

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

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 39.703,31 zł, z tego:

- 1) zwiększenia dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę **15.553,67 zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalanie budynku, które po stronie wydatków przeznacza się na zakup materiałów remontowych w celu naprawy szkód,
- 2) zwiększenia dochodów Szkoły Podstawowej Nr 13 w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę **1.623,33 zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalaną windę towarową, które po stronie wydatków przeznacza się na naprawę windy,
- 3) zwiększenia dochodów Szkoły Podstawowej Nr 13 w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu darowizny przyznanej z Fundacji PGE na realizację projektu pn. „Anioły są wśród nas”, z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych,
- 4) zwiększenia dochodów Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 3 w dziale 801 rozdział 80104 o kwotę **8.473,50 zł** z tytułu otrzymanych środków finansowych z Kuratorium Oświaty, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla 1 nauczyciela,
- 5) zwiększenia dochodów Szkoły Podstawowej Nr 12 w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę **8.479,80 zł** z tytułu otrzymanych środków finansowych z Kuratorium Oświaty, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla 1 nauczyciela,
- 6) zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dziale 852 rozdział 85219 o kwotę **2.573,01 zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Świetlicy Środowiskowej PROMYK, z przeznaczeniem na zakup farb i artykułów malarskich niezbędnych do odnowienia zalanych pomieszczeń.

II. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę per saldo 913.306,28 zł, z tego:

- 1) zmniejszenia dochodów w dziale 801 rozdziałach 80101, 80104, 80120 o kwotę per saldo **913.306,28 zł**, w tym:
 - a) zmniejszenia dochodów o kwotę **1.156.413,18 zł** w związku z mniejszą niż pierwotnie szacowano liczbą dzieci spoza terenu Bełchatowa, uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Bełchatowa (**720.947,00 zł**), z tytułu mniejszych wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (**121.390,00 zł**) oraz za korzystanie z wyżywienia (**295.898,18 zł**), a także niższymi innymi dochodami m. in. z tytułu zwrotu kosztów za media (**18.178,00 zł**),
 - b) zwiększenia dochodów o kwotę **243.106,90 zł** z tytułu wyższych wpływów z najmu pomieszczeń w szkołach (**191.309,00 zł**) oraz z różnych opłat, dochodów i pozostałych odsetek (**51.797,90 zł**),
- 2) zmniejszenia wydatków w dziale 801 rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80113 oraz 80195 o kwotę **913.306,28 zł** w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie (**720.947,00 zł**), związanymi z funkcjonowaniem placówek oświatowych (**137.217,00 zł**), niższymi niż planowano wydatkami osobowymi spowodowanymi zwiększoną absencją chorobową i likwidacją trzech grup przedszkolnych z powodu niskiego naboru w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 9 (**31.439,00 zł**) oraz niższą kwotą dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (**23.703,28 zł**).

III. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 200.000,00 zł w związku z osiągniętymi ponad plan oraz możliwymi do osiągnięcia do końca roku wpływami, w tym:

- 1) w dziale 600 rozdział 60016 z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę **80.000,00 zł**,
- 2) w dziale 756 rozdział 75615 z tytułu wpłaty odsetek od zaległości podatkowych o kwotę **40.000,00 zł** oraz w rozdziale 75618 z tytułu opłat adiacenckich o kwotę **20.000,00 zł**,

- 3) w dziale 855 rozdział 85502 z tytułu wyższych niż pierwotnie szacowano dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a dotyczących 40% należnego Miastu Bełchatów udziału w funduszu alimentacyjnym w kwocie **60.000,00 zł**.

IV. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3.800.000,00 zł, w tym:

- 1) w dziale 801 rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80107, 80113, 80148, 80149, 80150, w dziale 854 rozdział 85404 oraz w dziale 926 rozdział 92601 w związku z oszczędnościami w planach wydatków jednostek oświatowych wynikających z niższych niż planowano kosztów wynagrodzeń i pochodnych, z rezygnacji pracowników z przejścia na emeryturę, z niższych wydatków na zakup żywności do przedszkoli, energii cieplnej, elektrycznej i ścieków, dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz realizacją zadania majątkowego pn. „Wymiana dźwigu osobowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Bełchatowie” za kwotę niższą niż pierwotnie zakładano o łączną kwotę **3.513.910,82 zł**,
- 2) w dziale 900 rozdział 90015:
 - a) o kwotę **210.197,18 zł** w związku z oszczędnościami związanymi z opłatami za energię elektryczną,
 - b) o kwotę **75.892,00 zł** na zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bełchatowa” w związku realizacją zadania za kwotę niższą niż pierwotnie szacowano.

V. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 23,81 zł z tytułu 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, z przeznaczeniem po stronie wydatków w dziale 900 rozdział 90095 na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

VI. Ponadplanowe dochody opisane w pkt III (200.000,00 zł) oraz oszczędności w planowanych wydatkach wymienione w pkt IV (3.800.000,00 zł) przeznacza się na zmniejszenie przychodów z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (2022 rok) w kwocie **1.138.930,46 zł**,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (2023 rok) w kwocie **2.861.069,54 zł**.

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

- 1) w ramach działu 921 rozdział 92113 z zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynku MCK PGE Giganty Mocy wraz ze zmianą aranżacji ekspozycji PGE Giganty Mocy” kwoty **70.110,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację nowoutworzonego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z budową instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa”,
- 2) w dziale 926 rozdział 92604 kwoty **14.000,00 zł**, przenosząc środki z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne w Miejskim Centrum Sportu w Bełchatowie”, z przeznaczeniem na zakup bramy Start-Meta wykorzystywanej na imprezach sportowych organizowanych przez MCS.