

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

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę **923.394,00 zł**, z tego:

- 1) dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80101 kwota **4.000,00 zł** stanowiąca darowiznę od Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Bełchatowie na pokrycie kosztów dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego,
- 2) dochodów w dziale 758 rozdział 75835 kwota **919.394,00 zł** z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin, w związku z ustaleniem przez Ministra Finansów potrzeb oświatowych na 2025 rok w kwocie niższej, niż wynika z ustawy budżetowej, z przeznaczeniem na realizację:
 - a) wydatków w dziale 600 rozdział 60004 kwota **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na planowany do złożenia wniosek aplikacyjny, w ramach MOF, do nowoutworzonego zadania pn. „Zakup zeroemisyjnego autobusu komunikacji zbiorowej w Bełchatowie”,
 - b) wydatków w dziale 600 rozdział 60016 kwota **35.547,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem koncepcji i projektów technicznych (ul. Goetla, ul. Staszica, ul. Budryka) w ramach nowoutworzonego zadania pn. „Rozbudowa dróg rowerowych na terenie Miasta Bełchatowa”,
 - c) wydatków w dziale 600 rozdział 60016 kwota **500.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie drogi odchodzącej od ul. Pabianickiej w rejonie nowej siedziby Sądu Rejonowego w ramach nowoutworzonego zadania pn. „Budowa drogi odchodzącej od ul. Pabianickiej”,
 - d) wydatków w dziale 750 rozdział 75095 kwota **7.853,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków stanowiących wkład własny miasta Bełchatowa na wydatki związane z obsługą administracyjną Związku ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów,
 - e) wydatków w dziale 758 rozdział 75818 z tytułu rezerwy ogólnej o kwotę **32.994,00 zł**,
 - f) wydatków w dziale 900 rozdział 90005 kwota **63.000,00 zł**, z przeznaczeniem na planowany do złożenia wniosek aplikacyjny, w ramach MOF, do nowoutworzonego zadania pn. „Zakup i montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Bełchatowa”,
 - g) wydatków w dziale 900 rozdział 90015 kwota **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na rozbudowę oświetlenia ul. Letniej oraz opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ul. Murowanej w ramach zadania pn. „Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa”,
 - h) wydatków w dziale 921 rozdział 92113 kwota **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na planowany do złożenia wniosek aplikacyjny, w ramach MOF, do nowoutworzonego zadania pn. „Modernizacja budynku MCK PGE Giganty Mocy wraz ze zmianą aranżacji ekspozycji PGE Giganty Mocy”.

II. W ramach przychodów budżetu miasta dokonuje się:

- 1) zwiększenia o kwotę **19.327,96 zł**, 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 dotyczących projektu pn. „CUS II dla powiatu bełchatowskiego” realizowanego przez MOPS w Bełchatowie. Po stronie wydatków przeznaczona jest w dziale 852 rozdział 85295 na realizację tegoż projektu również wkład własny w wysokości 1.655,01 zł, w ramach zabezpieczonych środków, w rozdziale 85295,
- 2) zmian w planie polegających na zwiększeniu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **61,23 zł** i zmniejszeniu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **61,23 zł** w związku ze złożeniem ostatecznych sprawozdań rocznych przez jednostki podległe.

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

- 1) w ramach działu 600 rozdział 60002 w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej z 6300 na 6590 zadania pn. „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa”,
- 2) w ramach działu 900 z rozdziału 90015, z wydatków bieżących, do rozdziału 90095 kwoty **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie rozdzielnic wraz z jej zamontowaniem w ramach nowoutworzonego zadania pn. „Wykonanie rozdzielnic elektrycznej do zasilania infrastruktury w Parku Olszewskich w Bełchatowie”,
- 3) w ramach działu 921 rozdział 92120 w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej z 6050 na 6580 zadania pn. „Rewitalizacja Parku Olszewskich – odnowa zabytkowego parku przy Dworcu Olszewskich”.

IV. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków w ramach działu 801 rozdział 80195 w kwocie 0,04 zł, w związku z ponownym przeliczeniem podziału środków pomiędzy finansowaniem z UE, a z budżetu państwa w ramach zadania „Szkoła jakości premium” w Szkole Podstawowej Nr 8 w Bełchatowie.

V. Dostosowuje się plan dotacji w dziale 801 rozdział 80104 § 2580 i w dziale 855 rozdział 85504 § 2820 w załączniku Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” do zmian przyjętych Zarządzeniem Nr 80/2025 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 lutego 2025 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Bełchatowa na 2025 r.