

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 26 lutego 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2026 rok, w którym:

I. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu miasta o kwotę 3.420.000,00 zł z tytułu częściowego podziału nadwyżki budżetu za 2025 rok, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetu miasta o kwotę 3.420.000,00 zł, w tym:

1) w ramach zadań bieżących łącznie o kwotę **1.200.000,00 zł**, w tym:

- a) w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę **700.000,00 zł** i rozdział 60017 o kwotę **300.000,00 zł** z przeznaczeniem na remonty chodników będących w zarządzie Prezydenta Miasta Bełchatowa;
- b) w dziale 700 rozdział 70007 o kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na remonty komunalnego zasobu mieszkaniowego;

2) w ramach zadań majątkowych łącznie o kwotę **2.220.000,00 zł**, w tym:

- a) w dziale 600 rozdział 60016 na:
 - zadanie pn. „Prace projektowo - przygotowawcze” o kwotę **100.000,00 zł**, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowych na budowę parkingów na terenie miasta, m. in. w rejonie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 9,
 - nowo utworzone zadanie pn. „Budowa chodników na terenie Miasta Bełchatowa” o kwotę **800.000,00 zł**, z przeznaczeniem na budowę chodników, których termin realizacji określają decyzje/postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 - nowo utworzone zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 2026 r. – ul. Wrzosowa w Bełchatowie” o kwotę **570.000,00 zł**, z przeznaczeniem na modernizację istniejącej nawierzchni ul. Wrzosowej na odcinku od zjazdu do bloku Nr 100 do północnej obwodnicy miasta;
- b) w dziale 900 rozdział 90004 na nowo utworzone zadanie pn. „Zielone bulwary zdrowia nad rzeką Rakówką” o kwotę **250.000,00 zł**, z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji zagospodarowania zlewni rzeki Rakówki wraz z aspektami zdrowotnymi, wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, modelowanie hydrologiczne oraz kształtowanie zasobów retencyjnych ze wskazaniem lokalizacji zbiorników retencyjnych oraz wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zagospodarowanie terenu przy ul. Herberta;
- c) w dziale 900 rozdział 90015 na nowo utworzone zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bełchatowa” o kwotę **100.000,00 zł**, z przeznaczeniem na przygotowanie warunków technicznych niezbędnych do ogłoszenia postępowania przetargowego na wymianę ok. 3.500 sztuk opraw oświetlenia ulicznego wraz z inteligentnym systemem sterowania;
- d) w dziale 900 rozdział 90095 na zadaniu majątkowym pn. „Miejskie strefy grillowe” o kwotę **100.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie dwóch miejsc grillowych przy ul. Paderewskiego;
- e) w dziale 921 rozdział 92120 na nowo utworzone zadanie pn. „Rewitalizacja Parku Olszewskich II etap” o kwotę **200.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zachodniej części parku uwzględniającej m.in. modernizację nawierzchni ciągów komunikacyjnych, przebudowę fontanny, rozbudowę oświetlenia oraz wymianę ławek i koszy;
- f) w dziale 926 rozdział 92695 na nowo utworzone zadanie pn. „Modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych” o kwotę **100.000,00 zł**, w celu przygotowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację istniejących boisk sportowych na os. Przytorze (przy ul. Reymonta) oraz na os. Binków (przy ul. Turkusowej) oraz rozbudowę monitoringu i oświetlenia.

II. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 94.125,00 zł, z tego:

- 1) w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę **8.950,00 zł**, z tytułu darowizny przyznanej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 z Fundacji ORLEN na zorganizowanie wycieczki edukacyjnej w ramach programu grantowego „Kierunek Muzeum”;
- 2) w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę **85.175,00 zł**, na realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 projekt pn. „Pokonuję bariery, inwestuję w przyszłość”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań w latach 2026 – 2027.

III. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu na 2026 rok:

- 1) z działu 801 rozdział 80104 do działu 854 rozdział 85404 kwoty **11.119,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczyciela realizującego zajęcia dla dziecka z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju;
- 2) z działu 921 rozdział 92195 do działu 926 rozdział 92605 kwoty **33.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań publicznych w obszarze sportu, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.