

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

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 156.210,63 zł, z tego:

- 1) zwiększenia dochodów Szkoły Podstawowej Nr 13 w dziale 801 rozdział 80101 o łączną kwotę **24.610,63 zł**, w tym:
 - a) z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienie w wyniku zalania w wysokości 14.610,63 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu naprawy szkód,
 - b) z tytułu darowizny przyznanej decyzją Zarządu Fundacji PGE z dnia 21 sierpnia 2025 r. w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Doposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 13 w Bełchatowie – nowoczesna szkoła”,
- 2) zwiększenia dochodów Przedszkola Samorządowego Nr 2 w dziale 801 rozdział 80104 o kwotę **10.000,00 zł**, z tytułu darowizny przyznanej decyzją Zarządu Fundacji PGE z dnia 19 sierpnia 2025 r., z przeznaczeniem na realizację nowo utworzonego zadania majątkowego pn. „Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Bełchatowie w ramach projektu pn. Startujemy – rodzinne zawody sportowe na świeżym powietrzu”,
- 3) zwiększenia dochodów Przedszkola Samorządowego Nr 3 w dziale 801 rozdział 80104 o kwotę **10.000,00 zł**, z tytułu darowizny przyznanej decyzją Zarządu Fundacji PGE z dnia 21 sierpnia 2025 r., z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wyspy zmysłów – cykl warsztatów oraz systematyczne działania edukacyjno-terapeutyczne w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Bełchatowie”,
- 4) zwiększenia dochodów w dziale 852 rozdział 85203 o kwotę **5.000,00 zł** stanowiącą środki finansowe z tytułu darowizny otrzymanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” od Fundacji Budzimy Uśpione Umysły, z przeznaczeniem na działalność statutową w obszarze pomocy społecznej,
- 5) zwiększenia dochodów w dziale 900 rozdział 90019 o kwotę **16.200,00 zł** z tytułu wpływów za korzystanie ze środowiska, które po stronie wydatków przeznacza się na pokrycie kosztów nasadzeń rekompensacyjnych na podstawie decyzji organów wydających zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów,
- 6) zwiększenia dochodów Miejskiego Centrum Sportu w dziale 926 rozdział 92604 o kwotę **90.400,00 zł** stanowiącą środki finansowe z tytułu otrzymanego odszkodowania z tytułu awarii węzła c.o., które po stronie wydatków przeznacza się na prace remontowe uszkodzonego węzła na Stadionie Miejskim w Bełchatowie.

II. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.104.467,00 zł w związku z osiągniętymi ponad plan oraz możliwymi do osiągnięcia do końca roku wpływami, w tym:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę **22.824,00 zł** z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego od osób fizycznych i prawnych wraz z odsetkami (5.524,00 zł) oraz otrzymanych środków w ramach współfinansowania kosztów budowy chodnika przez LIDL (17.300,00 zł),
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy **122.000,00 zł**,
- 3) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej o kwotę **28.669,00 zł** z tytułu opłat adiacenckich (12.500,00 zł), odsetek od nieterminowych wpłat (10.802,00 zł) oraz opłaty za prawo używania urządzenia radiowego objętego pozwoleniem radiowym (5.367,00 zł),
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia o łączną kwotę **929.179,00 zł** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (22.300,00 zł), zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (16.179,00 zł), z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów (51.700,00 zł) oraz z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych i lokatach (839.000,00 zł),
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **1.795,00 zł** z tytułu dochodów uzyskanych z zełmowania słupów oświetleniowych.

III. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1.130.533,00 zł, w tym:

- 1) w dziale 600 rozdział 60004 o kwotę **18.807,00 zł** na zadaniu majątkowym pn. „Zakup zeroemisyjnego autobusu” w związku z oszczędnościami wynikającymi z zawartej umowy z wykonawcą zadania na opracowanie wniosku aplikacyjnego dla w/w projektu,
- 2) w dziale 700 rozdział 70007 o kwotę **62.510,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie budynków komunalnych” w związku z realizacją zadania za kwotę niższą niż planowano oraz o kwotę **200.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych Olsztyńska 5 i 5a” w związku z przesunięciem okresu realizacji zadania do 2027 roku,
- 3) w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę **150.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta Bełchatowa” w związku z niewyłonieniem wykonawcy pomimo prowadzenia 4 postępowań kwalifikacyjnych,
- 4) w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę **226.180,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 w Bełchatowie” w związku z wyłonieniem wykonawcy i realizacją zadania za kwotę niższą niż pierwotnie szacowano,
- 5) w dziale 900 rozdział 90015 o kwotę **55.063,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa” w związku z realizacją zadania za kwotę niższą niż planowano,
- 6) w dziale 921 rozdział 92113 o kwotę **120.973,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynku MCK PGE Giganty Mocy wraz ze zmianą aranżacji ekspozycji PGE Giganty Mocy” w związku z oszczędnościami wynikającymi z zawartej umowy na opracowanie koncepcji zmiany aranżacji ekspozycji i dokumentacji technicznej związanej z modernizacją dachu,
- 7) w dziale 757 rozdział 75702 o kwotę **297.000,00 zł** w związku z niższymi niż planowano kosztami obsługi zadłużenia.

IV. Ponadplanowe dochody opisane w pkt II (1.104.467,00 zł) oraz oszczędności w planowanych wydatkach, wymienione w pkt III (1.130.533,00 zł), przeznacza się na:

- 1) **zwiększenie wydatków majątkowych w łącznej wysokości 235.000,00 zł, z tego:**
 - a) w dziale 754 rozdział 75405 o kwotę **50.000,00 zł** na nowo utworzone zadanie majątkowe pn. „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie”, z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń biurowych i ciągu komunikacyjnego w budynku Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie,
 - b) w dziale 921 rozdział 92116 o kwotę **35.000,00 zł** na nowo utworzone zadanie majątkowe pn. „Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych”, z przeznaczeniem na przebudowę i powiększenie powierzchni użytkowej wraz z doświetleniem wypożyczalni,
 - c) w dziale 921 rozdział 92118 o kwotę **150.000,00 zł** na nowo utworzone zadanie majątkowe pn. „Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego w Bełchatowie na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych”, z przeznaczeniem na przebudowę instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru,
- 2) **zmniejszenie przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2025r. kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2.000.000,00 zł.**

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

- 1) kwoty **3.309,00 zł** z działu 801 rozdział 80101 do działu 854 rozdział 85404 w związku z przyznaniem 2 godzin tygodniowo dla ucznia oddziału przedszkolnego posiadającego opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Szkole Podstawowej Nr 4,
- 2) kwoty **16.162,00 zł** w dziale 801 rozdział 80104 przenosząc środki z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych na nowo utworzone zadanie majątkowe pn. „Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Bełchatowie w ramach projektu pn. Startujemy – rodzinne zawody sportowe na świeżym powietrzu”, które wraz z przyznaną darowizną (pkt I ppkt 2) pozwolą na doposażenie placu zabaw w zestawy zabawowe,

- 3) kwoty **40.000,00 zł** z działu 900 rozdział 90003 do działu 710 rozdział 71035, w celu zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie grobów i kwater wojennych położonych na terenie miasta Bełchatowa,
- 4) kwoty **65.000,00 zł** z działu 900 rozdział 90095 z planu wydatków bieżących do działu 750 rozdział 75075 na nowo utworzone zadanie majątkowe pn. „Wykonanie napisu promującego Miasto Bełchatów”, który zostanie umieszczony na placu Narutowicza,
- 5) kwoty **64.000,00 zł** w ramach działu 900 rozdział 90095 z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych na nowo utworzone zadanie majątkowe pn. „Przebudowa dwóch altan przy ul. Warszawskiej i ul. Topazowej w Bełchatowie”, które służyć będą mieszkańcom miasta w celach rekreacyjnych.

VI. Dostosowuje się plan dotacji w dziale 801 rozdział 80104 § 2580 w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” do zmian przyjętych Zarządzeniem Nr 302/2025 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 29 sierpnia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Bełchatowa na 2025 r.