

DECYZJA NR 4

Projekt

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 10 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 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, art. 215, art. 259 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, poz. 1964 i poz. 2414) 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, poz. 1967, poz. 2127, poz. 2236 i poz. 2687), Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2023 rok o kwotę **41.310,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2023 rok o kwotę **41.310,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu miasta na 2023 rok wynoszą **280.072.526,09 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 240.984.559,10 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 39.087.966,99 zł.

§ 3. Wydatki budżetu miasta na 2023 rok wynoszą **300.528.615,93 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 251.189.054,03 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 49.339.561,90 zł.

§ 4. 1. Przychody budżetu miasta na 2023 rok nie ulegają zmianie i wynoszą **20.700.089,84 zł**.

2. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi **244.000,00 zł**.

§ 5. Planowany deficyt nie ulega zmianie i wynosi **20.456.089,84 zł**.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie rezerw budżetu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

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

SKARBNIK MIASTA

(Aym)
mgr Anna Graczyk
04.01.2023r.

RADCA PRAWNY
(Piotr)
mgr Piotr Kukułowski

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

mgr *(Piotr)* Bełchatów, 04.01.2023r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 10 stycznia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: poroz. 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 razem:				801 000,00	0,00	0,00	801 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				222 038 112,10	0,00	0,00	222 038 112,10
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				101 845,96	0,00	0,00	101 845,96

majątkowe							
majątkowe razem:				39 087 966,99	0,00	0,00	39 087 966,99
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				12 769 718,08	0,00	0,00	12 769 718,08

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	41 310,00	41 310,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	41 310,00	41 310,00
			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	41 310,00	41 310,00
bieżące razem:				18 104 137,00	0,00	41 310,00	18 145 447,00
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
Ogółem:				280 031 216,09	0,00	41 310,00	280 072 526,09
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				12 871 564,04	0,00	0,00	12 871 564,04

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 10 stycznia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Foroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	inwestycje i zabudowy inwestycyjne	z tego:		Wycenienie nieruchomości do spółek handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące		dotacje na zadania bieżące	inwestycje i zabudowy inwestycyjne	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki razem:															
			przed zmianą	1 453 500,00	801 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 500,00	652 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 453 500,00	801 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 500,00	652 500,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	inwestycje i zabudowy inwestycyjne	z tego:		Wycenienie nieruchomości do spółek handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące		dotacje na zadania bieżące	inwestycje i zabudowy inwestycyjne	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Transport i łączność															
			przed zmianą	30 007 621,99	9 358 681,00	9 358 681,00	0,00	9 358 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 648 940,99	20 648 940,99	3 937 452,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 007 621,99	9 358 681,00	9 358 681,00	0,00	9 358 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 648 940,99	21 648 940,99	3 937 452,00	0,00	0,00
60013			Drugi publiczne wojewódzkie															
			przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych															
			przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
750			Administracja publiczna															
			przed zmianą	24 539 743,74	24 437 369,74	23 891 369,74	21 170 132,00	2 721 237,74	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	102 374,00	102 374,00	92 374,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 549 743,74	24 447 369,74	23 901 369,74	21 170 132,00	2 731 237,74	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	102 374,00	102 374,00	92 374,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 10 stycznia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 301 440,99	1 000 000,00	22 301 440,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
			Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484"	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	3 214 000,00	- 1 000 000,00	2 214 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 214 000,00	- 1 000 000,00	2 214 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 214 000,00	- 1 000 000,00	2 214 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	3 214 000,00	- 1 000 000,00	2 214 000,00
Razem				49 339 561,90	0,00	49 339 561,90

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 10 stycznia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa przed zmianą	Dotacja celowa przed zmianą	Zmiana	Dotacja podmiotowa po zmianie	Dotacja celowa po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 152 500,00	1 000 000,00	0,00	2 152 500,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	652 500,00	0,00	0,00	652 500,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	652 500,00	0,00	0,00	652 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 437 000,00	0,00	0,00	8 437 000,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 937 000,00	0,00	0,00	2 937 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 937 000,00	0,00	0,00	2 937 000,00	0,00
	92118		Muzea	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
Razem:				8 437 000,00	1 152 500,00	1 000 000,00	8 437 000,00	2 152 500,00
Ogółem:				9 589 500,00		1 000 000,00	10 589 500,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 10 stycznia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE REZERW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 333 000,00	-1 010 000,00	4 323 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 333 000,00	-1 010 000,00	4 323 000,00
		4810	Rezerwy	2 119 000,00	-10 000,00	2 109 000,00
			Rezerwa ogólna budżetu	1 000 000,00	-10 000,00	990 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 214 000,00	-1 000 000,00	2 214 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	3 214 000,00	-1 000 000,00	2 214 000,00
Razem:				5 333 000,00	-1 010 000,00	4 323 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 10 stycznia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianie
1	853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania	0,00	39 780,00	39 780,00
2	853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i obsługę zadania	0,00	1 530,00	1 530,00
Ogółem:					0,00	41 310,00	41 310,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianie
1	853	85395	3110	Wypłata dodatku węglowego wraz z obsługą zadania	0,00	39 000,00	39 000,00
	853	85395	4210		0,00	780,00	780,00
łącznie					0,00	39 780,00	39 780,00
2	853	85395	3110	Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych wraz z obsługą zadania	0,00	1 500,00	1 500,00
	853	85395	4210		0,00	30,00	30,00
łącznie					0,00	1 530,00	1 530,00
Ogółem:					0,00	41 310,00	41 310,00

UZASADNIENIE

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

Prezydent Miasta Bełchatowa przedkłada projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 rok, w którym:

I. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 41.310,00 zł

- w dziale 853 rozdział 85395 z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego wraz z obsługą zadania (39.780,00 zł) oraz na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z obsługą zadania (1.530,00 zł) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym oraz ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

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

- z działu 758 rozdział 75818 w ramach wydatków bieżących kwotę **10.000,00 zł** do działu 750 rozdział 75079 z przeznaczeniem na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w postaci sfinansowania transportu agregatów prądotwórczych do miejscowości Zwiąhel (dawny Nowograd Wołyński w Ukrainie),
- z działu 758 rozdział 75818 w ramach wydatków majątkowych kwotę **1.000.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne „Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484”, w związku z wypłatą planowaną w miesiącu styczniu 2023 roku przez Województwo Łódzkie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę wschodniej obwodnicy Bełchatowa.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk