

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2026 rok

Prezydent Miasta Bełchatowa przedkłada projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 marca 2026 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Bełchatowa na 2026 rok, w którym:

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę per saldo 53.996,27 zł, z tego:

- 1) w dziale 750 rozdział 75095 o kwotę **260,29 zł**, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na nadanie numeru PESEL, z przeznaczeniem na częściową refundację wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących przedmiotowe zadanie;
- 2) w dziale 801 rozdział 80104 o kwotę **29.200,00 zł**, w związku z przyznanymi środkami z Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Horyzonty cyfrowych kompetencji” realizowanego w Przedszkolach Samorządowych na terenie Miasta Bełchatowa w ramach którego zostaną zakupione komputery stacjonarne, laptop oraz drukarki;
- 3) w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę **12.330,00 zł**, w związku z przyznanym dofinansowaniem od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. „Kultura i Natura”, z przeznaczeniem na wydatki związane z wymianą młodzieży polsko-niemieckiej pomiędzy III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie i Johann-Georg-August-Wirt-Realschule w Hof;
- 4) w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę per saldo **12.205,98 zł**, z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, dotyczących świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłku stałego, opłacenia pobytu w Domu Pomocy Społecznej, a także kosztów obsługi zadań (13.728,00 zł) oraz zasiłku celowego, okresowego i zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży (-1.522,02 zł), w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2026 roku o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

II. Dokonuje się zwiększenia przychodów 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 o łączną kwotę 59.912,28 zł, z przeznaczeniem po stronie wydatków w dziale 852 rozdział 85295 na realizację projektów pn. „W rodzinie siła” kwota 4.697,02 zł oraz pn. „CUS II dla powiatu bełchatowskiego” kwota 55.215,26 zł.

III. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu:

- 1) kwoty **306.460,00 zł** z działu 758 rozdział 75818 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) kwoty **840,00 zł** w ramach działu 801 rozdział 80104 w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu pn. „Horyzonty cyfrowych kompetencji” w Przedszkolu Samorządowym Nr 8;
- 3) kwoty **17.000,00 zł** w ramach działu 801 rozdział 80195 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków stanowiących wkład własny na realizację zadania pn. „Kultura i Natura”;
- 4) kwoty **20.355,01 zł** w ramach działu 852 z rozdziału 85202 do rozdziału 85295 na wkład własny do realizowanego projektu pn. „CUS II dla powiatu bełchatowskiego”.