

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie miasta Bełchatowa na 2025 rok

Prezydent Miasta Bełchatowa przedkłada projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Bełchatowa na 2025 rok, w którym:

I. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 2.139.326,05 zł, w tym:

- 1) w związku z postępowaniem odwoławczym, prowadzonym przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, dotyczącym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa ul. Ks. Ignacego Skorupki w Bełchatowie” w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 2.000.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2027,
- 2) w związku z oszczędnościami przetargowymi na zadaniach pn.:
 - a) „Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej” w dziale 900 rozdział 90004 o kwotę 54.720,00 zł;
 - b) „Budowa wodnego placu zabaw” w dziale 900 rozdział 90095 o kwotę 8.710,00 zł;
 - c) „Przebudowa podestów i fontanny na Pl. Narutowicza w Bełchatowie” w dziale 900 rozdział 90095 o kwotę 31.700,00 zł;
 - d) „Budowa tężni solankowej na osiedlu Olsztyńskim” w dziale 900 rozdział 90095 o kwotę 44.196,05 zł.

II. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę per saldo 68.318,88 zł i wydatków budżetu o kwotę per saldo 2.207.644,93 zł, w tym pochodzących z oszczędności opisanych w pkt I, z tego:

- 1) zwiększenia dochodów w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę **36.820,00 zł** w związku z przyznaną dotacją z Województwa Łódzkiego na zadanie pn.: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w roku 2025 – ul. Zakątek w Bełchatowie (etap II)”, które wraz ze środkami budżetu miasta w wysokości **103.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadania w łącznej kwocie 139.820,00 zł w dziale 600 rozdział 60016,
- 2) zwiększenia dochodów w dziale 600 rozdział 60018 o kwotę **999.996,00 zł**, w związku z pozyskanymi środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej) oraz zmniejszenia dochodów w dziale 600 rozdział 60014 o kwotę **980.054,00 zł** z tytułu dotacji z Powiatu Bełchatowskiego, które wraz ze środkami budżetu miasta w wysokości **469.291,00 zł** przeznacza się na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej)”, z tego dział 600 rozdział 60014 zwiększenie o 502.033,00 zł, dział 900 rozdział 90001 zmniejszenie o 12.800,00 zł,
- 3) zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80101 w łącznej wysokości **1.751,34 zł**, w tym w związku z odszkodowaniem w wysokości 1.276,34 zł za uszkodzoną centralę telefoniczną w Szkole Podstawowej Nr 13, które przeznacza się na jej naprawę, a także uzyskanymi w Szkole Podstawowej Nr 5 dochodami za udostępnienie lokalu wyborczego oraz dochodami z tytułu wystawienia legitymacji dla nauczycieli, z przeznaczeniem na zakup tonerów i przygotowanie legitymacji,
- 4) zwiększenia dochodów MOPS w dziale 852 rozdział 85219 o kwotę **9.805,54 zł** z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia podczas zalania parteru budynku przy ul. Staszica 18 z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu naprawy szkód,
- 5) zwiększenia wydatków w dziale 600 rozdział 60016 na zadaniach pn.:
 - a) „Prace projektowo – przygotowawcze” o kwotę **160.000,00 zł**, z przeznaczeniem na opracowaniem dokumentacji projektowych na przebudowę infrastruktury technicznej wraz z odtworzeniem istniejących nawierzchni ciągów pieszo – jezdnych odchodzących od ul. Czaplinieckiej (w rejonie bloków 44C i 44E) i dróg w pobliżu garaży, budowę parkingu na osiedlu Dolnośląskim w rejonie bloku nr 112 oraz przebudowę układu komunikacyjnego w rejonie ZSP Nr 9 w Bełchatowie;

- b) „Budowa drogi odchodzącej od ul. Pabianickiej” o kwotę **680.000,00 zł** w celu rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na jego realizację;
- c) „Budowa i przebudowa dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta Bełchatowa” o kwotę **307.035,05 zł** na przeprowadzenie postępowania na przebudowę pasów drogowych,
- 6) zwiększenia wydatków w dziale 754 rozdział 75416 o kwotę **250.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej”,
- 7) zwiększenie wydatków w dziale 851 rozdział 85111 o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 4 elektrycznych łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem dla Oddziału chorób wewnętrznych oraz specjalistycznej leżanki z wagą dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Bełchatowie,
- 8) zwiększenia wydatków w dziale 852 rozdział 85219 o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż instalacji układu kompensacji mocy biernej w budynku MOPS”, którego realizacja pozwoli na zredukowanie ponadnormatywnego poboru energii biernej, co spowoduje ograniczenie kosztów za energię elektryczną,
- 9) zwiększenia wydatków w dziale 900 rozdział 90095 na nowo utworzonym zadaniu „Przebudowa urządzenia przelewowo-upustowego na rzece Rakówce”, kwota **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy urządzenia przelewowo-upustowego na rzece Rakówce.

III. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów i wydatków budżetu na 2025 rok w dziale 801 rozdział 80195 kwoty **125.400,00 zł**, przenosząc środki z planu dochodów i wydatków majątkowych do planu dochodów i wydatków bieżących w ramach realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 8 projektu „Szkola jakości premium”.

IV. Dostosowuje się plan dotacji w dziale 801 rozdział 80104 § 2580 w załączniku nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” do zmian przyjętych Zarządzeniem Nr 166/2025 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Bełchatowa na 2025 r.