

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie miasta Bełchatowa na 2026 rok

Prezydent Miasta Bełchatowa przedkłada projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 stycznia 2026 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Bełchatowa na 2026 rok, w którym:

I. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę per saldo 1.043.156,45 zł, z tego:

- 1) zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 600 rozdział 60014 o kwotę **763.897,50 zł**, w tym:
 - a) **600.000,00 zł** z tytułu dotacji z Powiatu Bełchatowskiego, z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Odtworzenie stanu pierwotnego drogi powiatowej nr 1934E w Bełchatowie (ul. 1 Maja)”;
 - b) **163.897,50 zł** z tytułu dotacji z Powiatu Bełchatowskiego, z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie”;
- 2) zmniejszenia dochodów i wydatków w dziale 700 rozdział 70007 o kwotę **2.404.369,55 zł** z tytułu dotacji w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Olsztyńskiej 5 i 5A w Bełchatowie”, w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2027 roku;
- 3) zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę **597.315,60 zł**, w tym:
 - a) **138.575,00 zł** w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 projektu pn. „Pokonuję bariery, inwestuję w przyszłość” oraz
 - b) **458.740,60 zł** w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 13 projektu pn. „Akcja Edukacja”, które po stronie wydatków zostaną przeznaczone na realizację zadań.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.137.998,39 zł, w tym:

- 1) w dziale 600 rozdział 60014 o kwotę **163.897,50 zł** na zadaniu majątkowym pn. „Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie” w związku z niewydatkowaniem środków w roku ubiegłym i kontynuacją zadania w bieżącym roku;
- 2) w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę **369.000,00 zł** na zadaniu majątkowym pn. „Dokumentacja projektowa na budowę dróg w os. Politanice (ulice: Daleka, Wiosenna, Górnicza i Zimowa)” w związku z niewydatkowaniem środków w roku ubiegłym i kontynuacją zadania w bieżącym roku;
- 3) w dziale 700 rozdział 70007 o kwotę **252.000,00 zł** na zadaniu majątkowym pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Olsztyńskiej 5 i 5A w Bełchatowie”, w związku z koniecznością proporcjonalnego zabezpieczenia udziału własnego w bieżącym roku;
- 4) w dziale 720 rozdział 72095 o kwotę **10.330,89 zł** na zadaniu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”, w związku z niewydatkowaniem środków w roku ubiegłym i kontynuacją realizacji projektu w bieżącym roku;
- 5) w dziale 750 rozdział 75075 o kwotę **340.000,00 zł** na promocję Miasta Bełchatowa poprzez sport;
- 6) w dziale 900 rozdział 90001 o kwotę **2.770,00 zł** na zadaniu majątkowym pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Bełchatowie”, w związku z koniecznością uregulowania opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przepompowni wód deszczowych i ścieków.

III. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 292.213,14 zł stanowiącą dofinansowanie projektu w dziale 720 rozdział 72095 na zadaniu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”, w związku z otrzymaniem w 2025 r., zamiast w 2026 r., dochodów stanowiących refundację poniesionych przez miasto wydatków.

IV. W ramach przychodów budżetu miasta dokonuje się:

- 1) zwiększenia 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 o kwotę **56,79 zł** z przeznaczeniem po stronie wydatków w dziale 720 rozdział 72095 na realizację z projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”;
- 2) zwiększenia nadwyżki budżetu o kwotę **1.430.211,53 zł** którą przeznacza się na finansowanie zmian wymienionych w pkt II oraz w pkt III.

V. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetu z działu 851 rozdział 85154 do działu 756 rozdział 75618 kwoty **1.680.000,00 zł** w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej.