

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

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 173.729,18 zł, z tego:

- 1) zwiększenia dochodów w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu odszkodowania za uszkodzoną centralę telefoniczną w budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 1 w wyniku szkód powstałych podczas burzy, z przeznaczeniem na przywrócenie jej działania,
- 2) zwiększenia dochodów w dziale 758 rozdział 75816 o kwotę **61.763,03 zł** stanowiącą środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Bełchatowie”, w związku z koniecznością waloryzacji wartości umowy,
- 3) zwiększenia dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę:
 - a) **63.966,15 zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone boisko szkolne oraz zalane sale lekcyjne, które po stronie wydatków przeznacza się na zakup materiałów remontowych oraz naprawę zniszczonej nawierzchni,
 - b) **20.000,00 zł** z tytułu darowizny przyznanej z Fundacji PGE na realizację projektu pn. „Świetlica szkolna przestrzenią dla rozwoju i zabawy dzieci”, z przeznaczeniem po stronie wydatków na zakup monitora interaktywnego wraz z oprogramowaniem oraz zakup materiałów na potrzeby remontu świetlicy,
- 4) zwiększenia dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1 w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę **25.000,00 zł**, z tytułu kontynuacji umowy zawartej z Kopalnią Smaków s.c. na korzystanie ze stołówki szkolnej oraz wystawienia refaktur za media, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dowóz uczniów do szkół.

II. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.205.000,00 zł w związku z osiągniętymi ponad plan oraz możliwymi do osiągnięcia do końca roku wpływami w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w tym:

- 1) rozdział 70005 z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych o kwotę **1.805.000,00 zł**,
- 2) rozdział 70007 z tytułu sprzedaży lokali komunalnych na rzecz najemców o kwotę **400.000,00 zł**.

III. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.854.255,15 zł, w tym:

- 1) w dziale 400 rozdział 40095 o kwotę **251.170,00 zł** na zadaniu majątkowym pn. „Dostarczenie ciepła systemowego dla Miasta Bełchatowa” w związku z wyłonieniem wykonawcy i realizacją zadania za kwotę niższą niż pierwotnie szacowano,
- 2) w dziale 600 rozdział 60016 zmniejsza się wydatki o kwotę:
 - a) **404.800,00 zł** na zadaniu majątkowym pn. „Dokumentacja projektowa na budowę dróg w os. Politanice (ulice: Daleka, Wiosenna, Górnicza i Zimowa)” w związku z koniecznością podziału realizacji dokumentacji projektowej na dwa etapy obejmujące budowę dróg i budowę sieci wod.-kan.,
 - b) **42.005,15 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Prace projektowo - przygotowawcze” w związku z realizacją zadania za kwotę niższą niż planowano,
 - c) **965.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa dróg rowerowych na terenie Miasta Bełchatowa” w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w roku bieżącym,
- 3) w dziale 710 rozdział 71004 o kwotę **147.600,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Sporządzenie planu ogólnego Miasta Bełchatowa” w związku z przedłużeniem okresu realizacji zadania na 2026 rok,
- 4) w dziale 900 rozdział 90095 o kwotę **43.680,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa podestów i fontanny na Pl. Narutowicza w Bełchatowie” w związku z opracowaniem koncepcji oraz dokumentacji za kwotę niższą niż pierwotnie planowano.

IV. Ponadplanowe dochody opisane w pkt II (2.205.000,00 zł) oraz oszczędności w planowanych wydatkach wymienione w pkt III (1.854.255,15 zł) przeznacza się na zmniejszenie przychodów z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (2023 rok) w kwocie **885.000,00 zł**,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (2024 rok) w kwocie **2.050.424,96 zł**,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym za 2024 rok w kwocie **1.123.830,19 zł**.

V. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetu w ramach działu 855 rozdział 85516 z § 0830 Wpływy z usług do § 0690 Wpływy z różnych opłat kwoty **1.452.250,00 zł** w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

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

- 1) w ramach działu 600 rozdział 60016 z zadania majątkowego pn. „Dokumentacja projektowa na budowę dróg w os. Politanice (ulice: Daleka, Wiosenna, Górnica i Zimowa)” **kwoty 76.200,00 zł**, z przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzenia umownego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ul. Stalowej w Bełchatowie” (kwota 74.200,00 zł) oraz na opłaty przyłączeniowe na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Bełchatowie” (kwota 2.000,00 zł),
- 2) w dziale 754 rozdział 75405 kwoty **50.000,00 zł**, przenosząc środki z planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych i ciągu komunikacyjnego w Komendzie Powiatowej Policji w Bełchatowie,
- 3) z działu 758 rozdział 75818 z rezerwy inwestycyjnej kwoty **217.133,00 zł** oraz z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe kwoty **134.117,00 zł** do działu 752 rozdział 75295, z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego na zadaniu majątkowym pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej”.

VII. Dostosowuje się plan dotacji w dziale 801 rozdział 80104 § 2580 oraz w dziale 851 rozdział 85154 § 2360 w załączniku nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” do zmian przyjętych Zarządzeniem Nr 325/2025 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 września 2025 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Bełchatowa na 2025 r.