

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 28 sierpnia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Bełchatowa na 2025 rok, w którym:

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 4.875.703,78 zł, w tym:

- 1) dochodów w dziale 756 rozdział 75624 o kwotę **1.226.160,00 zł** z tytułu dywidendy od Spółki „EKO-REGION”, które po stronie wydatków przeznacza się na opisane w pkt III wydatki;
- 2) dochodów w dziale 752 rozdział 75295 o kwotę **3.400.000,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego wydaną na podstawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, które po stronie wydatków wraz z wkładem własnym przeniesionym z rezerwy inwestycyjnej w dziale 758 rozdział 75818 w wysokości 377.778,00 zł, przeznacza się na nowo utworzone zadanie majątkowe pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej” z przeznaczeniem na uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej, sprzętu do działań ratowniczych, sprzętu do ewakuacji i sprzętu logistycznego oraz CBRN;
- 3) dochodów w dziale 801 rozdział 80101, 80104 i 80120 łącznie o kwotę **12.058,62 zł**, w tym z tytułu udostępnienia lokalu wyborczego w wysokości 7.502,00 zł w przedszkolach nr 2, 4, 5, 6, szkołach podstawowych nr 3, 4, 5, 8, 13, zespole szkolno-przedszkolnym oraz liceum ogólnokształcącym oraz o kwotę 4.556,62 zł z tytułu odszkodowania w związku z awarią kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 5, które po stronie wydatków przeznacza się na zakup materiałów, m. in. papieru ksero, tonerów i usług w jednostkach oświatowych;
- 4) dochodów w dziale 852 rozdział 85219 i 85295 o łączną kwotę **74.485,16 zł**, w tym:
 - a) w związku z pozyskaniem dofinansowania z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 9.516,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie w zakresie samoobrony dla 39 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - b) z tytułu dopłaty, po dokonanej weryfikacji dokumentów, do odszkodowania za uszkodzone mienie podczas zalania parteru budynku MOPS w wysokości 7.190,91 zł, z przeznaczeniem po stronie wydatków na remont sufitu wraz z przeniesioną kwotą w wysokości 2.809,09 zł w ramach działu 852 rozdział 85219,
 - c) w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację w MOPS zadania „W rodzinie siła”, kwota 57.778,25 zł, która po stronie wydatków wraz z wkładem własnym przeniesionym z działu 852 rozdział 85228 w wysokości 20.613,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadania;
- 5) dochodów w dziale 926 rozdział 92604 w łącznej wysokości **163.000,00 zł**, w tym w związku ze zrealizowanymi w Miejskim Centrum Sportu dochodami z tytułu sprzedaży składników majątku w wysokości 82.000,00 zł (sprzedaż rolby, masztów, kontenerów), a także otrzymanym odszkodowaniem w wysokości 81.000,00 zł z tytułu awarii węża c. o., które po stronie wydatków przeznacza się w MCS na zakup usług w łącznej wysokości 70.000,00 zł, a także na nowo utworzone zadanie majątkowe „Zakupy inwestycyjne w Miejskim Centrum Sportu w Bełchatowie” w wysokości 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania muraw na boiskach. Pozostałą kwotę 53.000,00 zł przeznacza się na wydatki opisane w pkt III.

II. W związku z oszczędnościami na realizowanych zadaniach, dokonuje się zmniejszenia wydatków, z tego:

- 1) w dziale 600 rozdział 60013 o kwotę **120.000,00 zł** na zadaniu pn. „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 484 – ul. Wojska Polskiego z ul. Edwardów i budowa sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na wysokości Targowiska Miejskiego w Bełchatowie”, w związku z nieprzekazaniem do realizacji zadania przez Województwo Łódzkie;

- 2) w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę **64.043,15 zł** na zadaniu pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa”, w związku z realizacją zadania za kwotę niższą niż pierwotnie planowano;
- 3) w dziale 700 rozdział 70007 o kwotę **113.900,00 zł** na zadaniu pn. „Modernizacja energetyczna mieszkalnych budynków komunalnych wraz z budową instalacji OZE”, w związku z odstąpieniem od opracowania audytu energetycznego i programu funkcjonalno-użytkowego dla potrzeb głębokiej modernizacji energetycznej mieszkalnych budynków komunalnych przy ul. Pabianickiej nr 41, 43, 43A, 43B;
- 4) w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę **130.000,00 zł** na zadaniu pn. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w placówkach oświatowych”, w związku z brakiem dofinansowania z budżetu Powiatu Bełchatowskiego na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej Nr 4.

III. W związku z osiągniętymi dochodami opisanymi w pkt I ppkt 1 (1.226.160,00 zł) i ppkt 5 (53.000,00 zł), a także zmniejszeniami wydatków opisanymi w pkt II (427.943,15 zł), dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych, z tego:

- 1) w dziale 600 rozdział 60016 zwiększa się wydatki o kwotę:
 - a) **650.000,00 zł** na zadaniu pn. „Rozbudowa dróg rowerowych na terenie Miasta Bełchatowa”, z przeznaczeniem na budowę nowych odcinków dróg rowerowych w ciągu ul. Budryka (odcinek od szkoły do ul. Skaleniowej) i ul. Staszica (odcinek od ronda Kaczorowskiego do ul. Czyżewskiego);
 - b) **897.103,15 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta Bełchatowa”, z przeznaczeniem na wykonanie nakładek bitumicznych na ul. Mieszka I (drugi etap realizacji) oraz ul. Gombrowicza (wraz z parkingami);
- 2) w dziale 900 rozdział 90015 o kwotę **160.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa”, z przeznaczeniem na montaż oświetlenia przy plaży miejskiej zlokalizowanej przy ul. Mielczarskiego oraz siłowni plenerowej przy ul. Jarzębinowej.

IV. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków, z tego:

- 1) kwoty **4.513,00 zł** z działu 801 rozdział 80101 do działu 854 rozdział 85404 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 4;
- 2) kwoty **1.380.000,00 zł**, w tym z działu 801 rozdział 80101 kwoty 108.176,00 zł, rozdział 80104 kwoty 1.237.992,00 zł oraz z działu 854 rozdział 85404 kwoty 33.832,00 zł, w związku z oszczędnościami w planie dotacji podmiotowych, z uwagi na mniejszą liczbę dzieci niż planowano, z przeznaczeniem na remont dachu w części G do nowo utworzonego zadania pn. „Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 w Bełchatowie”;
- 3) kwoty **7.000,00 zł**, w tym z działu 801 rozdział 80195 kwoty 3.000,00 zł oraz z działu 852 rozdział 85295 kwoty 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację prozdrowotnych zadań publicznych, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym realizację szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej wśród dzieci przedszkolnych oraz działań na rzecz zwiększenia umiejętności samobadania piersi;
- 4) kwoty **140.000,00 zł** z działu 852 rozdział 85215 do działu 700 rozdział 70007 z przeznaczeniem na remont komunalnego zasobu mieszkaniowego;
- 5) kwoty **10.000,00 zł** z działu 926 rozdział 92605 do działu 921 rozdział 92195 z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z obszaru kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, skierowanych do mieszkańców Miasta Bełchatowa, tj. obchody 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej, obchody Narodowego Święta Niepodległości oraz organizację konkursu piosenki patriotycznej oraz marszu na Borowską Górę.

V. Dostosowuje się plan dotacji określony w załączniku nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych” do zmian przyjętych Zarządzeniem Nr 271/2025 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 lipca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Bełchatowa na 2025 r.