

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /23  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	40095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bełchatowa	50 000,00
600			Transport i łączność	28 659 170,09
	60002		Infrastruktura kolejowa	216 575,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 575,00
			Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa w ramach Programu Kolej + do 2028 roku	216 575,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484"	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 142 595,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 848 120,00
			Budowa chodników na terenie Miasta Bełchatowa	100 000,00
			Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopecckiego i ul. Okrzei	12 960,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa	1 984 100,00
			Budowa ul. Ks. Ignacego Skorupki w Bełchatowie	500 000,00
			Budowa ul. Stalowej w Bełchatowie	150 060,00
			Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie	76 000,00
			Budowa i przebudowa dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta Bełchatowa	1 300 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wichrowej w Bełchatowie	75 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Miasta Bełchatowa polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych i rowerów	3 400 000,00
			Prace projektowo - przygotowawcze	100 000,00
			PT i budowa drogi odchodzącej od ul. Pabianickiej w rejonie nowej siedziby Sądu Rejonowego w Bełchatowie	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 294 475,09
			Budowa chodników na terenie Miasta Bełchatowa	950 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa	11 571 967,85
			Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie	7 772 507,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykupy nieruchomości	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

		Przebudowa i termomodernizacja nieruchomości komunalnych	100 000,00
720		Informatyka	566 000,00
	72095	Pozostała działalność	566 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00
		Zapewnienie w Urzędzie Miasta Bełchatowa wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa wraz z podniesieniem poziomu wiedzy i kompetencji pracowników w zakresie cyberberzagrożeń	566 000,00
750		Administracja publiczna	275 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
		Zakup samochodu służbowego	250 000,00
		Zakupy inwestycyjne	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00
	75495	Pozostała działalność	75 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		Modernizacja monitoringu Miasta Bełchatowa	75 000,00
758		Różne rozliczenia	1 000 535,75
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 535,75
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 535,75
		Rezerwa inwestycyjna	1 000 535,75
801		Oświata i wychowanie	2 198 818,34
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	10 000,00
	80104	Przedszkola	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne w przedszkolach	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	10 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych i przedszkolnych	10 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 138 818,34
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa	39 000,00
		Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 w Bełchatowie	600 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 818,34
		Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa	1 499 818,34
852		Pomoc społeczna	150 000,00
	85295	Pozostała działalność	150 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa i przebudowa obiektów dla osób niesamodzielnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym	150 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 100,00

	85395		Pozostała działalność	73 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 100,00
			Dostępny Urząd Miasta Bełchatowa	73 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 104 228,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 676 999,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 418 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa	738 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Bełchatowie	1 700 000,00
			Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie	180 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej)	800 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 258 999,74
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa	928 032,15
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Bełchatowie	2 550 000,00
			Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie	780 967,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	732 228,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa	19 000,00
			Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa	105 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	608 228,91
			Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa	608 228,91
	90095		Pozostała działalność	695 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00
			Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Bełchatów	25 000,00
			Budowa tężni solankowej na osiedlu Olsztyńskim	350 000,00
			Ekologiczny Park dla psów	300 000,00
			Gospodarka niskoemisyjna	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Rewitalizacja Parku Olszewskich - odnowa zabytkowego parku przy Dworku Olszewskich	300 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00
			Prace konserwatorskie i remont elewacji zewnętrznej Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Bełchatowie - Etap I	300 000,00
			Renowacja elewacji zewnętrznej Kościoła pw. NNMP w Bełchatowie	200 000,00
			Renowacja zabytkowego Parku Dworskiego	200 000,00
926			Kultura fizyczna	585 000,00
	92601		Obiekty sportowe	585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie	585 000,00
<b>Razem :</b>				<b>43 936 852,83</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr /23  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

### PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Paragraf	Treść	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 tego:  ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1 145 474,56
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 000 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 400 000,00
<b>przychody łącznie:</b>		<b>18 545 474,56</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 992 000,00
<b>rozchody łącznie:</b>		<b>4 992 000,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr /23  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK  
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>516 575,00</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	216 575,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	216 575,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 730 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	4 950 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 950 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 380 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 380 000,00	0,00
	92118		Muzea	1 400 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	0,00
<b>Łącznie:</b>				<b>9 730 000,00</b>	<b>516 575,00</b>
<b>Razem:</b>				<b>10 246 575,00</b>	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr /23  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK  
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 114 000,00</b>	<b>41 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 800 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 527 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 527 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 717 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 717 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	41 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	41 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	830 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	830 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	120 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	120 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	50 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>186 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	186 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>1 138 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	0,00	1 138 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 138 000,00

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	770 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	700 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	70 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	70 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	75 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	75 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	75 000,00
<b>Łącznie:</b>				17 300 000,00	3 124 500,00
<b>Razem:</b>				20 424 500,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr /23  
Rady Miejskiej w Belchatowie  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ Z WPŁYWÓW Z CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	457 000,00
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 550 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 007 000,00</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYCH PROGRAMACH: PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 007 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 907 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	830 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 499,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293 235,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 613,00
		4220	Zakup środków żywności	20 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 109,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 727,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 080,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 463,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 205,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 707,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 388,00
<b>Razem:</b>				<b>2 007 000,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr /23  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW  
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00
<b>Razem:</b>				<b>82 000,00</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW  
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>82 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>82 000,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr /23  
 Rady Miejskiej w Belchatowie  
 z dnia 14 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH  
 Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90002	0490	20 824 781,00
		0910	19 826,00
<b>Razem:</b>			<b>20 844 607,00</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH  
 Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia
900	90002	4010	711 515,00	711 515,00	711 515,00
		4040	45 144,00	45 144,00	45 144,00
		4110	129 389,00	129 389,00	129 389,00
		4120	18 538,00	18 538,00	18 538,00
		4210	85 000,00	85 000,00	0,00
		4260	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300*	20 971 643,56	20 971 643,56	0,00
		4520	1 400,00	1 400,00	0,00
		4700	1 500,00	1 500,00	0,00
		4710	5 952,00	5 952,00	5 952,00
<b>Razem:</b>			<b>21 990 081,56</b>	<b>21 990 081,56</b>	<b>910 538,00</b>

\* Wydatki w kwocie 1.145.474,56 zł finansowane są przychodami z 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.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr /23  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**PLAN REZERW BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 014 785,75</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 014 250,00
		4810	Rezerwy	4 014 250,00
			Rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	1 075 250,00
			Rezerwa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000 000,00
			Rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	685 000,00
			Rezerwa ogólna budżetu	1 254 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 535,75
			Rezerwa inwestycyjna	1 000 535,75
<b>Razem:</b>				<b>5 014 785,75</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr /23  
 Rady Miejskiej w Bełchatowie  
 z dnia 14 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH  
 Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 661 522,08
<b>Razem:</b>				<b>26 661 522,08</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH  
 Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600	60016	6370	Budowa chodników na terenie Miasta Bełchatowa	950 000,00
<i>łącznie:</i>				<i>950 000,00</i>
600	60016	6370	Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie	7 772 507,24
900	90001	6370		780 967,59
<i>łącznie:</i>				<i>8 553 474,83</i>
600	60016	6370	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa	11 571 967,85
900	90001	6370		928 032,15
<i>łącznie:</i>				<i>12 500 000,00</i>
801	80195	6370	Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa	1 499 818,34
900	90015	6370		608 228,91
<i>łącznie:</i>				<i>2 108 047,25</i>
900	90001	6370	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Bełchatowie	2 550 000,00
<i>łącznie:</i>				<i>2 550 000,00</i>
<b>Razem:</b>				<b>26 661 522,08</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr /23  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH  
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00
<b>Razem:</b>				<b>980 000,00</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH  
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
921	92120	6050	Rewitalizacja Parku Olszewskich - odnowa zabytkowego parku przy Dworku Olszewskich	294 000,00
921	92120	6570	Prace konserwatorskie i remont elewacji zewnętrznej Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Bełchatowie - Etap I	294 000,00
921	92120	6570	Renowacja elewacji zewnętrznej Kościoła pw. NNMP w Bełchatowie	196 000,00
921	92120	6570	Renowacja zabytkowego Parku Dworskiego	196 000,00
<b>Razem:</b>				<b>980 000,00</b>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr /23  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 566,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 566,00
		Wpływy z różnych opłat	5 566,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>797 100,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	797 100,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	797 100,00
<b>Razem:</b>			<b>802 666,00</b>

**Dział 750 - Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

opłaty za udostępnienie danych osobowych 5.566,00 zł

**Dział 855 - Rodzina**

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

wpływy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami wyegzekwowanych przez komornika od dłużnika alimentacyjnego 797.100,00 zł

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr /23  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
801	80195	2360	Bełchatowska Akademia Liderów	38 500,00
851	85195	2360	Zdrowy Bełchatów na PLUS	50 000,00
<b>Łącznie zadania bieżące:</b>				<b>88 500,00</b>
900	90095	6050	Budowa tężni solankowej na osiedlu Olsztyńskim	350 000,00
900	90095	6050	Ekologiczny Park dla psów	300 000,00
<b>Łącznie zadania majątkowe:</b>				<b>650 000,00</b>
<b>Razem:</b>				<b>738 500,00</b>

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BEŁCHATOWA NA 2024 ROK

Projekt budżetu Miasta Bełchatowa na 2024 rok opracowany został z uwzględnieniem sytuacji makroekonomicznej. Przygotowany został na podstawie:

1. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
4. Zarządzenia Nr 338/2023 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Miasta Bełchatowa na 2024 r. oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa.
5. Uchwały Nr LIII/491/18 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Bełchatowa.
6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa i projektu jej edycji na lata 2024 – 2035.
7. Informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych Miastu Bełchatów kwotach subwencji i dotacji oraz planowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Ostateczne kwoty przyznanych Miastu subwencji i dotacji na 2024 rok będą możliwe do określenia po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2024 rok.

Na kształt projektu budżetu istotny wpływ wywarły następujące czynniki:

- dwukrotny, rekordowy wzrost płacy minimalnej (od 01.01.2024 r. 4 242 zł; od 01.07.2024 r. 4 300 zł),
- planowany wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 12,3%,
- przechodzące skutki podwyżek wynagrodzeń z roku 2023,
- inflacja, przewyższająca zakładany przez NBP cel,
- obniżające się, ale nadal wysokie koszty obsługi zadłużenia,
- prognozowany wzrost stawki VAT na żywność (z 0% do 5%).

Budżet tworzony jest w czasie dużej niepewności dotyczącej kształtowania się przyszłej polityki fiskalnej oraz sytuacji ekonomicznej, związanej z nadal trwającą wojną w Ukrainie oraz nowym konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie.

Zaplanowanie **wydatków bieżących** budżetu miasta na 2024 rok było niezwykle trudne, z uwagi na rosnące, w tempie znacznie przewyższającym tempo wzrostu dochodów bieżących, koszty bieżącego funkcjonowania miasta. Przedłożone propozycje wydatków bieżących zabezpieczają wydatki osobowe na poziomie roku 2023, z uwzględnieniem skutków finansowych, wynikających z dokonanych w 2023 roku podwyżek wynagrodzeń. Uwzględniony został wzrost płacy minimalnej, wzrost dodatków stażowych, nagrody jubileuszowe i odprawy pracownicze. Wydatki rzeczowe zaplanowane zostały w większości pozycji budżetu na poziomie roku 2023, z wyjątkiem kosztów mediów, które przewyższają plan roku 2023. Koszty zakupu energii elektrycznej, w roku 2024, będą niższe niż w roku bieżącym z uwagi na niższe ceny, zaoferowane w postępowaniu przetargowym. Wzrosną natomiast w przyszłym roku koszty dystrybucji energii elektrycznej, z uwagi na wzrost opłaty mocowej i kogeneracyjnej.

Wydatki bieżące podlegają ustawowym ograniczeniom, wynikającym z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Reguła określona w w/w artykule nakazuje zachowanie zasady zrównoważonego budżetu, co oznacza, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 6, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2024 rok wydatki bieżące zostały dostosowane do w/w wymogów i ustalone na max. dopuszczalnym poziomie wynoszącym 287 209 126,56 zł. Wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące o kwotę 4 545 474,56 zł, co oznacza, że budżet w części bieżącej zamyka się deficytem operacyjnym, którego źródłem pokrycia będzie nadwyżka budżetowa z roku 2022 oraz niewykorzystane środki z rozliczenia dochodów i wydatków roku 2022, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Realizacja budżetu bieżącego, z uwagi na powyższe ograniczenia, będzie wymagała dużej dyscypliny oraz oszczędnego wydatkowania środków.

Zestawienie dochodów bieżących i wydatków bieżących na rok 2024 przedstawia poniższa tabela:

dochody bieżące	282 663 652,00
wydatki bieżące	287 209 126,56
<b>WYNIK OPERACYJNY</b>	<b>-4 545 474,56</b>

Rok 2024 będzie pierwszym rokiem, w którym dokonana zostanie korekta udziałów w PIT i w CIT, w związku z wprowadzonymi w 2022 roku zmianami zasad wyliczania i przekazywania tych dochodów, wynikającymi z ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13.10.2023 r. kwoty zwiększonych dochodów należnych dla naszego miasta z tytułu udziałów w PIT i w CIT za 2022 rok zostały wyliczone w wysokościach odpowiednio: 2 163 428 zł i 1 181 848 zł.

Budżet roku 2024 będzie **budżetem proinwestycyjnym**. Na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę **43 936 852,83 zł**. Plan wydatków majątkowych uwzględni zadania nowe, kontynuowane oraz wynikające z podjętych wcześniej zobowiązań. Źródłami finansowania zadań inwestycyjnych będą:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości **4 150 000,00 zł**,
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **35 000,00 zł**,
- refundacja z budżetu Unii Europejskiej wydatków zrealizowanych w 2023 roku **1 185 504,75 zł**,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **1 916 826,00 zł**,
- środki z Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych **26 661 522,08 zł**,
- środki z Funduszu Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków **980 000,00 zł**,
- kredyt bankowy w wysokości **9 008 000,00 zł**.

Priorytetem w roku 2024 będą inwestycje drogowe, a także służące poprawie efektywności energetycznej, dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łączna kwota pozyskanego dofinansowania z tego źródła na realizację w latach 2023 - 2025 zadań majątkowych wynosi **53 217 015,23 zł** i dotyczy realizacji 5 dużych inwestycji:

- Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie - kwota **17.000.920,74 zł**, (2023 rok: 8 447 445,91 zł, 2024 rok: 8 553 474,83 zł),
- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa - kwota **25.000.000,00 zł**, (2024 rok: 12 500 000,00 zł, 2024 rok: 12 500 000,00 zł),
- Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej i oświetleniowej - kwota **4 216 094,49 zł**, (2023 rok: 2 108 047,24 zł, 2024 rok: 2 108 047,25 zł),
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Bełchatowie – kwota **5 100 000,00 zł** (2024 rok.: 2 550 000,00 zł, 2025 rok: 2 550 000,00 zł),

- Budowa chodników na terenie Miasta Bełchatowa – kwota **1 900 000,00 zł** (2024 rok: 950 000,00 zł, 2025 rok: 950 000,00 zł).
- Ponadto, ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na złożone w 2023 roku wnioski Miasto otrzymało dofinansowanie w kwocie **5 618 214,00 zł**, na n/w zadania:
- Budowa ul. Stalowej w Bełchatowie **3 791 424,00 zł** (2024 rok: 90 036,00 zł; 2025 rok: 3 701 388,00 zł),
  - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Miasta Bełchatowa polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych i rowerów **1 826 790,00 zł**.

Zestawiając planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody, budżet Miasta Bełchatowa na 2024 rok przedstawia się następująco:

<b>BUDŻET MIASTA BEŁCHATOWA NA 2024 ROK</b>	
- <i>dochody bieżące</i>	282 663 652,00
- <i>dochody majątkowe</i>	34 928 852,83
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>317 592 504,83</b>
- <i>wydatki bieżące</i>	287 209 126,56
- <i>wydatki majątkowe</i>	43 936 852,83
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>331 145 979,39</b>
- <i>przychody za 2022</i>	4 545 474,56
- <i>kredyt bankowy</i>	14 000 000,00
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>18 545 474,56</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>4 992 000,00</b>
<b>DEFICYT BUDŻETU</b>	<b>-13 553 474,56</b>
<b>ZADŁUŻENIE NA 31.12.2024</b>	<b>49 657 304,00</b>

Budżet miasta Bełchatowa na 2024 rok zamyka się **deficytem** w wysokości **- 13 553 474,56 zł**. Źródłem jego finansowania będą przychody z tytułu kredytu bankowego w wysokości **9 008 000,00 zł** oraz nadwyżki budżetowej za rok 2022 i niewykorzystanych środków z rozliczenia dochodów i wydatków roku 2022, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości **4 545 474,56 zł**,

**Przychody budżetu** miasta wynoszą **18 545 474,56 zł** i składają się z:

- kredytu bankowego w wysokości **14 000 000,00 zł**, który finansuje **rozchody** w wysokości **4 992 000,00 zł** i deficyt budżetu w wysokości **9 008 000,00 zł**
- nadwyżki budżetowej za 2022 rok oraz niewykorzystanych środków z rozliczenia dochodów i wydatków roku 2022, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie **4 545 474,56 zł**, przeznaczonych na finansowanie deficytu budżetu (deficytu operacyjnego).

**Wynik operacyjny budżetu** miasta jest **ujemny**, czyli stanowi **deficyt operacyjny**, w wysokości **- 4 545 474,56 zł** i jest finansowany nadwyżką budżetową za 2022 rok oraz niewykorzystanymi środkami z rozliczenia dochodów i wydatków roku 2022, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Wynik operacyjny ma przełożenie na wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych, dlatego też należy dążyć do jego poprawy poprzez skuteczną i konsekwentną politykę zmierzającą do ograniczania wydatków bieżących oraz zwiększania dochodów bieżących oraz poszukiwania nowych bezwrotnych źródeł finansowania wydatków.

**Szczegółowe wielkości charakteryzujące budżet Miasta Bełchatowa na 2024 rok przedstawiają się następująco:**