

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 27 lutego 2025 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Bełchatowa na 2025 rok, w którym:

- I. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu miasta o kwotę 3.226.087,50 zł z tytułu:**
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, w tym środki z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **42.929,95 zł** oraz środki z projektu grantowego pn. „Dostępny Urząd Miasta Bełchatowa” w kwocie **8.902,40 zł**,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie **1.123.768,96 zł**,
 - 3) nadwyżki budżetu w kwocie **2.050.486,19 zł**.

- II. Przychody budżetu opisane w pkt I przeznacza się na zwiększenie wydatków budżetu miasta o kwotę 3.226.087,50 zł, w tym:**
 - 1) w dziale 600 rozdział 60002 kwota **216.575,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa”,
 - 2) w dziale 600 rozdział 60016 kwota **550.000,00 zł**, z przeznaczeniem na remonty chodników, ciągów pieszych i zatok parkingowych będących w zarządzie Prezydenta Miasta Bełchatowa,
 - 3) w dziale 600 rozdział 60016 kwota **814.500,00 zł** oraz w dziale 900 rozdział 90001 kwota **71.100,00 zł** z przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzenia wykonawców realizujących zadanie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa”,
 - 4) w dziale 700 rozdział 70007 kwota **68.000,00 zł**, w związku z planowanym wykupem ½ udziału we własności lokalu mieszkalnego, którego udział we współwłasności miasto Bełchatów nabyło w drodze spadku,
 - 5) w dziale 720 rozdział 72095 kwota **345.394,10 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd”,
 - 6) w dziale 801 rozdział 80101 kwota **500.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie remontu bieżącego dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 w Bełchatowie,
 - 7) w dziale 801 rozdział 80195, dziale 851 rozdział 85195, dziale 921 rozdział 92195 i dziale 926 rozdział 92605 o kwotę **200.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, w formie dotacji celowych zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
 - 8) w dziale 852 rozdział 85203 kwota **19.616,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sali doświadczania świata w ŚDS „Koniczynka” w Bełchatowie m.in. zakup muzycznych kwadratów z panelem ściennym, projektora, tablicy do integracji sensorycznej, z tego w ramach wydatków majątkowych kwota 11.200,00 zł w ramach wydatków bieżących kwota 8.416,00 zł,
 - 9) w dziale 853 rozdział 85395 kwota **8.902,40 zł**, z tytułu środków PFRON, stanowiących oszczędności na zadaniu pn. „Dostępny Urząd Miasta Bełchatowa”. Ponadto, dokonuje się przeniesienia z działu 750 rozdział 75023 do działu 853 rozdział 85395 kwoty **4.785,04 zł**, stanowiącej udział własny w realizacji powyższego zadania inwestycyjnego,
 - 10) w dziale 900 rozdział 90004 kwota **50.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Modernizacja i przebudowa Parku Samujłły w Bełchatowie”,
 - 11) w dziale 900 rozdział 90095 kwota **50.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Przebudowa podestów i fontanny na Pl. Narutowicza w Bełchatowie”,
 - 12) w dziale 921 rozdział 92113 kwota **332.000,00 zł** oraz z przeniesienia z działu 700 rozdział 70005 z zadania pn. „Wykupy nieruchomości” do działu 921 rozdział 92113 kwoty **479.200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup lokalu użytkowego w os. Grocholice na działalność Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie za łączną kwotę 811.200,00 zł.

III. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 504.040,41 zł, w tym:

- 1) w dziale 700 rozdział 70095 o kwotę **74.299,77 zł**, stanowiącą wpływy z BGK na dopłaty do czynszu dla 36 najemców nieruchomości przy ul. Czaplineckiej 19A, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach mieszkania,
- 2) w dziale 758 rozdział 75816 o kwotę **64.440,64 zł**, która stanowi środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z przeznaczeniem po stronie wydatków w dziale 600 rozdział 60016 na zadanie pn. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa,
- 3) w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę **5.300,00 zł**, stanowiącą darowiznę od Rady Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 w Bełchatowie na zakup monitora interaktywnego na potrzeby placówki,
- 4) w dziale 926 rozdział 92604 o kwotę **360.000,00 zł** z tytułu wyższych wpływów z najmu i dzierżawy oraz świadczonych usług, w związku z nową uchwałą w sprawie wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych pozostających w trwałym zarządzie MCS w Bełchatowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące MCS w Bełchatowie w kwocie 50.000,00 zł w dziale 926 rozdział 92604 oraz na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dziale 926 rozdział 92605 w wysokości 310.000,00 zł.

IV. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu na 2025 rok:

- 1) z działu 758 rozdział 75818 kwoty **592.130,00 zł** z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń do działu 921 rozdział: 92113, 92116 i 92118, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej w celu zabezpieczenia środków finansowych na podwyżkę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników instytucji kultury,
- 2) z działu 801 rozdział 80104 do działu 854 rozdział 85404 kwoty **2.310,00 zł** w ramach środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3 (1.960,00 zł) i w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 (350,00 zł),
- 3) w ramach działu 801 z zakupów inwestycyjnych i wydatków inwestycyjnych w rozdziałach 80101, 80104, 80148 (60.000,00 zł) oraz z zadania majątkowego pn. „Przebudowa dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 w Bełchatowie (100.000,00 zł), a także z remontów bieżących w rozdziale 80195 (140.000,00 zł) kwoty w łącznej wysokości **300.000,00 zł** do rozdziału 80101 na realizację nowoutworzonego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana dźwigu osobowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Bełchatowie”,
- 4) w ramach działu 926 z rozdziału 92604 do rozdziału 92601 kwoty **30.000,00 zł** z wydatków bieżących na nowoutworzone zadanie inwestycyjne pn. Wydatki inwestycyjne w Miejskim Centrum Sportu w Bełchatowie, z przeznaczeniem na zakup i montaż wzmacniacza mocy systemu nagłośnienia wraz z oprogramowaniem, w celu zapewnienia nagłośnienia podczas meczów piłki siatkowej i innych wydarzeń, w związku z awarią dotychczasowego urządzenia.