

*Komisja Budżetu i Statutu Miasta
18.10.2022
Wysocki*

DRUK NR 8

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
tel. 44 793 51 37

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

KP.110.49.2022

Bełchatów, 2022-10-17

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
Czechowska
Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej

Data wpływu... 18.10.22
Znak sprawy... *h3f*
/podpis/

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

z dnia 27 października 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, poz. 1079 i poz. 1561), art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 5, pkt 6 i pkt 8, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 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, poz. 1725 i poz. 1964) oraz art. 65 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1747, poz. 2157 i poz. 2255, z 2021 r. poz. 1535 i poz. 2368 oraz z 2022 r. poz. 64, poz. 202, poz. 1692, poz. 1730, poz. 1561 i poz. 1967) i art. 11h ust. 1, 4 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, poz. 2120, poz. 2133, poz. 2262, poz. 2269, poz. 2317, poz. 2368 i poz. 2459 oraz z 2022 r. poz. 202, poz. 218, poz. 655, poz. 830, poz. 1301, poz. 1370, poz. 1488, poz. 1561, poz. 1723 i poz. 1768), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta na 2022 rok per saldo o kwotę **11.449.321,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta na 2022 rok per saldo o kwotę **1.249.232,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu Miasta na 2022 rok wynoszą **298.354.083,36 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 280.640.844,41 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17.713.238,95 zł.

§ 3. Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok wynoszą **308.258.858,72 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 282.850.363,97 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25.408.494,75 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów budżetu Miasta na 2022 rok o kwotę **10.200.089,84 zł**, z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (2021 r.).

2. Łączna kwota planowanych:

- 1) przychodów budżetu wynosi 12.404.775,36 zł;
- 2) rozchodów budżetu wynosi 2.500.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. 1. Planowany deficyt ulega zmniejszeniu o kwotę **10.200.089,84 zł** i wynosi po zmianie **9.904.775,36 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 6.363.287,99 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 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

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

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


5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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 Bełchatowa.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń
nr RP.0212.444.2022.001 Bełchatów AS.10.2022.1.
RADCA PRAWNY

Marta Grzegorzewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/ /22
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 27 października 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							
855			Rodzina	52 640,00	0,00	14 560,00	67 200,00
			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	52 640,00	0,00	14 560,00	67 200,00
			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	52 640,00	0,00	14 560,00	67 200,00
bieżące				822 466,00	0,00	14 560,00	837 026,00
			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				727 037,00	0,00	0,00	727 037,00
			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	998 154,43	0,00	2 160,00	1 000 314,43
			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
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00
			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	2 160,00	2 160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 276 377,00	0,00	25 000,00	1 301 377,00
			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	1 190 477,00	0,00	25 000,00	1 215 477,00
			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	496 874,00	0,00	25 000,00	521 874,00
750			Administracja publiczna	58 755,47	0,00	10 124,00	68 879,47
			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)	24 486,12	0,00	8 624,00	33 110,12
			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

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	16 860,12	0,00	8 624,00	25 484,12
	75095	Pozostała działalność	34 100,00	0,00	1 500,00	35 600,00
		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	32 100,00	0,00	1 500,00	33 600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 299 443,16	0,00	10 265 089,84	128 564 533,00
		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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 279 460,00	0,00	42 000,00	21 321 460,00
		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
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 300,00	0,00	7 000,00	20 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00	0,00	25 000,00	515 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 699 561,42	0,00	23 000,00	1 722 561,42
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	821 000,00	0,00	23 000,00	844 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 204 975,00	0,00	10 200 089,84	89 405 064,84
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 062 039,00	0,00	10 200 089,84	85 262 128,84
758		Różne rozliczenia	51 080 913,26	0,00	330 500,00	51 411 413,26
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 747 953,93	0,00	330 500,00	3 078 453,93
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 065 321,71	0,00	320 000,00	1 385 321,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 260,23	0,00	4 500,00	75 760,23
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	0,00	6 000,00	36 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 551 594,79	0,00	746 978,00	9 298 572,79
		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	271 264,31	0,00	0,00	271 264,31
	80101	Szkoły podstawowe	1 105 721,48	0,00	45 900,00	1 151 621,48
		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	169 200,00	0,00	5 300,00	174 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 210,00	0,00	1 700,00	2 910,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 500,00	0,00	38 900,00	209 400,00
	80104	Przedszkola	7 048 109,00	0,00	701 078,00	7 749 187,00
		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
	0830	Wpływy z usług	1 798 780,00	0,00	700 000,00	2 498 780,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 374,00	0,00	1 078,00	2 452,00
851		Ochrona zdrowia	1 510 000,00	-10 000,00	0,00	1 500 000,00
		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
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		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

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 808 398,78	-9 272 530,00	159 680,00	5 695 548,78
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	135 030,00	135 030,00
			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	9 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	126 030,00	126 030,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 321 814,38	-92 530,00	0,00	1 229 284,38
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 370,00	-92 530,00	0,00	58 840,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 013 729,00	0,00	5 850,00	1 019 579,00
			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	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 929,00	0,00	4 000,00	5 929,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 573,00	0,00	4 000,00	152 573,00
			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
		0830	Wpływy z usług	148 573,00	0,00	4 000,00	152 573,00
	85295		Pozostała działalność	9 743 286,40	-9 180 000,00	14 800,00	578 086,40
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 871,00	0,00	12 000,00	19 871,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 308 741,00	-9 180 000,00	0,00	128 741,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 535 529,27	-2 760,00	0,00	23 532 769,27
			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	145 808,00	-2 760,00	0,00	143 048,00
			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
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	-2 760,00	0,00	3 240,00
			bieżące	221 904 897,81	-9 285 290,00	11 539 531,84	224 159 139,65
			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	705 564,71	0,00	0,00	705 564,71

majątkowe							
			majątkowe	16 986 201,95	0,00	0,00	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	729 424,56	0,00	0,00	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							
851			Ochrona zdrowia	537,00	0,00	520,00	1 057,00
			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
	85195		Pozostała działalność	537,00	0,00	520,00	1 057,00
			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

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	520,00	520,00
852		Pomoc społeczna	3 847 069,00	0,00	9 180 000,00	13 027 069,00
		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
	85295	Pozostała działalność	1 700 217,00	0,00	9 180 000,00	10 880 217,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	9 180 000,00	9 180 000,00
		bieżące	46 464 158,76	0,00	9 180 520,00	55 644 678,76
		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	0,00	0,00
		Ogółem:	286 904 761,52	-9 285 290,00	20 734 611,84	298 354 083,36
		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	1 434 989,27	0,00	0,00	1 434 989,27

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/122

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 27 października 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:	Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
						Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i skávdkí od nich należane	wydatki 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	obávuga dłuęu	Wydatki 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				
855			Rodzina	przed zmianą	52 640,00	0,00	0,00	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			
				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	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	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	przed zmianą	52 640,00	0,00	0,00	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	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	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań pozostávających do realizacji zaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	52 640,00	0,00	0,00	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	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	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	2 969 496,19	822 466,00	604 826,00	0,00	217 640,00	0,00	604 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 030,19	2 147 030,19	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	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 984 056,19	837 026,00	604 826,00	0,00	232 200,00	0,00	604 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 030,19	2 147 030,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:	Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i skávdkí od nich należane	wydatki 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	obávuga dłuęu	Wydatki 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	822 466,00	604 826,00	0,00	0,00	217 640,00	0,00	604 826,00	0,00	0,00	0,00	2 147 030,19	2 147 030,19	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	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	837 026,00	604 826,00	0,00	0,00	232 200,00	0,00	604 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 030,19	2 147 030,19	0,00	0,00	0,00

600	60020				19 306 693,55	10 249 408,78	10 249 408,78	0,00	0,00	10 249 408,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 057 284,77	9 057 284,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach		19 310 693,55	10 253 408,78	10 253 408,78	0,00	0,00	10 253 408,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 057 284,77	9 057 284,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach		104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	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	
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach		24 142,00	24 142,00	24 142,00	0,00	0,00	24 142,00	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	
		Administracja publiczna	przed zmianą	zwiększenie	24 058 918,12	23 719 644,12	23 162 698,12	19 998 897,00	0,00	3 163 801,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 274,00	339 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	8 624,00	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		24 067 542,12	23 728 268,12	23 171 322,12	19 998 897,00	0,00	3 172 425,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 274,00	339 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	zwiększenie	22 650 818,12	22 351 444,12	22 304 498,12	19 858 897,00	0,00	2 445 601,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 374,00	299 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	8 624,00	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		22 659 442,12	22 360 068,12	22 313 122,12	19 858 897,00	0,00	2 454 225,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 374,00	299 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	zwiększenie	87 320,12	87 320,12	87 320,12	0,00	0,00	87 320,12	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		8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	8 624,00	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		95 944,12	95 944,12	95 944,12	0,00	0,00	95 944,12	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	
		80101 Oświata i wychowanie	przed zmianą	zwiększenie	108 464 469,54	107 748 448,79	93 675 817,48	76 961 086,00	0,00	16 714 731,48	13 343 948,00	457 419,00	0,00	0,00	271 264,31	0,00	0,00	716 020,75	716 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		869 978,00	869 978,00	869 978,00	0,00	0,00	1 078,00	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		109 334 447,54	108 618 426,79	94 545 795,48	77 829 986,00	0,00	16 715 809,48	13 343 948,00	457 419,00	0,00	0,00	271 264,31	0,00	0,00	716 020,75	716 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101 Szkoły podstawowe	przed zmianą	zwiększenie	53 914 776,48	53 780 016,48	52 061 344,48	43 396 675,00	0,00	8 664 669,48	1 508 448,00	210 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 760,00	134 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		868 900,00	868 900,00	868 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		54 783 676,48	54 648 916,48	52 930 244,48	44 265 575,00	0,00	8 664 669,48	1 508 448,00	210 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 760,00	134 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	zwiększenie	25 882 367,00	25 882 367,00	25 882 367,00	25 882 367,00	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		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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		25 882 367,00	25 882 367,00	25 882 367,00	25 882 367,00	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
		80104 Przedszkola	przed zmianą	zwiększenie	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	1 078,00	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		28 110 116,15	27 824 071,00	17 541 497,00	14 684 537,00	0,00	2 856 960,00	10 230 000,00	52 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 045,15	286 045,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		134 503,00	134 503,00	134 503,00	0,00	134 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 045,15	286 045,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	1 078,00	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		135 581,00	135 581,00	135 581,00	0,00	135 581,00	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	
		85104 Ochrona zdrowia	przed zmianą	zwiększenie	2 377 725,42	1 977 725,42	820 200,00	537 910,35	0,00	282 289,65	1 157 525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00	
			po zmianach		2 367 725,42	1 967 725,42	810 200,00	537 910,35	0,00	282 289,65	1 157 525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	zwiększenie	1 724 625,42	1 724 625,42	803 000,00	537 910,35	0,00	272 289,65	921 625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00	
			po zmianach		1 724 625,42	1 724 625,42	803 000,00	537 910,35	0,00	272 289,65	921 625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/ /22
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 27 października 2022 r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2022 ROKU

w złotych

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 "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	214 153,59	0,00	214 153,59
		Razem:	1 413 822,51	0,00	1 413 822,51	
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	19 063 377,83	-10 200 089,84	8 863 287,99	
przychody ogółem:			22 604 865,20	-10 200 089,84	12 404 775,36	
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 4 do uchwały Nr L/ /22
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 27 października 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 lub materiałów ćwiczeniowych	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
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00

	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	921 625,42	-6 000,00	0,00	915 625,42
	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	1 091 640,00	14 560,00	0,00	1 106 200,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	0,00	1 091 640,00	14 560,00	0,00	1 106 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 091 640,00	14 560,00	0,00	1 106 200,00
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	2 917 899,96	14 560,00	13 457 000,00	2 932 459,96
		Ogółem:	16 374 899,96	14 560,00	16 389 459,96		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/ /22
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 27 października 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 publicznego	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	20 000,00	0,00	20 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	921 625,42	-6 000,00	915 625,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 649,70	0,00	183 649,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 219,24	0,00	53 219,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 412,41	0,00	6 412,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	294 491,00	0,00	294 491,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 100,00	0,00	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 802,00	0,00	17 802,00
		4220	Zakup środków żywności	54 741,00	0,00	54 741,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 330,00	0,00	13 330,00
		4260	Zakup energii	29 785,65	0,00	29 785,65
		4300	Zakup usług pozostałych	75 927,00	0,00	75 927,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 645,00	0,00	3 645,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	207,00	0,00	207,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 700,00	0,00	17 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	0,00	260,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 700,00	0,00	8 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 488,00	0,00	16 488,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,00	0,00	138,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	104,00	0,00	104,00
Ogółem:				1 824 625,42	0,00	1 824 625,42

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/ /22

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 27 października 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2022 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianie
1	801	80101	2180	Środki na realizację programu "Laboratoria Przyszłości"	459 902,00	0,00	459 902,00
2	851	85195	2180	Środki na organizację transportu do punktu szczepień	10 000,00	-9 480,00	520,00
3	852	85295	2180	Środki na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	128 741,00	0,00	128 741,00
4	852	85295	2180	Środki na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania	7 446 000,00	0,00	7 446 000,00
5	852	85295	2180	Środki na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych i obsługę zadania	204 000,00	0,00	204 000,00
6	852	85295	2180	Środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i obsługę zadania	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
ogółem					9 778 643,00	-9 480,00	9 769 163,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2022 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianie
1	801	80101	4210	Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości" *	330 448,00	0,00	330 448,00
	801	80101	4240		824 252,00	0,00	824 252,00
łącznie					1 154 700,00	0,00	1 154 700,00
2	851	85195	4300	Organizacja transportu do punktów szczepień	10 000,00	-9 480,00	520,00
łącznie					10 000,00	-9 480,00	520,00
3	852	85295	4010	Realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	22 400,00	0,00	22 400,00
	852	85295	4110		3 912,00	0,00	3 912,00
	852	85295	4120		549,00	0,00	549,00
	852	85295	4300		101 880,00	0,00	101 880,00
łącznie					128 741,00	0,00	128 741,00
4	882	85295	3110	Wypłata dodatku węglowego wraz z obsługą zadania	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
	852	85295	4010		111 212,00	0,00	111 212,00
	852	85295	4110		19 284,00	0,00	19 284,00
	852	85295	4120		2 704,00	0,00	2 704,00
	852	85295	4210		7 000,00	0,00	7 000,00

	852	85295	4260		4 500,00	0,00	4 500,00
	852	85295	4700		500,00	0,00	500,00
	852	85295	4710		800,00	0,00	800,00
łącznie					7 446 000,00	0,00	7 446 000,00
5	852	85295	4010	Wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z obsługą zadania	3 158,00	0,00	3 158,00
	852	85295	4110		684,00	0,00	684,00
	852	85295	4120		98,00	0,00	98,00
	852	85295	4430		200 000,00	0,00	200 000,00
	852	85295	4710		60,00	0,00	60,00
łącznie					204 000,00	0,00	204 000,00
6	852	85295	3110	Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych wraz z obsługą zadania	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	852	85295	4010		18 230,00	0,00	18 230,00
	852	85295	4110		3 184,00	0,00	3 184,00
	852	85295	4120		446,00	0,00	446,00
	852	85295	4210		8 000,00	0,00	8 000,00
	852	85295	4710		140,00	0,00	140,00
łącznie					1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
ogółem					10 473 441,00	-9 480,00	10 463 961,00

* Wydatki w kwocie 694.798,00 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 z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 rok, w którym:

I. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta o kwotę per saldo 1.258.712,00 zł z tytułu:

- zrealizowanych ponad plan dochodów oraz możliwych do osiągnięcia do końca roku przez Urząd Miasta Bełchatowa z podatków, opłat, dzierżaw, rozliczeń z lat ubiegłych i odszkodowań (kwota 101.400,00 zł) oraz odsetek od środków na rachunku bankowym (kwota 320.000,00 zł), a także przez MOPS z tytułu odpłatności za pobyt w DPS-ach, w schronisku, za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne oraz z tytułu najmu i refundacji za media (67.150,00 zł). Uzyskane z w/w tytułów dochody przeznacza się na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (kwota 360.000,00 zł) oraz dzieci w pieczy zastępczej (kwota 87.000,00 zł), a także na wypłaty dodatków mieszkaniowych (kwota 41.550,00 zł).
- zwiększonego dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 8.624,00 zł na sfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego, tj. szkolenia pracodawcy i 105 pracowników Urzędu Miasta Bełchatowa,
- zwrotu kosztów dotacji oraz kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin, w związku z pobytem dzieci z terenu tych gmin w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie miasta Bełchatowa (700.000,00 zł) oraz zrealizowanych ponad plan dochodów przez Szkołę Podstawową Nr 12, z tytułu najmu pomieszczeń, uzyskanych odsetek od nieterminowych wpłat i refaktur za media (45.900,00 zł), z przeznaczeniem na wydatki osobowe pracowników samorządowych jednostek oświatowych,
- z tytułu otrzymanego odszkodowania przez Przedszkole Samorządowe Nr 5 w wysokości 1.078,00 zł z przeznaczeniem naprawę uszkodzonego parapetu w wyniku zalania,
- dotacji z Gminy Bełchatów w wysokości 14.560,00 zł na finansowanie pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bełchatów w żłobkach lub klubach dziecięcych na terenie miasta Bełchatowa.

II. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu Miasta Bełchatowa o kwotę 9.480,00 zł w dziale 851 rozdział 85195, w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego uchylającą decyzje dotyczące transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 osób z terenu Bełchatowa, mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

III. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 10.200.089,84 zł

w dziale 756 rozdział 75621, zgodnie z pismem Ministra Finansów przyznającym dodatkowe dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Środki powyższe pochodzą z podziału kwoty 13.673.000.000,00 zł, o której mowa w ustawie z dnia 15 września 2022r. o zmianie dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw i przeznaczają się na zmniejszenie przychodów z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (2021 r.), w celu ujęcia projekcie budżetu na 2023r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące budżetu.

IV. Dokonuje się przesunięcia środków finansowych, w ramach ujętych w budżecie wydatków bieżących:

– z działu 926 rozdział 92601, przenosi się kwotę 123.000,00 zł do działu 801 z przeznaczeniem na wydatki osobowe pracowników samorządowych jednostek oświatowych.

V. Zmniejsza się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 10.200.089,84 zł w związku ze zwiększeniem dochodów, opisanym w pkt III.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk