

Druk NR 8

*Komisia Budzetu i Spraw Miasta
5 19 2023
Wysoki*

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
tel. 44 733 51 37

**Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie**

KP.110.49.2023

Bełchatów, 2023-12-05

Stosownie do § 42 i 43 Statutu Miasta Bełchatowa, przekazuję projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 rok.

Powyższy projekt, zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej i jej Komisjom przez Panią Annę Graczyk – Skarbnika Miasta Bełchatowa.

PREZYDENT MIASTA
Czechowska
Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej

Data wpływu: *05.12.23*
Znak sprawy: *hoj*

**UCHWAŁA NR /23
RADY MIEJSKIEJ W BĘLCHATOWIE**

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Belchatowa na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 5 i pkt 8, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872 i poz. 1693), **Rada Miejska w Belchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę **597.040,62 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę per saldo **402.959,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu Miasta na 2023 rok wynoszą **320.606.890,92 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 276.899.384,28 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 43.707.506,64 zł.

§ 3. Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok wynoszą **337.498.484,37 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 277.312.054,88 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 60.186.429,49 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę **1.000.000,00 zł** z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (2022 r.).

2. Łączna kwota planowanych:

- 1) przychodów budżetu wynosi **17.135.593,45 zł**;
- 2) rozchodów budżetu wynosi **244.000,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Planowany deficyt ulega zmniejszeniu o kwotę **1.000.000,00 zł** i wynosi **16.891.593,45 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu są przychody pochodzące z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (2021 r.) w kwocie 15.700.089,84 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (2022 r.) w kwocie 8.256,97 zł,
- 3) 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 w kwocie 1.053.670,75 zł,
- 4) 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 w kwocie 129.575,89 zł.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów bankowych i pożyczki łącznie do kwoty 12.884.520,51 zł, z tego:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000,00 zł,
- 2) z tytułu wydatków na obsługę długu w wysokości 2.884.520,51 zł.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu na 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie rezerw budżetu miasta na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

05.12.2023r.

SKARBNIK MIASTA

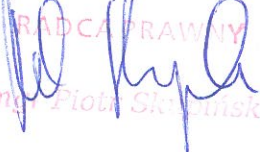

mgr Anna Graczyk

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu

mgr Anita Kuśmierz

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

PROJ.M.567
nr Belchatów, d. 05.12.2023r.

RADCA PRAWNY

mgr Piotr Skibiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 14 grudnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: porozum. z AR

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | |
|----------------|----------|---|-------|--|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | | | | | | | | |
| | | | | bieżące | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: porozum z jst

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | |
|------------------|----------|---|-------|--|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | | | | | | | | |
| | | | | bieżące | 853 763,00 | 0,00 | 0,00 | 853 763,00 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | | | | | | |
| | | | | majątkowe | 50 660,00 | 0,00 | 0,00 | 50 660,00 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 122 573 427,64 | -100 000,00 | 179 000,00 | 122 652 427,64 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 25 296 939,00 | 0,00 | 33 000,00 | 25 329 939,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 123 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 45 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 55 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 16 114 900,00 | -100 000,00 | 146 000,00 | 16 160 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 400 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 477 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 438 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 3 338 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 60 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 129 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 80 294 277,67 | 0,00 | 157 300,00 | 80 451 577,67 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 54 305 647,00 | 0,00 | 27 300,00 | 54 332 947,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 54 305 647,00 | 0,00 | 27 300,00 | 54 332 947,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 6 773 876,17 | 0,00 | 130 000,00 | 6 903 876,17 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 574 300,00 | 0,00 | 115 000,00 | 1 689 300,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 38 314,00 | 0,00 | 15 000,00 | 53 314,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 563 126,66 | 0,00 | 326 060,00 | 9 889 186,66 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 909 764,00 | 0,00 | 38 161,00 | 947 925,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 266 409,00 | 0,00 | 20 000,00 | 286 409,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 187 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 197 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 28 544,00 | 0,00 | 1 000,00 | 29 544,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 312 045,00 | 0,00 | 7 161,00 | 319 206,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 596 102,50 | 0,00 | 280 000,00 | 8 876 102,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 990 436,40 | 0,00 | 10 000,00 | 2 000 436,40 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 845 130,00 | 0,00 | 270 000,00 | 3 115 130,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 050,00 | 0,00 | 7 899,00 | 12 949,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 0,00 | 7 449,00 | 9 449,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| 855 | | | Rodzina | 832 152,00 | 0,00 | 34 680,62 | 866 832,62 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 532,00 | 0,00 | 34 680,62 | 35 212,62 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 34 680,62 | 34 680,62 |
| | | | bieżące | 252 903 842,35 | -100 000,00 | 697 040,62 | 253 500 882,97 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 258 960,31 | 0,00 | 0,00 | 258 960,31 |
| | | | majątkowe | | | | |
| | | | majątkowe | 43 656 846,64 | 0,00 | 0,00 | 43 656 846,64 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 954 205,74 | 0,00 | 0,00 | 10 954 205,74 |

Rodzaj zadania: **zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | bieżące | | | | |
| | | | bieżące | 22 534 738,31 | 0,00 | 0,00 | 22 534 738,31 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ogółem: | 320 009 850,30 | -100 000,00 | 697 040,62 | 320 606 890,92 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 213 166,05 | 0,00 | 0,00 | 11 213 166,05 |

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 518 125,00 | - 311 000,00 | 7 207 125,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 018 725,00 | - 311 000,00 | 707 725,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 018 725,00 | - 311 000,00 | 707 725,00 |
| | | | Wykupy nieruchomości | 1 018 725,00 | - 311 000,00 | 707 725,00 |
| Razem | | | | 60 497 429,49 | - 311 000,00 | 60 186 429,49 |

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

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2023 ROKU

| Lp | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|--------------------------|----------|--|---|----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 905 | ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | |
| | | 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: | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - "Budowa drogi gminnej-łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei" | 572,46 | 0,00 | 572,46 |
| | | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - odsetki od środków na wypłatę dodatków węglowego, elektrycznego, dla podmiotów wrażliwych i gospodarstw domowych | 1 019,61 | 0,00 | 1 019,61 | |
| | | ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | 152 078,68 | 0,00 | 152 078,68 | |
| ogółem: | | | 1 053 670,75 | 0,00 | 1 053 670,75 | |
| 2 | 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 | 129 575,89 | 0,00 | 129 575,89 | |
| 3 | 957 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 16 952 346,81 | -1 000 000,00 | 15 952 346,81 | |
| przychody ogółem: | | | 18 135 593,45 | -1 000 000,00 | 17 135 593,45 | |
| 1 | 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 244 000,00 | 0,00 | 244 000,00 | |
| rozchody ogółem: | | | 244 000,00 | 0,00 | 244 000,00 | |

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

**ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dotacja podmiotowa przed zmianą | Dotacja celowa przed zmianą | Zmiana | Dotacja podmiotowa po zmianie | Dotacja celowa po zmianie |
|----------------|----------|----------|--|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 806 400,00 | 34 500,00 | 210 000,00 | 9 016 400,00 | 34 500,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 4 526 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 4 736 000,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 526 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 4 736 000,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 3 062 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 062 000,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 062 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 062 000,00 | 0,00 |
| | 92118 | | Muzea | 1 218 400,00 | 34 500,00 | 0,00 | 1 218 400,00 | 34 500,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 218 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218 400,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 |
| Razem: | | | | 8 806 400,00 | 2 934 500,00 | 210 000,00 | 9 016 400,00 | 2 934 500,00 |
| Ogółem: | | | | 11 740 900,00 | | 210 000,00 | 11 950 900,00 | |

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

**ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dotacja podmiotowa przed zmianą | Dotacja celowa przed zmianą | Zmiana | Dotacja podmiotowa po zmianie | Dotacja celowa po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 322 195,00 | 177 734,54 | 0,00 | 15 322 195,00 | 177 734,54 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 541 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 541 900,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 541 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 541 900,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 11 582 195,00 | 0,00 | 0,00 | 11 582 195,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 11 519 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 519 000,00 | 0,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 63 195,00 | 0,00 | 0,00 | 63 195,00 | 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 | 2 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 179 000,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 179 000,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 19 100,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 19 100,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 28 025,99 | 0,00 | 0,00 | 28 025,99 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 28 025,99 | 0,00 | 0,00 | 28 025,99 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 149 708,55 | 0,00 | 0,00 | 149 708,55 |
| | | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 146 708,55 | 0,00 | 0,00 | 146 708,55 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | 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 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 |
| | | 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 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | 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 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 156 800,00 | 0,00 | 0,00 | 156 800,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 156 800,00 | 0,00 | 0,00 | 156 800,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 156 800,00 | 0,00 | 0,00 | 156 800,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|--|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| 855 | | Rodzina | 0,00 | 1 034 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 964 000,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat | 0,00 | 1 034 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 964 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 034 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 964 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| | 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 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| Razem: | | | 15 478 995,00 | 2 834 734,54 | -70 000,00 | 15 478 995,00 | 2 764 734,54 |
| Ogółem: | | | 18 313 729,54 | | -70 000,00 | 18 243 729,54 | |

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

ZMIANY W PLANIE REZERW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 853 003,56 | -28 000,00 | 825 003,56 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 853 003,56 | -28 000,00 | 825 003,56 |
| | | 4810 | Rezerwy | 836 900,13 | -28 000,00 | 808 900,13 |
| | | | Rezerwa ogólna budżetu | 107 972,96 | -28 000,00 | 79 972,96 |
| Razem: | | | | 853 003,56 | -28 000,00 | 825 003,56 |

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 rok

Prezydent Miasta Bełchatowa przedkłada projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 rok, w którym:

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących i wydatków bieżących budżetu miasta o kwotę **388.040,62 zł**

w tym:

- w dziale 758 rozdział 75801 o kwotę **27.300,00 zł** z tytułu przyznanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej budżetu państwa na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy - Karta nauczyciela z przeznaczeniem po stronie wydatków w dziale 801 rozdział 80101 na wypłatę odpraw nauczycielom w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 w Bełchatowie,
- w dziale 801 rozdział 80101, rozdział 80104 i rozdział 80120 o łączną kwotę **326.060,00 zł** z tytułu najmu pomieszczeń (27.449,00 zł), zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto przedszkolom niepublicznym oraz zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu pobytu w oddziałach wychowania przedszkolnego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Bełchatów dzieci będących mieszkańcami innych gmin (270.000,00 zł), wpłat za wyżywienie w szkołach (10.000,00 zł) i przedszkolach (10.000,00 zł), pozostałych dochodów (7.611,00 zł) i otrzymanej darowizny przez Szkołę Podstawową Nr 3 (1.000,00 zł), które po stronie wydatków przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli (325.060,00 zł) oraz zakupu usług (1.000,00 zł),
- w dziale 855 rozdział 85504 o kwotę **34.680,62 zł** z tytułu środków z funduszu pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” z przeznaczeniem po stronie wydatków w dziale 855 rozdział 85504 na wypłatę dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w wysokości 2.000,00 zł oraz na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w wysokości nieprzekraczającej 80% wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, poniesione za okres: listopad i grudzień 2023 r.

II. Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów budżetu miasta o kwotę **1.000.000,00 zł z tytułu nadwyżki budżetu za 2022 r. w związku ze zwiększeniem dochodów oraz zmniejszeniem wydatków budżetu miasta, w tym:**

- a) z tytułu zwiększenia dochodów bieżących budżetu miasta o łączną kwotę 209.000,00 zł, z tego w dziale 756 rozdział 75615 i 75616 w kwocie 79.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz w dziale 758 rozdział 75814 w kwocie 115.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz 15.000,00 zł z tytułu kar i odszkodowań;
- b) z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących i majątkowych budżetu miasta o łączną kwotę 791.000,00 zł, z tego:
 - w dziale 700 rozdział 70005 w ramach wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Wykupy nieruchomości” w kwocie 311.000,00 zł dostosowując do przewidywanego wykonania,

- w dziale 757 rozdział 75702 w kwocie 27.000,00 zł dostosowując wydatki na obsługę długu w 2023 r. do przewidywanego wykonania,
- w dziale 758 rozdział 75818 w kwocie 28.000,00 zł z rezerwy ogólnej miasta,
- w dziale 900 rozdział 90015 w kwocie 245.000,00 zł oraz w dziale 926 rozdział 92604 w kwocie 180.000,00 zł w związku z niższymi niż szacowano kosztami zakupu energii.

III. Dokonuje się przeniesień w planie budżetu polegających na:

- zmianach w planie dochodów w dziale 756 z tytułu zwiększonych wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 77.000,00 zł oraz niewykonanych dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę per saldo -77.000,00 zł,
- przeniesieniu wydatków w kwocie 210.000,00 zł z działu 852 i 855 do działu 921 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie na pokrycie kosztów m. in. energii elektrycznej oraz napraw niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki wynikających z awarii pieca w budynku MCK w Grocholicach, centrali klimatyzacji i dźwigu windy w PGE GM,
- przeniesieniu wydatków w kwocie 13.712,65 zł z działu 854 i 926 do działu 801 w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi,
- przeniesieniu wydatków w kwocie 25.000,00 zł z działu 855 do działu 852 w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

IV. Dostosowuje się plan dotacji w dziale 801 rozdział 80104 § 2540 i § 2580, rozdział 80149 § 2540 oraz w dziale 855 rozdział 85516 § 2830 w załączniku Nr 6 „Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku” do zmian przyjętych Zarządzeniem Nr 450/2023 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 rok oraz ujętych w niniejszej uchwale.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk