

*Komisja Budżetu i Skarbu Miasta
15.11.2022
Wysocki*

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
tel. 42 233 51 37

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

KP.110.53.2022

Bełchatów, 2022-11-14

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.

WICEPREZYDENT MIASTA


dr Łukasz Politański

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej

Data wpływu... 15.11.22.
Znak sprawy... 1401

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

z dnia 24 listopada 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 i art. 259 ust. 1 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), 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, poz. 1967, poz. 2127 i poz. 2236), art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1967 i poz. 2236) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967, poz. 1991, poz. 2127, poz. 2185, poz. 2236 i poz. 2243), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta na 2022 rok per saldo o kwotę **1.702.639,09 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta na 2022 rok per saldo o kwotę **297.360,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu Miasta na 2022 rok wynoszą **301.372.602,46 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 283.654.563,51 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17.718.038,95 zł.

§ 3. Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok wynoszą **309.277.377,82 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 284.082.832,61 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25.194.545,21 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zwiększenia planu rozchodów budżetu Miasta na 2022 rok o kwotę **2.000.000,00 zł** z tytułu wcześniejszej spłaty części zaciągniętego kredytu.

2. Łączna kwota planowanych:

- 1) przychodów budżetu wynosi 12.404.775,36 zł;
- 2) rozchodów budżetu wynosi 4.500.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Planowany deficyt ulega zmianie i wynosi **7.904.775,36 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 4.363.287,99 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. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki łącznie do kwoty 12.724.112,74 zł, z tego:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, kwota 10.000.000,00 zł;
- 2) z tytułu wydatków na obsługę długu, kwota 2.724.112,74 zł.

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

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 sektora finansów publicznych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

6. Dokonuje się zmian w planie rezerw budżetu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

8. 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 10.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

§ 9. 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

RP-DM. 4/21

M.M. Łokut.

RADCA PRAWNY


Ewa Wik-Stępień

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/ /22
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 24 listopada 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	837 026,00	0,00	0,00	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	1 000 314,43	0,00	2 883,00	1 003 197,43
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	2 883,00	2 883,00
			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	2 883,00	2 883,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 301 377,00	0,00	46 853,00	1 348 230,00
			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	1 215 477,00	0,00	46 853,00	1 262 330,00
			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	521 874,00	0,00	44 275,00	566 149,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	2 578,00	12 578,00
750			Administracja publiczna	68 879,47	-874,00	1 400,00	69 405,47
			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
	75095		Pozostała działalność	35 600,00	-874,00	1 400,00	36 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	-874,00	0,00	1 126,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 600,00	0,00	1 400,00	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 664 533,00	-9 000,00	1 235 419,00	129 899 952,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00	0,00	1 500,00	301 500,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 321 460,00	-9 000,00	992 519,00	22 304 979,00
			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	20 300,00	0,00	2 519,00	22 819,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	990 000,00	1 040 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	-9 000,00	0,00	46 000,00	
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	14 907 571,00	0,00	201 000,00	15 108 571,00	
		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	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 637 971,00	0,00	190 000,00	3 827 971,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230 000,00	0,00	11 000,00	241 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 822 561,42	0,00	40 400,00	1 862 961,42	
		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	844 000,00	0,00	40 400,00	884 400,00	
758		Różne rozliczenia	51 810 187,26	0,00	186 956,94	51 997 144,20	
		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	3 477 227,93	0,00	138 733,00	3 615 960,93	
		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	1 385 321,71	0,00	121 733,00	1 507 054,71	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 000,00	0,00	17 000,00	53 000,00	
75816		Wpływy do rozliczenia	22 817,33	0,00	48 223,94	71 041,27	
		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	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 817,33	0,00	48 223,94	71 041,27	
801		Oświata i wychowanie	9 298 572,79	-68 830,00	233 943,08	9 463 685,87	
		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	1 151 621,48	-130,00	216 101,08	1 367 592,56	
		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	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	408,00	-130,00	0,00	278,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	788,00	0,00	90,00	878,00	
	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	174 500,00	0,00	83 213,00	257 713,00	
	0830	Wpływy z usług	108 000,00	0,00	50 000,00	158 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 910,00	0,00	1 201,00	4 111,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 546,00	1 546,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 713,48	0,00	3 650,76	5 364,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	209 400,00	0,00	76 400,32	285 800,32	
80104		Przedszkola	7 749 187,00	-68 700,00	16 713,00	7 697 200,00	
		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	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	507 000,00	-10 400,00	0,00	496 600,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 706 520,00	-58 300,00	0,00	1 648 220,00	
	0830	Wpływy z usług	2 498 780,00	0,00	1 300,00	2 500 080,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 860,00	0,00	15 413,00	34 273,00	
80120		Licea ogólnokształcące	21 500,00	0,00	1 129,00	22 629,00	
		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	1 000,00	0,00	1 129,00	2 129,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 532 769,27	0,00	69 491,00	23 602 260,27	
		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	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	936 206,00	0,00	48 711,00	984 917,00	
		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	935 000,00	0,00	48 711,00	983 711,00	
90095		Pozostała działalność	143 048,00	0,00	20 780,00	163 828,00	
		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	135 000,00	0,00	20 780,00	155 780,00	
			bieżące	224 850 300,65	-78 704,00	1 776 946,02	226 548 542,67

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				705 564,71	0,00	0,00	705 564,71
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 431 832,79	0,00	4 800,00	10 436 632,79
			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	7 615 653,44	0,00	4 800,00	7 620 453,44
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	0,00	4 800,00	39 800,00
majątkowe				16 986 201,95	0,00	4 800,00	16 991 001,95
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							
801			Oświata i wychowanie	409 997,93	-402,93	0,00	409 595,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	409 997,93	-402,93	0,00	409 595,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409 997,93	-402,93	0,00	409 595,00
bieżące				56 269 397,77	-402,93	0,00	56 268 994,84
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
Ogółem:				299 669 963,37	-79 106,93	1 781 746,02	301 372 602,46
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 LI/122
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 24 listopada 2022 r.

ZMINAY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETUNA 2022 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Z tego:										Wzrostie i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrostie i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrostie i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				2 984 056,19	837 026,00	604 826,00	0,00	604 826,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 030,19	2 147 030,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 984 056,19	837 026,00	604 826,00	0,00	604 826,00	232 200,00	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	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Z tego:										Wzrostie i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrostie i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				19 310 693,55	10 253 408,78	10 253 408,78	0,00	10 253 408,78	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
			Transport i łączność	-1 733 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 733 795,00	-1 733 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 631 934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 934,93	1 631 934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 208 833,48	10 253 408,78	10 253 408,78	0,00	10 253 408,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 955 424,70	8 955 424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60013	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na poczek finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60016	8 928 968,20	3 651 748,43	3 651 748,43	0,00	3 651 748,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	-1 723 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 319 934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 239,77	5 277 239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 337 128,13	3 651 748,43	3 651 748,43	0,00	3 651 748,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 934,93	1 319 934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	2 684 062,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 062,44	2 684 062,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 723 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 723 795,00	-1 723 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	960 267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 267,44	960 267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		245 803,00	245 803,00	245 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	245 803,00	245 803,00	245 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-15 294,00	-15 294,00	-15 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	230 509,00	230 509,00	230 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	250 321 284,77	227 024 820,21	191 636 187,64	74 593 137,40	23 906 473,42	7 675 459,14	947 587,27	20 484 094,56	802 589,57	2 812 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 768 865,47	-708 098,00	-234 098,00	-100 103,00	-314 000,00	-25 000,00	0,00	-2 060 767,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 471 907,49	660 889,56	204 889,56	162 699,32	42 190,24	19 200,00	0,00	1 811 817,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	250 024 326,79	226 976 811,77	191 606 979,20	74 535 224,64	24 028 473,42	7 669 659,14	947 587,27	20 235 145,02	802 589,57	2 812 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:										Z tego:				Wyczerpanie środków z budżetu	Wyczerpanie środków z budżetu	Wyczerpanie środków z budżetu	Wyczerpanie środków z budżetu		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					19	
801			Plan		Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wyczerpanie i składowanie środków budżetowych	Wydanki związane z realizacją zadań	Dotacja na zadania budżetowe	Dotacja na zadania budżetowe	Dotacja na zadania budżetowe	Dotacja na zadania budżetowe	Dotacja na zadania budżetowe	Dotacja na zadania budżetowe	Dotacja na zadania budżetowe	Dotacja na zadania budżetowe	Dotacja na zadania budżetowe	Dotacja na zadania budżetowe	Dotacja na zadania budżetowe	Dotacja na zadania budżetowe	Dotacja na zadania budżetowe	Dotacja na zadania budżetowe	
				409 997,93	409 997,93	394 211,39	0,00	394 211,39	15 786,54	15 786,54	0,00	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	-402,93	-402,93	0,00	0,00	0,00	-402,93	-402,93	0,00	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
			po zmianach	409 595,00	409 595,00	394 211,39	0,00	394 211,39	15 383,61	15 383,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	409 997,93	409 997,93	394 211,39	0,00	394 211,39	15 786,54	15 786,54	0,00	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	-402,93	-402,93	0,00	0,00	0,00	-402,93	-402,93	0,00	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
			po zmianach	409 595,00	409 595,00	394 211,39	0,00	394 211,39	15 383,61	15 383,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 786,54	15 786,54	0,00	0,00	0,00	15 786,54	15 786,54	0,00	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	-402,93	-402,93	0,00	0,00	0,00	-402,93	-402,93	0,00	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
			po zmianach	15 383,61	15 383,61	0,00	0,00	0,00	15 383,61	15 383,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	56 269 397,77	56 269 397,77	4 727 347,13	3 624 388,66	1 102 958,47	15 786,54	51 526 264,10	0,00	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	-402,93	-402,93	0,00	0,00	0,00	-402,93	-402,93	0,00	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
			po zmianach	56 268 994,84	56 268 994,84	4 727 347,13	3 624 388,66	1 102 958,47	15 383,61	51 526 264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:																				
				409 997,93	409 997,93	394 211,39	0,00	394 211,39	15 786,54	15 786,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/ /22

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 24 listopada 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 182 868,37	- 101 860,07	11 081 008,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00
			Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484"	3 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 277 239,77	- 1 591 860,07	3 685 379,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 684 062,44	- 1 723 795,00	960 267,44
			Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei	156 000,00	62 000,00	218 000,00
			Budowa, przebudowa, odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Bełchatowa	2 106 592,14	- 1 785 795,00	320 797,14
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 593 177,33	131 934,93	2 725 112,26
			Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei	2 593 177,33	131 934,93	2 725 112,26
	60095		Pozostała działalność	780 045,00	- 10 000,00	770 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 045,00	- 10 000,00	770 045,00
			Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 463 723,44	- 10 000,00	4 453 723,44
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	360 720,59	- 10 000,00	350 720,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 374,00	0,00	299 374,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	- 100 400,00	76 600,00
			Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta Bełchatowa	177 000,00	- 100 400,00	76 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	100 400,00	130 400,00
			Zakupy inwestycyjne	30 000,00	100 400,00	130 400,00
	75095		Pozostała działalność	61 346,59	- 10 000,00	51 346,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	- 30 000,00	125 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa systemu monitoringu Miasta Bełchatowa	30 000,00	- 30 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	736 020,75	- 52 074,00	683 946,75
	80101		Szkoły podstawowe	134 760,00	19 483,00	154 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	19 483,00	134 483,00
			Modernizacja centrali telefonicznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie	15 000,00	- 2 687,00	12 313,00
			Modernizacja ogrodzenia przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1	0,00	25 000,00	25 000,00
			Termomodernizacja budynków placówek oświatowych	100 000,00	- 2 830,00	97 170,00

80104		Przedszkola	286 045,15	- 1 200,00	284 845,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 045,15	- 1 000,00	273 045,15
		Wydatki inwestycyjne w przedszkolach	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 200,00	11 800,00
		Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	12 000,00	- 200,00	11 800,00
80195		Pozostała działalność	148 715,60	- 70 357,00	78 358,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 70 357,00	49 643,00
		Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych	100 000,00	- 70 357,00	29 643,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 648 951,79	- 45 015,47	4 603 936,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 051 287,82	- 95 015,47	956 272,35
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	- 3 900,00	193 100,00
		Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei	197 000,00	- 3 900,00	193 100,00
		6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	854 287,82	- 91 115,47	763 172,35
		Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei	854 287,82	- 91 115,47	763 172,35
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	550 000,00	- 10 000,00	540 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 10 000,00	540 000,00
		Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem			25 443 494,75	- 248 949,54	25 194 545,21

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/ /22
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 24 listopada 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	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		8 863 287,99	0,00	8 863 287,99		
przychody ogółem:				12 404 775,36	0,00	12 404 775,36		
1	965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego		2 500 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00		
rozchody ogółem:				2 500 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/ /22
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 24 listopada 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	1 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		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	1 500 000,00	0,00	4 500 000,00
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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	400 000,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
855			Rodzina	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	80 000,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 965 000,00	185 999,99	0,00	7 965 000,00	185 999,99
	92113		Centra kultury i sztuki	4 200 000,00	130 000,00	0,00	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	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	92116		Biblioteki	2 665 000,00	0,00	0,00	2 665 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 665 000,00	0,00	0,00	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:				7 965 000,00	3 687 446,58	1 500 000,00	7 965 000,00	5 187 446,58
Ogółem:				11 652 446,58		1 500 000,00	13 152 446,58	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/ /22

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 24 listopada 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 strażne 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	143 597,07	13 472 000,00	31 331,61
	80101		Szkoły podstawowe	1 500 000,00	8 448,00	-85 000,00	1 415 000,00	8 448,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	0,00	-85 000,00	1 415 000,00	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	436 000,00	10 666 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 230 000,00	0,00	436 000,00	10 666 000,00	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	-207 000,00	1 391 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 598 000,00	0,00	-207 000,00	1 391 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 786,54	-402,93	0,00	15 383,61
		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	-402,93	0,00	15 383,61
	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	1 257 525,42	0,00	0,00	1 257 525,42
	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	1 021 625,42	0,00	0,00	1 021 625,42
		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	0,00	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	1 015 625,42	0,00	0,00	1 015 625,42
	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	-22 000,00	107 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	129 000,00	0,00	-22 000,00	107 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 000,00	0,00	-22 000,00	107 000,00	0,00
855		Rodzina	0,00	1 106 200,00	0,00	0,00	1 106 200,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	0,00	1 106 200,00	0,00	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	1 106 200,00	0,00	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	3 032 459,96	121 597,07	13 579 000,00	3 032 057,03
Ogółem:			16 489 459,96		121 597,07	16 611 057,03	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/ /22
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 24 listopada 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 ROKU

DOCHODY

						<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	§	Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianie	
900	90002	0490	21 300 515,27	0,00	21 300 515,27	
		0640	15 000,00	0,00	15 000,00	
		0910	5 000,00	0,00	5 000,00	
Ogółem:			21 320 515,27	0,00	21 320 515,27	

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 ROKU

												<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	§	Wydatki przed zmianą				Zmiana	Wydatki po zmianie				
			ogółem	majątkowe	bieżące	w tym: wynagrodzenia		ogółem	majątkowe	bieżące	w tym: wynagrodzenia	
900	90002	4010	463 001,00	0,00	463 001,00	463 001,00	0,00	463 001,00	0,00	463 001,00	463 001,00	
		4040	34 106,00	0,00	34 106,00	34 106,00	0,00	34 106,00	0,00	34 106,00	34 106,00	
		4110	88 483,00	0,00	88 483,00	88 483,00	0,00	88 483,00	0,00	88 483,00	88 483,00	
		4120	12 611,00	0,00	12 611,00	12 611,00	0,00	12 611,00	0,00	12 611,00	12 611,00	
		4170	17 628,00	0,00	17 628,00	17 628,00	0,00	17 628,00	0,00	17 628,00	17 628,00	
		4210	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
		4260	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	
		4300	20 678 976,27	0,00	20 678 976,27	0,00	-60 000,00	20 618 976,27	0,00	20 618 976,27	0,00	
		4400	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	
		4520	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	
		4700	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	
		4710	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	
		6060	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
Ogółem:			21 320 515,27	0,00	21 320 515,27	619 529,00	0,00	21 320 515,27	60 000,00	21 260 515,27	619 529,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/ /22
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 24 listopada 2022 r.

ZMIANY W PLANIE REZERW BUDŻETU NA 2022 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 213 261,66	-11 890,00	1 201 371,66
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 213 261,66	-11 890,00	1 201 371,66
		4810	Rezerwy	969 336,95	-11 890,00	957 446,95
			Realizacja zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	514 298,40	-11 890,00	502 408,40
Razem:				1 213 261,66	-11 890,00	1 201 371,66

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LI/ /22
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 24 listopada 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE 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	40 819,46	63 636,79
758	75816	6100		4 226 858,00	0,00	4 226 858,00
łącznie				4 249 675,33	40 819,46	4 290 494,79

**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	6100	Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia" *	1 263 362,89	0,00	1 263 362,89
		6100	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych przy budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia" **	43 272,24	0,00	43 272,24
600	60016	6100	Budowa drogi gminnej-łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei***	2 593 177,33	131 934,93	2 725 112,26
900	90001	6100		854 287,82	-91 115,47	763 172,35
łącznie				4 754 100,28	40 819,46	4 794 919,74

* 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.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LI/ /22
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 24 listopada 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	520,00	0,00	520,00
3	852	85295	2180	Środki na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	128 741,00	0,00	128 741,00
4	758	75816	0920	Odsetki od środków na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania	0,00	7 385,13	7 385,13
5	852	85295	2180	Środki na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania	7 446 000,00	0,00	7 446 000,00
6	758	75816	0920	Odsetki od środków na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych i gospodarstw domowych wraz z obsługą zadania	0,00	19,35	19,35
7	852	85295	2180	Środki na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych i obsługę zadania	204 000,00	0,00	204 000,00
8	852	85295	2180	Środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i obsługę zadania	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
ogółem					9 769 163,00	7 404,48	9 776 567,48

**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	750	75023	4210	Środki na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej	0,00	7 404,48	7 404,48
łącznie					0,00	7 404,48	7 404,48
2	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
3	851	85195	4300	Organizacja transportu do punktów szczepień	520,00	0,00	520,00
łącznie					520,00	0,00	520,00
4	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

5	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		9 000,00	0,00	9 000,00
	852	85295	4260		2 500,00	0,00	2 500,00
	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
6	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
7	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					10 463 961,00	7 404,48	10 471 365,48

* 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 24 listopada 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 213.337,02 zł w tym:

- w dziale 758 rozdział 75816 z tytułu odsetek bankowych od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczących wypłat dodatków węglowych oraz dodatków do pozostałych źródeł ciepła w wysokości **7.404,48 zł** i przeznacza się po stronie wydatków w dziale 750 rozdziale 75023 na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej,
- w dziale 758 rozdział 75816 z tytułu odsetek bankowych od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **40.819,46 zł** i przeznacza się po stronie wydatków majątkowych na realizację zadania w dziale 600 rozdział 60016 pn. „*Budowa drogi gminnej – łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei*”.
- w dziale 801 rozdział 80101, 80104 oraz 80120 z tytułu wynajmu pomieszczeń, opłat za media wynagrodzenia dla płatnika oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w łącznej wysokości **110.110,00 zł**. Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych oraz terapeutycznego punktu przedszkolnego,
- w dziale 801 rozdział 80101 z tytułu otrzymanego odszkodowania przez Szkołę Podstawową Nr 1 w wysokości **3.650,76 zł** z przeznaczeniem na remont sali lekcyjnej w wyniku zalania,
- w dziale 801 rozdział 80101 w związku z otrzymanymi nagrodami z Łódzkiego Kuratorium Oświaty przez Szkołę Podstawową Nr 3, Nr 12 oraz Nr 13 w wysokości **22.904,32 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród wraz z pochodnymi dla nauczycieli,
- w dziale 801 rozdział 80101 oraz 80104 w związku z otrzymaniem dodatku dla podmiotów wrażliwych przez Szkołę Podstawową Nr 5 oraz Przedszkole Samorządowe Nr 8 w łącznej wysokości **28.448,00 zł** z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego.

II. Zmniejsza się dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 402,93 zł w dziale 801 rozdział 80153 w związku z pismem łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi informującym o zmniejszeniu w planie dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

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

- zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę per saldo **1.484.905,00 zł**, w związku z osiągniętych ponadplanowych dochodami oraz możliwymi do realizacji do końca roku z tytułu: podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i osób fizycznych (1.180.000,00 zł), odsetek od środków na rachunkach bankowych (121.733,00 zł), dzierżaw (115.775,00 zł) oraz pozostałych dochodów tj.: podatku leśnego od osób prawnych, opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, odsetek od nieterminowych wpłat (łącznie 67.397,00 zł),
- zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę **4.800,00 zł** z tytułu zrealizowanych ponad plan opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności,

- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę **154.500,00 zł** w związku z oszczędnościami i mniejszymi niż planowano potrzebami w zakresie: kosztów obsługi zadłużenia w wysokości 135.000,00 zł oraz różnych rozliczeń finansowych i pozostałej działalności w kwocie 19.500,00 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych łącznie o kwotę **1.855.795,00 zł** na zadaniach:
 - „Budowa, przebudowa, odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Bełchatowa” kwota 1.785.795,00 zł,
 - „Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych” kwota 40.000,00 zł,
 - „Rozbudowa i przebudowa systemu monitoringu Miasta Bełchatowa” kwota 30.000,00 zł.

IV. Dokonuje się podziału kwoty 3.500.000,00 zł, uzyskanej w wyniku zmian określonych w pkt III z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.500.000,00 zł** na zadaniu: „Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484”,
- **rozchody**, z tytułu wcześniejszej spłaty rat kredytu ujętych pierwotnie w planie roku 2023 w wysokości **2.000.000,00 zł**.

V. Dokonuje się przesunięcia środków finansowych, w ramach ujętych w budżecie wydatków bieżących i majątkowych:

- w ramach działu 750 rozdział 75023, kwotę **100.400,00 zł** z zadania „Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta” na zadanie „Zakupy inwestycyjne” z przeznaczeniem na zakup dwóch sprzętowych urządzeń firewall, instalacji i konfiguracji z 3-letnim wsparciem i aktualizacjami,
- z działu 758 rozdział 75818, działu 801 rozdział 80101, 80149 oraz działu 854 rozdział 85404 w łącznej wysokości **325.890,00 zł** do działu 801 rozdział 80104 z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych oraz terapeutycznego punktu przedszkolnego,
- z działu 801 rozdział 80103 kwotę **1.686,00 zł** do działu 854 rozdział 85404 w ramach wydatków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 4,
- z działu 801 rozdział 80195 z wydatków bieżących kwotę **8.713,00 zł** oraz z wydatków majątkowych kwotę **16.287,00 zł** z zadań:
 - „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych” kwota 2.830,00 zł,
 - „Wydatki inwestycyjne w przedszkolach” kwota 1.000,00 zł,
 - „Zakupy inwestycyjne w przedszkolach” kwota 200,00 zł,
 - „Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych” kwota 12.257,00 zł
 na nowo utworzone zadanie inwestycyjne w dziale 801 rozdział 80101 pn. „Modernizacja ogrodzenia przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1” kwota **25.000,00 zł**,
- z działu 801 rozdział 80195 kwotę **58.100,00 zł** z zadania inwestycyjnego „Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych” oraz z działu 900 rozdział 90001 z zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej – łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei” kwotę **95.015,47 zł** do działu 600 rozdział 60016 na zadanie „Budowa drogi gminnej – łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei” w łącznej wysokości **153.115,47 zł**,
- z działu 852 rozdział 85228 do działu 855 rozdział 85502 kwotę **110.000,00 zł** w ramach wydatków na wynagrodzenia w MOPS,

- z działu 854 rozdział 85415 kwotę **25.000,00 zł** oraz z działu 926 rozdział 92601 kwotę **22.309,00 zł** do działu 801 rozdział 80101 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych,
- w ramach działu 900 rozdział 90002 kwotę **60.000,00 zł** z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne „Zakupy inwestycyjne” w związku z koniecznością zakupu serwera, który usprawni system informatyczny obsługujący gospodarkę odpadami komunalnymi.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk