

## UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok

Prezydent Miasta Bełchatowa przedkłada projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 31 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok, w którym:

- I. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę per saldo 12.646.774,08 zł, w tym:**
- 1) w dziale 600 rozdział 60014 o kwotę **110.000,00 zł**, stanowiącą środki finansowe z Powiatu Bełchatowskiego, z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie”,
  - 2) w dziale 700 rozdział 70005 i rozdział 70007 o kwotę **1.322.620,00 zł** w związku z wyższymi wpływami uzyskanymi ze sprzedaży działek, lokalu użytkowego położonego w budynku ul. Św. Barbary 8, zamian nieruchomości oraz lokali mieszkalnych,
  - 3) w dziale 754 rozdział 75416 o kwotę **6.500,00 zł** z tytułu środków otrzymanych za transport kart do głosowania,
  - 4) w dziale 756 rozdział 75615 o kwotę **110.000,00 zł** z tytułu wyższych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
  - 5) w dziale 756 rozdział 75621 o kwotę **10.883.221,00 zł** w związku z podziałem dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT, w celu wsparcia realizacji zadań,
  - 6) w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę **109.160,44 zł** z tytułu odsetek od lokat bankowych,
  - 7) w dziale 758 rozdział 75814 zmniejsza się dochody o kwotę **360.000,00 zł** z tytułu niższych niż planowano wpływów z odliczonego podatku VAT w związku z przesunięciem realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej)” na 2025 rok w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz niższymi niż planowano kosztami realizacji budowy kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej,
  - 8) w dziale 758 rozdział 75816 o kwotę **465.272,64 zł** stanowiącą środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w formie refundacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie”.
- II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 1.952.551,46 zł, w tym:**
- 1) w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące remonty chodników i parkingów w os. Żołnierzy POW oraz w os. Dolnośląskim (rejon ul. Mieszka 1), oraz o kwotę **400.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Budowa i przebudowa dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta Bełchatowa” (remont nawierzchni w Rynku Grocholskim w Bełchatowie),
  - 2) w dziale 600 rozdział 60016 na zadaniu pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa” (**26.000,00 zł**) i w dziale 700 rozdział 70005 na zadaniu pn. „Wykupy nieruchomości” (**121.400,00 zł**). Środki powyższe dotyczą odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi ul. Kasztanowej oraz zamian nieruchomości gruntowych.
  - 3) w dziale 700 rozdział 70007 o kwotę **50.000,00 zł** na realizację bieżących remontów w komunalnych lokalach mieszkalnych,
  - 4) w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę **140.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup komputerów wraz z systemem Windows oraz pakietem aplikacji biurowych MS Office, a także na pokrycie kosztów wydruków dokonywanych z urządzeń wielofunkcyjnych,
  - 5) w dziale 758 rozdział 75818 o kwotę **638.651,46 zł** w paragrafie rezerwa z przeznaczeniem m.in. na wydatki w oświacie,
  - 6) w dziale 801 rozdział 80101, 80103, 80104 i 80120 o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników administracji w placówkach oświatowych,

- 7) w dziale 754 rozdział 75416, w dziale 801 rozdział 80101, 80103, 80104 i 80120, w dziale 852 rozdział 85203 i 85219, w dziale 855 rozdział 85516 oraz w dziale 926 rozdział 92604 o kwotę **226.500,00 zł** z przeznaczenie na zakup w podległych jednostkach budżetowych Miasta Bełchatowa (placówki oświatowe, MOPS, MCS, Straż Miejska) skanerów, łączy UTM, czytników kodów kreskowych oraz drukarek na potrzeby wdrożenia EZD,
- 8) w dziale 900 rozdział 90004 o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń zastępczych drzew na terenie Miasta Bełchatowa wynikających z wydanych decyzji Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.

**III. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu miasta, o kwotę 2.392.746,92 zł w związku z oszczędnościami przetargowymi oraz przesunięciem zadań inwestycyjnych do realizacji na rok 2025, w tym:**

- 1) w dziale 400 rozdział 40095 o kwotę **32.782,46 zł** na zadaniu majątkowym pn. „Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bełchatowa”,
- 2) w dziale 600 rozdział 60016 łącznie o kwotę **200.698,11 zł** na zadaniach majątkowych:
  - a) „Budowa chodników na terenie Miasta Bełchatowa” o kwotę **22.510,00 zł**,
  - b) „Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenia pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie” o kwotę **21.103,11 zł**,
  - c) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wichrowej w Bełchatowie” o kwotę **75.000,00 zł**,
  - d) „Prace projektowo – przygotowawcze” o kwotę **82.085,00 zł**,
- 3) w dziale 754 rozdział 75416 o kwotę **240.000,00 zł** w związku z powstałymi oszczędnościami na wydatkach bieżących Straży Miejskiej,
- 4) w dziale 757 rozdział 75702 o kwotę **150.000,00 zł** z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów,
- 5) w dziale 758 rozdział 75818 o kwotę **400.000,00 zł** w ramach rezerwy inwestycyjnej,
- 6) w dziale 801 rozdział 80101 łącznie o kwotę **219.497,00 zł** na zadaniach pn.:
  - a) „Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 w Bełchatowie” o kwotę **198.890,00 zł**,
  - b) „Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Bełchatowie” o kwotę **20.607,00 zł**
- 7) w dziale 900 rozdział 90001 o kwotę **800.000,00 zł** na zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa”,
- 8) w dziale 900 rozdział 90095 łącznie o kwotę **336.969,35 zł** na zadaniach majątkowych pn.
  - a) „Budowa tężni solankowej na osiedlu Olsztyńskim o kwotę **331.794,35 zł**
  - b) „Ekologiczny Park dla psów” o kwotę **5.175,00 zł**
- 9) w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę **12.800,00 zł** na zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja boisk sportowych”.

**IV. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 24.000,00 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 15.100,00 zł w dziale 852 rozdział 85295 z tytułu realizacji zadania pn. „Projekt CUS II dla powiatu bełchatowskiego” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w związku ze zmianą terminu realizacji zadania.**

**V. W związku ze zmianami opisanymi w pkt I, II, III i IV dokonuje się podziału kwoty wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków w wysokości 13 078 069,54 zł, z przeznaczeniem na:**

- 1) zwiększenie rozchodów budżetu miasta o kwotę **4.932.000,00 zł** w związku z planowaną wcześniejszą spłatą kredytów z 2025 r.
- 2) zmniejszenie przychodów o kwotę **8.146.069,54 zł** z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (2022 r. kwota 4.400.000,00 zł i 2023 r. kwota 3.746.069,54 zł).

**VI. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 64.287,35 zł, w tym:**

- 1) w dziale 852 rozdział 85219 o kwotę **384,54 zł** w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzoną podczas burzy centralę telefoniczną oraz moduł centrali w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, które po stronie wydatków przeznaczają się na zakup aparatu telefonicznego wraz z bazą telefonu,
- 2) w dziale 852 rozdział 85202, 85214, 85220, 85228 i 85295 o kwotę per saldo **24.350,00 zł**, w związku z wyższymi niż szacowano dochodami, z tytułu odpłatności i świadczonych usług przez MOPS, które po stronie wydatków przeznaczają się w dziale 852 rozdział 85219 na wynagrodzenia opiekunek zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
- 3) w dziale 855 rozdział 85504 o kwotę **39.552,81 zł** w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” z przeznaczeniem po stronie wydatków na dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 3 asystentów rodziny po 200,00 zł za okres I-VI 2024 r oraz na zwrot kosztów zatrudnienia asystentów.

**VII. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 339.031,01 zł, w tym:**

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę per saldo - **16.678,04 zł** w dziale 756 rozdział 75618 z tytułu niższych wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (- 24 878,04 zł) oraz zwiększa się w dziale 851 rozdział 85154 w związku z wyższymi dochodami z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (8 200,00 zł) oraz dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę - **16.678,04 zł** w dziale 851 rozdział 85154 z tytułu dotacji celowych dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”,
- 2) w dziale 758 rozdział 75816 dochody majątkowe i w dziale 600 rozdział 60016 wydatki majątkowe o kwotę **213.845,00 zł**, w wyniku dostosowania do wartości zawartych umów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadaniu pn. „Budowa chodników na terenie Miasta Bełchatowa”,
- 3) w dziale 853 rozdział 85395 zmniejsza się dochody i wydatki bieżące o kwotę **11.707,97 zł** oraz dochody i wydatki majątkowe o kwotę **96.800,00 zł** ze środków PFRON na zadaniu pn. „Dostępny Urząd Miasta Bełchatowa”, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2025 r.

**VIII. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu na 2024 rok:**

- 1) z działu 801 rozdział 80101 do działu 854 rozdział 85404 kwoty 30.740,00 zł w ramach planu dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych przedszkoli,
- 2) z działu 853 rozdział 85395 w ramach środków własnych z zadania pn. „Dostępny Urząd Miasta Bełchatowa” kwoty 58.323,03 zł do działu 758 rozdział 75818 w związku ze zmianą terminu realizacji zadania,
- 3) z działu 855 rozdział 85504 do działu 852 rozdział 85228 kwoty 35.952,81 zł na bieżące wydatki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
- 4) z działu 926 rozdział 92601 do działu 801 rozdział 80107 kwoty 31.610,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe pracowników pedagogicznych.