich uczęszczających do bełchatowskich szkół i przedszkoli oraz wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia w przedszkolu dla 4 rodzin, 9 świadczeń,
 - zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski w wysokości 1.002,14 zł. Wyplacono 2 świadczenia dla 1 rodziny,
 - składki zdrowotne od zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski w wysokości 90,19 zł. Wyplacono 2 świadczenia dla 1 osoby,
 - zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski w wysokości 12.150,00 zł. Wyplacono 72 świadczenia dla 16 osób,
 - zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski w wysokości 54.139,35 zł. Wyplacono 99 świadczeń dla 24 rodzin;
- b) ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (42.840,00 zł). Wyplacono 14 świadczeń dla 14 osób w wysokości 42.000,00 zł oraz koszty obsługi realizacji zadania w wysokości 840,00 zł;
- c) ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (171.360,00 zł). Wyplacono 140 świadczeń dla 140 osób w wysokości 168.000,00 zł oraz koszty obsługi realizacji zadania w wysokości 3.360,00 zł;
- d) ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o refundacji podatku VAT od paliw gazowych (4.128,47 zł). Wyplacono 7 świadczeń dla 7 osób w wysokości 4.047,51 zł oraz koszty realizacji zadania w wysokości 80,96 zł;
- e) ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (1.530,00 zł). Wyplacono dodatki cieplne (dodatki dla gospodarstw domowych) w liczbie 2 świadczeń dla 2 osób, z tego:
- drewno kawałkowe 1 świadczenie dla 1 osoby na kwotę 1.000,00 zł,
 - gaz LPG 1 świadczenie dla 1 osoby na kwotę 500,00 zł.
- Koszty obsługi zadania wyniosły 30,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 141.858,57 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w kwocie **590.559,15 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **425.487,41 zł**, co stanowi **72,05%**.

Źródła finansowania wydatków stanowią:

- 1) **dotacja z budżetu państwa 168.250,59 zł;**
- 2) **środki własne Budżetu Miasta 257.236,82 zł.**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** w łącznej wysokości **229.771,87 zł** obejmują koszty wsparcia dla dzieci wymagających dodatkowej pomocy w rozwoju i edukacji ze strony specjalistów w tym: wynagrodzenia zatrudnionych pracowników (74.856,63 zł), odpis na ZFŚS (2.896,52 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (220,48 zł) oraz udzielone dotacje na podstawie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz Ustawy Prawo oświatowe dla Niepublicznego Przedszkola Recepterek oraz dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Niebieska Sowa (151.798,24 zł);
- 2) **pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** w łącznej wysokości **166.258,74 zł** przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne (157 decyzji) dla najuboższych na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych (137.324,10 zł) oraz dofinansowano zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

w ramach programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (28.934,64 zł), w tym w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne kwota 138.793,79 zł;

- 3) **pozostała działalność** w łącznej wysokości **29.456,80 zł** przeznaczono na pomoc materialną na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy (36 decyzji). Wydatki zostały sfinansowane z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan wydatków w kwocie **21.991.101,75 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **21.906.721,67 zł**, co stanowi **99,62%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 5.394.924,23 zł;**
- 2) **zadania zlecone 16.362.557,44 zł;**
- 3) **zadania realizowane na podstawie porozumień 149.240,00 zł.**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **świadczenie wychowawcze** w łącznej wysokości **24.282,83 zł** obejmują wydatki Urzędu Miasta w wysokości 24.282,83 zł i dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez podopiecznych MOPS, oraz odsetek od tych świadczeń, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 2) **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** w łącznej wysokości **17.182.951,41 zł** obejmują:
 - a) wydatki Urzędu Miasta w wysokości 65.514,81 zł i dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych MOPS, kosztów upomnień oraz odsetek od tych świadczeń, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - b) wydatki jednostki budżetowej MOPS w wysokości 55.527,11 zł, finansowane w całości z dotacji na zadania zlecone i przeznaczone na wydatki związane z obsługą wypłaty tych świadczeń oraz wypłatę świadczeń wychowawczych. Na dzień 31.12.2023 roku wypłacono 125 świadczeń dla 14 osób (53.527,11);
 - c) wydatki jednostki budżetowej MOPS w wysokości 17.061.909,49 zł w tym: wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych (15.082.829,21, zł) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (1.125.544,94 zł), wydatki związane z obsługą wypłaty tych świadczeń oraz wypłatę tych świadczeń (853.535,34 zł). Wypłacono 36.535 świadczeń rodzinnych na kwotę 12.615.114,01 zł, 2.643 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1.125.544,94 zł, 758 świadczeń rodzicielskich na kwotę 693.134,50 zł, 13 świadczeń zasiłek dla opiekuna na kwotę 7.620,00 zł oraz 3 świadczenia „Za życiem” na kwotę 12.000,00 zł. Wypłacone świadczenia pokryte zostały w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania zlecone;
- 3) **Karta Dużej Rodziny** w wysokości **8.955,00 zł** dotyczą kosztów realizacji zadań związanych z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. Zrealizowane w 2023 roku wydatki zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów biurowych i sprzętu komputerowego wraz z systemem Windows z pakietem Microsoft Office. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;
- 4) **wspieranie rodziny** w łącznej wysokości **666.435,72 zł** obejmują:
 - a) wydatki Urzędu Miasta w wysokości 87,79 zł i dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start przez podopiecznych MOPS, kosztów upomnień oraz odsetek od tych świadczeń, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - b) wydatki jednostki budżetowej MOPS w wysokości 666.347,93 zł w tym: koszty dotyczące realizacji zadań związanych z opieką i wsparciem dla rodzin z dziećmi poprzez asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w tym: wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników zatrudnionych jako asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

(231.339,86 zł, w tym w ramach programu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny 2023r.” ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Pracy sfinansowano wynagrodzenia i dodatki w kwocie 32.681,75 zł), pracowników zatrudnionych w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ster” i Świetlicy Środowiskowej „Promyk” (364.638,74 zł), koszty funkcjonowania Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ster”, Świetlicy Środowiskowej „Promyk” oraz koszty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (65.839,33 zł), koszty zakupu środków bhp (4.530,00 zł).

- 5) **rodziny zastępcze** w łącznej wysokości **966.931,24 zł** dotyczą zrefundowania części kosztów pobytu 94 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- 6) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** w łącznej wysokości **185.267,12 zł** dotyczą składek opłaconych za osoby, które nie podlegają temu ubezpieczeniu z innych tytułów. Opłacono 856 składek za 66 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 49 składek za 5 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 1 składkę za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna. W większości są to samotne matki wychowujące niepełnosprawne dzieci lub osoby, które zrezygnowały z pracy w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;
- 7) **system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** w łącznej wysokości **2.871.898,35 zł** obejmują:
 - a) przekazane dotacje w wysokości 945.614,20 zł dla 9 niepublicznych żłobków działających w Mieście Bełchatowie, świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu Miasta Bełchatowa w liczbie 2851 (796.374,20 zł) oraz nad dziećmi do lat 3 z terenu Gminy Bełchatów w liczbie 533 (149.240,00 zł) na podstawie zawartego Porozumienia Międzygminnego;
 - b) wydatki Żłobka Miejskiego w wysokości 1.926.284,15 zł w tym: wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (1.634.513,69 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (2.849,82 zł) oraz koszty związane z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania Żłobka (288.920,64 zł). Opieką Żłobka Miejskiego do sierpnia 2023 r. objęto 90 dzieci a od września 2024 r. 94 dzieci.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w kwocie **54.181.065,31 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **50.930.854,66 zł**, co stanowi **94,00%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) **wydatki bieżące 33.140.773,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 17.790.081,66 zł.**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **gospodarka ściekowa i ochrona wód** w wysokości **3.581.678,64 zł** obejmują koszty regulowania comiesięcznych zobowiązań na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z tytułu odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej z terenu dróg i parkingów miejskich;
- 2) **gospodarka odpadami komunalnymi** w łącznej wysokości **19.382.918,36 zł** obejmują koszty wynagrodzeń 7 pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w Wydziale Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi zajmujących się obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 709.212,48 zł, pozostałe koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 18.673.705,88 zł, w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa (17.298.083,81 zł), odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Miasta Bełchatowa (704.000,00 zł), likwidacja dzikich wysypisk (50.946,57 zł), zakup koszy na odpady i niezbędnych materiałów wykorzystanych do sprzątnięcia miasta w ramach prac społeczno-użytecznych nadzorowanych przez Straż Miejską (162.657,68 zł), remont placu zabaw z zastosowaniem urządzeń zabawowych wykonanych z tworzyw recyklingu (149.759,88 zł), działania edukacyjno-informacyjne w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w szczególności

selektywnego zbierania odpadów komunalnych (56.113,20 zł) oraz podczas realizacji wydarzeń pn. „Osiedlowe Lato w Mieście” odbywających się pod hasłem „Segregacja to dobra reakcja” (117.684,53 zł), zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu IT dla Wydziału Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi, koszty związane z użytkowaniem pomieszczeń, koszty wysyłki korespondencji (133.860,21 zł) oraz koszty szkoleń pracowników wydziału (600,00 zł). Wydatki, w tym rozdziale w wysokości 900.000,00 zł, zostały sfinansowane z niewykorzystanych środków z roku 2022 wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu;

- 3) **oczyszczanie miast i wsi** w wysokości **585.376,11 zł** przeznaczono na uregulowanie zobowiązań wobec spółki PGM za sprzątanie terenów miejskich, utrzymanie czystości i porządku na przystankach MZK, usuwanie nieczystości stałych z załadunkiem ręcznym lub mechanicznym, utrzymanie w czystości koryta rzeki Rakówki oraz cieku „B” poprzez zbieranie, wywóz drobnych odpadów;
- 4) **utrzymanie zieleni w miastach i gminach** w wysokości **4.996.767,75 zł** obejmują utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych, opłaty za wodę oraz utrzymanie systemu zraszania, zakup materiału roślinnego oraz opłaty za inwentaryzację dendrologiczną drzew w Dworku Olszewskich oraz w parku przy Rzymskokatolickim Kościele Parafialnym w Grocholicach, z tego kwota 71.307,74 zł finansowana jest z opłat za korzystanie ze środowiska;
- 5) **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** w wysokości **33.661,14 zł** dotyczą kosztów funkcjonowania Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w ramach promocji i realizacji Programu Czyste Powietrze, w tym koszty wynagrodzeń dla 2 pracowników Urzędu Miasta obsługujących powyższy Punkt, zakup drona z akcesoriami oraz projekty i wydruki broszur informacyjnych. Wydatki sfinansowane z dotacji z WFOŚiGW.
- 6) **schroniska dla zwierząt** w wysokości **337.709,58 zł** obejmują kompleksową usługę w zakresie odbioru, opieki i wylapywania bezdomnych zwierząt z terenu Bełchatowa oraz sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi. Zadania realizowane są przez PGM Sp. z o.o.;
- 7) **oświetlenie ulic, placów i dróg** w wysokości **3.185.144,43 zł** dotyczą odpłatności za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich w granicach miasta oraz sygnalizacji świetlnej i monitoringu miasta, kosztów bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta, remontów infrastruktury oświetlenia ulicznego, regulowania zobowiązań związanych z opłatami za przyłączenie obiektów do sieci dystrybucyjnej oraz opłat za umieszczenie kabli energetycznych w pasie drogowym. Na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego otrzymano pomoc finansową z Gminy Bełchatów w wysokości 900.000,00 zł;
- 8) **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** w wysokości **15.132,10 zł** to koszty odbioru i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest od mieszkańców miasta w ramach programu pn. „Program usuwania azbestu z terenu Miasta Bełchatowa”. Odebrano łącznie 19.460 Mg odpadów azbestowych, które przekazano do unieszkodliwienia przez firmę EKO-REGION Sp. z o.o.;
- 9) **pozostała działalność** w wysokości **1.022.384,89 zł** obejmują opłaty za dostarczanie wody do fontann miejskich i ich konserwację, flagowanie miasta, obsługę i utrzymanie ogólnodostępnej, całodobowej toalety miejskiej, prace naprawcze i związane z nimi zakupy nowych urządzeń i obiektów małej architektury, odbiór, transport i utylizację zwłok bezdomnych zwierząt z terenu miasta Bełchatowa w kwocie 957.618,59 zł oraz m.in. koszty organizacji wydarzeń w ramach realizacji projektu: pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa – segreguj, oszczędzaj i dbaj!-IV edycja” i „Zielony Bełchatów-naturalnie-edycja II” oraz koszty organizacji Ekopikniku pn. „W harmonii z naturą” w kwocie łącznej 64.766,30 zł, w tym z dotacji WFOŚiGW 47.335,00 zł. Kwota poniesionych w tym rozdziale wydatków w wysokości 7.011,00 zł finansowana jest z opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 17.790.081,66 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w kwocie **9.390.328,50 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **9.371.867,13 zł**, co stanowi **99,80%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 9.206.867,13 zł;**
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień 165.000,00 zł.**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **centra kultury i sztuki** w wysokości **4.736.000,00 zł** dotyczą udzielonej dotacji podmiotowej z budżetu miasta dla Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie przeznaczonej na prowadzenie działalności statutowej i merytorycznej obejmującej: organizację imprez kulturalnych, prowadzenie kół zainteresowań, wynajem i transport filmów, organizowanie konkursów i przeglądów kulturalnych;
- 2) **biblioteki** w łącznej wysokości **3.062.000,00 zł** dotyczą udzielonej dotacji podmiotowej z budżetu miasta dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie na realizację zadań własnych w kwocie 2.897.000,00 zł oraz zadań realizowanych na podstawie porozumienia z Powiatem Bełchatowskim w kwocie 165.000,00 zł. Przekazane środki przeznaczone zostały na prowadzoną działalność statutową i merytoryczną;
- 3) **muzea** w wysokości **1.252.900,00 zł** dotyczą udzielonej dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego w Bełchatowie na prowadzoną działalność statutową i merytoryczną obejmującą m.in.: organizację wystaw, koncertów, prowadzenie zajęć dla młodzieży szkolnej w kwocie 1.218.400,00 zł, oraz dotacji celowej z budżetu miasta przeznaczonej na remont budynku Muzeum Regionalnego w ramach realizowanego zadania pn. „Renowacja sal wystawienniczych w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie” w kwocie 34.500,00 zł. W/w wymieniona dotacja celowa stanowi udział własny w wysokości 50% w projekcie realizowanym ze środków Województwa Łódzkiego przez Muzeum Regionalne;
- 4) **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** w wysokości **26.485,00 zł** obejmują wydatki związane z restauracją nagrobka Nelly i Stefana Hellewigów zlokalizowanego w zabytkowym parku przy Dworcu Olszewskich w Bełchatowie. Koszty w/w restauracji zostały częściowo sfinansowane z dotacji z Województwa Łódzkiego (20.000,00 zł);
- 5) **pozostała działalność** w łącznej wysokości **294.482,13 zł** obejmują dotację celową na zadania bieżące przekazane stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu kultury (87.959,56 zł, w tym 50.000,00 zł w ramach **Budżetu Obywatelskiego** na realizację zadania pn. „Sercański Ośrodek Rodzin”), wydatki na organizację V Miejskiej Biesiady Seniorów (20.000,00 zł), wydatki związane m.in. z: organizacją imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Bełchatowa, wypłatą stypendiów kulturalnych, nagród konkursowych i nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury (168.230,10 zł), usługami porządkowo – czystościowymi podczas imprez organizowanych na terenie miasta Bełchatowa (18.292,47 zł).

DZIAŁ 926
KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w kwocie **14.655.887,00 zł** na dzień 31.12.2023 roku został zrealizowany w wysokości **14.519.292,28 zł**, co stanowi **99,07%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 7.658.696,39 zł;**
- 2) wydatki majątkowe 6.860.595,89 zł.**

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale:

- 1) **obiekty sportowe** w łącznej wysokości **467.551,72 zł** obejmują koszty funkcjonowania Kompleksu Boisk „Orlik” przy Szkołach Podstawowych Nr 3, Nr 5, Nr 8, Nr 12, w tym m.in.: wynagrodzenia trenerów środowiskowych (283.433,32 zł) oraz bieżące utrzymanie kompleksu boisk „Orlik” (184.118,40 zł),
- 2) **instytucje kultury fizycznej** w łącznej wysokości **6.854.218,40 zł** obejmują koszty funkcjonowania Miejskiego Centrum Sportu i zostały poniesione m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zatrudnionych pracowników (2.779.632,63 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (16.875,02 zł) oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki: ochroną mienia, dozorem i monitoringiem pożarowym obiektów sportowych, dostępem do elektronicznych systemów informatycznych, koszty energii elektrycznej i ciepłej związane z utrzymaniem obiektów sportowych będących w trwałym zarządzie MCS, koszty organizowania lub współorganizowania imprez sportowych, zakupu materiałów min. biurowych, elektrycznych, zakupu artykułów spożywczych, szkolenia pracowników (4.057.710,75 zł),
- 3) **zadania w zakresie kultury fizycznej** w wysokości **75.000,00 zł** dotyczą udzielonych dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu sportu, w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
- 4) **pozostała działalność** w łącznej wysokości **261.926,27 zł**, obejmują m.in.: koszty wynagrodzenia bezosobowego za wykonanie szkła artystycznego pn. „Szkłane Jabłko”, koszty bieżącego utrzymania istniejących obiektów sportowych związane z naprawami, konserwacją oraz zakupem drobnego wyposażenia, koszty usług medycznych, przewozowych, wypłatę stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia sportowe, zakup nagród w ramach konkursów objętych patronatem Prezydenta Miasta Bełchatowa.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 6.860.595,89 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Bełchatowa za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Numer zadania | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | % wykonania |
|-------|----------|----------|---------------|--|----------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | | Transport i łączność | 25 099 331,49 | 25 047 894,40 | 99,80 |
| | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 3 937 452,00 | 3 934 853,74 | 99,93 |
| | | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 679 540,00 | 2 679 540,00 | 100,00 |
| | | | 1a | Zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką dla potrzeb komunikacji zbiorowej w Bełchatowie | 2 679 540,00 | 2 679 540,00 | 100,00 |
| | | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 257 912,00 | 1 255 313,74 | 99,79 |
| | | | 1b | Zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką dla potrzeb komunikacji zbiorowej w Bełchatowie | 1 257 912,00 | 1 255 313,74 | 99,79 |
| | 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 750 000,00 | 2 731 029,20 | 99,31 |
| | | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 750 000,00 | 2 731 029,20 | 99,31 |
| | | | 2 | Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484" | 2 750 000,00 | 2 731 029,20 | 99,31 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 18 411 879,49 | 18 382 011,46 | 99,84 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 205 811,94 | 11 175 943,91 | 99,73 |
| | | | 3 | Budowa chodników, ścieżek rowerowych na terenie Miasta Bełchatowa | 95 265,00 | 95 200,00 | 99,93 |
| | | | 4 | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w roku 2023 - ul. Zakątek w Bełchatowie | 149 199,02 | 135 222,51 | 90,63 |
| | | | 5 | Budowa, przebudowa, odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta Bełchatowa | 3 422 024,00 | 3 421 674,00 | 99,99 |
| | | | 6a | Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopecckiego i ul. Okrzei | 2 081 008,79 | 2 076 595,27 | 99,79 |
| | | | 7 | Prace projektowo - przygotowawcze | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 | Przebudowa przejść dla pieszych wraz z ich doświetleniem oraz dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Bełchatowa | 159 000,00 | 159 000,00 | 100,00 |
| | | | 9a | Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie | 4 149 922,87 | 4 148 922,87 | 99,98 |
| | | | 10 | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa | 934 657,26 | 934 657,26 | 100,00 |
| | | | 11 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Miasta Bełchatowa polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych i rowerów | 54 735,00 | 54 735,00 | 100,00 |
| | | | 12 | Przebudowa sygnalizacji świetlnej w skrzyżowaniu ul. Staszica-Budryka | 150 000,00 | 149 937,00 | 99,96 |
| | | 6100 | | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 578,56 | 578,56 | 100,00 |
| | | | 6b | Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopecckiego i ul. Okrzei | 578,56 | 578,56 | 100,00 |
| | | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 205 488,99 | 7 205 488,99 | 100,00 |
| | | | 9b | Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie | 7 205 488,99 | 7 205 488,99 | 100,00 |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 207 125,00 | 7 080 924,00 | 98,25 |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 707 725,00 | 584 324,00 | 82,56 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 707 725,00 | 584 324,00 | 82,56 |
| | | | 13 | Wykupy nieruchomości | 707 725,00 | 584 324,00 | 82,56 |
| | 70007 | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 130 000,00 | 127 200,00 | 97,85 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 127 200,00 | 97,85 |
| | | | 14 | Budowa budynków komunalnych | 130 000,00 | 127 200,00 | 97,85 |
| | 70021 | | | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe | 6 369 400,00 | 6 369 400,00 | 100,00 |
| | | 6030 | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 6 369 400,00 | 6 369 400,00 | 100,00 |
| | | | 15 | Nabycie udziałów w spółce Belchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. | 4 735 400,00 | 4 735 400,00 | 100,00 |
| | | | 16 | Nabycie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie sp. z o.o. | 1 634 000,00 | 1 634 000,00 | 100,00 |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 232 374,00 | 232 265,54 | 99,95 |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 232 374,00 | 232 265,54 | 99,95 |
| | | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 139 891,54 | 99,92 |
| | | | 17 | Zakupy inwestycyjne | 140 000,00 | 139 891,54 | 99,92 |
| | | 6067 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 374,00 | 92 374,00 | 100,00 |
| | | | 18 | Cyfrowa Gmina | 92 374,00 | 92 374,00 | 100,00 |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | 75405 | | | Komendy powiatowe Policji | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | | | 19 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Belchatowie | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | 75495 | | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | 20 | Rozbudowa i przebudowa systemu monitoringu Miasta Belchatowa | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 16 103,43 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 16 103,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16 103,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 21 | Rezerwa inwestycyjna | 16 103,43 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 2 436 447,29 | 2 436 445,75 | 100,00 |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 145 200,00 | 145 200,00 | 100,00 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 200,00 | 145 200,00 | 100,00 |
| | | | 22 | Przebudowa pomieszczeń administracji w Szkole Podstawowej Nr 4 | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00 |
| | | | 23 | Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Belchatowie | 103 200,00 | 103 200,00 | 100,00 |
| | 80104 | | | Przedszkola | 65 200,00 | 65 200,00 | 100,00 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 200,00 | 54 200,00 | 100,00 |
| | | | 24 | Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 7 im. Krasnala Hałabały w Belchatowie | 54 200,00 | 54 200,00 | 100,00 |
| | | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| | | | 25 | Zakupy inwestycyjne w przedszkolach | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| | 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 13 322,00 | 13 321,20 | 99,99 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 322,00 | 13 321,20 | 99,99 |
| | | 26 | Wydatki inwestycyjne w stołówkach szkolnych i przedszkolnych | 13 322,00 | 13 321,20 | 99,99 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 2 212 725,29 | 2 212 724,55 | 100,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 712 906,96 | 712 906,22 | 100,00 |
| | | 27 | Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Bełchatowie | 344 560,64 | 344 559,90 | 100,00 |
| | | 28a | Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa | 368 346,32 | 368 346,32 | 100,00 |
| | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 499 818,33 | 1 499 818,33 | 100,00 |
| | | 28b | Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa | 1 499 818,33 | 1 499 818,33 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| | | 29 | Dotacja inwestycyjna dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 142 859,00 | 141 858,57 | 99,30 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 142 859,00 | 141 858,57 | 99,30 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 542,71 | 50 542,71 | 100,00 |
| | | 30a | Poprawa dostępności Urzędu Miasta Bełchatowa dla osób ze szczególnymi potrzebami | 50 542,71 | 50 542,71 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 316,29 | 91 315,86 | 98,92 |
| | | 30b | Poprawa dostępności Urzędu Miasta Bełchatowa dla osób ze szczególnymi potrzebami | 92 316,29 | 91 315,86 | 98,92 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 945 370,04 | 17 790 081,66 | 99,13 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 655 416,94 | 4 532 416,94 | 97,36 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 290 460,02 | 3 290 460,02 | 100,00 |
| | | 31 | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa | 415 342,74 | 415 342,74 | 100,00 |
| | | 32a | Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie | 2 875 117,28 | 2 875 117,28 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 33 | Wykupy sieci kanalizacji deszczowej | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 241 956,92 | 1 241 956,92 | 100,00 |
| | | 32b | Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie | 1 241 956,92 | 1 241 956,92 | 100,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 250 000,00 | 232 991,33 | 93,20 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 232 991,33 | 93,20 |
| | | 34 | Rewitalizacja Parku Olszewskich | 250 000,00 | 232 991,33 | 93,20 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 11 789 070,51 | 11 787 909,95 | 99,99 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 175 499,48 | 9 175 499,48 | 100,00 |
| | | 35a | Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa | 9 175 499,48 | 9 175 499,48 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 613 571,03 | 2 612 410,47 | 99,96 |
| | | 35b | Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa | 2 613 571,03 | 2 612 410,47 | 99,96 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|-----|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 920 882,59 | 910 819,59 | 98,91 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 312 653,68 | 302 590,68 | 96,78 |
| | | | 36 | Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa | 160 000,00 | 149 937,00 | 93,71 |
| | | | 37a | Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa | 152 653,68 | 152 653,68 | 100,00 |
| | | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 608 228,91 | 608 228,91 | 100,00 |
| | | | 37b | Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa | 608 228,91 | 608 228,91 | 100,00 |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 330 000,00 | 325 943,85 | 98,77 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 330 000,00 | 325 943,85 | 98,77 |
| | | | 38 | Naukowy Plac Zabaw "Młodzi odkrywcy" | 330 000,00 | 325 943,85 | 98,77 |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 6 889 600,00 | 6 860 595,89 | 99,58 |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 6 439 600,00 | 6 413 048,09 | 99,59 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 089 000,00 | 6 066 188,09 | 99,63 |
| | | | 39 | Przebudowa i remont boiska piłkarskiego za Halą Widowiskowo-Sportową w Bełchatowie | 3 230 000,00 | 3 221 920,09 | 99,75 |
| | | | 40 | Przebudowa i remont boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy ul. Dąbrowskiego w Bełchatowie | 1 245 000,00 | 1 235 535,00 | 99,24 |
| | | | 41 | Przebudowa i rozbudowa lodowiska miejskiego poprzez budowę zaplecza sanitarno - szatniowego w Bełchatowie | 1 614 000,00 | 1 608 733,00 | 99,67 |
| | | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 600,00 | 346 860,00 | 98,93 |
| | | | 42 | Zakup nowej rolby elektrycznej na Lodowisko Miejskie | 350 600,00 | 346 860,00 | 98,93 |
| | 92695 | | | Pozostała działalność | 450 000,00 | 447 547,80 | 99,46 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | 447 547,80 | 99,46 |
| | | | 43 | Siłownia plenerowa pn. Szczęśliwa 13-tka na osiedlu Przytorze wraz z urządzeniami dla osób z niepełnosprawnością | 450 000,00 | 447 547,80 | 99,46 |
| RAZEM: | | | | | 60 189 210,25 | 59 810 065,81 | 99,37 |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA BEŁCHATOWA W 2023 ROKU

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

1) a,b Zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką dla potrzeb komunikacji zbiorowej w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2023 roku: plan 3.937.452,00 zł, wykonanie 3.934.853,74 zł.

Zadanie zakończono.

Miasto Bełchatów zakupiło jeden autobus miejski Solaris Urbino 12 electric i jedną ładowarkę plug-in marki Medcom od SOLARIS Bus&Coach sp. z o.o. z/s Bolechowo-Osiedle.

Miasto otrzymało w 2023 r. dofinansowanie w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 2.411.586,00 zł. Pozostała kwota dofinansowania, w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych, tj. 267.954,00 zł została przekazana w 2024 r.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

2) Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484"

Środki finansowe na dzień 31.12.2023 roku: plan 2.750.000,00 zł, wykonanie 2.731.029,20 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Miasto Bełchatów przekazało w 2023 roku dotację w formie pomocy finansowej dla Województwa Łódzkiego na wypłatę odszkodowań za przejęte przez Województwo Łódzkie nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 4,41 ha, kwota 2.731.029,20 zł, po wydaniu stosownych decyzji przez Wojewodę Łódzkiego, zgodnie ze zobowiązaniem się do ponoszenia wszystkich kosztów nabycia nieruchomości przeznaczonych pod realizację drogi wojewódzkiej – inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484".

Miasto poniosło wydatki na realizację zadania w wysokości 10.113.279,94 zł, nabyło oraz przygotowało pod to zadanie nieruchomości o łącznej powierzchni około 23,63 ha oraz udzieliło Województwu Łódzkiemu dotacji z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowań za przejęte pod inwestycję grunty o łącznej powierzchni 8,1 ha (do przejęcia pozostało 0,0233 ha z terenu Miasta Bełchatowa, powierzchnia około 2,70 ha została przejęta bez wypłaty odszkodowania przez Województwo Łódzkie – nastąpiło zrzeczenie się odszkodowania).

W dniu 27 sierpnia 2021 r. została wydana przez Wojewodę Łódzkiego decyzja o zezwoleniu na realizację przedmiotowej drogi. Inwestycję prowadzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Wyłoniono wykonawcę prac budowlanych obwodnicy wschodniej, któremu w październiku 2022 roku przekazano plac budowy.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

3) Budowa chodników, ścieżek rowerowych na terenie Miasta Bełchatowa

Środki finansowe na dzień 31.12.2023 roku: plan 95.265,00 zł, wykonanie 95.200,00 zł.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za wybudowanie 200 m chodnika w ciągu drogi gminnej ulicy Jutrzenki w Bełchatowie dla Przedsiębiorstwa Budowlanego CEZBUD C. Krygier z/s w Bełchatowie, kwota 95.200,00 zł.

4) Budowa drogi dojazdowej do gruntów w roku 2023 - ul. Zakątek w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2023 roku: plan **149.199,02 zł**, wykonanie **135.222,51 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za budowę drogi dojazdowej z nawierzchnią emulsyjno-grysową do gruntów rolnych do ulicy Zakątek w Bełchatowie dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo – Usługowego TOMRET T. Przybylski z/s w Łasku, kwota 135.222,51 zł.

Miasto Bełchatów otrzymało dofinansowanie z Województwa Łódzkiego w wysokości 57.840,76 zł.

5) Budowa, przebudowa, odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta Bełchatowa

Środki finansowe na dzień 31.12.2023 roku: plan **3.422.024,00 zł**, wykonanie **3.421.674,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za:

- a) utwardzenie terenu w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie z betonowej kostki wibroprasowanej oraz płyt ażurowych, przebudowę istniejącego ogrodzenia wraz z montażem nowych bram wjazdowych, wybudowaną wiatę rowerową, przebudowane schody do pomieszczeń technicznych, wybudowane oświetlenie w ulicy Leśnej dla Przedsiębiorstwa Budowlanego CEZBUD C. Krygier z/s w Bełchatowie, kwota 997.189,50 zł,
- b) wykonanie nawierzchni emulsyjno-grysowej (podwójne powierzchniowe utwalenie) ulicy Leśnej (od Szkoły Podstawowej Nr 4 do ulicy Podgórze) i Klonowej, wykonanie nawierzchni emulsyjno-grysowej (potrójne powierzchniowe utwalenie) m. in. ulic: Podleśnej, Grzybowej, H. Marusarzówny, J. Halupczoka, A. Gołasia, Liliowej, Moniuszki (łopatka do zawracania), Baczyńskiego, Polarnej, wykonanie nakładek bitumicznych z betonu asfaltowego m. in. ul. Staszica, ul. Targowa, os. Dolnośląskie 127, zjazd z ul. Edwardów, ul. Budryka, os. Słoneczne, dla Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „PEUK” S.A. z/s w Piotrkowie Trybunalskim, kwota 2.084.850,00 zł,
- c) pełnioną funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży drogowej dla firmy Infrastruktura Drogowa Budownictwo M. Chmielewski z/s w Poniatowie, kwota 19.650,00 zł,
- d) wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej oraz wybudowanie miejsc parkingowych wraz z adaptacją istniejącego parkingu przy bloku 201 w os. Dolnośląskim dla Przedsiębiorstwa Budowlanego CEZBUD C. Krygier z/s w Bełchatowie, kwota 155.472,00 zł,
- e) wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej i wybudowanie ciągu pieszego z oświetleniem ciągu pieszego łączącego ul. Rolną z ul. Sienkiewicza dla „ENERGOTIM” sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, kwota 155.902,50 zł,
- f) wykonanie przedmiaru oraz kosztorysu prac związanych z modernizacją infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa polegającą na odtworzeniu nawierzchni jezdni i chodników oraz sporządzenie uproszczonego projektu przebudowy (zniwelowania) „uskoku” jezdni w ciągu ul. Goetla dla Biura Projektowego PROKAM P. Kamiński z/s w Bełchatowie, kwota 8.610,00 zł.

6) a, b, Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei

Środki finansowe (§ 6050) na dzień 31.12.2023 roku: plan **2.081.008,79 zł**, wykonanie **2.076.595,27 zł**.

Środki finansowe (§ 6100) na dzień 31.12.2023 roku: plan **578,56 zł**, wykonanie **578,56 zł**.

Zadanie zakończone w zakresie robót budowlanych.

Uregulowano płatność za:

- a) wybudowanie drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei dla Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego DOMAX A. Mika z/s w Boronowie, kwota 2.060.809,07 zł, kwota umowna 6.440.835,00 zł brutto,
- b) pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót teletechnicznych dla TELKAN-PROJEKT F. Kociński z/s w Bełchatowie, kwota umowna 8.610,00 zł brutto i w branży elektrycznej dla PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c. z/s w Bełchatowie, kwota umowna 7.134,00 zł brutto,

c) udostępnienie nieruchomości w celu budowy i eksploatacji linii kablowej zasilania oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Kopeckiego do ul. Okrzei z istniejącej szafki kablowo-pomiarowej w pobliżu stacji transformatorowej dla PGE Dystrybucja, kwota 620,76 zł.

Zadanie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.876.858,00 zł. Uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym w łącznej wysokości 66.194,82 zł, w tym w 2023 r. 578,56 zł powiększyły wartość zadania.

7) Prace projektowo- przygotowawcze

Środki finansowe na dzień 31.12.2023 roku: plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zaplanowane środki finansowe stanowiły plan na ewentualne wykonanie w ciągu roku koniecznych dokumentacji projektowych.

8) Przebudowa przejść dla pieszych wraz z ich doświetleniem oraz dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Bełchatowa

Środki finansowe na dzień 31.12.2023 roku: plan 159.000,00 zł, wykonanie 159.000,00 zł.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za zakup i montaż aluminiowych słupów oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED z asymetrycznym sposobem rozproszenia strumienia światła (dedykowane do przejść dla pieszych) dla P. Alojzego Komorowskiego prowadzącego działalność gospodarczą z/s w Bełchatowie, kwota 159.000,00 zł. Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 103.350,00 zł.

9) a,b Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie

Środki finansowe (§ 6050) na dzień 31.12.2023 roku: plan 4.149.922,87 zł, wykonanie 4.148.922,87 zł.

Środki finansowe (§ 6370) na dzień 31.12.2023 roku: plan 7.205.488,99 zł, wykonanie 7.205.488,99 zł.

Zadanie w trakcie realizacji w dwóch działach 600 i 900 (zadanie 32 a, b).

Zadanie realizowane w dwóch częściach:

- a) pierwsza - budowa ulic: Jurajskiej, Dolomitowej, „bez nazwy”, św. Kingi, Złotej, Rubinowej i odcinka Jana Kiepurę wraz z odwodnieniem i oświetleniem w os. Binków w Bełchatowie, kwota umowna 11.172.757,90 zł brutto,
- b) druga - przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia wraz z oświetleniem w ul. Budryka na odcinku od skrzyżowania z ul. Staszica do ul. Skaleniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego w os. Binków w Bełchatowie, kwota umowna 13.031.825,54 zł brutto.

Termin wykonania – 09.06.2024 r.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano płatność za częściowo wykonane roboty dla Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego DOMAX A. Mika z/s w Boronowie, w ramach części:

- a) pierwszej w kwocie 5.781.408,55 zł w zakresie budowy ulic: Jurajskiej, Dolomitowej, „bez nazwy”, Św. Kingi, Złotej, Rubinowej i odcinka ul. Jana Kiepurę wraz z odwodnieniem i oświetleniem,
- b) drugiej w kwocie 5.573.003,31 zł w zakresie przebudowy odwodnienia, oświetlenia wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego ul. Budryka na odcinku od skrzyżowania z ul. Staszica do ul. Skaleniowej.

Miasto Bełchatów pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 17.172.607,31 zł (w tym w 2023 r. na wydatki w dziale 600 w wysokości 7.205.488,99 zł).

10) Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa
Środki finansowe na dzień 31.12.2023 roku: plan 934.657,26 zł, wykonanie 934.657,26 zł.

Zadanie w trakcie realizacji w dwóch działach 600 i 900 (zadanie 31 a, b).

Zadanie realizowane w pięciu częściach:

- a) pierwsza to budowa i przebudowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz z ciągami jezdny, chodnikami, oświetleniem i odwodnieniem w rejonie targowiska miejskiego, kwota umowna 2.921.083,05 zł brutto,
- b) druga to budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bełchatowie - budowa ulic zlokalizowanych po stronie północnej ulicy Dębowej (odc. 3KDL, 5KDD, 4KDD i 3KDD) wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji, a także rozbudowa drogi gminnej Nr 101761E - ulicy Kasztanowej oraz budowa ulicy dojazdowej (bez nazwy) pomiędzy ulicą Kasztanową a ulicą Jesienną wraz z budową odwodnienia oraz odcisków kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, kwota umowna 9.390.358,76 zł brutto,
- c) trzecia to budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bełchatowie - rozbudowa drogi gminnej Nr G920E, kwota umowna 4.677.131,20 zł brutto,
- d) czwarta to modernizacja, polegająca na odtworzeniu nawierzchni jezdni i chodników wraz z wykonaniem nowego oznakowania pionowego i poziomego (grubowarstwowego), dostosowaniem przejść dla pieszych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego ulic:
 - Staszica, na odcinku od skrzyżowania z ul. Czyżewskiego do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej/Goetla,
 - Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką, ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Goetla/Staszica,
 - Goetla, na odcinku od skrzyżowania z ul. Staszica/Armii Krajowej do planowanej obwodnicy wschodniej, w ciągu DW 484.

Kwota umowna brutto tej części to 9.152.634,71 zł,

- e) piąta to modernizacja, polegająca na odtworzeniu nawierzchni ciągów jezdnych, chodników i miejsc parkingowych na terenie osiedla Dolnośląskiego, osiedla Przytorze oraz osiedla Ludwików, wraz z wykonaniem nowego oznakowania pionowego i poziomego (grubowarstwowego), dostosowaniem przejść dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, kwota umowna 5.899.917,75 zł brutto.

Umowny termin wykonania zadania - 05.04.2025 r.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano płatność za:

- a) prace rozbiórkowe, ułożenie nowych krawężników oraz nawierzchni z kostki betonowej w ciągu drogi nr 101779E (dz. Nr 497 obr. 12, na wysokości bloku 137 os. Dolnośląskie) i ulicy Armii Krajowej dla DOMAX A. Mika z/s w Boronowie (wykonawca części czwartej i piątej), kwota 634.000,00 zł,
- b) częściowe wykonanie prac w ramach części pierwszej w zakresie budowy miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz z ciągami jezdny, chodnikami, oświetleniem i odwodnieniem w rejonie targowiska miejskiego, kwota 135.000,00 zł i części trzeciej w zakresie rozbudowy drogi gminnej Nr G920E w rejonie bloków nr 219, 220 i 221 na os. Dolnośląskim, kwota 1.230,00 zł dla Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego DOMAX A. Mika z/s w Boronowie,
- c) częściowe wykonanie prac w ramach części drugiej w zakresie budowy ulic zlokalizowanych po stronie północnej ulicy Dębowej w Bełchatowie (odcinek 3KDL, 5KDD, 4KDD i 3KDD) wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz rozbudowy drogi gminnej Nr 101761E – ulicy Kasztanowej i budowy ulicy dojazdowej (bez nazwy) pomiędzy ulicą Kasztanową a ulicą Jesienną wraz z budową odwodnienia), kwota 164.427,26 zł Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. z/s w Piotrkowie Trybunalskim.

Miasto Bełchatów pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 25.000.000,00 zł.

11) Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Miasta Bełchatowa polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych i rowerów

Środki finansowe na dzień 31.12.2023 roku: plan 54.735,00 zł, wykonanie 54.735,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano płatność za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodników w ciągu dróg gminnych będących w zarządzie Prezydenta Miasta Bełchatowa - ulice: Polna, Antracytowa, Morawskiego, Fryzego i Pożaryskiego dla Pracowni Inżynierii Drogowej K. Milczak z/s w Adamowie, kwota 54.735,00 zł. Ponadto, zawarto umowę na budowę i przebudowę chodników oraz budowę ciągów pieszo – rowerowych na terenie Miasta Bełchatowa. Zakres prac obejmuje: budowę chodników w ulicach: Ludwikowskiej, Baczyńskiego, Asnyka, Leśmiana, Lnianej, Rolnej, Morawskiego, Fryzego, Pożarskiego i Polnej, przebudowę chodnika w ul. Antracytowej oraz budowę ciągów pieszo – rowerowych w ul. Ludwikowskiej i Brzechwy w Bełchatowie. Wykonawcą jest Cezary Krygier prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane CEZBUD Cezary Krygier z/s w Bełchatowie. Kwota umowna – 2.970.000,00 zł. Termin wykonania robót objętych przedmiotem umowy – 06.08.2024 r.

Miasto Bełchatów pozyskało dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.826.790,00 zł.

12) Przebudowa sygnalizacji świetlnej w skrzyżowaniu ul. Staszica-Budryka

Środki finansowe na dzień 31.12.2023 roku: plan 150.000,00 zł, wykonanie 149.937,00 zł.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za zdemontowanie istniejącego okablowania z elementami kanalizacji kablowej, ułożenie nowego okablowania, wykonanie prac instalacyjnych z wymianą głowic wierzchołkowych na masztach sygnalizatorów oraz za wykonanie pomiarów elektrycznych i sporządzonej dokumentację powykonawczą dla Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego KALPLAST s.j. z/s w Częstochowie, kwota 149.937,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

13) Wykupy nieruchomości

Środki finansowe na dzień 31.12.2023 roku: plan 707.725,00 zł, wykonanie 584.324,00 zł.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatności za nabycie nieruchomości:

- a) w drodze decyzji administracyjnych przeznaczonych pod komunikację i realizację infrastruktury technicznej (ZRID), kwota 259.019,50 zł (w tym poszerzenia ulic: Dalekiej - kwota 26.252,50 zł, Przemysłowej kwota 131.774,00 zł, Stalowej - kwota 71.968,00 zł i Dębowej - kwota 29.025,00 zł),
- b) pozostałe nabycie w drodze decyzji administracyjnych przeznaczonych pod komunikację i realizację infrastruktury technicznej, kwota 102.257,50 zł (w tym w ulicach: Daleka – kwota 12.715,00 zł, Czapliniecka - kwota 69.180,00 zł, Laury – kwota 3.040,00 zł, Zamoście – kwota 12.440,00 zł, Świętojańska - kwota 4.882,50 zł),
- c) przy ulicy Olsztyńskiej przeznaczonej według zapisów Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pod usługi i komunikację w ramach zamiany nieruchomości, kwota 223.047,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

14) Budowa budynków komunalnych

Środki finansowe na dzień 31.12.2023 roku: plan **130.000,00 zł**, wykonanie **127.200,00 zł**.

Zadanie zakończone w zakresie dokumentacji.

Uregulowano płatność za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w Bełchatowie w rejonie ul. Św. Alberta Chmielowskiego dla firmy STUDIO 33 Architekt A. Baczmaga z/s w Żelowie, kwota 127.200,00 zł

Rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

15) Nabycie udziałów w spółce Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Środki finansowe na dzień 31.12.2023 roku.: plan **4.735.400,00 zł**, wykonanie **4.735.400,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Wniesiono wkład pieniężny w zamian za objęcie przez Miasto Bełchatów 47.354 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy w spółce Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z/s w Bełchatowie.

Obecnie kapitał zakładowy spółki wynosi 16.649.800,00 zł i dzieli się na 166.498 udziałów, przy 100 % udziałach Miasta Bełchatowa.

Na nabycie udziałów Miasto Bełchatów otrzymało środki w łącznej wysokości 4.735.338,06 zł, w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 1.297.863,59 zł, z Funduszu Dopłat w wysokości 3.437.474,47 zł.

16) Nabycie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie sp. z o.o.

Środki finansowe na dzień 31.12.2023 roku.: plan **1.634.000,00 zł**, wykonanie **1.634.000,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Wniesiono wkład pieniężny w zamian za objęcie 32.680 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie sp. z o.o. z/s w Radomsku, której Miasto Bełchatów jest udziałowcem, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXIII/245/21 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29.04.2021 r.

Obecnie kapitał zakładowy spółki wynosi 96.431.950,00 zł i dzieli się na 1.928.639 udziałów, a dla Miasta Bełchatowa 167.429 udziały o łącznej wartości 8.371.450,00 zł, stanowiące 8,69 % kapitału zakładowego spółki.

Na nabycie udziałów Miasto Bełchatów otrzymało środki z Funduszu Dopłat w wysokości 1.633.965,05 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

17) Zakupy inwestycyjne

Środki finansowe na dzień 31.12.2023 roku: plan **140.000,00 zł**, wykonanie **139.891,54 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za:

- a) rozbudowę modułu „Odpady UMB” o funkcje niezbędne do sprawozdawczości z zakresu gospodarki ściekowej na potrzeby Wydziału Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi dla Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego BDF-ELIN sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, kwota 27.060,00 zł,
- b) zakup licencji Microsoft SQL Server 2022 Standard Core, Software Assurance for Microsoft SQL Server 2022 i Microsoft Windows Server 2022 Standard -16 Core dla SECURE IT Paweł Bajon z/s w Zielonej Górze, kwota 112.831,54 zł.

18) Cyfrowa Gmina

Środki finansowe na dzień 31.12.2023 roku: plan **92.374,00 zł**, wykonanie **92.374,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za zakup serwera do wirtualizacji wraz z oprogramowaniem wirtualizującym (doposażenie serwerowni w urządzenia niezbędne do zapewnienia ciągłości pracy systemów i stanowisk teleinformatycznych) oraz przełącznika sieciowego umożliwiającego obsługę ruchu w sieciach LAN i SAN dla Network Security Services z/s w Krakowie, kwota 92.374,00 zł.

Miasto pozyskało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU w łącznej wysokości 92.374,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

19) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2023 roku: plan **60.000,00 zł**, wykonanie **60.000,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Miasto Bełchatów w dniu 09.03.2023 roku zgodnie z zawartą umową przekazało dotację celową na zakup jednego oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. Zakupiono samochód KIA CEED.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

20) Rozbudowa i przebudowa systemu monitoringu Miasta Bełchatowa

Środki finansowe na dzień 31.12.2023 roku: plan **10.000,00 zł**, wykonanie **10.000,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za wykonanie modernizacji systemu monitoringu polegającej na wymianie analogowej kamery na cyfrową zainstalowanej przy Muzeum Regionalnym w Bełchatowie dla DOLSAT sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, kwota 10.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

21) Rezerwa inwestycyjna

Środki finansowe na dzień 31.12.2023 roku: plan **16.103,43 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Rezerwa inwestycyjna na dzień 01.01.2023 roku wynosiła 3.214.000,00 zł. Dokonano podziału rezerwy inwestycyjnej w kwocie 3.197.896,57 zł z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadania pn.: „Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 484”, kwota 2.250.000,00 zł,
- b) realizację dwóch zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa i rozbudowa lodowiska miejskiego poprzez budowę zaplecza sanitarno-szatniowego w Bełchatowie” i „Przebudowa i remont boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy ul. Dąbrowskiego w Bełchatowie” przez Miejskie Centrum Sportu, kwota 481.000,00 zł,
- c) realizację zadania pn. Modernizacja wejścia do Urzędu Miasta Bełchatowa w granie „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Bełchatowa dla osób ze szczególnymi potrzebami” realizowanym w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty”, kwota 62.589,00 zł,
- d) zapłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, kwota 60.334,00 zł,

- e) realizację nowoutworzonego zadania, na które pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Przebudowa przejść dla pieszych wraz z ich doświetleniem oraz dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Bełchatowa”, kwota 55.650,00 zł,
- f) uzupełnienie wartości nominalnych obejmowanych udziałów w spółkach SIM Łódzkie z/s w Radomsku i BTBS z/s w Bełchatowie, kwota 96,89 zł,
- g) dotację dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie na zakup videokolonoskopu oraz aparatu do hemodializy hemodiafiltracji (kwota 150.000,00 zł), a także częściowe pokrycie zmniejszonych dochodów ze sprzedaży nieruchomości, łączna kwota 258.226,68 zł,
- h) rozszerzenie eksploatowanego systemu <BDF.NET> o rozbudowę modułu „Odpady UMB”- sprawozdawczość z zakresu gospodarki ściekowej dla BDF- ELIN z/s w Bełchatowie, kwota 30.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

22) Przebudowa pomieszczeń administracji w Szkole Podstawowej Nr 4

Środki finansowe na dzień 31.12.2023 roku: plan **42.000,00 zł**, wykonanie **42.000,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za przebudowę pomieszczeń administracyjnych (w tym: demontaż ścian i postawienie nowych z ich wyciszeniem, położenie i podłączenie instalacji elektrycznej, skucie starej i wykonanie nowej wylewki, montaż nowej podłogi, zakup i montaż drzwi) w Szkole Podstawowej Nr 4 dla firmy TOMIR Irina SWIGLO-OCHNIO z/s w Bełchatowie, kwota 42.000,00 zł.

23) Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2023 roku: plan **103.200,00 zł**, wykonanie **103.200,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 1 dla firmy MAŁDOM M. Oset z/s w Bełchatowie, kwota 103.200,00 zł.

Wykonano prace rozbiórkowe i ogólnobudowlane, utwardzono teren pod altaną kostką betonową, położono płyty chodnikowe przy wejściu na teren patio, postawiono drewnianą wiatę ze stołami i ławkami, drewniane donice i palisady oraz tablicę informacyjną o dofinansowaniu zadania z WFOŚiGW. Wyposażono punkt dydaktyczny w: domki dla owadów, ul, modele zwierząt, tablice dydaktyczne, gry edukacyjne, tabliczki do oznaczania roślin, kosze do segregacji odpadów, dostarczono ziemię, korę ogrodową i rośliny (rododendron, funkie, lawendę, trójlistek wielokwiatowy, pelargonie rabatową).

Miasto Bełchatów otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 60.000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

24) Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu Samorządowym nr 7 im. Krasnala Hałabały w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2023 roku: plan **54.200,00 zł**, wykonanie **54.200,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu Samorządowym nr 7 dla PPHU MARIX M. Miszczak z/s w Bełchatowie, kwota 54.200,00 zł.

Wykonano i zainstalowano drewnianą altanę z ławkami stołami do zajęć edukacyjnych, warsztatów i eksperymentów dla dzieci z elementami wyposażenia (budki dla ptaków, karmniki, poidelka, rumowisko skalne, gazony, drewniane tablice i gry dydaktyczne, domek dla owadów) położono kostkę brukową pod altanę, zakupiono palisady ogrodowe i wykonano tablicę informacyjną dotyczącą zadania z WFOŚiGW.

Miasto Bełchatów otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 51.200,00 zł.

25) Zakupy inwestycyjne w przedszkolach

Środki finansowe na dzień 31.12.2023 roku: plan **11.000,00 zł**, wykonanie **11.000,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za zakup urządzenia wielofunkcyjnego – kserokopiarki wraz z instalacją w systemie teleinformatycznym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 dla ELTRONIK T. Światała z/s w Piotrkowie Trybunalskim, kwota 11.000,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

26) Wydatki inwestycyjne w stołówkach szkolnych i przedszkolnych

Środki finansowe na dzień 31.12.2023 roku: plan **13.322,00 zł**, wykonanie **13.321,20 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za zakup okapu przyściennego trapezowego wraz z montażem w Przedszkolu Samorządowym nr 5 dla AASPEN Grupa z/s w Radomiu, kwota 13.321,20 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

27) Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2023 roku: plan **344.560,64 zł**, wykonanie **344.559,90 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za:

- a) budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Bełchatowie dla wykonawcy ELWAT TEAM sp. z o. o. sp. k. z/s w Bełchatowie, kwota 343.170,00 zł,
- b) pełniony nadzór inwestorski w branży elektrycznej dla firmy Instalacje Elektryczne i Antenowe AZART inż. M. Wirtek z/s w Woli Krzysztoporskiej, kwota 1.389,90 zł.

Miasto Bełchatów otrzymało dofinansowanie z Powiatu Bełchatowskiego w wysokości 274.022,64 zł.

28) a, b Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa

Środki finansowe (§ 6050) na dzień 31.12.2023 roku: plan **368.346,32 zł**, wykonanie **368.346,32 zł**.

Środki finansowe (§ 6370) na dzień 31.12.2023 roku: plan **1.499.818,33 zł**, wykonanie **1.499.818,33 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji w dwóch działach 801 i 900 (zadanie 37a,b).

Uregulowano płatność za:

- a) modernizację oświetlenia w placówkach oświatowych, montaż kompensatorów mocy biernej i czujników ruchu oraz wymianę 9.370 sztuk opraw oświetlenia na energooszczędne LED dla konsorcjum firm ALPIDA POWER sp. z o.o. - Lider z/s w Słupnie i Eelektro-montex sp. z o.o. - Konsorcjant z/s w Nieznanice, kwota 1.833.481,66 zł,
- b) pełniony nadzór inwestorski w branży elektrycznej dla JMP Constructions sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, kwota 34.682,99 zł.

Miasto Bełchatów pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.216.094,49 zł (w tym w 2023 r. na wydatki w dziale 801- kwota 1.499.818,33 zł).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

29) Dotacja inwestycyjna dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2023 roku: plan **150.000,00 zł**, wykonanie **150.000,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Miasto przekazało dotację celową dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na zakup videokolonoskopu oraz aparatu do hemodializy i hemodiafiltracji, kwota 150.000,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

30) a, b Poprawa dostępności Urzędu Miasta Bełchatowa dla osób ze szczególnymi potrzebami

Środki finansowe na dzień 31.12.2023 roku: plan **142.859,00 zł**, wykonanie **141.858,57 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za przebudowę wejścia głównego do Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 1 w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja wejścia do budynku Urzędu Miasta Bełchatowa przy ul. Kościuszki 1” dla WIK-BUD B. Maziarz z/s w Bełchatowie, kwota 141.858,57 zł.

Miasto Bełchatów otrzymało dofinansowanie w ramach projektu „Dostępny Samorząd-granty” realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Bełchatowa dla osób ze szczególnymi potrzebami” w wysokości 9.427,29 zł (budżet państwa) oraz 50.542,71 zł (środki UE).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

31) Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa

Środki na dzień 31.12.2023 roku: plan **415.342,74 zł**, wykonanie **415.342,74 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji w dwóch działach 600 (zadanie 10) i 900.

Zadanie realizowane jest w pięciu częściach, które zostały opisane przy zadaniu 10.

Uregulowano płatność za częściowo wykonane prace w ramach części:

- a) drugiej za roboty w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych przy budowie ulic zlokalizowanych po stronie północnej ulicy Dębowej w Bełchatowie (odcinek 3KDL, 5KDD, 4KDD i 3KDD) oraz rozbudowie drogi gminnej Nr 101761E – ulicy Kasztanowej i budowie ulicy dojazdowej (bez nazwy) pomiędzy ulicą Kasztanową a ulicą Jesienną), kwota 213.572,74 zł dla Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. z/s w Piotrkowie Trybunalskim,
- b) trzeciej za roboty w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych przy rozbudowie drogi gminnej Nr G920E w rejonie bloków nr 219, 220 i 221 na os. Dolnośląskim, kwota 201.770,00 zł dla Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego DOMAX A. Mika z/s w Boronowie.

Miasto Bełchatów pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 25.000.000,00 zł.

32) a, b Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie

Środki finansowe (§ 6050) na dzień 31.12.2023 roku: plan **2.875.177,28 zł**, wykonanie **2.875.117,28 zł**.

Środki finansowe (§ 6370) na dzień 31.12.2023 roku: plan **1.241.956,92 zł**, wykonanie **1.241.956,92 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji w dwóch działach 900 i 600 (zadanie 9 a, b).

Zadanie realizowane w dwóch częściach:

- a) pierwsza to budowa ulic: Jurajskiej, Dolomitowej, „bez nazwy”, św. Kingi, Złotej, Rubinowej i odcinka Jana Kiepury wraz z odwodnieniem i oświetleniem w os. Binków w Bełchatowie, kwota umowna 11.172.757,90 zł brutto,
- b) druga to przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia wraz z oświetleniem w ul. Budryka na odcinku od skrzyżowania z ul. Staszica do ul. Skaleniowej wraz z odtworzeniem na wierzchni pasa drogowego w os. Bińków w Bełchatowie, kwota umowna 13.031.825,54 zł brutto.

Planowany termin wykonania przedmiotu umowy – 09.06.2024 r.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano płatność za częściowo wykonane roboty dla Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego DOMAX A. Mika z/s w Boronowie, w ramach części:

- a) pierwszej w kwocie 571 690,93 zł za roboty w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych przy budowie ulic: Jurajskiej, Dolomitowej, „bez nazwy”, Św. Kingi, Złotej, Rubinowej i odcinka ul. Jana Kiepury wraz z odwodnieniem i oświetleniem,
- b) drugiej w kwocie 3 545 383,27 zł za przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Budryka na odcinku od skrzyżowania z ul. Staszica do ul. Skaleniowej.

Miasto Bełchatów pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 17.172.607,31 zł (w tym w 2023 r. na wydatki w dziale 900 w wysokości 1.241.956,92 zł).

33) Wykupy sieci kanalizacji deszczowej

Środki na dzień 31.12.2023 roku: plan **123.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Miasto Bełchatów nie wykupiło w 2023 roku od firmy Hoopli Investment sp. z o.o. sp. k. sieci kanalizacji deszczowej z powodu przedłużającej się procedury uzyskania pełnomocnictw oraz zaświadczeń z Urzędu Skarbowego przez wszystkich właścicieli działek znajdujących się przy ul. Kopeckiego, w celu ustanowienia służebności na rzecz Miasta Bełchatów.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

34) Rewitalizacja parku Olszewskich

Środki finansowe na dzień 31.12.2023 roku: plan **250.000,00 zł**, wykonanie **232.991,33 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za wykonanie:

- a) mapy do celów projektowych dla MAPOPROJEKT Firmy Geodezyjnej i Wielobranżowej s.c. z/s, kwota 3.690,00 zł,
- b) kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę „Ławeczki Hellwigów” dla Studio 33 Architekt A. Baczmaga z/s w Zelowie, kwota 4.000,00 zł,
- c) z brązu posagów Nelli i Stefana Hellwigów dla węgierskich wykonawców, kwota 94.395,05 zł,
- d) kamiennej ławeczki dla węgierskiego wykonawcy, kwota 9.232,09 zł,
- e) drewnianej sześciobocznej altany z dachem wielospadowym pokrytym ocynkowaną blachą, ze stopniami i posadzką z płyt tarasowych oraz transport i posadowienie posagów Anieli i Stefana Hellwigów, w ramach projektu pn. „Ławeczka Hellwingów” w Parku Olszewskich w Bełchatowie dla Przedsiębiorstwa Budowlanego CEZBUD C. Krygier z/s w Bełchatowie, kwota 103.500,00 zł oraz poniesiono koszty rozliczenia podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu usług oraz różnic kursowych, kwota 18.174,19 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

35) a,b Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa

Środki finansowe na dzień 31.12.2023 roku: plan **11.789.070,51 zł**, wykonanie **11.787.909,95 zł**.

Zadanie zakończone.

Wykonano dostawę i montaż instalacji OZE, w tym: 340 instalacji fotowoltaicznych, 52 pomp ciepła oraz 3 kotłów na biomasę na posesjach prywatnych, na potrzeby gospodarstw domowych.

Uregulowano płatność za:

- a) opracowanie aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego „Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa” dla TECHERGO z/s w Warszawie, kwota 60.885,00 zł,
- b) dostawę i montaż instalacji OZE dla FLEXIPOWER GROUP sp. z o.o. sp. k. z/s w Kudrowicach, kwota 11.665.401,95 zł,
- c) nadzór inwestorski w zakresie budowy lub przebudowy sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii dla ENERGO-TERM z/s w Wysokim Mazowieckim, kwota 48.093,00 zł,
- d) nadzór inwestorski w zakresie montażu instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych wykorzystujących odnawialne źródła energii dla PERSEM sp. z o.o. z/s w Bytomiu, kwota 13.530,00 zł.

Miasto pozyskało dofinansowanie ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 9.175.499,48 zł, z tego kwota 8.257.949,53 zł wpłynęła w 2023 r., a 10% kosztów kwalifikowanych, tj. 917.549,95 zł wpłynęło w 2024 r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

36) Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa

Środki finansowe na dzień 31.12.2023 roku: plan **160.000,00 zł**, wykonanie **149.937,00 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji.

Uregulowano płatności za przebudowę oświetlenia ulicznego (demontaż i wymiana słupów oświetleniowych, nowe okablowanie, wymiana opraw na LED) na osiedlu Czaplinieckim (ulicy prostopadłej do ulicy Czaplinieckiej oraz doświetlenie siłowni plenerowej) dla firmy ENERGITIM sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, kwota 149.937,00 zł.

37) a,b Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa

Środki finansowe (§ 6050) na dzień 31.12.2023 roku: plan **152.653,68 zł**, wykonanie **152.653,68 zł**.

Środki finansowe (§ 6370) na dzień 31.12.2023 roku: plan **608.228,91 zł**, wykonanie **608.228,91 zł**.

Zadanie w trakcie realizacji w dwóch działach 801 (zadanie 28 a,b) i 900.

Uregulowano płatność za:

- a) wykonanie zmodernizowanego energooszczędnego oświetlenia drogowego (wymiana słupów oświetleniowych betonowych na stalowe, wymiana wysięgników, wymiana 253 opraw oświetleniowych na energooszczędne LED o większej mocy) dla firmy ENERGITIM z/s w Bełchatowie, kwota 743.541,09 zł,
- b) nadzór inwestorski w branży elektrycznej dla JMP Constructions sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, kwota 17.341,50 zł.

Miasto Bełchatów pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.216.094,49 zł (w tym w 2023 r. na wydatki w dziale 900 - kwota 608.228,91 zł).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

38) Naukowy Plac Zabaw „Młodzi odkrywcy”

Środki finansowe na dzień 31.12.2023 roku: plan **330.000,00 zł**, wykonanie **325.943,85 zł**.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zakończone.

Uregulowano płatność za:

- a) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapą do celów projektowych dla PRO PLANTS Studio Projektowe z/s w Gdyni, kwota 14.760,00 zł,
- b) wybudowanie ogólnodostępnego naukowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży szkolnej w os. Binków dla firmy ARGON z/s w Przemyślu, kwota 311.183,85 zł. W ramach zadania stworzono ogólnodostępną, plenerową strefę naukowo – zabawową dla każdej grupy wiekowej oraz stworzono przestrzeń sprzyjającą integracji społecznej. Zamontowano naukowe, muzyczne i sensoryczne urządzenia wraz z tabliczkami informacyjnymi, w tym: głuchy telefon, dzwony rurowe, hexagon, ksylofon, koło optyczne, eko-memory, kompas, spóźniony dźwięk, panel muzyczno-sensoryczny, gongi tybetańskie, kołyskę newtona, krzywe zwierciadła, bliźniacze lustra, film animowany oraz elementy małej architektury i ławki.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

39) Przebudowa i remont boiska piłkarskiego za Halą Widowiskowo - Sportową w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2023 roku: plan **3.230.000,00 zł**, wykonanie **3.221.920,09 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za demontaż wyposażenia (z utylizacją starej nawierzchni sportowej boiska) i siedzisk, słupów i lamp oświetleniowych oraz wykonanie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z montażem nowych lamp oświetleniowych i nowych siedzisk na trybunie dla TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z/s w Warszawie, kwota 3.221.920,09 zł.

Miasto Bełchatów otrzymało pomoc finansową z Gminy Bełchatów w wysokości 1.200.000,00 zł oraz dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1.282.620,00 zł.

40) Przebudowa i remont boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy ul. Dąbrowskiego w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2023 roku: plan **1.245.000,00 zł**, wykonanie **1.235.535,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za zerwanie istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej (z utylizacją), demontaż obrzeży boiska wraz z uszkodzonymi rurami drenarskimi i ułożenie nowej warstwy syntetycznej trawy, montaż siatek ogrodzeniowych oraz wykonanie utwardzeń z kostki betonowej dla TORAKOL sp. z o.o. z/s w Radziejowie, kwota 1.235.535,00 zł.

Miasto otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 293.800,00 zł.

41) Przebudowa i rozbudowa lodowiska miejskiego poprzez budowę zaplecza sanitarno-szatniowego w Bełchatowie

Środki finansowe na dzień 31.12.2023 roku: plan **1.614.000,00 zł**, wykonanie **1.608.733,00 zł**.

Zadanie zakończono.

Uregulowano płatność za prace rozbiórkowe i przygotowawcze, budowę zaplecza sanitarno-szatniowego z instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i grzewczą, montaż nowych opraw oświetleniowych płyty lodowiska i instalacji odgromowej oraz budowę ściany akustycznej dla MK BUDIMA sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, kwota 1.608.733,00 zł.

Miasto Bełchatów otrzymało pomoc finansową z Gminy Bełchatów w wysokości 600.000,00 zł oraz dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 347.800,00 zł.

42) Zakup nowej rolby elektrycznej na Lodowisko Miejskie

Środki finansowe na dzień 31.12.2023 roku: plan **350.600,00 zł**, wykonanie **346.860,00 zł**.

Zadanie zakończone.

Uregulowano płatność za zakup rolby dla firmy N-ICE Group sp. z o.o. z/s w Chojęcinie - Szumie, kwota 346.860,00 zł.

Miasto Bełchatów otrzymało dofinansowanie z Województwa Łódzkiego w wysokości 225.600,00 zł.

Rozdział 92695 pozostała działalność

43) Siłownia plenerowa pn. Szczęśliwa 13-tka na osiedlu Przytorze wraz z urządzeniami dla osób z niepełnosprawnością

Środki finansowe na dzień 31.12.2023 roku: plan **450.000,00 zł**, wykonanie **447.547,80 zł**.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zakończone.

Uregulowano płatność za wykonanie:

- a) kompleksowej dokumentacji projektowej dla ECO TOP Nawierzchnie Sportowe sp. z o.o. z/s w Katowicach, kwota 8.610,00 zł,
- b) prac pomiarowych (z usunięciem humusu), prac ziemnych (wykopów z transportem mas ziemnych), prac budowlano - montażowych (podbudowy pod nawierzchnie z osadzeniem obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni syntetycznej, korkowej i z kostki betonowej wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej i wyposażeniem placu zabaw) oraz prac ogrodniczych (porządkowych, wykonanie trawnika) dla KM BUD M. Kąkol z/s w Katowicach, kwota 438.937,80 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie Miasta Bełchatowa na dzień 31.12.2023 roku poza dochodami i wydatkami zaplanowane zostały także:

- 1) przychody, w kwocie ogółem **17.135.593,45 zł**, które wykonane zostały w kwocie ogółem **22.681.068,01 zł**, w tym:
 - a) z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, której plan wynosi 15.952.346,81 zł, wykonanie 20.352.346,81 zł,
 - b) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, których plan wynosi 1.053.670,75 zł, wykonanie 2.199.145,31 zł,
 - c) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, których plan wynosi 129.575,89 zł, wykonanie 129.575,89 zł.
- 2) rozchody budżetu miasta w wysokości **244.000,00 zł**, na które składają się spłacone raty kredytów i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Bełchatowa na dzień 31.12.2023 roku przedstawia Załącznik Nr 4.

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Bełchatowa za 2023 rok

| Lp. | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | |
|--------------------------|----------|--|--|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego: | ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | 900 000,00 | 2 045 474,56 |
| | | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – „Budowa drogi gminnej – łącznika pomiędzy ul. Kopecckiego i ul. Okrzei” | 572,46 | 572,46 | |
| | | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - odsetki od środków na wypłatę dodatków węglowego, elektrycznego, dla podmiotów wrażliwych i gospodarstw domowych | 1 019,61 | 1 019,61 | |
| | | ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | 152 078,68 | 152 078,68 | |
| Razem: | | | 1 053 670,75 | 2 199 145,31 | |
| 2 | 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 129 575,89 | 129 575,89 | |
| 3 | 957 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 15 952 346,81 | 20 352 346,81 | |
| przychody ogółem: | | | 17 135 593,45 | 22 681 068,01 | |
| 1 | 992 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 244 000,00 | 244 000,00 | |
| rozchody ogółem: | | | 244 000,00 | 244 000,00 | |

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Bełchatowa za 2023 rok

**Informacja o ulgach w podatkach udzielonych przez Prezydenta Miasta Bełchatowa,
na podstawie art. 67a ustawy - Ordynacja podatkowa na 31.12.2023 r.**

| Rodzaj należności | Forma ulgi | Kwota należności głównej (zł) | Odsetki (zł) | Liczba decyzji |
|--|--------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i podatek płacony w formie łącznego zobowiązania pieniężnego | rozłożenie na raty | 1 565,00 | 215,23 | 1 |
| Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | umorzenie | 166,00 | 0,00 | 1 |
| Podatek od nieruchomości od osób prawnych | umorzenie | 42 345,00 | 7 383,00 | 6 |
| Podatek od środków transportowych od osób fizycznych | umorzenie | 9 475,00 | 3 550,00 | 2 |
| | ogółem: | 53 551,00 | 11 148,23 | 10 |

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Bełchatowa za 2023 rok

Sprawozdanie z ulg udzielonych przez Prezydenta Miasta Bełchatowa na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XLV/415/18 w sprawie określenia szczególnych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bełchatów lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg na 31.12.2023 r.

| Rodzaj należności | Forma ulgi | Kwota | | Liczba dłużników |
|---|------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| | | należności głównej (zł) | odsetek (zł) | |
| zwrot kosztów utrzymania wychowanków przedszkoli z terenu innych gmin | umorzenie | 0,00 | 3,22 | 2 |
| dzierżawa gruntu | umorzenie | 0,00 | 43,36 | 57 |
| użytkowanie wieczyste gruntu | umorzenie | 0,00 | 8,43 | 18 |
| przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu na mocy ustawy | umorzenie | 0,00 | 5,20 | 36 |
| czynsze mieszkaniowe | umorzenie | 1 784,36 | 9 244,13 | 3 |
| najem pomieszczeń w Urzędzie Miasta | umorzenie | 0,00 | 0,39 | 1 |
| bezumowne korzystanie z części nieruchomości | umorzenie | 3 000,00 | 4,62 | 1 |
| czynsz najmu pomieszczeń w szkołach | odroczenie terminu płatności | 24 162,64 | 0,00 | 2 |
| Należności z tytułu nadpłaconego zasiłku chorobowego | umorzenie | 15 463,91 | 0,00 | 1 |
| | ogółem: | 44 410,91 | 9 309,35 | 121 |

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Bełchatowa za 2023 rok

Sprawozdanie z ulg udzielonych w 2023 roku przez Prezydenta Miasta Bełchatowa na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XLV/404/14 z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w 2023 roku

| Rodzaj należności | Rodzaj pomocy | Należność główna (zł) | Liczba zwolnień |
|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| podatek od nieruchomości | pomoc de minimis | 97 348,37 | 1 |
| | ogółem: | 97 348,37 | 1 |

**Sprawozdanie z ulg udzielonych w 2023 roku przez Prezydenta Miasta Bełchatowa na podstawie
Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XLV/405/14 z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku
od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części, położonych na obszarach objętych
specjalną strefą ekonomiczną na terenie Miasta Bełchatowa w 2023 r.**

| Rodzaj należności | Rodzaj pomocy | Należność główna (zł) | Liczba zwolnień |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| podatek od nieruchomości | zwolnienie od podatku | 878 257,40 | 1 |
| | ogółem: | 878 257,40 | 1 |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2023 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2023 | Zmiany w trakcie roku (+/-) | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 0,00 | 13 307,45 | 13 307,45 | 13 148,35 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 13 307,45 | 13 307,45 | 13 148,35 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 13 307,45 | 13 307,45 | 13 148,35 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 873 431,00 | 1 413,38 | 874 844,38 | 874 844,38 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 873 431,00 | -9 030,00 | 864 401,00 | 864 401,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 873 431,00 | -9 030,00 | 864 401,00 | 864 401,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 10 443,38 | 10 443,38 | 10 443,38 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 443,38 | 10 443,38 | 10 443,38 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 712,00 | 270 698,00 | 282 410,00 | 279 530,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 712,00 | 0,00 | 11 712,00 | 11 712,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 712,00 | 0,00 | 11 712,00 | 11 712,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 269 214,00 | 269 214,00 | 266 334,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 269 214,00 | 269 214,00 | 266 334,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 1 484,00 | 1 484,00 | 1 484,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 484,00 | 1 484,00 | 1 484,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 587 661,18 | 587 661,18 | 582 648,86 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 587 661,18 | 587 661,18 | 582 648,86 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 573 556,00 | 573 556,00 | 568 543,68 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14 105,18 | 14 105,18 | 14 105,18 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 1 029,00 | 1 029,00 | 1 029,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 029,00 | 1 029,00 | 1 029,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 029,00 | 1 029,00 | 1 029,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 128 133,00 | 437 188,00 | 2 565 321,00 | 2 563 689,85 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 396 800,00 | 237 887,00 | 1 634 687,00 | 1 634 494,31 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 396 800,00 | 237 887,00 | 1 634 687,00 | 1 634 494,31 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 619 985,00 | 165 667,00 | 785 652,00 | 785 552,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 619 985,00 | 165 667,00 | 785 652,00 | 785 552,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 111 348,00 | 31 303,00 | 142 651,00 | 141 741,19 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 111 348,00 | 31 303,00 | 142 651,00 | 141 741,19 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 331,00 | 2 331,00 | 1 902,35 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 2 331,00 | 2 331,00 | 1 902,35 |
| 853 | | | Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 842 520,47 | 1 842 520,47 | 1 839 460,47 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 842 520,47 | 1 842 520,47 | 1 839 460,47 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 619 602,00 | 1 619 602,00 | 1 619 602,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 | 0,00 | 222 918,47 | 222 918,47 | 219 858,47 |
| 855 | | | Rodzina | 15 090 861,00 | 1 275 346,00 | 16 366 207,00 | 16 362 557,44 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 983 326,00 | 1 188 049,00 | 16 171 375,00 | 16 168 335,32 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 983 326,00 | 1 132 521,00 | 16 115 847,00 | 16 112 808,21 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 55 528,00 | 55 528,00 | 55 527,11 |

| | | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 528,00 | 7 427,00 | 8 955,00 | 8 955,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 528,00 | 7 427,00 | 8 955,00 | 8 955,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 106 007,00 | 79 870,00 | 185 877,00 | 185 267,12 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 106 007,00 | 79 870,00 | 185 877,00 | 185 267,12 |
| Razem: | | | 18 104 137,00 | 4 429 163,48 | 22 533 300,48 | 22 516 908,35 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2023 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2023 | Zmiany w trakcie roku (+/-) | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 13 307,45 | 13 307,45 | 13 148,35 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 13 307,45 | 13 307,45 | 13 148,35 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 260,93 | 260,93 | 257,81 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 13 046,52 | 13 046,52 | 12 890,54 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 873 431,00 | 1 413,38 | 874 844,38 | 874 844,38 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 873 431,00 | -9 030,00 | 864 401,00 | 864 401,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 679 856,00 | -5 122,34 | 674 733,66 | 674 733,66 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 450,00 | 56,39 | 50 506,39 | 50 506,39 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 883,00 | -3 016,94 | 121 866,06 | 121 866,06 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 892,00 | -947,11 | 16 944,89 | 16 944,89 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 10 443,38 | 10 443,38 | 10 443,38 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 341,05 | 5 341,05 | 5 341,05 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelem Ukrainy | 0,00 | 4 311,92 | 4 311,92 | 4 311,92 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 790,41 | 790,41 | 790,41 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 712,00 | 270 698,00 | 282 410,00 | 279 530,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 712,00 | 0,00 | 11 712,00 | 11 712,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 067,00 | -567,58 | 8 499,42 | 8 499,42 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 730,00 | 567,58 | 1 297,58 | 1 297,58 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 675,00 | 0,00 | 1 675,00 | 1 675,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 269 214,00 | 269 214,00 | 266 334,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 178 560,00 | 178 560,00 | 175 680,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 891,76 | 6 891,76 | 6 891,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 936,36 | 936,36 | 936,36 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 58 104,00 | 58 104,00 | 58 104,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 643,15 | 7 643,15 | 7 643,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 16 900,68 | 16 900,68 | 16 900,68 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 178,05 | 178,05 | 178,05 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 1 484,00 | 1 484,00 | 1 484,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 484,00 | 1 484,00 | 1 484,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 587 661,18 | 587 661,18 | 582 648,86 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 587 661,18 | 587 661,18 | 582 648,86 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 28 025,99 | 28 025,99 | 27 850,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 166 235,27 | 166 235,27 | 165 976,11 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 379 294,74 | 379 294,74 | 374 716,75 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14 105,18 | 14 105,18 | 14 105,18 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 1 029,00 | 1 029,00 | 1 029,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 029,00 | 1 029,00 | 1 029,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 029,00 | 1 029,00 | 1 029,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 128 133,00 | 437 188,00 | 2 565 321,00 | 2 563 689,85 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 396 800,00 | 237 887,00 | 1 634 687,00 | 1 634 494,31 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 1 106,93 | 2 706,93 | 2 706,93 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 909 000,00 | 147 439,00 | 1 056 439,00 | 1 056 426,97 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 300,00 | -763,94 | 62 536,06 | 62 536,06 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 600,00 | 18 820,00 | 181 420,00 | 181 289,09 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 000,00 | -500,00 | 21 500,00 | 21 463,36 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400,00 | 2 520,00 | 6 920,00 | 6 920,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 72 124,19 | 97 124,19 | 97 119,45 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 40 997,82 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 100,00 | -19 380,00 | 60 720,00 | 60 718,41 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 852,30 | 4 852,30 | 4 852,30 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 489,00 | 1 489,00 | 1 489,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 9 520,00 | 39 520,00 | 39 515,40 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 700,00 | -395,03 | 3 304,97 | 3 304,97 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -376,46 | 123,54 | 123,54 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 600,00 | 1 374,01 | 24 974,01 | 24 974,01 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 200,00 | 935,00 | 10 135,00 | 10 135,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 400,00 | 1 212,00 | 13 612,00 | 13 612,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 1 310,00 | 6 310,00 | 6 310,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 619 985,00 | 165 667,00 | 785 652,00 | 785 552,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 610 823,00 | 163 219,00 | 774 042,00 | 773 942,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 162,00 | 2 448,00 | 11 610,00 | 11 610,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 111 348,00 | 31 303,00 | 142 651,00 | 141 741,19 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 771,00 | 27 686,50 | 113 457,50 | 112 854,25 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | -107,91 | 6 892,09 | 6 892,09 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 276,00 | 4 633,39 | 20 909,39 | 20 804,70 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 301,00 | -908,98 | 1 392,02 | 1 190,15 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 2 331,00 | 2 331,00 | 1 902,35 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 2 285,00 | 2 285,00 | 1 884,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 17,69 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 842 520,47 | 1 842 520,47 | 1 839 460,47 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 842 520,47 | 1 842 520,47 | 1 839 460,47 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 218 547,51 | 218 547,51 | 215 547,51 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 592 280,00 | 1 592 280,00 | 1 592 280,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | 20 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 802,00 | 2 802,00 | 2 802,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 489,00 | 489,00 | 489,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 010,96 | 1 010,96 | 950,96 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 208,00 | 6 208,00 | 6 208,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
| 855 | | Rodzina | 15 090 861,00 | 1 275 346,00 | 16 366 207,00 | 16 362 557,44 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 983 326,00 | 1 188 049,00 | 16 171 375,00 | 16 168 335,32 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 170,00 | 0,00 | 1 170,00 | 1 170,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 573 826,00 | 935 958,63 | 14 509 784,63 | 14 506 940,56 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 307 476,00 | 14 173,61 | 321 649,61 | 321 649,61 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 400,00 | 0,00 | 23 400,00 | 23 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 012 200,00 | 238 274,09 | 1 250 474,09 | 1 250 409,64 |

| | | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 400,00 | -663,33 | 6 736,67 | 6 736,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 6 103,00 | 13 603,00 | 13 603,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 550,00 | 0,00 | 6 550,00 | 6 550,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 657,00 | 0,00 | 657,00 | 657,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 747,00 | -497,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 077,00 | 0,00 | 13 077,00 | 13 077,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 660,00 | 0,00 | 1 660,00 | 1 660,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 320,00 | 0,00 | 13 320,00 | 13 320,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 243,00 | 0,00 | 243,00 | 243,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 686,00 | 0,00 | 3 686,00 | 3 686,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 414,00 | -5 300,00 | 4 114,00 | 3 982,84 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 528,00 | 7 427,00 | 8 955,00 | 8 955,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 528,00 | 7 427,00 | 8 955,00 | 8 955,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 106 007,00 | 79 870,00 | 185 877,00 | 185 267,12 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 106 007,00 | 79 870,00 | 185 877,00 | 185 267,12 |
| Razem: | | | 18 104 137,00 | 4 429 163,48 | 22 533 300,48 | 22 516 908,35 |

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2023 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dotacja podmiotowa | | Dotacja celowa | |
|----------------|----------|----------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 731 029,20 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 731 029,20 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 731 029,20 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 016 400,00 | 9 016 400,00 | 34 500,00 | 34 500,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 4 736 000,00 | 4 736 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 736 000,00 | 4 736 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 3 062 000,00 | 3 062 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 062 000,00 | 3 062 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | | Muzea | 1 218 400,00 | 1 218 400,00 | 34 500,00 | 34 500,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 218 400,00 | 1 218 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 | 34 500,00 |
| Razem: | | | | 9 016 400,00 | 9 016 400,00 | 2 934 500,00 | 2 915 529,20 |
| Ogółem: | | | | plan na 31.12.2023 | | wykonanie na 31.12.2023 | |
| | | | | 11 950 900,00 | | 11 931 929,20 | |

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2023 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dotacja podmiotowa | | Dotacja celowa | |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 263 720,64 | 15 263 720,64 | 177 734,54 | 176 010,12 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 540 708,82 | 1 540 708,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 540 708,82 | 1 540 708,82 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 11 548 026,36 | 11 548 026,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 11 481 217,36 | 11 481 217,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 66 809,00 | 66 809,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 155 930,78 | 2 155 930,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 155 930,78 | 2 155 930,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 19 054,68 | 19 054,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 19 054,68 | 19 054,68 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 28 025,99 | 27 850,82 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 28 025,99 | 27 850,82 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 149 708,55 | 148 159,30 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 283,25 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 146 708,55 | 145 876,05 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 299 790,44 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 1 119 790,44 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 1 119 790,44 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 159 800,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 159 800,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 159 800,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 156 800,00 | 151 798,24 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 156 800,00 | 151 798,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 156 800,00 | 151 798,24 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 0,00 | 949 240,00 | 945 614,20 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 0,00 | 949 240,00 | 945 614,20 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 949 240,00 | 945 614,20 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 87 959,56 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 87 959,56 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 87 959,56 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | | | Razem: | 15 420 520,64 | 15 415 518,88 | 2 749 974,54 | 2 744 174,32 |
| | | | Ogółem: | | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | |
| | | | | | 18 170 495,18 | 18 159 693,20 | |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ Z WPŁYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM ZA 2023 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dochody na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|----------------|----------|----------|--|--------------------------|----------------------------|
| 756 | 75618 | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 456 964,64 | 456 964,64 |
| 851 | 85154 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 622 035,36 | 1 582 753,37 |
| Ogółem: | | | | 2 079 000,00 | 2 039 718,01 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYCH PROGRAMACH: PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2023 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wydatki na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|----------------|----------|----------|--|--------------------------|----------------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 079 000,00 | 2 073 972,37 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 110 000,00 | 110 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 110 000,00 | 110 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 969 000,00 | 1 963 972,37 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 120 000,00 | 1 119 790,44 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 645,00 | 189 645,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 133,39 | 50 900,42 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 941,68 | 5 808,05 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 296 034,00 | 294 875,77 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 606,73 | 9 606,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 750,95 | 23 730,86 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 61 550,10 | 61 200,85 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 298,00 | 7 164,37 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 500,00 | 35 498,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 812,90 | 101 905,65 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 495,00 | 495,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 22 000,00 | 21 000,90 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 295,00 | 295,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 700,00 | 4 828,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 063,00 | 12 062,40 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 174,25 | 164,37 |
| Ogółem: | | | | 2 079 000,00 | 2 073 972,37 |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZA 2023 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|-----------------|----------|----------|--|--------------------|-------------------------|
| 758 | 75816 | 0920 | Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł RFIL | 6,10 | 6,10 |
| Łącznie: | | | | 6,10 | 6,10 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZA 2023 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|-----------------|----------|----------|---|--------------------|-------------------------|
| 600 | 60016 | 6100 | Budowa drogi gminnej – łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei* | 578,56 | 578,56 |
| Łącznie: | | | | 578,56 | 578,56 |

* Wydatki w kwocie 572,46 zł finansowane są przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH
Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2023 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|-------|----------|----------------|----------------------|-------------------------|
| 900 | 90002 | 0490 | 21 305 515,27 | 21 066 387,77 |
| | | 0910 | 15 000,00 | 23 246,90 |
| | | 0940 | 0,00 | 8 464,50 |
| | | Ogółem: | 21 320 515,27 | 21 098 099,17 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH
Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2023 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 31.12.2023 | | | Wykonanie na 31.12.2023 | | |
|-------|----------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | ogółem | bieżące | w tym: wynagrodzenia | ogółem | bieżące | w tym: wynagrodzenia |
| 900 | 90002 | 4010 | 568 143,99 | 568 143,99 | 568 143,99 | 568 134,04 | 568 134,04 | 568 134,04 |
| | | 4040 | 35 841,01 | 35 841,01 | 35 841,01 | 35 841,01 | 35 841,01 | 35 841,01 |
| | | 4090 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | 96 946,00 | 96 946,00 | 96 946,00 | 92 682,95 | 92 682,95 | 92 682,95 |
| | | 4120 | 13 890,00 | 13 890,00 | 13 890,00 | 11 672,40 | 11 672,40 | 11 672,40 |
| | | 4170 | 38 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 37 368,00 | 37 368,00 | 37 368,00 |
| | | 4210* | 242 299,20 | 242 299,20 | 0,00 | 240 960,89 | 240 960,89 | 0,00 |
| | | 4260 | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 10 290,51 | 10 290,51 | 0,00 |
| | | 4270 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 149 759,88 | 149 759,88 | 0,00 |
| | | 4300** | 21 057 975,07 | 21 057 975,07 | 0,00 | 18 230 648,58 | 18 230 648,58 | 0,00 |
| | | 4400 | 2 860,00 | 2 860,00 | 0,00 | 2 777,34 | 2 777,34 | 0,00 |
| | | 4520 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 300,68 | 1 300,68 | 0,00 |
| | | 4700 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4710 | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 882,08 | 882,08 | 882,08 |
| | | Ogółem: | 22 220 515,27 | 22 220 515,27 | 755 081,00 | 19 382 918,36 | 19 382 918,36 | 746 580,48 |

* Wydatki w kwocie 176.000,00 zł finansowane są przychodami za 2022 r. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

** Wydatki w kwocie 724.000,00 zł finansowane są przychodami za 2022 r. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2023 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|----------------|----------|----------|------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 82 000,00 | 78 318,74 |
| Ogółem: | | | | 82 000,00 | 78 318,74 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2023 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|----------------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 82 000,00 | 78 318,74 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 74 989,00 | 71 307,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 989,00 | 64 307,74 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 7 011,00 | 7 011,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 011,00 | 7 011,00 |
| Ogółem: | | | | 82 000,00 | 78 318,74 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan na 01.01.2023 | Zmiany w trakcie roku (+/-) | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 937 452,00 | 0,00 | 3 937 452,00 | 3 934 853,74 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 937 452,00 | 0,00 | 3 937 452,00 | 3 934 853,74 |
| | | | Projekt pn. "Zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką dla potrzeb komunikacji zbiorowej w Bełchatowie" | 3 937 452,00 | 0,00 | 3 937 452,00 | 3 934 853,74 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 679 540,00 | 0,00 | 2 679 540,00 | 2 679 540,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 257 912,00 | 0,00 | 1 257 912,00 | 1 255 313,74 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 92 374,00 | 0,00 | 92 374,00 | 92 374,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 92 374,00 | 0,00 | 92 374,00 | 92 374,00 |
| | | | Projekt pn. "Cyfrowa Gmina" | 92 374,00 | 0,00 | 92 374,00 | 92 374,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 374,00 | 0,00 | 92 374,00 | 92 374,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 65 958,70 | 339 950,17 | 405 908,87 | 404 918,73 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 65 958,70 | 339 950,17 | 405 908,87 | 404 918,73 |
| | | | Projekt pn. "Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego" | 65 958,70 | 339 950,17 | 405 908,87 | 404 918,73 |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 228,50 | 3 519,26 | 3 747,76 | 3 736,98 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 866,90 | 202 513,97 | 225 380,87 | 224 908,48 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 732,34 | -4 905,27 | 18 827,07 | 18 827,07 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 136,21 | 35 994,87 | 44 131,08 | 44 003,04 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 141,67 | 3 665,60 | 4 807,27 | 4 693,84 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 523,32 | 12 134,45 | 13 657,77 | 13 657,77 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 284,54 | 284,54 | 251,34 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 71,41 | 141,99 | 213,40 | 208,66 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 426,81 | 426,81 | 426,81 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 193,62 | 10 713,32 | 11 906,94 | 11 883,05 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 967,71 | 3 967,71 | 3 864,96 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 123,30 | 123,30 | 120,93 |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11,50 | 945,77 | 957,27 | 943,23 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 1 400,00 | 8 400,00 | 9 800,00 | 9 800,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 236,00 | 46 768,98 | 50 004,98 | 49 979,31 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 194,68 | -171,53 | 1 023,15 | 1 023,15 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 773,62 | 8 176,73 | 8 950,35 | 8 943,38 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 108,58 | 1 092,11 | 1 200,69 | 1 178,92 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 76,68 | 665,55 | 742,23 | 742,23 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 3 200,02 | 3 400,02 | 3 400,00 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 15,46 | 15,46 | 13,66 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3,59 | 8,01 | 11,60 | 11,34 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 23,19 | 23,19 | 23,19 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 60,08 | 587,00 | 647,08 | 645,78 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 651,63 | 1 651,63 | 1 625,04 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 6,70 | 6,70 | 6,57 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 125 957,26 | 63 999,00 | 189 956,26 | 187 930,10 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 125 957,26 | 63 999,00 | 189 956,26 | 187 930,10 |
| | | | Projekt pn. "Poprawa dostępności Urzędu Miasta Bełchatowa dla osób ze szczególnymi potrzebami" | 125 957,26 | 63 999,00 | 189 956,26 | 187 930,10 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 191,54 | -3 034,08 | 20 157,46 | 20 157,46 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 10 509,72 | 3 034,08 | 13 543,80 | 13 282,53 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 542,71 | 0,00 | 50 542,71 | 50 542,71 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 453,12 | -1 393,92 | 7 059,20 | 6 529,27 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 532,88 | 1 803,92 | 6 336,80 | 6 102,27 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 727,29 | 63 589,00 | 92 316,29 | 91 315,86 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 635 620,00 | -846 549,49 | 11 789 070,51 | 11 787 909,95 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 12 635 620,00 | -846 549,49 | 11 789 070,51 | 11 787 909,95 |
| | | | Projekt pn. "Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa" | 12 635 620,00 | -846 549,49 | 11 789 070,51 | 11 787 909,95 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 910 021,08 | -734 521,60 | 9 175 499,48 | 9 175 499,48 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 725 598,92 | -112 027,89 | 2 613 571,03 | 2 612 410,47 |
| | | | Ogółem: | 16 857 361,96 | -442 600,32 | 16 414 761,64 | 16 407 986,52 |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2023 ROKU**

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|----------------|-------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | 758 | 75816 | 0920 | Odsetki od środków na wypłatę dodatku elektrycznego i obsługę zadania | 69,48 | 69,48 |
| 2 | 758 | 75816 | 0920 | Odsetki od środków na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania | 79,21 | 79,21 |
| 3 | 758 | 75816 | 0920 | Odsetki od środków na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych i obsługę zadania | 35,06 | 35,06 |
| 4 | 758 | 75816 | 0920 | Odsetki od środków na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z obsługą zadania | 2,25 | 2,25 |
| 5 | 853 | 85395 | 2180 | Środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z obsługą zadania | 1 530,00 | 1 530,00 |
| 6 | 853 | 85395 | 2180 | Środki na refundację podatku VAT wraz z obsługą zadania - paliwa gazowe | 4 128,47 | 4 128,47 |
| 7 | 853 | 85395 | 2180 | Środki na wypłatę dodatku elektrycznego wraz z obsługą zadania | 171 360,00 | 171 360,00 |
| 8 | 853 | 85395 | 2180 | Środki na wypłatę dodatku węglowego wraz z obsługą zadania | 45 900,00 | 42 840,00 |
| Ogółem: | | | | | 223 104,47 | 220 044,47 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2023 ROKU**

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|-----------------|-------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | 750 | 75023 | 4210 | Środki na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej* | 1 205,61 | 1 205,61 |
| Łącznie: | | | | | 1 205,61 | 1 205,61 |
| 2 | 853 | 85395 | 3110 | Refundacja podatku VAT wraz z obsługą zadania - paliwa gazowe | 4 047,51 | 4 047,51 |
| | 853 | 85395 | 4210 | | 80,96 | 80,96 |
| Łącznie: | | | | | 4 128,47 | 4 128,47 |
| 3 | 853 | 85395 | 3110 | Wypłata dodatku elektrycznego wraz z obsługą zadania | 168 000,00 | 168 000,00 |
| | 853 | 85395 | 4010 | | 2 802,00 | 2 802,00 |
| | 853 | 85395 | 4110 | | 489,00 | 489,00 |
| | 853 | 85395 | 4120 | | 69,00 | 69,00 |
| Łącznie: | | | | | 171 360,00 | 171 360,00 |
| 4 | 853 | 85395 | 3110 | Wypłata dodatku węglowego wraz z obsługą zadania | 45 000,00 | 42 000,00 |
| | 853 | 85395 | 4210 | | 900,00 | 840,00 |
| Łącznie: | | | | | 45 900,00 | 42 840,00 |
| 5 | 853 | 85395 | 3110 | Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych wraz z obsługą zadania | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 853 | 85395 | 4210 | | 30,00 | 30,00 |
| Łącznie: | | | | | 1 530,00 | 1 530,00 |
| Ogółem: | | | | | 224 124,08 | 221 064,08 |

*Wydatki w kwocie 1.019,61 zł, finansowane są przychodami za 2022 r. z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY
DLA OBYWATELI UKRAINY ZA 2023 ROK**

| | Klasyfikacja budżetowa | Zadanie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|---------------|------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Plan dochodów | 750-75095-2100 | Środki na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie | 4 605,22 | 4 605,22 |
| | 750-75095-2100 | Środki na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie | 5 609,89 | 5 609,89 |
| | 750-75095-2100 | Środki na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek | 228,27 | 228,27 |
| | | Łącznie: | 10 443,38 | 10 443,38 |
| | 758-75814-2100 | Środki na edukację dzieci z Ukrainy | 2 384 006,00 | 2 384 006,00 |
| | | Łącznie: | 2 384 006,00 | 2 384 006,00 |
| | 758-75816-0920 | Odsetki od środków na edukację dzieci z Ukrainy | 1 562,36 | 1 562,36 |
| | | Łącznie: | 1 562,36 | 1 562,36 |
| | 801-80153-2100 | Środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych | 14 105,18 | 14 105,18 |
| | | Łącznie: | 14 105,18 | 14 105,18 |
| | 853-85395-2100 | Środki na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania | 21 114,00 | 21 114,00 |
| | 853-85395-2100 | Środki na koszty pobytu i wyżywienia w wysokości 40 zł na osobę | 1 598 488,00 | 1 598 488,00 |
| | 853-85395-2100 | Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 14 200,36 | 14 200,36 |
| | 853-85395-2100 | Środki na świadczenia rodzinne | 384 552,54 | 384 552,54 |
| | 853-85395-2100 | Środki na świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek celowy | 12 150,00 | 12 150,00 |
| | 853-85395-2100 | Środki na świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek okresowy | 54 139,35 | 54 139,35 |
| | 853-85395-2100 | Środki na świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały | 1 002,14 | 1 002,14 |
| | 853-85395-2100 | Środki na świadczenia z pomocy społecznej - składka na ubezpieczenie zdrowotne | 90,19 | 90,19 |
| | | Łącznie: | 2 085 736,58 | 2 085 736,58 |
| | 854-85495-2100 | Środki na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy | 29 456,80 | 29 456,80 |
| | | Łącznie: | 29 456,80 | 29 456,80 |
| | | Ogółem: | 4 525 310,30 | 4 525 310,30 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY
DLA OBYWATELI UKRAINY ZA 2023 ROK**

| | Klasyfikacja budżetowa | Zadanie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|---------------|------------------------|---|--------------------|-------------------------|
| Plan wydatków | 750-75095-4740 | Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie | 3 852,14 | 3 852,14 |
| | 750-75095-4850 | | 753,08 | 753,08 |
| | | Łącznie: | 4 605,22 | 4 605,22 |
| | 750-75095-4370 | Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie | 5 341,05 | 5 341,05 |
| | 750-75095-4740 | | 268,84 | 268,84 |
| | | Łącznie: | 5 609,89 | 5 609,89 |
| | 750-75095-4740 | Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek | 190,94 | 190,94 |
| | 750-75095-4850 | | 37,33 | 37,33 |
| | | Łącznie: | 228,27 | 228,27 |
| | 801-80101-4350 | Edukacja dzieci z Ukrainy | 20 631,36 | 20 631,36 |
| | 801-80101-4370 | | 12 242,00 | 12 242,00 |
| | 801-80101-4740 | | 208 008,00 | 208 008,00 |
| | 801-80101-4750 | | 1 233 524,00 | 1 233 524,00 |
| | 801-80101 4840 | | 724,00 | 724,00 |
| | | | Łącznie: | 2 275 130,36 |

| | | | |
|----------------|---|---------------------|---------------------|
| 801-80101-4850 | | 272 788,00 | 272 788,00 |
| 801-80101-4860 | | 56 092,00 | 56 092,00 |
| 801-80103-4350 | | 64,00 | 64,00 |
| 801-80103-4370 | | 73,00 | 73,00 |
| 801-80103-4740 | | 3 011,00 | 3 011,00 |
| 801-80103-4750 | | 5 772,00 | 5 772,00 |
| 801-80103-4850 | | 1 532,00 | 1 532,00 |
| 801-80103-4860 | | 204,00 | 204,00 |
| 801-80104-2580 | | 66 809,00 | 66 809,00 |
| 801-80104-4750 | | 97 930,00 | 97 930,00 |
| 801-80107-4750 | | 115 947,00 | 115 947,00 |
| 801-80107-4850 | | 21 511,00 | 21 511,00 |
| 801-80120-4370 | | 2 006,00 | 2 006,00 |
| 801-80120-4740 | | 25 138,00 | 25 138,00 |
| 801-80120-4750 | | 194 353,00 | 194 353,00 |
| 801-80120-4850 | | 33 564,00 | 33 564,00 |
| 801-80120-4860 | | 9 408,00 | 9 408,00 |
| 801-80150-4750 | | 3 587,00 | 3 587,00 |
| 801-80150-4850 | | 650,00 | 650,00 |
| | Łącznie: | 2 385 568,36 | 2 385 568,36 |
| 801-80153-4350 | Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych | 14 105,18 | 14 105,18 |
| | Łącznie: | 14 105,18 | 14 105,18 |
| 853-85395-3290 | Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania | 20 700,00 | 20 700,00 |
| 853-85395-4740 | | 345,00 | 345,00 |
| 853-85395-4850 | | 69,00 | 69,00 |
| | Łącznie: | 21 114,00 | 21 114,00 |
| 853-85395-3280 | Świadczenie na koszty pobytu i wyżywienia w wysokości 40 zł na osobę | 1 592 280,00 | 1 592 280,00 |
| 853-85395-4350 | | 6 208,00 | 6 208,00 |
| | Łącznie: | 1 598 488,00 | 1 598 488,00 |
| 853-85395-3290 | Świadczenie na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 14 200,36 | 14 200,36 |
| | Łącznie: | 14 200,36 | 14 200,36 |
| 853-85395-3290 | Świadczenie rodzinne | 374 935,22 | 374 935,22 |
| 853-85395-4740 | | 8 027,78 | 8 027,78 |
| 853-85395-4850 | | 1 589,54 | 1 589,54 |
| | Łącznie: | 384 552,54 | 384 552,54 |
| 853-85395-3290 | Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłek celowy | 12 150,00 | 12 150,00 |
| | Łącznie: | 12 150,00 | 12 150,00 |
| 853-85395-3290 | Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłek okresowy | 54 139,35 | 54 139,35 |
| | Łącznie: | 54 139,35 | 54 139,35 |
| 853-85395-3290 | Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłek stały | 1 002,14 | 1 002,14 |
| | Łącznie: | 1 002,14 | 1 002,14 |
| 853-85395-3290 | Świadczenie z pomocy społecznej - składka na ubezpieczenie zdrowotne | 90,19 | 90,19 |
| | Łącznie: | 90,19 | 90,19 |
| 854-85495-3290 | Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy | 29 456,80 | 29 456,80 |
| | Łącznie: | 29 456,80 | 29 456,80 |
| | Ogółem: | 4 525 310,30 | 4 525 310,30 |

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2023 ROK**

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|----------------|----------|---|-----------------------|----------------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 3 887,00 | 6 851,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 3 887,00 | 6 851,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 3 887,00 | 6 851,00 |
| 855 | | Rodzina | 762 200,00 | 1 074 247,26 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 762 200,00 | 1 073 974,26 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 762 200,00 | 1 073 974,26 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 273,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 273,00 |
| Ogółem: | | | 766 087,00 | 1 081 098,26 |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH W 2023 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|--------|----------|----------|---|----------------------|-------------------------|
| 758 | 75816 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 555 493,15 | 10 555 493,15 |
| | | | <i>Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtwarzanie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie</i> | <i>8 447 445,91</i> | <i>8 447 445,91</i> |
| | | | <i>Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa</i> | <i>2 108 047,24</i> | <i>2 108 047,24</i> |
| Razem: | | | | 10 555 493,15 | 10 555 493,15 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH W 2023 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|--------|----------|----------|--|----------------------|-------------------------|
| 600 | 60016 | 6370 | Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtwarzanie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie | 7 205 488,99 | 7 205 488,99 |
| 900 | 90001 | | | 1 241 956,92 | 1 241 956,92 |
| 801 | 80195 | | Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa | 1 499 818,33 | 1 499 818,33 |
| 900 | 90015 | | | 608 228,91 | 608 228,91 |
| Razem: | | | | 10 555 493,15 | 10 555 493,15 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2023 ROK**

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|----------------|-------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 851 | 85195 | 2360 | Zdrowy Bełchatów na PLUS | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2 | 900 | 90095 | 6050 | Naukowy Plac Zabaw "Młodzi odkrywcy" | 330 000,00 | 325 943,85 |
| 3 | 921 | 92195 | 2360 | Sercański Ośrodek Rodzin | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 4 | 926 | 92695 | 6050 | Siłownia plenerowa pn. Szczęśliwa 13-ka na osiedlu Przytorze wraz z urządzeniami dla osób z niepełnosprawnością | 450 000,00 | 447 547,80 |
| Ogółem: | | | | | 880 000,00 | 873 491,65 |

Załącznik Nr 22 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za 2023 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub współodp. (nazwa) | Okres | | Planowane łączne nakłady finansowe | Początkowe łączne wydatki | Stopień realizacji przedsięwzięcia | Wydatki poniesione w ramach poprzednich lat | Wydatki poniesione w 2023 r. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|-----------|---|--|-------|------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2-1.3) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 391 345 193,01 | 243 182 930,14 | 62,14% | 171 474 134,21 | 74 629 649,30 | 55 405 491,50 | 29 586 895,00 | 13 618 098,00 | 22 345 815,00 | 24 193 555,00 | 37 189,00 | 112 292 234,19 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 242 749 845,30 | 185 121 590,83 | 76,26% | 157 345 986,25 | 27 775 604,58 | 20 190 238,91 | 8 423 152,00 | 8 523 819,00 | 8 718 238,00 | 8 917 518,00 | 0,00 | 7 559 979,78 | |
| 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.N: 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 148 595 347,71 | 58 061 359,31 | 39,07% | 14 128 147,96 | 43 933 211,35 | 35 215 232,59 | 21 163 743,00 | 5 094 279,00 | 13 627 577,00 | 15 276 037,00 | 37 189,00 | 104 732 254,41 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 17 348 996,39 | 17 289 881,43 | 99,66% | 1 069 825,01 | 16 220 056,42 | 16 224 805,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 089 429,29 | |
| 1.1.1.1 | Centrum Usług Sądowych dla Powiatu Bełchatowskiego - Program dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne (85295) | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2023 | 1 475 733,88 | 1 474 743,74 | 99,93% | 1 069 825,01 | 404 918,73 | 405 908,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 984,78 | |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 873 262,51 | 15 815 137,69 | 99,63% | 0,00 | 15 818 896,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 881 444,51 | |
| 1.1.1.2.1 | Zakup autobusów elektrycznego wrażliwego dla potrzeb komunikacji zbiorowej w Bełchatowie - Zwiększenie wykorzystania i ulepszenie funkcjonowania systemu zmodernizowanego transportu publicznego w Bełchatowie wraz z poprawą jakości środowiska naturalnego (60004) | Urząd Miasta Bełchatowa | 2022 | 2023 | 3 937 452,00 | 3 934 853,74 | 99,93% | 0,00 | 3 937 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.2.2 | 3) Cyfrowa Gmina - Uruchomienie zaplanowanego centrum danych zapewnającego ciągłość pracy systemów teleinformatycznych Urzędu Miasta Bełchatowa (75023) | Urząd Miasta Bełchatowa | 2022 | 2023 | 92 374,00 | 92 374,00 | 100,00% | 0,00 | 92 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 374,00 | |
| 1.1.1.2.3 | 4) Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa - (Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Bełchatowa (60005)) | Urząd Miasta Bełchatowa | 2021 | 2023 | 11 843 436,51 | 11 787 909,95 | 99,53% | 0,00 | 11 787 909,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 789 070,51 | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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: | | | | 375 996 196,62 | 225 893 068,71 | 60,40% | 170 404 309,20 | 55 488 759,51 | 58 404 843,92 | 29 586 895,00 | 13 618 098,00 | 22 345 815,00 | 24 193 555,00 | 37 189,00 | 100 202 804,90 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 241 274 111,42 | 183 646 847,09 | 76,12% | 156 276 161,24 | 27 370 685,85 | 30 224 964,27 | 8 423 152,00 | 8 523 819,00 | 8 718 238,00 | 8 917 518,00 | 0,00 | 7 351 995,00 | |
| 1.3.1.1 | 5) Świadczenie usług publicycznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bełchatowa w latach 2009-2028 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (60004) | BELCHATOW 2009 2028 | | | 115 549 204,94 | 72 932 792,43 | 63,12% | 65 135 059,94 | 7 797 732,49 | 7 814 414,00 | 8 106 014,00 | 8 334 142,00 | 8 523 819,00 | 8 718 238,00 | 0,00 | 5 918 145,00 | |
| 1.3.1.2 | 6) Rozbudowa budynków typu ZEBiEC przy ul. Czajkińskiej - (7000570007) | Urząd Miasta Bełchatowa | 2022 | 2023 | 183 270,00 | 183 270,00 | 100,00% | 0,00 | 183 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.3 | 7) Urzyskanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001 - (funkcjonowanie Urzędu Miasta Bełchatowa w oparciu o jakościowe standardy międzynarodowej normy ISO 9001 w celu poprawy jakości świadczonych przez urząd usług (75023)) | Urząd Miasta Bełchatowa | 2004 | 2024 | 178 835,53 | 172 070,53 | 96,22% | 165 305,53 | 6 765,00 | 6 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.4 | 8) System gospodowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Bełchatowa - Odhieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa (90002) | BELCHATOW 2013 2024 | | | 125 267 340,95 | 110 358 714,13 | 88,10% | 90 975 795,77 | 19 382 918,36 | 22 220 515,27 | 12 071 029,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338 390,00 | |
| 1.3.1.5 | 9) Poprawa dostępności Urzędu Miasta Bełchatowa - Poprawa dostępności urzędów dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez nawołowanie barier architektonicznych oraz informacyjnych-komunikacyjnych (65595) | BELCHATOW 2024 2025 | | | 95 460,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 6 450,00 | 89 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 460,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 132 722 085,20 | 42 246 221,62 | 31,83% | 14 128 147,96 | 28 118 073,66 | 28 179 879,65 | 35 215 232,59 | 21 163 743,00 | 5 094 279,00 | 15 276 037,00 | 37 189,00 | 92 850 809,90 | |
| 1.3.2.1 | 10) Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowych nr 24 na odcinku Piontek Tytuński - Bełchatów z wyłączeniem do Bogamibó - a w ramach Programu Kolej+ do 2028 roku - Ulepszenie segmentu i lokalnej infrastruktury kolejowej (60002) | Urząd Miasta Bełchatowa | 2021 | 2029 | 31 374 715,50 | 774 715,50 | 2,47% | 774 715,50 | 0,00 | 0,00 | 216 575,00 | 398 343,00 | 1 044 279,00 | 13 627 577,00 | 15 276 037,00 | 37 189,00 | 30 600 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres | | Planowane łączne nakłady finansowe | Poniesione łączne wydatki | Stwierdzony udział w przystąpieniu | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Wydatki poniesione w 2023 r. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|-------|------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | 11) Rozbudowa dróg w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa i modernizacja osiedla" - Belchatów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 4847 - Uprawnienie ruchu drogowego w celu wytyczenia trasy trasy drogowego z celem miasta (6001370005) | Urząd Miasta Belchatowa | 2017 | 2024 | 11 132 250,74 | 10 113 279,94 | 90,85% | 7 382 250,74 | 2 751 029,20 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 |
| 1.3.2.1 | 12) Budowa ulic, przebudowa ułożenia oraz odnowienie pasu drogowego w osiedlu Błków w Belchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016) | Urząd Miasta Belchatowa | 2022 | 2024 | 24 281 960,89 | 15 471 486,06 | 63,72% | 0,00 | 15 471 486,06 | 8 809 474,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 892,11 |
| 1.3.2.3 | 13) Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kościeliskiego i ul. Okraja - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016) | Urząd Miasta Belchatowa | 2018 | 2024 | 6 619 434,80 | 6 602 061,28 | 99,74% | 4 524 887,45 | 2 077 173,83 | 12 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 565,11 |
| 1.3.2.5 | 14) Budowa ul. Słabowej - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016) | Urząd Miasta Belchatowa | 2021 | 2026 | 12 109 470,00 | 1 09 470,00 | 0,90% | 109 470,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 998 658,68 |
| 1.3.2.6 | 15) Prace projektowo-projektowe - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016) | Urząd Miasta Belchatowa | 2022 | 2024 | 151 820,00 | 41 820,00 | 27,55% | 41 820,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.7 | 16) Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Belchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016-300011) | Urząd Miasta Belchatowa | 2022 | 2025 | 32 422 180,00 | 1 350 000,00 | 4,16% | 0,00 | 1 350 000,00 | 15 222 100,00 | 15 850 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 422 180,00 |
| 1.3.2.8 | 17) Budowa, przebudowa, odnowienie nawierzchni dróg, chodników, parkingu na terenie Miasta Belchatowa - Poprawa warunków i bezpieczeństwa w mieście (60016) | Urząd Miasta Belchatowa | 2022 | 2023 | 3 742 820,50 | 3 742 470,50 | 99,99% | 320 796,50 | 3 421 674,00 | 3 422 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 422 024,00 |
| 1.3.2.9 | 18) Dokumentacja projektowa na budowę dróg w os. Polianiec (ulice: Dąbka, Wiosenna, Górnica i Złota) - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016) | BELCHATÓW | 2023 | 2025 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.10 | 19) Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Belchatowa - Poprawa funkcjonowania infrastruktury, usług publicznych w obszarze zmian klimatu (60016) | Urząd Miasta Belchatowa | 2023 | 2026 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.11 | 20) Poprawa bezpieczeństwa naczyniowych wzdłuż osi ruchu na terenie Miasta Belchatowa polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych i rowerów - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016) | BELCHATÓW | 2023 | 2024 | 3 454 735,00 | 54 735,00 | 1,58% | 0,00 | 54 735,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 1.3.2.12 | 21) Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i (wieloletniej) na terenie Miasta Belchatowa - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (801959/0015) | Urząd Miasta Belchatowa | 2022 | 2024 | 4 840 070,00 | 2 664 047,24 | 55,04% | 35 000,00 | 2 629 047,24 | 2 176 022,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 805 070,00 |
| 1.3.2.13 | 22) Budowa i przebudowa obiektów dla osób niesamodzielnym oraz upożyczonego włączeniem spółki z o.o. - Zapewnienie schronienia osobom niesamodzielnym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym (852-3) | Urząd Miasta Belchatowa | 2022 | 2024 | 156 150,00 | 6 150,00 | 3,94% | 6 150,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.14 | 23) Poprawa dostępności Urzędu Miasta Belchatowa - Poprawa dostępności i urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez uwolnienie bariery architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnych (853195) | BELCHATÓW | 2024 | 2025 | 83 420,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 75 100,00 | 0,00 | 10 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 420,00 |
| 1.3.2.15 | 24) Rewitalizacja Parku Olęzwickich - Odnowa zabudowlanego parku przy Dworku Olęzwickich (900004) | Urząd Miasta Belchatowa | 2022 | 2023 | 370 169,95 | 353 161,28 | 95,41% | 120 169,95 | 232 991,33 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.16 | 25) Budowa oświetlenia na terenie Miast Belchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015) | Urząd Miasta Belchatowa | 2022 | 2025 | 982 887,82 | 962 824,82 | 97,96% | 812 887,82 | 149 937,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 1.3.2.17 | 26) Budowa instalacji fotowoltaicznych na balkonach użyteczności publicznej (układania konwersyjnych źródeł ciepła lub wyznania na imię z zastosowaniem C.O.ZE) - Lektwacja w budynkach publicznych, komercyjnych źródeł ciepła lub wyznania na imię z zastosowaniem OZE (900955) | Urząd Miasta Belchatowa | 2022 | 2024 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1) Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu bełchatowskiego.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 1 474 743,74 zł, w tym w 2023 r. 404 918,73 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 99,93%.

Zadanie zakończone.

Na rzecz realizacji projektu ustanowione było partnerstwo. Partnerem wiodącym było Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań”, pozostałymi partnerami, oprócz Miasta Bełchatowa są Gmina Zelów, Powiat Bełchatowski oraz Gmina Rusiec. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne poprzez utworzenie, rozszerzenie istniejących oraz prowadzenie na terenie powiatu bełchatowskiego miejsc świadczenia usług społecznych w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz dla mieszkańców miasta Bełchatowa, a także rozszerzenie działalności świetlicy Promyk i Ster na terenie miasta Bełchatowa. W ramach projektu realizowane są zadania „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, „Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania Bełchatów”, „Rozszerzenie pracy świetlicy socjoterapeutycznej „STER” Bełchatów”, „Rozszerzenie pracy świetlicy środowiskowej „PROMYK” Bełchatów”.

W latach 2020-2022 wydatkowano środki w wysokości 1 069 825,01 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 404 918,73 zł, w tym na realizację zadań:

- „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” kwota 187 964,11 zł,
- „Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania Bełchatów” kwota 173 602,55 zł,
- Koszty pośrednie, tj. dodatki dla obsługi projektu oraz artykuły biurowe kwota 43 352,07 zł.

Projekt był współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 1 145 097,63 zł oraz ze środków z budżetu Państwa w wysokości 62 230,14 zł. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 1 207 327,77 zł.

2) Zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką dla potrzeb komunikacji zbiorowej w Bełchatowie.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 3 934 853,74 zł, w tym w 2023 r. 3 934 853,74 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 99,93%.

Zadanie zakończone.

Zakupiono fabrycznie nowy autobus miejski Solaris Urbino 12 electric o napędzie elektrycznym wraz ze stacją ładowania autobusu od firmy SOLARIS Bus & Coach Sp. z o. o. z/s w Bolechowie-Osiedlu.

Projekt współfinansowany ze środków z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 2 679 540,00 zł.

3) Cyfrowa Gmina.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 92 374,00 zł, w tym w 2023 r. 92 374,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,00%.

Zadanie zrealizowane.

Zakupiono serwer do wirtualizacji, przełącznik sieciowy umożliwiający obsługę ruchu w sieciach LAN i SAN oraz oprogramowanie wirtualizujące, zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu.

Zadanie było finansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 92 374,00 zł.

4) Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 11 787 909,95 zł, w tym w 2023 r. 11 787 909,95 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 99,53%.

Zadanie zakończone.

W ramach wydatkowanej kwoty opracowano dokumenty aplikacyjne, pozyskano aktualizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla realizowanego zadania oraz wykonano nadzór inwestorski, dostawę i montaż instalacji OZE (340 instalacji fotowoltaicznych, 52 pomp ciepła oraz 3 kotłów na biomase) na posesjach będących własnością prywatną, na potrzeby własne gospodarstw domowych.

Projekt współfinansowany ze środków z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 9 175 499,48 zł.

5) Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bełchatowa w latach 2009–2028.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 72 932 792,43 zł, w tym w 2023 r. 7 797 732,49 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 63,12%.

Zadanie w trakcie realizacji.

Wydatkowane środki stanowią dopłatę do wozokilometrów na liniach komunikacji miejskiej, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Bełchatów, a MZK sp. z o.o. w Bełchatowie na świadczenie usług publicznych w komunikacji autobusowej na terenie miasta Bełchatowa. W roku 2023 r. MZK wykonał 493 309 wozokilometrów, a koszt 1 wozokilometra, na podstawie wypłaconej rekompensaty spółce wyniósł 14,31 zł. Kwota wydatkowana w roku 2023 zawiera dopłatę za 2022 r. w wysokości 738 480,70 zł. Zgodnie z raportem z audytu przeprowadzonym w MZK Sp. z o.o., koszt 1 wozokilometra za 2023 rok przy założeniu rozsądnego zysku na poziomie 0,01% kosztów rodzajowych działalności przewozowej, winien wynosić 15,48 zł, a kwota należnej rekompensaty za 2023 r. 7 641 115,84 zł;

6) Rozbiórka budynków typu ZĘBIEC przy ul. Czaplunieckiej.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 183 270,00 zł, w tym w 2023 r. 183 270,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 100,00%.

Zadanie zrealizowane.

W ramach zawartej umowy z firmą Eurotec Sp. z o.o. dokonano rozbiórki 2 budynków typu mieszkalnego i użytkowego ZĘBIEC zlokalizowanych na ulicy Czaplunieckiej 19A i 19B.

7) Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 172 070,53 zł, w tym w 2023 r. 6 765,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 96,22%.

Zadanie w trakcie realizacji.

Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001 prowadzone jest od roku 2004 (umowa nr 624/04 z dnia 30.11.2004 r.) i obejmuje proces certyfikacji oraz audyty nadzoru w okresie ważności certyfikatu wydawanego na 3 lata. W dniu 01.04.2022 r. została zawarta umowa nr 0128/22 obowiązująca do 30.07.2024 r. W ramach wydatkowanej kwoty zostały przeprowadzone audyty odnowienia certyfikatu.

8) System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Bełchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 110 358 714,13 zł, w tym w 2023 r. 19 382 918,36 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 88,10%

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2023 roku środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w Wydziale Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi w wysokości 709 212,48 zł,
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa, kwota 17 298 083,81 zł,
- zapłatę za zagospodarowanie odpadów pochodzących z Miasta Bełchatowa, opróżnianie koszy wraz z wywozem, usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania oraz magazynowania, kwota 704 000,00 zł,

- likwidację dzikich wysypisk m.in.: os. Okrzei rejon bloku Nr 2, Skate Park Binków, ul. Wspólna, ul. Lazurowa, ul. Pod Ługami, ul. Wojska Polskiego (rejon Biedronki), ul. Lipowa (przy witalcu), ul. Zdieszulicka, stacja transformatorowa Park Jeziorańskiego, ul. Rodziewiczza (rejon ogrzewalni), ul. Czapliniecka (stacja transformatorowa), tereny zielone wzdłuż ogrodzenia cmentarza – rejon garaży, tereny wokół budynku Zębca, kwota 50 946,57 zł,
- zakup koszy na odpady oraz worków na śmieci, narzędzi do sprzątania wykorzystanych w ramach prac społeczno – użytecznych nadzorowanych przez Straż Miejską, kwota 162 657,68 zł,
- remont placu zabaw w os. Budowlanych w rejonie bloków nr 7 i 8 w Bełchatowie z zastosowaniem urządzeń zabawowych wykonanych z tworzywa z recyklingu, kwota 149 759,88 zł,
- edukację ekologiczną, w tym wykłady w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi i warsztaty pt. „Dać drugie życie przedmiotom” oraz zakup zestawów do segregacji odpadów w postaci koszy na odpady segregowane, które zostały przekazane do miejskich przedszkoli, kwota 56 113,20 zł,
- zakup materiałów i artykułów służących edukacji ekologicznej podczas realizacji wydarzeń pn. „Osiedlowe lato w mieście”, w tym przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów, animacji oraz spektakli plenerowych dla dzieci, wykonanie gadżetów z logo i hasłem pn. „Segregacja to dobra reakcja”, kwota 117 684,53 zł,
- zakupy w celu usprawnienia systemu informatycznego obsługującego system gospodarki odpadami komunalnymi, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, koszty związane z użytkowaniem pomieszczeń, koszty najmu pomieszczeń, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty wysyłki korespondencji, kwota 133 860,21 zł,
- szkolenia, kwota 600,00 zł.

9) Poprawa dostępności Urzędu Miasta Bełchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 0,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 0,00%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W dniu 15.11.2023 r. została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków PFRON zadania w formie grantu pn. „Dostępny Urząd Miasta Bełchatowa” w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Planowany koszt realizacji wydatków bieżących wynosi 273.060,00 zł, z tego dofinansowanie ze środków PFRON 177 600,00, wkład własny miasta 95 460,00 zł.

W ramach zadania planuje się zakup kart usprawniających obsługę klienta z upośledzeniem umysłowym, wyposażenie punktów obsługi klienta (przy ul. Kościuszki 1 i ul. Czyżewskiego 7) i kasy w pętli stanowiskowe indukcyjne wspomagające słyszenie osobom noszącym aparaty słuchowe, a także wyposażenie w stanowiska do obsługi klientów korytarzy Urzędu Miasta przy ul. Czyżewskiego 7, które zapewnią załatwienie spraw z zachowaniem poufności.

10) Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa w ramach Programu Kolej+ do 2028 roku.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 774 715,50 zł, w tym w 2023 r. 0,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 2,47%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W dniu 12.03.2021 r. została podpisana umowa trójstronna pomiędzy Województwem Łódzkim, Miastem Bełchatów i Gminą Kleszczów, określająca zasady współpracy, finansowania i przekazywania informacji między Stronami w zakresie opracowania Studium Planistyczno – Progностycznego realizowanego projektu. W dniu 14.04.2021 r. Województwo Łódzkie podpisało umowę z Konsorcjum firm IDOM Inżynieria Architektura i Doradztwo Sp. z o. o. na opracowanie Studium Planistyczno-Progностycznego za kwotę 1 986 450,00 zł. Wartość wkładu własnego Miasta Bełchatowa w realizację projektu zgodnie z aneksem do umowy wyniosła 774 715,50 zł.

W dniu 23.11.2021 r. została podpisana umowa o partnerstwie na wspólną realizację projektu pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Bełchatów, Gminą Kleszczów, Gminą Bełchatów i Gminą Wola Krzysztoporska.

W latach 2023-2026 planuje się opracowanie dokumentacji technicznej przez PKP PLK S.A., w latach 2026-2029 realizację zadania w zakresie modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej. Szacunkowa wartość zadania wynosi 661 684 918,19 zł netto, w tym dokumentacja 17 094 000,00 zł netto. Wkład własny Miasta stanowi 30 600 000,00 zł, w tym dokumentacja 790 522,00 zł.

11) Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484”.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 10 113 279,94 zł, w tym w 2023 r. 2 731 029,20 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 90,85%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W latach 2017-2020 Miasto Bełchatów nabyło oraz przygotowało pod inwestycję nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 23,63 ha, w tym tereny z gminy Bełchatów (ok. 2,00 ha) oraz tereny Skarbu Państwa (0,0253 ha) w wysokości 5 052 075,64 zł. W dniu 27.08.2021 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji. Inwestycja przygotowywana jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Wyłoniono Wykonawcę prac budowlanych obwodnicy wschodniej, któremu w październiku 2022 r. został przekazany plac budowy.

W latach 2022-2023 Miasto udzieliło Województwu Łódzkiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowań za nieruchomości nienabyte przez Miasto Bełchatów i przejęte pod inwestycję drogową pn.: „Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484” o łącznej powierzchni 8,1 ha (w 2023 r. 4,41 ha) w wysokości 5 061 204,30 zł, w tym w 2023 r. 2 731 029,20 zł.

12) Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 15 471 486,06 zł, w tym w 2023 r. 15 471 486,06 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 63,72%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W latach 2022-2024 planowane jest wybudowanie ulic: Jurajskiej, Dolomitowej, "bez nazwy", Św. Kingi, Złotej, Rubinowej i odcinka ul. Jana Kiepury wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia wraz z oświetleniem w ul. Budryka na odcinku od skrzyżowania z ul. Staszica do ul. Skaleniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego w os. Binków w Bełchatowie.

W dniu 09.06.2022 r. zawarto umowy na budowę ulic, przebudowę uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie:

- część 1 - budowa ulic: Jurajskiej, Dolomitowej, "bez nazwy", Św. Kingi, Złotej, Rubinowej i odcinka ul. Jana Kiepury wraz z odwodnieniem i oświetleniem w os. Binków w Bełchatowie, kwota umowna brutto 11 172 757,90 zł,
- część 2 - przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia wraz z oświetleniem w ul. Budryka na odcinku od skrzyżowania z ul. Staszica do ul. Skaleniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego w os. Binków w Bełchatowie, kwota umowna brutto 13 031 825,54 zł.

Wykonawcą części 1 i części 2 jest Arkadiusz Mika prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "DOMAX" z/s w Boronowie. Planowany termin wykonania 09.06.2024 r.

Ponadto, zawarto umowy:

- na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej na zadaniu: budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie na część 1 - kwota umowna brutto 9 225,00 zł, część 2 - kwota umowna brutto 3 567,00 zł,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej na zadaniu: budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie część 2 - kwota umowna brutto 12 300,00 zł,
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zadaniu: budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie część 1 i 2 – kwota umowna brutto 25 000,00 zł,
- udostępnienie gruntu przez PGE Dystrybucja S.A. Miastu Bełchatów z przeznaczeniem na budowę i eksploatację na niej urządzeń w celu zasilania projektowanej szafy oświetlenia ulicznego (ulice Złota i Rubinowa) – jednorazowe wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości w celu budowy i eksploatacji

urządzeń plus koszty nadzoru służb technicznych RE Bełchatów wg stawek określonych w aktualnej taryfie – kwota umowna brutto 1 000,00 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty w 2023 r. uregulowano płatności częściowe za roboty wykonane na podstawie zawartych umów na realizację poszczególnych części, w tym:

- część 1: roboty w zakresie branży drogowej, elektrycznej oraz sieci wodno-kanalizacyjnych przy budowie ulic: Jurajskiej, Dolomitowej, „bez nazwy”, Św. Kingi, Złotej, Rubinowej i odcinka ul. Jana Kiepury wraz z odwodnieniem i oświetleniem, kwota 6 353 099,48 zł,
- część 2: roboty w zakresie branży drogowej, elektrycznej oraz sieci wodno-kanalizacyjnej przy przebudowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia wraz z oświetleniem w ul. Budryka na odcinku od skrzyżowania z ul. Staszica do ul. Skaleniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego, kwota 9 118 386,58 zł.

Przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 17 172 607,31 zł.

13) Budowa drogi gminnej – łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 6 602 061,28 zł, w tym w 2023 r. 2 077 173,83 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 99,74%.

Zadanie zakończone w zakresie robót budowlanych.

W ramach wydatkowanej w latach 2018-2019 kwoty opracowano dokumentację projektową na budowę drogi gminnej na odcinku od ul. Kopeckiego do ul. Okrzei w Bełchatowie, której koszt wyniósł 149 275,04 zł. W latach 2021-2022 uregulowano płatności w wysokości 4 375 612,41 zł za wykonane roboty na podstawie umowy zawartej na budowę drogi gminnej – łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei.

Wykonawcą zadania był Arkadiusz Mika prowadzący działalność gospodarczą pn. Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX” z/s w Boronowie.

Planowany termin wykonania przedmiotu umowy – 22.09.2024 r., w tym: termin wykonania robót budowlanych – 22.09.2023 r., okres pielęgnacji zieleni – 12 miesięcy od daty odbioru końcowego robót budowlanych.

W ramach kwoty wydatkowanej w 2023 r. uregulowano płatności za:

- roboty wykonane na podstawie umowy na budowę drogi gminnej – łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei dla Arkadiusza Mika prowadzącego działalność gospodarczą pn. Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX” z/s w Boronowie, kwota 2 060 809,07 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót teletechnicznych dla Floriana Kocińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TELKAN – PROJEKT Florian Kociński z/s w Bełchatowie, kwota 8 610,00 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej dla Marcina Antoszczyka i Tomasza Kabzińskiego wspólników spółki cywilnej pod nazwą PROTIM M. Antoszczyk, T. Kabziński s.c. z/s w Bełchatowie, kwota 7 134,00 zł,
- udostępnienie gruntu przez PGE Dystrybucja S.A. Miastu Bełchatów z przeznaczeniem na budowę i eksploatację na niej urządzeń w celu zasilania projektowanego oświetlenia ulicznego drogi od ul. Kopeckiego do ul. Okrzei, kwota 620,76 zł.

Przedsięwzięcie dofinansowane było ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 876 858,00 zł. Uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 66 194,82 zł zwiększyły wartość zadania.

14) Budowa ul. Stalowej.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 109 470,00 zł, w tym w 2023 r. 0,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 0,90%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W latach 2021-2022 opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Stalowej w Bełchatowie wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem, oświetleniem, kanałem technologicznym oraz usunięciem kolizji. Wykonawcą dokumentacji był Grzegorz Piwnik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Piwnik INVEST z/s w Radomsku.

W latach 2024-2025 planowana jest budowa ul. Stalowej.

Przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 791 424,00 zł.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej, której realizacja planowana była w ramach przedmiotowego zadania, będzie realizowana w latach 2024-2025 w ramach odrębnego zadania, na finansowanie którego otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do kwoty 5 100 000,00 zł.

15) Prace projektowo-przygotowawcze.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 41 820,00 zł, w tym w 2023 r. 0,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 27,55%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2022 r. opracowano:

- koncepcję projektową określającą niezbędny teren do budowy ul. Wichrowej,
- aktualizację projektu budowlanego pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 101761E – ulicy Kasztanowej oraz budowa ulicy dojazdowej (bez nazwy) pomiędzy ulicą Kasztanową a ulicą Jesienną wraz z budową odwodnienia oraz odcjęć kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w Bełchatowie”.

W 2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. ks. Ignacego Skorupki. Wykonawcą dokumentacji jest Piotr Kamiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektowe PROKAM Piotr Kamiński z/s w Bełchatowie.

16) Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 1 350 000,00 zł, w tym w 2023 r. 1 350 000,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 4,16%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2022 r. rozpoczęto przygotowanie materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia.

Realizacja zadania jest podzielona na części:

Część I – budowa i przebudowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz z ciągami jezdny, chodnikami, oświetleniem i odwodnieniem w rejonie targowiska miejskiego;

Część II – budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bełchatowie:

- budowa ulic zlokalizowanych po stronie północnej ul. Dębowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji,
- rozbudowa drogi gminnej Nr 101761E – ul. Kasztanowej oraz budowa ulicy dojazdowej (bez nazwy) pomiędzy ul. Kasztanową, a ul. Jesienną wraz z budową odwodnienia oraz odcjęć kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej,

Część III – budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bełchatowie – rozbudowa drogi gminnej Nr G920E w rejonie bloków nr 219, 220 i 221 na os. Dolnośląskim;

Część IV – modernizacja, polegająca na odtworzeniu nawierzchni jezdni i chodników wraz z wykonaniem nowego oznakowania pionowego i poziomego (grubowarstwowego), dostosowaniem przejść dla pieszych dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego ulic:

- Staszica, na odcinku od skrzyżowania z ul. Czyżewskiego do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej/Goetla,
- Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką, ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Goetla/Staszica,
- Goetla na odcinku od skrzyżowania z ul. Staszica/Armii Krajowej do planowanej obwodnicy wschodniej, w ciągu DW 484;

Część V – modernizacja, polegająca na odtworzeniu nawierzchni ciągów jezdnych, chodników i miejsc parkingowych na terenie osiedla Dolnośląskiego, osiedla Przytorze oraz osiedla Ludwików wraz z wykonaniem nowego oznakowania pionowego i poziomego (grubowarstwowego), dostosowaniem przejść dla pieszych dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W 2023 r. zawarto umowy na realizację pięciu części zadania i rozpoczęto ich realizację.

Wykonawcą części I, III, IV i V jest Arkadiusz Mika prowadzący działalność gospodarczą pn. Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX” z/s w Bełchatowie.

Wykonawcą części II jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o. z/s w Piotrkowie Trybunalskim.

W ramach wydatkowanej w 2023 r. kwoty uregulowano płatności częściowe dla wykonawców poszczególnych części za roboty wykonane na podstawie zawartych umów, w tym:

- część I - za budowę miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz z ciągami jezdny, chodnikami, oświetleniem i odwodnieniem w rejonie targowiska miejskiego, kwota 135 000,00 zł,
- część II – za budowę ulic zlokalizowanych po stronie północnej ul. Dębowej w Bełchatowie (odcinek 3KDL, 5KDD, 4KDD i 3KDD) wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz rozbudowę drogi gminnej Nr 101761E – ul. Kasztanowej i budowę ulicy dojazdowej (bez nazwy) pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Jesienną wraz z budową odwodnienia oraz odcjęć kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, kwota 378 000,00 zł,
- część III – za roboty w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych przy rozbudowie drogi gminnej Nr G920E (w rejonie bloków nr 219, 220 i 221 na os. Dolnośląskim), kwota 203 000,00 zł,
- część IV – za modernizację polegającą na odtworzeniu nawierzchni jezdni i chodników wraz z wykonaniem nowego oznakowania pionowego i poziomego (grubowarstwowego), dostosowanie przejść dla pieszych dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego ulic: Staszica, na odcinku od skrzyżowania z ul. Czyżewskiego do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej/Goetla, Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką, ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Goetla/Staszica, Goetla, na odcinku od skrzyżowania z ul. Staszica /Armii Krajowej do planowanej obwodnicy wschodniej, w ciągu DW 484, kwota 391 000,00 zł,
- część V – za modernizację polegającą na odtworzeniu nawierzchni ciągów jezdnych, chodników i miejsc parkingowych na terenie os. Dolnośląskiego, os. Przytorze oraz os. Ludwików wraz z wykonaniem nowego oznakowania pionowego i poziomego (grubowarstwowego), dostosowaniem przejść dla pieszych dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, kwota 243 000,00 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 25 000 000,00 zł.

17) Budowa, przebudowa, odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta Bełchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 3 742 470,50 zł, w tym w 2023 r. 3 421 674,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 99,99%.

Zadanie zakończone.

W 2022 r. zapłacono za wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej oraz nawierzchni ciągu pieszego na odcinku od ul. Mazowieckiej do Warszawskiej, wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej oraz nawierzchni zatoki parkingowej przy ul. Hubala 2, przebudowę ciągu komunikacyjnego (schodów oraz rampy najazdowej) przy ul. J. Słowackiego 7, a także opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 4 – rozbudowa miejsc parkingowych.

W ramach kwoty wydatkowanej w 2023 r. uregulowano płatność za:

- Zagospodarowanie terenu w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie, w tym: utwardzenie terenu z betonowej kostki wibroprasowanej oraz płyt ażurowych, przebudowę istniejącego ogrodzenia wraz z montażem nowych bram wjazdowych, wybudowaną wiatę rowerową, przebudowane schody do pomieszczeń technicznych, wybudowane oświetlenie w ulicy Leśnej dla Przedsiębiorstwa Budowlanego CEZBUD C. Krygier z/s w Bełchatowie, kwota 997 189,50 zł,
- wykonanie nawierzchni emulsyjno - grysowych (podwójne powierzchniowe utrwalenie): ul. Leśna (od Szkoły Podstawowej nr 4 do ul. Podgórze), ul. Klonowa, wykonanie nawierzchni emulsyjno - grysowych (potrójne powierzchniowe utrwalenie): ul. Podleśna i ul. Grzybowa, ul. H. Maruszówny, ul. J. Halupczoka, ul. A. Gołasia, ul. Liliowa, ul. Moniuszki (łopatka do zawracania), ul. Baczyńskiego, ul. Polarna, nakładki bitumiczne z betonu asfaltowego – dla ruchu KR-1, KR-2:

- ul. Staszica, ul. Targowa, os. Dolnośląskie 127, zjazd z ul. Edwardów, ul. Budryka, os. Słoneczne dla PEUK S.A Przedsiębiorstwa Robót Drogowych z/s w Piotrkowie Trybunalskim, kwota 2 084 850,00 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (w zakresie branży drogowej) dla Infrastruktury Drogowej Budownictwa Mariusz Chmielewski, kwota 19 650,00 zł,
 - wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych polegających na budowie miejsc parkingowych wraz z adaptacją istniejącego parkingu znajdującego na os. Dolnośląskim przy południowym szczycie bloku nr 201 się dla Przedsiębiorstwa Budowlanego CEZBUD C. Krygier z/s w Bełchatowie, kwota 155 472,00 zł,
 - wykonano uproszczoną dokumentację projektową oraz roboty budowlane polegające na wykonaniu ciągu pieszego wraz z oświetleniem łączącego ul. Rolną z ul. Sienkiewicza dla ENERGOTIM Sp. z o. o. z/s w Bełchatowie, kwota 155 902,50 zł,
 - wykonanie przedmiaru oraz kosztorysu prac związanych z modernizacją infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa polegającą na odtworzeniu nawierzchni jezdni i chodników oraz uproszczonego projektu przebudowy (zniwelowania) „uskoku” jezdni w ciągu ul. Goetla dla Biura Projektowego Prokam Piotr Kamiński z/s w Bełchatowie, kwota 8 610,00 zł.

18) Dokumentacja projektowa na budowę dróg w os. Politanice (ulice: Daleka, Wiosenna, Górnicza i Zimowa).

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 0,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 0,00%.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2023-2025.

W ramach realizacji zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg w os. Politanice (ulice: Daleka, Wiosenna, Górnicza i Zimowa).

W 2023 r. zawarto umowę na w/w przedsięwzięcie. Wykonawcą dokumentacji jest Janusz Fengler prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU „ORTUS” Janusz Fengler z/s w Sieradzu. Termin wykonania i złożenia kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami – 07.06.2025 r.

19) Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Bełchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 0,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 0,00%.

W ramach realizacji zadania planowana jest rozbudowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Bełchatowa. Zadanie wpisane jest do pakietu działań adaptacyjnych służących osiągnięciu celu, jakim jest poprawa funkcjonowania infrastruktury usług publicznych, wskazanego w „Strategii adaptacji do zmian klimatu Miasta Bełchatowa”. Miasto będzie składało wniosek wspólnie z Instytutem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz 8 miastami w Polsce do programu LIFE CLIRES-PL. Powyższe przedsięwzięcie jest komplementarne z zadaniami objętymi wnioskiem o dofinansowanie.

20) Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Miasta Bełchatowa polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych i rowerów.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 54 735,00 zł, w tym w 2023 r. 54 735,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 1,58%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2023 r. opracowano dokumentację projektową – kosztorysową na budowę chodników w ciągu ulic: Polnej, Fryzego, Morawskiego, Pożaryskiego i przebudowę chodnika w ul. Antracytowej oraz uregulowano płatność za jej opracowanie dla Kamila Milczarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Inżynierii Drogowej Kamil Milczak z/s w Adamowie. Ponadto, zawarto umowę na budowę i przebudowę chodników oraz budowę ciągów pieszo – rowerowych na terenie Miasta Bełchatowa. Zakres prac obejmuje: budowę chodników w ulicach: Ludwikowskiej, Baczyńskiego, Asnyka, Leśmiana, Lnianej, Rolnej, Morawskiego, Fryzego, Pożaryskiego i Polnej, przebudowę w ul. Antracytowej oraz budowę ciągów pieszo – rowerowych w ulicach Ludwikowskiej i Brzechwy w Bełchatowie. Wykonawcą jest Cezary Krygier prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane Cezbud Cezary Krygiel z/s w Bełchatowie.

Przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 826 790,00 zł.

21) Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Belchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 2 664 047,24 zł, w tym w 2023 r. 2 629 047,24 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 55,04%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach realizacji zadania planowana jest modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych, montaż kompensatorów mocy biernej, czujników ruchu, wybudowanie i zmodernizowanie energooszczędnego oświetlenia drogowego, wymiana istniejących słupów betonowych na stalowe wraz z wymianą wysięgników i opraw o większej mocy w ul. Staszica, ul. Armii Krajowej i ul. Goetla.

W 2022 r. opracowano audyt oraz dokumentację kosztorysową dla realizowanego zadania.

W ramach kwoty wydatkowanej w 2023 r. uregulowano płatności za:

- modernizację oświetlenia drogowego na energooszczędne, wymianę istniejących słupów betonowych na stalowe wraz z wysięgnikiem, wymianę 253 sztuk opraw oświetleniowych na LED dla ENERGOTIM Sp. z o. o., kwota 743 541,09 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego dla JMP Construction, kwota 52 024,49 zł,
- modernizację oświetlenia w placówkach oświatowych, wymianę 9 370 sztuk opraw oświetlenia na energooszczędne LED dla Alpida Power Sp. z o. o. , kwota 1 833 481,66 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 216 094,49 zł.

22) Budowa i przebudowa obiektów dla osób niesamodzielnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 6 150,00 zł, w tym w 2023 r. 0,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 3,94%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2022 r. opracowano koncepcję projektową na budowę budynku schroniska dla osób bezdomnych.

W 2024 r. planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowej na budowę budynku dla osób niesamodzielnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

23) Poprawa dostępności Urzędu Miasta Belchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 0,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 0,00%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W dniu 15.11.2023 r. została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków PFRON zadania w formie grantu pn. „Dostępny Urząd Miasta Belchatowa” w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Planowany koszt realizacji wydatków majątkowych wynosi 238 620,00 zł, z tego dofinansowanie ze środków PFRON 155 200,00, wkład własny miasta 83 420,00 zł.

W ramach zadania planuje się przebudowę punktu obsługi klienta oraz kasy Nr 2 w budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 1, holu Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 1, a także wyposażenie Sali Herbowej w pętle indukcyjne wspomagające słyszenie osobom noszącym aparaty słuchowe.

24) Rewitalizacja Parku Olszewskich.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 353 161,28 zł, w tym w 2023 r. 232 991,33 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 95,41%.

Zadanie zakończone.

W ramach zrealizowanego zadania w 2022 r. opracowano koncepcję autorską wykonania figur z brązu posągów Stefana i Nelly Hellwigów, wykonano modele posągów z wosku oraz wykonano odlew posągów z brązu.

W ramach kwoty wydatkowanej w 2023 r. uregulowano płatności za:

- wykonanie posągów Stefana i Nelly Hellwigów dla węgierskich wykonawców, kwota 94 395,05 zł,
- opracowanie mapy do celów projektowych dla MAPAPROJEKT Firma Geodezyjna i Wielobranżowa S.C., kwota 3 690,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ławeczki Hellwigów dla Studio 33: Architekt Anna Baczmaga, kwota 4 000,00 zł,
- wykonanie kamiennej ławeczki dla Bożóki Desing, kwota 9 232,09 zł,
- wykonanie drewnianej altany na planie sześcioboku z dachem wielospadowym przykrytym blachą w ocynku oraz dojścia do altany, stopni i posadzki z płyt tarasowych dla CEZBUD Sp. z o. o., kwota 103 500,00 zł,
- za rozliczenie podatku Vat wewnątrzspółnotowego za import usług i nabycie towaru oraz różnic kursowych, kwota 18 174,19 zł.

25) Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa.

Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 962 824,82 zł, w tym w 2023 r. 149 937,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 97,96%.

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2022 roku:

- wybudowano oświetlenie w ul. Bocznej, oświetlenie uliczne przy sięgaczach odchodzących od ul. Nowej, oświetlenie uliczne sięgacza ul. Dolnej, oświetlenie placu zabaw Biedronkowo, linię kablową oświetlenia ul. Czaplinieckiej od skrzyżowania z ul. Grabowej do węzła obwodnicy Bełchatowa, linię kablową oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Czapliniecką z blokiem Czapliniecka 44D oraz nieoświetlonego fragmentu ul. Wypiańskiego,
- wykonano tablice informacyjne o dofinansowaniu realizacji zadania ze środków Gminy Bełchatów,
- opracowano aktualizację projektu budowlanego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego os. Politanice”,
- opracowano dokumentację projektowo – kosztorysowe w celu przebudowy oświetlenia w os. Czaplinieckim (od ul. Czaplinieckiej do kompleksu garaży), rozbudowę oświetlenia w ciągu drogi gminnej 101772E (os. Dolnośląskie), budowę oświetlenia parkingu przy ul. Czyżewskiego na dz. 278 obr. 10 (os. POW rejon bl. Nr 5),

W ramach wydatkowanej kwoty w 2023 r. wykonano przebudowę oświetlenia ulicznego w os. Czaplinieckim (ulicy prostopadłej do ul. Czaplinieckiej oraz doświetlenie siłowni plenerowej) oraz uregulowano płatność za jej wykonanie dla ENERGITIM Sp. z o. o. z/s w Bełchatowie.

W 2022 r. realizacja zadania dofinansowana z pomocy finansowej od Gminy Bełchatów w wysokości 782 332,41 zł.

26) Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (likwidacja konwencjonalnych źródeł ciepła lub wymiana na inne z zastosowaniem OZE).

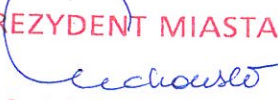
Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wynoszą 0,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 0,00%.

W ramach realizacji zadania planowana jest wymiana lub likwidacja konwencjonalnych źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej. Zadanie wpisane jest do pakietu działań adaptacyjnych służących osiągnięciu celu, jakim jest poprawa funkcjonowania infrastruktury usług publicznych w obliczu zmian klimatu, wpisanego w „Strategię adaptacji do zmian klimatu Miasta Bełchatowa”. Zadanie jest komplementarne z innym zadaniem, zawartym w projekcie FIF CLIRES-PL Miasta Bełchatowa i partnerów projektu: 8 miast oraz Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie.

Na realizację zadania planuje się pozyskać środki zewnętrzne z PFOŚiGW, WFOŚiGW, NFOŚiGW.

SKARBNIK MIASTA

 mgr Anna Graczyk

PREZYDENT MIASTA

 Mariola Czechowska