

DRUK NR 7

Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie

*Komisja Budżetu i Skarbu Miasta
14.02.2023
Wysocki*

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

KP.110.6.2023

Bełchatów, 2023-02-13

Stosownie do § 42 i 43 Statutu Miasta Bełchatowa, przekazuję projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 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: 14.02.23
Znak sprawy: 101

**UCHWAŁA NR LIV/ /23
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 23 lutego 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 2023 r. poz. 40), art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8, art. 237 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), art. 65 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 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) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 269), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę **3.527.470,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę **5.546.970,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu Miasta na 2023 rok wynoszą **286.073.496,09 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 244.432.729,10 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 41.640.766,99 zł.

§ 3. Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok wynoszą **308.549.085,93 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 254.623.024,03 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 53.926.061,90 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę **2.019.500,00 zł**, z tytułu 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 o kwotę 900.000,00 zł i nadwyżki z lat ubiegłych (2022 r.) o kwotę 1.119.500,00 zł.

2. Łączna kwota planowanych:

- 1) przychodów budżetu wynosi **22.719.589,84 zł**;
- 2) rozchodów budżetu wynosi **244.000,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Planowany deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę **2.019.500,00 zł** i wynosi **22.475.589,84 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu są przychody pochodzące z :

- 1) kredytu bankowego w kwocie 4.756.000,00 zł;
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (2021 r.) w kwocie 15.700.089,84 zł;
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (2022 r.) w kwocie 1.119.500,00 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 900.000,00 zł.

§ 6. 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.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu z tytułu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

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

13. 02. 2023r.
SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

nr PROJ.M.48..... Bełchatów, d. 13.02.2023r.

RADCA PRAWNY


Marta Grzegorzewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/ /23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 23 lutego 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

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	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								
630			Turystyka	2 000,00	0,00	26 000,00	28 000,00	
			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	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	26 000,00	28 000,00	
			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	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	0,00	26 000,00	28 000,00	
758			Różne rozliczenia	58 041 342,37	0,00	888 000,00	58 929 342,37	
			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	3 431 979,37	0,00	888 000,00	4 319 979,37	
			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	2 507 179,37	0,00	888 000,00	3 395 179,37	
801			Oświata i wychowanie	9 041 828,50	-111 200,00	0,00	8 930 628,50	
			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	
	80101		Szkoły podstawowe	720 459,00	-60 000,00	0,00	660 459,00	
			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	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 887,00	-60 000,00	0,00	59 887,00	
	80104		Przedszkola	8 318 869,50	-51 200,00	0,00	8 267 669,50	
			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	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 822,00	-51 200,00	0,00	5 622,00	
				bieżące	224 498 309,10	-111 200,00	914 000,00	225 301 109,10
				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								
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	111 200,00	111 200,00	
			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	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
			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	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	

80104		Przedszkola		0,00	0,00	51 200,00	51 200,00
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	51 200,00	51 200,00
926		Kultura fizyczna		1 343 900,00	0,00	2 441 600,00	3 785 500,00
		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
92601		Obiekty sportowe		1 343 900,00	0,00	2 441 600,00	3 785 500,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 343 900,00	0,00	641 600,00	1 985 500,00
		majątkowe		39 087 966,99	0,00	2 552 800,00	41 640 766,99
		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: **zleczone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 490,00	0,00	171 870,00	222 360,00
			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	50 490,00	0,00	171 870,00	222 360,00
			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	41 310,00	0,00	171 870,00	213 180,00
			bieżące	18 158 750,00	0,00	171 870,00	18 330 620,00
			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:	282 546 026,09	-111 200,00	3 638 670,00	286 073 496,09
			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

Rodzaj zadania:		Zlecone																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Zlepony			Zlepony			Zlepony			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w. budn.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 490,00	990,00	180,00	810,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	171 870,00	171 870,00	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność		222 360,00	4 360,00	3 550,00	810,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	50 490,00	50 490,00	990,00	180,00	810,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	171 870,00	171 870,00	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	222 360,00	222 360,00	4 360,00	3 550,00	810,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne		168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 810,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	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	2 810,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	491,00	491,00	491,00	491,00	0,00	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	491,00	491,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	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	18 158 750,00	18 158 750,00	3 917 831,00	3 518 034,00	399 797,00	0,00	14 240 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 330 620,00	18 330 620,00	3 921 201,00	3 521 404,00	399 797,00	0,00	14 409 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		171 870,00	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 330 620,00	18 330 620,00	3 921 201,00	3 521 404,00	399 797,00	0,00	14 409 419,00	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 LIV/ /23

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 23 lutego 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	60 000,00	70 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie	0,00	60 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	4 381 000,00	157 400,00	4 538 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	103 200,00	123 200,00
			Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie	10 000,00	103 200,00	113 200,00
	80104		Przedszkola	0,00	103 200,00	103 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	54 200,00	74 200,00
			Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu Samorządowym nr 7 im. Krasnala Hałabały w Bełchatowie	10 000,00	54 200,00	64 200,00
				0,00	54 200,00	54 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 057 576,91	150 000,00	18 207 576,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Rewitalizacja Parku Olszewskich	0,00	150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe	1 793 900,00	4 219 100,00	6 013 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 900,00	4 219 100,00	5 563 000,00
			Przebudowa i remont boiska piłkarskiego za Halą Widowiskowo-Sportową w Bełchatowie	1 343 900,00	4 219 100,00	5 563 000,00
			Przebudowa i remont boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy ul. Dąbrowskiego w Bełchatowie	1 343 900,00	2 016 100,00	3 360 000,00
				0,00	898 000,00	898 000,00
			Przebudowa i rozbudowa lodowiska miejskiego poprzez budowę zaplecza sanitarno-szatniowego w Bełchatowie	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00
			Razem	49 339 561,90	4 586 500,00	53 926 061,90

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2023 ROKU

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:	ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	0,00	900 000,00	900 000,00
		ogółem:		0,00	900 000,00	900 000,00
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
3	957	Nadwyżka z lat ubiegłych		15 700 089,84	1 119 500,00	16 819 589,84
		przychody ogółem:		20 700 089,84	2 019 500,00	22 719 589,84
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		244 000,00	0,00	244 000,00
		rozchody ogółem:		244 000,00	0,00	244 000,00

**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	3 402 500,00	0,00	0,00	3 402 500,00
	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	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 437 000,00	0,00	26 000,00	8 463 000,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 300 000,00	0,00	26 000,00	4 326 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 300 000,00	0,00	26 000,00	4 326 000,00	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	3 402 500,00	26 000,00	8 463 000,00	3 402 500,00
			Ogółem:	11 839 500,00		26 000,00	11 865 500,00	

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianie
900	90002	0490	21 305 515,27	0,00	21 305 515,27
		0910	15 000,00	0,00	15 000,00
Ogółem:			21 320 515,27	0,00	21 320 515,27

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki przed zmianą			Zmiana	Wydatki po zmianie		
			ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia		ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia
900	90002	4010	532 605,00	532 605,00	532 605,00	0,00	532 605,00	532 605,00	532 605,00
		4040	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00
		4110	96 946,00	96 946,00	96 946,00	0,00	96 946,00	96 946,00	96 946,00
		4120	13 890,00	13 890,00	13 890,00	0,00	13 890,00	13 890,00	13 890,00
		4170	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		4210	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4260	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
		4300	20 571 574,27	20 571 574,27	0,00	900 000,00	21 471 574,27	21 471 574,27	0,00
		4400	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	6 160,00	6 160,00	0,00
		4520	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
		4700	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4710	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00
Ogółem:			21 320 515,27	21 320 515,27	707 381,00	900 000,00	22 220 515,27	22 220 515,27	707 381,00

* Wydatki w kwocie 900.000,00 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.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/ /23
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 23 lutego 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE 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	39 780,00	0,00	39 780,00
2	853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i obsługę zadania	1 530,00	0,00	1 530,00
3	853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku elektrycznego i obsługę zadania	0,00	171 870,00	171 870,00
Ogółem:					41 310,00	171 870,00	213 180,00

**ZMIANY W PLANIE 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	39 000,00	0,00	39 000,00
	853	85395	4210		780,00	0,00	780,00
łącznie					39 780,00	0,00	39 780,00
2	853	85395	3110	Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych wraz z obsługą zadania	1 500,00	0,00	1 500,00
	853	85395	4210		30,00	0,00	30,00
łącznie					1 530,00	0,00	1 530,00
3	853	85395	3110	Wypłata dodatku elektrycznego wraz z obsługą zadania	0,00	168 500,00	168 500,00
	853	85395	4010		0,00	2 810,00	2 810,00
	853	85395	4110		0,00	491,00	491,00
	853	85395	4120		0,00	69,00	69,00
łącznie					0,00	171 870,00	171 870,00
Ogółem:					41 310,00	171 870,00	213 180,00

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 w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 rok, w którym:

- I. W związku z pozyskaniem dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości **641.600,00 zł** oraz z Gminy Bełchatów w wysokości **1.800.000,00 zł**, zwiększa się dochody, wydatki i przychody w celu realizacji zadań pn.:
- 1) „Przebudowa i remont boiska piłkarskiego za Halą Widowiskowo-Sportową w Bełchatowie”, na realizację którego pozyskano z Gminy Bełchatów kwotę 1.200.000,00 zł oraz zabezpieczono wkład własny miasta w kwocie 816.100,00 zł. Łączny planowany koszt inwestycji wynosi 3.360.000,00 zł.
Na realizację zadania pozyskano również ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwotę 1.343.900,00 zł, która została wprowadzona do budżetu Uchwałą Nr LII/422/22 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2023 rok,
 - 2) „Przebudowa i rozbudowa lodowiska miejskiego poprzez budowę zaplecza sanitarno-szatniowego w Bełchatowie”, na realizację którego pozyskano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwotę 347.800,00 zł, z Gminy Bełchatów kwotę 600.000,00 zł oraz zabezpieczono wkład własny miasta w kwocie 357.200,00 zł. Łączny planowany koszt inwestycji wynosi 1.305.000,00 zł.
 - 3) „Przebudowa i remont boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy ul. Dąbrowskiego w Bełchatowie”, na realizację którego pozyskano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwotę 293.800,00 zł oraz zabezpieczono wkład własny miasta w wysokości 604.200,00 zł. Łączny planowany koszt inwestycji wynosi 898.000,00 zł.

Zwiększone wydatki majątkowe, wymienione w pkt I na kwotę **4.219.100,00 zł** finansowane są z następujących źródeł:

- dochodów majątkowych w dziale 926 rozdział 92601 z tytułu pozyskanych środków w wysokości **2.441.600,00 zł**;
 - dochodów bieżących w dziale 758 rozdział 75814 z tytułu przysługującego prawa do odliczenia podatku VAT od wskazanych wyżej inwestycji w kwocie **888.000,00 zł**;
 - przychodów z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (za 2022 r.) w kwocie **889.500,00 zł**.
- II. W celu realizacji zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dokonuje się przesunięcia środków w ramach ujętych w budżecie dochodów i wydatków, w tym:
- 1) w związku z realizacją zadania pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie” dokonuje się:
 - przeniesienia w dziale 801 rozdział 80101 kwoty **60.000,00 zł** z dochodów bieżących na dochody majątkowe;
 - przeniesienia z wydatków bieżących do wydatków majątkowych w dziale 801 rozdział 80101 kwoty **3.200,00 zł** stanowiącej wkład własny w realizowane zadanie i kwoty **60.000,00 zł** ze środków WFOŚiGW w Łodzi oraz z działu 801 rozdział 80195 z wydatków bieżących kwoty **40.000,00 zł** do działu 801 rozdział 80101 z przeznaczeniem na dokonanie, zgodnie z ekspertyzą techniczną, prac rozbiórkowych w obrębie patio w celu realizacji przedmiotowego zadania,

- 2) w związku z realizacją zadania pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu Samorządowym nr 7 im. Krasnala Hałabały w Bełchatowie” dokonuje się przeniesienia:
 - w dziale 801 rozdział 80104 kwoty **51.200,00 zł** z dochodów bieżących na dochody majątkowe;
 - w ramach działu 801 rozdział 80104 z wydatków bieżących na wydatki majątkowe kwoty **3.000,00 zł** stanowiącej wkład własny w realizowane zadanie i kwoty **51.200,00 zł** stanowiącej dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

III. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta o kwotę 197.870,00 zł, w tym:

- 1) w dziale 630 rozdział 63003 z tytułu wpływów ze sprzedaży towarów promocyjnych w wysokości **26.000,00 zł** i przeznacza się po stronie wydatków w dziale 921 rozdział 92113 na zwiększenie dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury, który prowadzić będzie Punkt Informacji Turystycznej,
- 2) w ramach działu 853 rozdział 85395 z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych w wysokości **171.870,00 zł** i przeznacza się po stronie wydatków na wypłatę dodatków elektrycznych zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem z uwzględnieniem kosztów obsługi.

IV. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80104 o kwotę **20.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w formie sprzętu do zajęć edukacyjnych odbywających się w ogrodzie przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym Nr 6,
- 2) zwiększeniu wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90002 o kwotę **900.000,00 zł** z przeznaczeniem na zbieranie odpadów komunalnych z pojemników przeznaczonych do użytku publicznego, ich opróżnianie oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym pojemników oraz miejsc gromadzenia odpadów,
- 3) zwiększeniu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na fundusz celowy w dziale 754 rozdział 75405 o kwotę **60.000,00 zł** na zakup samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie,
- 4) zwiększeniu wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90004 o kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Parku Olszewskich” w ramach którego planuje się opracować dokumentację inwentaryzacyjną i projektową zabytkowego parku oraz wykonać odlew posągów Stefana i Nelly Hellwigów,
- 5) przeniesieniu z działu 801 rozdział 80103 do działu 854 rozdział 85404 kwoty **3.370,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zgodnie z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

V. Zwiększa się przychody o łączną kwotę 2.019.500,00 zł, w tym:

- 1) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **900.000,00 zł** na realizację zadania opisanego w pkt IV ppk 2,
- 2) z tytułu częściowego podziału nadwyżki budżetu z lat ubiegłych za 2022 rok w kwocie **1.119.500,00 zł** na pokrycie wydatków opisanych w pkt I oraz pkt IV ppk 1, 3 i 4.