

DRUK NR 10

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

KP.110.40.2022

Bełchatów, 2022-08-16

Stosownie do § 42 i 43 Statutu Miasta Bełchatowa, przekazuję projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 rok.

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

PREZYDENT MIASTA

Mariola Czechowska

*komisja budżetu i Skarbnik Miasta
16.08.2022
Piotr Wysocki*

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
97-410 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
tel. 44 733 51 37

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BĘŁCHATOWIE

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, 1005 i poz. 1079), art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 5, pkt 6 i pkt 8, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 259 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692 i poz. 1079), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta na 2022 rok o kwotę **4.309.783,59 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta na 2022 rok o kwotę **4.309.783,59 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.i 3

§ 2. Dochody budżetu Miasta na 2022 rok wynoszą **276.081.388,70**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 258.324.864,27 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17.756.524,43 zł.

§ 3. Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok wynoszą **295.123.970,25 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 270.188.357,73 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24.935.612,52 zł.

§ 4. 1. Przychody budżetu Miasta na 2022 rok nie ulegają zmianie i wynoszą **21.542.581,55 zł**.

2. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi 2.500.000,00 zł.

§ 5. Planowany deficyt nie ulega zmianie i wynosi **19.042.581,55 zł**.

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnych programach: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Dokonuje się zmian w planie rezerw budżetu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

RADCA PRAWNY

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

16.08.2022
Bełchatów, 16.08.2022

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

								w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
855			Rodzina	44 800,00	0,00	7 840,00	52 640,00	
			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	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	44 800,00	0,00	7 840,00	52 640,00	
			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	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 800,00	0,00	7 840,00	52 640,00	
bieżące razem:				712 948,00	0,00	7 840,00	720 788,00	
			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 razem:				489 150,00	0,00	0,00	489 150,00
			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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	78 577,64	0,00	24 486,12	103 063,76
			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	7 626,00	7 626,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	24 486,12	29 486,12
			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	7 626,00	7 626,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 626,00	7 626,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	16 860,12	16 860,12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 503 431,42	0,00	886 475,74	118 389 907,16
			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
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	886 475,74	886 475,74
			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
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	886 475,74	886 475,74
758			Różne rozliczenia	49 942 658,55	0,00	552 063,00	50 494 721,55
			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	47 537 601,00	0,00	552 063,00	48 089 664,00
			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	47 537 601,00	0,00	552 063,00	48 089 664,00
852			Pomoc społeczna	5 532 085,40	0,00	18 615,38	5 550 700,78
			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	426 674,40	0,00	0,00	426 674,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 362 170,00	0,00	18 615,38	1 380 785,38

		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwróto w z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	18 615,38	25 615,38
855		Rodzina	677 178,65	0,00	15 600,00	692 778,65
		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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	346 700,00	0,00	15 600,00	362 300,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	0,00	15 600,00	20 800,00
bieżące razem:			212 937 503,82	0,00	1 497 240,24	214 434 744,06
		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	690 826,38	0,00	7 626,00	698 452,38

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 745 000,00	0,00	2 812 329,35	10 557 329,35
		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
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	2 812 329,35	2 812 329,35
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 812 329,35	2 812 329,35
750		Administracja publiczna	100 000,00	-7 626,00	0,00	92 374,00
		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	100 000,00	-7 626,00	0,00	92 374,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	-7 626,00	0,00	92 374,00
		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	100 000,00	-7 626,00	0,00	92 374,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	-7 626,00	0,00	92 374,00
majątkowe razem:			14 462 671,08	-7 626,00	2 812 329,35	17 267 374,43
		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	365 138,04	-7 626,00	0,00	357 512,04

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				43 169 332,21	0,00	0,00	43 169 332,21
			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:				271 771 605,11	-7 626,00	4 317 409,59	276 081 388,70
			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	1 055 964,42	-7 626,00	7 626,00	1 055 964,42

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Betchatowie
 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Data	Rozdział	§	Grupa	Nowa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	odtęga długu	Wydatki majątkowe	Inwest. i i. celowy inwestycyjne	Z tego:		Wzrostnie wkładów do spółek prawa handlowego		
								8	9	10						11	12		13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 159 657,60	503 148,00	0,00	503 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 509,60	1 656 509,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	2 352 957,60	703 148,00	0,00	703 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 809,60	1 649 809,60	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 159 657,60	503 148,00	0,00	503 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 509,60	1 656 509,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	2 352 957,60	703 148,00	0,00	703 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 809,60	1 649 809,60	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 656 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 509,60	1 656 509,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	0,00
855			Rodzina	po zmianach	1 649 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 809,60	1 649 809,60	0,00	0,00
				zwiększenie	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	po zmianach	52 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 640,00	52 640,00	0,00	52 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dotacja	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wzrost w dotacji do podległego budżetu					
				Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	Wydatki z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki z budżetów jednostek budżetowych						
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 640,00	52 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:		przed zmianą	2 390 904,19	712 948,00	503 148,00	209 800,00	503 148,00	209 800,00	209 800,00	209 800,00	209 800,00	209 800,00	209 800,00	209 800,00	209 800,00	209 800,00	209 800,00	209 800,00	209 800,00
		zmniejszenie	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	207 840,00	207 840,00	200 000,00	7 840,00	200 000,00	7 840,00	200 000,00	7 840,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		po zmianach	2 592 044,19	920 788,00	703 148,00	217 640,00	703 148,00	217 640,00	217 640,00	217 640,00	217 640,00	217 640,00	217 640,00	217 640,00	217 640,00	217 640,00	217 640,00	217 640,00	217 640,00

Rodzaj zadania: Własne

Dotacja	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wzrost w dotacji do podległego budżetu					
				Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	Wydatki z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki z budżetów jednostek budżetowych						
600		Transport i łączność	17 062 513,33	9 313 761,00	9 313 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20,65	-20,65	-20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 038 487,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 100 980,12	9 313 740,35	9 313 740,35	0,00	9 313 740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	5 930 000,00	5 930 000,00	5 930 000,00	0,00	5 930 000,00	0,00	5 930 000,00	0,00	5 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20,65	-20,65	-20,65	0,00	-20,65	0,00	-20,65	0,00	-20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 929 979,35	5 929 979,35	5 929 979,35	0,00	5 929 979,35	0,00	5 929 979,35	0,00	5 929 979,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20,65	-20,65	-20,65	0,00	-20,65	0,00	-20,65	0,00	-20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 979,35	17 979,35	17 979,35	0,00	17 979,35	0,00	17 979,35	0,00	17 979,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	7 267 832,33	3 029 080,00	3 029 080,00	0,00	3 029 080,00	0,00	3 029 080,00	0,00	3 029 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 038 487,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 306 319,77	3 029 080,00	3 029 080,00	0,00	3 029 080,00	0,00	3 029 080,00	0,00	3 029 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 238 752,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 038 487,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 277 239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 338 941,22	562 921,22	562 921,22	0,00	562 921,22	0,00	562 921,22	0,00	562 921,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 112 370,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 451 291,22	862 921,22	862 921,22	0,00	862 921,22	0,00	862 921,22	0,00	862 921,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 265 531,00	4 126 031,00	4 115 521,00	2 377 547,00	1 737 974,00	0,00	10 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	4 292 531,00	4 126 031,00	4 115 521,00	2 377 547,00	1 737 974,00	0,00	10 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 977 625,42	1 977 625,42	820 100,00	549 166,35	270 933,65	1 157 525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-4 000,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 971 125,42	1 971 125,42	813 600,00	545 166,35	268 433,65	1 157 525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Pracodawczanie alkoholizmowi	1 724 625,42	1 724 625,42	803 000,00	549 166,35	253 833,65	921 625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 724 625,42	1 724 625,42	803 000,00	545 166,35	257 833,65	921 625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	305 381,00	305 381,00	305 381,00	305 381,00	305 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	301 381,00	301 381,00	301 381,00	301 381,00	301 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	153 000,00	153 000,00	17 100,00	0,00	17 100,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	146 500,00	146 500,00	10 600,00	0,00	10 600,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	18 696 668,39	18 106 668,39	11 613 487,43	7 988 361,01	3 625 126,42	120 000,00	5 704 484,00	668 696,96	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	268 669,87	268 669,87	18 669,87	0,00	18 669,87	0,00	250 000,00	668 696,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	18 965 338,26	18 375 338,26	11 632 157,30	7 988 361,01	3 643 796,29	120 000,00	5 954 484,00	668 696,96	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotądki mieszkaniowe	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 615 085,51	6 615 085,51	6 578 667,51	6 070 097,51	508 570,00	0,00	36 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	10 192,91	10 192,91	10 192,91	0,00	10 192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	6 625 278,42	6 625 278,42	6 588 860,42	6 070 097,51	518 762,91	0,00	36 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 44 563,00	1 44 563,00	144 563,00	0,00	144 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	10 192,91	10 192,91	10 192,91	0,00	10 192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	154 755,91	154 755,91	154 755,91	0,00	154 755,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU NA 2022 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 405 261,93	1 031 787,44	10 437 049,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 656 509,60	- 6 700,00	1 649 809,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 509,60	- 6 700,00	1 649 809,60
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej)	85 000,00	- 6 700,00	78 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 238 752,33	1 038 487,44	5 277 239,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 238 752,33	1 038 487,44	5 277 239,77
			Budowa, przebudowa, odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Bełchatowa	1 100 104,70	1 006 487,44	2 106 592,14
			Prace projektowo - przygotowawcze	10 000,00	32 000,00	42 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 776 020,00	2 812 350,00	4 588 370,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 812 370,00	2 812 370,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 812 370,00	2 812 370,00
			Nabycie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie sp. z o.o.	0,00	2 812 370,00	2 812 370,00
	70095		Pozostała działalność	10 020,00	- 20,00	10 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20,00	- 20,00	0,00
			Nabycie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie sp. z o.o.	20,00	- 20,00	0,00
750			Administracja publiczna	368 346,59	- 7 626,00	360 720,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 000,00	- 7 626,00	299 374,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 7 626,00	92 374,00
			Cyfrowa Gmina	100 000,00	- 7 626,00	92 374,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	125 000,00	155 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	60 000,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie	0,00	60 000,00	60 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	65 000,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie	0,00	65 000,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	597 783,41	- 269 821,70	327 961,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	597 783,41	- 269 821,70	327 961,71
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	597 783,41	- 269 821,70	327 961,71
			Rezerwa inwestycyjna	597 783,41	- 269 821,70	327 961,71
801			Oświata i wychowanie	712 577,93	11 510,00	724 087,93
	80101		Szkoły podstawowe	123 250,00	11 510,00	134 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
			Modernizacja centrali telefonicznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 250,00	- 3 490,00	19 760,00
			Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	23 250,00	- 3 490,00	19 760,00
	80104		Przedszkola	314 000,00	- 27 000,00	287 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	- 19 000,00	275 000,00
		Wydatki inwestycyjne w przedszkolach	20 000,00	- 19 000,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
		Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	139 500,00	27 000,00	166 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
		Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych i przedszkolnych	0,00	27 000,00	27 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 693 287,82	23 000,00	4 716 287,82
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300 000,00	280 000,00	1 580 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	280 000,00	1 580 000,00
		Modernizacja i przebudowa parku im. Jana Nowaka Jeziorańskiego	1 100 000,00	280 000,00	1 380 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 432 000,00	- 197 000,00	1 235 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 000,00	- 197 000,00	1 235 000,00
		Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa	1 095 219,00	- 197 000,00	898 219,00
	90095	Pozostała działalność	610 000,00	- 60 000,00	550 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	- 60 000,00	550 000,00
		Budowa placów zabaw na terenie Miasta Bełchatowa	600 000,00	- 60 000,00	540 000,00
		Razem	21 209 412,78	3 726 199,74	24 935 612,52

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

								<i>w złotych</i>
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	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	21 446,59	0,00	0,00	21 446,59
	75095		Pozostała działalność	0,00	21 446,59	0,00	0,00	21 446,59
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 446,59	0,00	0,00	21 446,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 485 000,00	55 999,99	300 000,00	7 785 000,00	55 999,99
	92113		Centra kultury i sztuki	3 900 000,00	0,00	300 000,00	4 200 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 900 000,00	0,00	300 000,00	4 200 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 485 000,00	0,00	0,00	2 485 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 485 000,00	0,00	0,00	2 485 000,00	0,00
	92118		Muzea	1 100 000,00	55 999,99	0,00	1 100 000,00	55 999,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 699,16	0,00	0,00	38 699,16
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 300,83	0,00	0,00	17 300,83
Razem:				7 485 000,00	3 077 446,58	300 000,00	7 785 000,00	3 077 446,58
Ogółem:				10 562 446,58		300 000,00	10 862 446,58	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa przed zmianą	Dotacja celowa przed zmianą	Zmiana	Dotacja podmiotowa po zmianie	Dotacja celowa po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 328 000,00	31 734,54	0,00	13 328 000,00	31 734,54
	80101		Szkoły podstawowe	1 500 000,00	8 448,00	0,00	1 500 000,00	8 448,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 448,00	0,00	0,00	8 448,00
	80104		Przedszkola	10 230 000,00	0,00	0,00	10 230 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 230 000,00	0,00	0,00	10 230 000,00	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	1 598 000,00	0,00	0,00	1 598 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 598 000,00	0,00	0,00	1 598 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	0,00	15 786,54	0,00	0,00	15 786,54
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 786,54	0,00	0,00	15 786,54
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		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	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 157 525,42	0,00	0,00	1 157 525,42
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00	100 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	921 625,42	0,00	0,00	921 625,42
		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	921 625,42	0,00	0,00	921 625,42
	85195		Pozostała działalność	0,00	135 900,00	0,00	0,00	135 900,00
		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	135 900,00	0,00	0,00	135 900,00
852			Pomoc społeczna	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	0,00	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	0,00	0,00	120 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00
855			Rodzina	0,00	1 083 800,00	7 840,00	0,00	1 091 640,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	0,00	1 083 800,00	7 840,00	0,00	1 091 640,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 083 800,00	7 840,00	0,00	1 091 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		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	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00	100 000,00
Razem:				13 457 000,00	2 910 059,96	7 840,00	13 457 000,00	2 917 899,96
Ogółem:				16 367 059,96		7 840,00	16 374 899,96	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Belchatowie
 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
 Z WPŁYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM
 W 2022 ROKU**

<i>w złotych</i>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianie
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	324 625,42	0,00	324 625,42
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Ogółem:				1 824 625,42	0,00	1 824 625,42

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYCH PROGRAMACH:
 PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2022 ROKU**

<i>w złotych</i>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 824 625,42	0,00	1 824 625,42
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 724 625,42	0,00	1 724 625,42
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	4 000,00	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	921 625,42	0,00	921 625,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 649,70	0,00	183 649,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 540,24	0,00	53 540,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 457,41	0,00	6 457,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305 381,00	-4 000,00	301 381,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 100,00	0,00	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 899,00	0,00	16 899,00
		4220	Zakup środków żywności	54 503,00	0,00	54 503,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 164,00	0,00	11 164,00
		4260	Zakup energii	29 785,65	0,00	29 785,65
		4300	Zakup usług pozostałych	77 390,00	0,00	77 390,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 700,00	0,00	17 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	504,00	0,00	504,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 700,00	0,00	8 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 788,00	0,00	14 788,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,00	0,00	138,00
Ogółem:				1 824 625,42	0,00	1 824 625,42

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE REZERW BUDŻETU NA 2022 ROK

						<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 622 953,71	-349 821,70	2 273 132,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 622 953,71	-349 821,70	2 273 132,01
		4810	Rezerwy	2 025 170,30	-80 000,00	1 945 170,30
			Rezerwa ogólna budżetu	413 195,50	-80 000,00	333 195,50
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	597 783,41	-269 821,70	327 961,71
			Rezerwa inwestycyjna	597 783,41	-269 821,70	327 961,71
Razem:				2 622 953,71	-349 821,70	2 273 132,01

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
 W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

<i>w złotych</i>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Projekt pn. "Cyfrowa Gmina"	100 000,00	0,00	100 000,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 626,00	7 626,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-7 626,00	92 374,00
Ogółem:				1 751 176,84	0,00	1 751 176,84

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 rok

Prezydent Miasta Bełchatowa przedkłada projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 rok, w którym:

I. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 610 978,50 zł

- w dziale 750 rozdział 75023 w związku z przyznanymi środkami z Powiatowego Urzędu Pracy (z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego). Po stronie wydatków środki przeznacza się na sfinansowanie działań na rzecz kształcenia pracowników, którzy ukończyli 45 r.ż., kwota **16 860,12 zł**;
- w dziale 758 rozdział 75801 z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej. Po stronie wydatków środki przeznacza się w dziale 801 rozdział 80101 na realizację zadania związanego z zatrudnieniem od 01.09.2022 r. nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych, **kwota 552 063,00 zł**;
- w dziale 852 rozdział 85214 zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS oraz w Schronisku dla bezdomnych osób za lata ubiegłe w związku z wyższym wykonaniem niż planowano i przeznacza na wydatki w dziale 852 oraz dziale 855 z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, **kwota 18 615,38 zł**;
- w dziale 855 rozdział 85516 w związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu wystawionych refaktur za media i przeznacza po stronie wydatków w dziale 855 rozdział 85516 na zakup energii, kwota **15 600,00 zł**;
- w dziale 855 rozdział 85516 z tytułu dotacji z Gminy Bełchatów w związku z planowaną zwiększoną liczbą dzieci uczęszczających do niepublicznych żłobków na terenie Miasta Bełchatowa, kwota **7 840,00 zł**.

II. Zwiększa się dochody bieżące w dziale 756 rozdział 75624 z tytułu dywidendy za 2021 r. od „Eko-Region” Sp. z o. o. z/s w Bełchatowie, kwota 886 475,74 zł, zmniejsza się kwotę rezerwy ogólnej i inwestycyjnej łącznie o 153 524,26 zł i przeznacza po stronie wydatków w łącznej wysokości 1 040 000,00 zł w:

- dziale 852 rozdział 85215 na wypłaty dodatków mieszkaniowych, w związku ze wzrostem kwot wypłacanych dodatków w skutek zmian przepisów, **kwota 250 000,00 zł**;
- dziale 700 rozdział 70007 na wymianę stolarki okiennej w komunalnych lokalach mieszkalnych, **kwota 200 000,00 zł**;
- dziale 921 rozdział 92113 na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na wynagrodzenia, **kwota 300 000,00 zł**;
- dziale 754 rozdział 75416 na wynagrodzenia w Straży Miejskiej, **kwota 165 000,00 zł**;
- dziale 754 rozdział 75405 na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, **kwota 60 000,00 zł**;
- dziale 754 rozdział 75411 ma fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drabiny pojazdu pożarniczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie, **kwota 65 000,00 zł**.

III. Zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o kwotę 2 812 329,35 zł z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Po stronie wydatków środki przeznacza się na objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Sp. z o. o.

IV. Dokonuje się przeniesienia kwoty

1 674 634,09 zł, z tego:

- z działu 600 rozdział 60004 do działu 700 rozdział 70021 na uzupełnienie wartości nominalnej udziału w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Sp. z o. o., **kwota 20,65 zł**;
- w ramach działu 750 rozdział 75023 z dochodów majątkowych na dochody bieżące oraz z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w celu zabezpieczenia środków na diagnozę cyberbezpieczeństwa w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”, **kwota 7 626,00 zł**;
- z rezerwy inwestycyjnej (184 787,44 zł), oszczędności na realizowanych zadaniach: pn. Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa (197 000,00 zł), pn. Budowa placów na terenie Miasta Bełchatowa (60 000,00 zł), pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od ul. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (ul. Ludwikowskiej) (6 700,00 zł) oraz bieżącego oświetlenia ulic, placów i dróg (970 000,00 zł), w łącznej wysokości **1 418 487,44 zł** z przeznaczeniem na:
 - kompleksowy remont dachu na nieruchomości komunalnej pod adresem Oleśnik 58, **kwota 100 000,00 zł**,
 - zadanie pn. Budowa, przebudowa, odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Bełchatowa w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na zwiększony zakres prac, **kwota 1 006 487,44 zł**,
 - zadanie pn. Modernizacja i przebudowa Parku im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w celu rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, **kwota 280 000,00 zł**,
 - zadanie pn. Prace projektowo – przygotowawcze w celu opracowania koncepcji projektowej określającej niezbędny teren do budowy ul. Wichrowej oraz aktualizację dokumentacji projektowej na budowę ul. Kasztanowej oraz ulicy dojazdowej pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Jesienną z uwagi na wybudowanie w ulicach sieci gazowej, **kwota 32 000,00 zł**,
- z działu 900 rozdział 90004 do działu 600 rozdział 60014 na bieżące remonty dróg powiatowych, **kwota 200 000,00 zł**;
- z działu 851 rozdział 85195 do działu 921 rozdział 92195 na organizację IV Miejskiej Biesiady Seniorów, **kwota 6 500,00 zł**;
- z rezerwy inwestycyjnej (11 510,00 zł) oraz z zadania pn. Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (3 490,00 zł) do działu 801 rozdział 80101 w celu utworzenia nowego zadania pn. Modernizacja centrali telefonicznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie, **kwota 15 000,00 zł**;
- z działu 801 rozdział 80104 z zadań: Wydatki inwestycyjne w przedszkolach (19 000,00 zł) oraz Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (8 000,00 zł) do działu 801 rozdział 80148 w ramach nowoutworzonego zadania pn. Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych i przedszkolnych w celu zakupu kociołków przechylnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9, **kwota 27 000,00 zł**.

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Graczyk