

DRUK NR 9

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

Komisja Budżetu i Skarbu Miasta
E. Jankowski
20.09.2022

Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie

KP.110.45.2022

Bełchatów, 2022-09-16

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
Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej

Data wpływu... *20.09.2022*

Znak sprawy...
[podpis]

**UCHWAŁA NR XLIX/ /22
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 29 września 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, poz. 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. 220, 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, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768 i poz. 1725), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta na 2022 rok per saldo o kwotę **13.914,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta na 2022 rok per saldo o kwotę **1.076.198,21 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu Miasta na 2022 rok wynoszą **286.057.707,21 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 268.582.355,26 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17.475.351,95 zł.

§ 3. Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok wynoszą **306.162.572,41 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 281.262.009,66 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24.900.562,75 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetu Miasta na 2022 rok o kwotę **1.062.283,65 zł**, z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (2021 r.) w wysokości 848.130,06 zł oraz 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 wysokości 214.153,59 zł.

2. Łączna kwota planowanych:

- 1) przychodów budżetu wynosi 22.604.865,20 zł;
- 2) rozchodów budżetu wynosi 2.500.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Planowany deficyt ulega zwiększeniu o kwotę **1.062.283,65 zł** i wynosi po zmianie **20.104.865,20 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (2020 r.) w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 16.563.377,83 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami w kwocie 1.413.822,51 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń 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 127.664,86 zł.

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

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

3. 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 6.

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

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku, 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.

16.09.2022r.
SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń
n. RP.0111/18/22
16.09.2022r.

RADCA PRAWNY

Mateusz Zatorski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/ /22
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 września 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

w złotych

Rodzaj zadania: porozum. z jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				822 466,00	0,00	0,00	822 466,00
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				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							
600			Transport i łączność	997 168,43	0,00	986,00	998 154,43
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	834 668,43	0,00	986,00	835 654,43
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	986,00	986,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 220 077,00	0,00	56 300,00	1 276 377,00
			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
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 134 177,00	0,00	56 300,00	1 190 477,00
			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	446 874,00	0,00	50 000,00	496 874,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
750			Administracja publiczna	103 263,71	-5 000,00	5 000,00	103 263,71
			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	7 626,00	0,00	0,00	7 626,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 486,12	-5 000,00	0,00	24 486,12
			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	7 626,00	0,00	0,00	7 626,00
		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	800,00	-800,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	73 608,24	0,00	5 000,00	78 608,24
			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	1 200,00	0,00	800,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 900,00	0,00	4 200,00	32 100,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	4 728,00	4 728,00
			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

	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	4 728,00	4 728,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 728,00	4 728,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 389 907,16	-150 000,00	59 536,00	118 299 443,16
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400 000,00	-100 000,00	0,00	300 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00	-100 000,00	0,00	300 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 229 460,00	0,00	50 000,00	21 279 460,00
			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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 957 571,00	-50 000,00	0,00	14 907 571,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	-50 000,00	0,00	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	1 691 425,42	0,00	8 136,00	1 699 561,42
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 210,00	3 210,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 075,00	1 075,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	2 051,00	7 051,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	0,00	1 400,00	21 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
758			Różne rozliczenia	50 637 160,55	-150 000,00	460 242,71	50 947 403,26
			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	48 089 664,00	0,00	220 478,00	48 310 142,00
			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	48 089 664,00	0,00	220 478,00	48 310 142,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 524 679,22	-150 000,00	239 764,71	2 614 443,93
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	833 000,00	0,00	232 321,71	1 065 321,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	221 260,23	-150 000,00	0,00	71 260,23
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 743,00	4 743,00
801			Oświata i wychowanie	8 423 108,46	-5 380,00	13 866,33	8 431 594,79
			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	264 151,98	0,00	7 112,33	271 264,31
		80104	Przedszkola	7 046 735,00	-5 380,00	6 754,00	7 048 109,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 711 900,00	-5 380,00	0,00	1 706 520,00
		0830	Wpływy z usług	1 793 400,00	0,00	5 380,00	1 798 780,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 374,00	1 374,00
	80195		Pozostała działalność	264 151,98	0,00	7 112,33	271 264,31
			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	264 151,98	0,00	7 112,33	271 264,31

		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	241 429,23	0,00	6 500,52	247 929,75
		2059	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	22 722,75	0,00	611,81	23 334,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 530 721,27	0,00	4 808,00	23 535 529,27
			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
	90095		Pozostała działalność	141 000,00	0,00	4 808,00	145 808,00
			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	0,00	0,00	4 808,00	4 808,00
			bieżące	224 125 065,01	-310 380,00	605 467,04	224 420 152,05
			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	698 452,38	0,00	7 112,33	705 564,71

majątkowe							
020			Leśnictwo	0,00	0,00	878,00	878,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	878,00	878,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	878,00	878,00
600			Transport i łączność	307 043,60	0,00	379 024,85	686 068,45
			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	379 024,85	379 024,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	379 024,85	379 024,85
			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	379 024,85	379 024,85
		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	0,00	0,00	339 127,52	339 127,52
		6259	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	0,00	0,00	39 897,33	39 897,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 557 329,35	-125 496,56	0,00	10 431 832,79
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 741 150,00	-125 496,56	0,00	7 615 653,44
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	570 000,00	-125 496,56	0,00	444 503,44
801			Oświata i wychowanie	214 829,33	-7 112,33	73 045,15	280 762,15
			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	14 829,33	-7 112,33	0,00	7 717,00
	80104		Przedszkola	200 000,00	0,00	73 045,15	273 045,15
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	73 045,15	273 045,15
	80195		Pozostała działalność	14 829,33	-7 112,33	0,00	7 717,00
			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	14 829,33	-7 112,33	0,00	7 717,00
		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	13 553,69	-6 500,52	0,00	7 053,17
		6259	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	1 275,64	-611,81	0,00	663,83

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 518 631,44	-736 299,03	134 787,44	917 119,85
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	134 787,44	134 787,44
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	134 787,44	134 787,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 518 631,44	-736 299,03	0,00	782 332,41
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 518 631,44	-736 299,03	0,00	782 332,41
majątkowe				17 267 374,43	-868 907,92	587 735,44	16 986 201,95
			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	357 512,04	-7 112,33	379 024,85	729 424,56

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	43 339 737,21	0,00	0,00	43 339 737,21
			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:				286 043 792,65	-1 179 287,92	1 193 202,48	286 057 707,21
			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	1 055 964,42	-7 112,33	386 137,18	1 434 989,27

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	38 235 447,06	33 519 159,24	612 028,20	32 907 131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 287,82	4 716 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-956 623,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-956 623,85	-956 623,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	854 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 287,82	854 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 153 111,03	33 519 159,24	612 028,20	32 907 131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 951,79	4 633 951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 449 287,82	3 398 000,00	0,00	3 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 287,82	1 051 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-854 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-854 287,82	-854 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	854 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 287,82	854 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 449 287,82	3 398 000,00	0,00	3 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 287,82	1 051 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 051 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 287,82	1 051 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-854 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-854 287,82	-854 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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
		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	854 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 287,82	854 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	854 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 287,82	854 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oswiecenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 175 700,00	2 940 700,00	0,00	2 940 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-82 336,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 336,03	-82 336,03	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	4 093 363,97	2 940 700,00	0,00	2 940 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 663,97	1 152 663,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-82 336,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 336,03	-82 336,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 152 663,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 663,97	1 152 663,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 502 999,97	118 500,00	25 000,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 499,97	682 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	430 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	8 932 999,97	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 812 999,97	8 812 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 200 000,00	238 500,00	25 000,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 502 999,97	420 000,00	25 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 499,97	682 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	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
		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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 330 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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
6220	Biblioteki	przed zmianą	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	200 500,00	118 500,00	25 000,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	320 500,00	320 500,00	25 000,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług posobnych	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	259 252 914,80	235 988 558,47	113 567 958,08	75 632 965,15	23 626 473,42	19 361 574,14	940 474,94	0,00	2 859 112,74	23 264 356,33	20 451 986,33	810 701,90	0,00	2 812 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 739 934,50	-102 897,45	0,00	-100 716,35	0,00	-2 181,10	0,00	0,00	0,00	-5 637 037,05	-5 637 037,05	-7 112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 578 245,71	1 214 145,43	537 478,00	487 376,00	180 000,00	9 293,43	0,00	0,00	0,00	5 364 100,28	5 364 100,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	260 091 226,01																	

Rodzaj zadania: zliczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wyciszenie władow do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wyrządzenia i składki od nich należane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	43 339 737,21	43 339 737,21	4 043 288,57	3 279 798,15	763 490,42	15 786,54	39 280 662,10	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
			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
			po zmianach	43 339 737,21	43 339 737,21	4 043 288,57	3 279 798,15	763 490,42	15 786,54	39 280 662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:															

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

<i>w złotych</i>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 437 049,37	237 887,00	10 674 936,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 649 809,60	237 887,00	1 887 696,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 809,60	237 887,00	1 887 696,60
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni ul. Czyżewskiego w Bełchatowie na odcinku od skrzyżowania ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania ul. Staszica	400 000,00	237 887,00	637 887,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 277 239,77	0,00	5 277 239,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 277 239,77	- 2 593 177,33	2 684 062,44
			Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei	2 749 177,33	- 2 593 177,33	156 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 593 177,33	2 593 177,33
			Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei	0,00	2 593 177,33	2 593 177,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 588 370,00	- 124 646,56	4 463 723,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 766 000,00	- 124 646,56	1 641 353,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 000,00	- 124 646,56	451 353,44
			Przebudowa lokali usługowych na mieszkalne w budynku ODRA	576 000,00	- 124 646,56	451 353,44
758			Różne rozliczenia	327 961,71	- 84 037,00	243 924,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	327 961,71	- 84 037,00	243 924,71
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 961,71	- 84 037,00	243 924,71
			Rezerwa inwestycyjna	327 961,71	- 84 037,00	243 924,71
801			Oświata i wychowanie	724 087,93	- 8 067,18	716 020,75
	80104		Przedszkola	287 000,00	- 954,85	286 045,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	- 954,85	274 045,15
			Budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3	274 000,00	- 954,85	273 045,15
	80195		Pozostała działalność	135 827,93	- 7 112,33	128 715,60
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 553,69	- 6 500,52	7 053,17
			Cyfrowa Trójk@	13 553,69	- 6 500,52	7 053,17
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 274,24	- 611,81	21 662,43
			Cyfrowa Trójk@	22 274,24	- 611,81	21 662,43
851			Ochrona zdrowia	0,00	400 000,00	400 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	400 000,00	400 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Dotacja inwestycyjna dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie	0,00	400 000,00	400 000,00
852			Pomoc społeczna	590 000,00	- 583 850,00	6 150,00
	85295		Pozostała działalność	590 000,00	- 583 850,00	6 150,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	- 583 850,00	6 150,00
		Budowa i przebudowa obiektów dla osób niesamodzielnym oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym	590 000,00	- 583 850,00	6 150,00
855		Rodzina	1 386 635,13	80 000,00	1 466 635,13
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	80 000,00	80 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
		Pomoc finansowa na zakup pierwszego wyposażenia dla nowopowstającego Domu Dziecka w Bełchatowie	0,00	80 000,00	80 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 386 635,13	0,00	1 386 635,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 635,13	- 1 306 635,13	80 000,00
		Budowa i przebudowa miejsc parkingowych przy budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"	123 272,24	- 43 272,24	80 000,00
		Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"	1 263 362,89	- 1 263 362,89	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 306 635,13	1 306 635,13
		Budowa i przebudowa miejsc parkingowych przy budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"	0,00	43 272,24	43 272,24
		Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"	0,00	1 263 362,89	1 263 362,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 716 287,82	- 82 336,03	4 633 951,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 051 287,82	0,00	1 051 287,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 287,82	- 854 287,82	197 000,00
		Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei	1 051 287,82	- 854 287,82	197 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	854 287,82	854 287,82
		Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei	0,00	854 287,82	854 287,82
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 235 000,00	- 82 336,03	1 152 663,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	- 82 336,03	1 152 663,97
		Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa	898 219,00	- 82 336,03	815 882,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	682 499,97	130 000,00	812 499,97
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	130 000,00	130 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00
		Dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Centrum Kultury	0,00	130 000,00	130 000,00
		Razem	24 935 612,52	- 35 049,77	24 900 562,75

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/ /22
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 września 2022 r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2022 ROKU

						<i>w złotych</i>
Lp	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	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:	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych-Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"	463 362,89	0,00	463 362,89
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Budowa i przebudowa miejsc parkingowych przy budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"	40 503,47	0,00	40 503,47
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości"	694 798,00	0,00	694 798,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych-"Budowa drogi gminnej-łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei"	558,59	0,00	558,59
			Ustawa Prawo ochrony środowiska	445,97	0,00	445,97
			Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	0,00	214 153,59	214 153,59
<i>Razem:</i>				<i>1 199 668,92</i>	<i>214 153,59</i>	<i>1 413 822,51</i>
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		127 664,86	0,00	127 664,86
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
4	957	Nadwyżka z lat ubiegłych		18 215 247,77	848 130,06	19 063 377,83
przychody ogółem:				21 542 581,55	1 062 283,65	22 604 865,20
1	965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
rozchody ogółem:				2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/ /22
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 września 2022 r.

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK 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
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
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
855			Rodzina	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 785 000,00	55 999,99	310 000,00	7 965 000,00	185 999,99
	92113		Centra kultury i sztuki	4 200 000,00	0,00	130 000,00	4 200 000,00	130 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
	92116		Biblioteki	2 485 000,00	0,00	180 000,00	2 665 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 485 000,00	0,00	180 000,00	2 665 000,00	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:				7 785 000,00	3 077 446,58	790 000,00	7 965 000,00	3 687 446,58
Ogółem:				10 862 446,58		790 000,00	11 652 446,58	

**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**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	299 979,91	0,00	299 979,91
	80195		Pozostała działalność	299 979,91	0,00	299 979,91
			Projekt pn. "Cyfrowa Trójka@"	299 979,91	0,00	299 979,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 937,42	0,00	3 937,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,17	0,00	391,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 213,60	-1 993,48	26 220,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 260,42	13,20	30 273,62
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	149 930,44	8 480,80	158 411,24
		4307	Zakup usług pozostałych	23 306,45	0,00	23 306,45
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,68	0,00	24,68
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 365,05	0,00	5 365,05
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 553,69	-6 500,52	7 053,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,58	0,00	370,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,81	0,00	36,81
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 655,40	-187,62	2 467,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,04	1,24	2 849,28
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 111,10	798,19	14 909,29
		4309	Zakup usług pozostałych	2 193,55	0,00	2 193,55
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,32	0,00	2,32
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504,95	0,00	504,95
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 274,24	-611,81	21 662,43
			Ogółem	1 751 176,84	0,00	1 751 176,84

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/ /22
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 29 września 2022 r.

ZMIANY W PLANIE REZERW BUDŻETU NA 2022 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 240 982,01	-184 753,35	2 056 228,66
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 240 982,01	-184 753,35	2 056 228,66
		4810	Rezerwy	1 913 020,30	-100 716,35	1 812 303,95
			Rezerwa ogólna budżetu	327 295,50	-100 716,35	226 579,15
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 961,71	-84 037,00	243 924,71
			Rezerwa inwestycyjna	327 961,71	-84 037,00	243 924,71
			Razem:	2 240 982,01	-184 753,35	2 056 228,66

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2022 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianie
758	75816	0920	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł RFiL	22 817,33	0,00	22 817,33
758	75816	6100		4 226 858,00	0,00	4 226 858,00
łącznie				4 249 675,33	0,00	4 249 675,33

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2022 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianie
855	85516	6050	Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia" *	1 263 362,89	-1 263 362,89	0,00
		6100		0,00	1 263 362,89	1 263 362,89
		6050	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych przy budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia" **	43 272,24	-43 272,24	0,00
		6100		0,00	43 272,24	43 272,24
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej-łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei***	2 593 177,33	-2 593 177,33	0,00
		6100		0,00	2 593 177,33	2 593 177,33
900	90001	6050		854 287,82	-854 287,82	0,00
		6100		0,00	854 287,82	854 287,82
łącznie				4 754 100,28	0,00	4 754 100,28

* Wydatki w kwocie 463.362,89 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.

** Wydatki w kwocie 40.503,47 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.

*** Wydatki w kwocie 558,59 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.

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 **221.852,00 zł**

- w dziale 758 rozdział 75801 z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej. Po stronie wydatków środki przeznacza się w dziale 801 rozdział 80101 i rozdziale 80104 na wzrost wynagrodzeń dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, tj. wynagrodzeń nauczycieli początkujących, od 1 września 2022 r., *kwota 220.478,00 zł*;
- w dziale 801 rozdział 80104 z tytułu otrzymanego odszkodowania i przeznacza po stronie wydatków w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 na pomalowanie ścian oraz naprawę uszkodzonego parapetu w wyniku zalania, *kwota 1.374,00 zł*.

II. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków majątkowych finansowanych ze środków pomocy finansowej z Gminy Bełchatów w związku z oszczędnościami przetargowymi na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa (kwota 82.336,03 zł) oraz zadaniu pn. „Przebudowa lokali usługowych na mieszkalne w budynku ODRA” (kwota 125.496,56 zł), które przeznacza się na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3” (kwota 73.045,15 zł) oraz zadanie pn. „Modernizacja i przebudowa Parku im. Jana Nowaka Jeziorańskiego” (kwota 134.787,44 zł).

III. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na:

- 1) zmniejszeniu wydatków majątkowych o łączną kwotę 207.937,44 zł, stanowiących wkład własny na zadaniach: „Budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3” (kwota 73.150,00 zł) oraz „Modernizacja i przebudowa Parku im. Jana Nowaka Jeziorańskiego” (kwota 134.787,44 zł), w związku z zmianami opisanymi w pkt II,
- 2) zmianach w planie dochodów bieżących o kwotę per saldo 66.122,71 zł z tytułu m. in. odsetek od środków na rachunku bankowym, podatku od czynności cywilnoprawnych, karty podatkowej, opłaty targowej, rozliczeń z lat ubiegłych, najmów, dzierżaw, kar z tytułu nieterminowego wykonywania umów,
- 3) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę per saldo 274.060,15 zł z tytułu nieotrzymania dotacji z Gminy Kleszczów (653.963,00 zł), wpływu środków z budżetu UE i budżetu państwa, stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2021 r. na zadaniu pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną” (379.024,85 zł) oraz wpływów ze sprzedaży drewna (878,00 zł).

Na pokrycie zmniejszonych dochodów z pkt 3 przeznacza się środki finansowe z pkt 1 i pkt 2.

IV. Dokonuje się przeniesienia kwoty 7.112,33 zł z dochodów majątkowych na dochody bieżące oraz z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 3 projektu Cyfrowa Trójk@.

V. Zmniejsza się wydatki o kwotę **583.850,00 zł na zadaniu majątkowym pn. „Budowa i przebudowa obiektów dla osób niesamodzielnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę **1.062.283,65 zł**, w tym z tytułu częściowego podziału nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (za 2021 r.) w kwocie 848.130,06 zł oraz 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 214.153,59 zł, zmniejsza kwotę rezerwy ogólnej o **100.716,35 zł** i rezerwy inwestycyjnej o kwotę **84.037,00 zł** i przeznacza po stronie wydatków na:

- dotację celową z przeznaczeniem na utworzenie społecznego ogrodu permakulturowego przy Centrum Współpracy i Inicjatyw Społecznych Miejskiego Centrum Kultury, **kwota 130.000,00 zł;**
- dotację celową dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na zakup sprzętu medycznego, tj.: aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem ginekologii onkologicznej, resektoskopu bipolarnego (2 szt.) oraz diatermii chirurgicznej dla potrzeb Bloku operacyjnego, **kwota 400.000,00 zł;**
- świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bełchatowa, **kwota 301.000,00 zł;**
- wynagrodzenia i pochodne pracowników MOPS Bełchatów, **kwota 312.000,00 zł;**
- pokrycie kosztów związanych z organizacją i obsługą techniczną uroczystości pod patronatem Prezydenta Miasta Bełchatowa, obchodów świąt patriotycznych i narodowych oraz imprez kulturalnych, **kwota 120.000,00 zł;**
- pomoc finansową dla Powiatu bełchatowskiego z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia dla nowopowstającego Domu Dziecka w Bełchatowie, **kwota 80.000,00 zł;**
- organizację Forum gospodarczego dla zaproszonych gości z miast partnerskich z Ukrainy, **kwota 70.000,00 zł;**
- zwiększenie kwoty dotacji dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i usług, **kwota 180.000,00 zł;**
- zwiększenie środków na zadaniu pn." Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni ul. Czyżewskiego w Bełchatowie na odcinku od skrzyżowania ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania ul. Staszica", **kwota 237.887,00 zł.**

VI. Dostosowuje się klasyfikację budżetową, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w celu wyodrębnienia paragrafu wydatkowego środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk