

*Komisja Budżetu i Skarbu Miasta
21.03.2023
Wysocki*

DRUK NR 11

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

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

KP.110.11.2023

Bełchatów, 2023-03-20

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 Komunikacji
Data wni... *21.03.23.*
Znak sprawy... *101*

Projekt

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

z dnia 30 marca 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. 214, art.215, art 217 ust. 2 pkt 5 i 8 i 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 oraz z 2023 r. poz. 412), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę per saldo **338.794,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę per saldo **480.835,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu Miasta na 2023 rok wynoszą **287.862.959,14 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 246.222.192,15 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 41.640.766,99 zł.

§ 3. Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok wynoszą **311.158.178,71 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 256.798.616,81 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 54.359.561,90 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę **819.629,73 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 572,46 zł i nadwyżki z lat ubiegłych (2022 r.) o kwotę 819.057,27 zł.

2. Łączna kwota planowanych:

- 1) przychodów budżetu wynosi **23.539.219,57 zł**;
- 2) rozchodów budżetu wynosi **244.000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Planowany deficyt ulega zwiększeniu o kwotę **819.629,73 zł** i wynosi **23.295.219,57 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 1.938.557,27 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 900.572,46 zł.

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

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

§ 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na realizację zadań określonych w gminnych programach: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Dokonuje się zmian dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku stanowi załącznik Nr 8.

§ 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.

20.03.2024
SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń
nr 282/2024/2024 Bełchatów 20.03.2024

RADCA PRAWNY
mgr Piotr Skupiński

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				802 666,00	0,00	0,00	802 666,00
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							
758			Różne rozliczenia	59 372 612,37	-478 468,00	5,27	58 894 149,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 609 363,00	-478 468,00	0,00	54 130 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 609 363,00	-478 468,00	0,00	54 130 895,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	5,27	5,27
			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	0,00	0,00	5,27	5,27
801			Oświata i wychowanie	8 930 628,50	-7 630,00	99 963,00	9 022 961,50
			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
	80104		Przedszkola	8 267 669,50	-7 630,00	99 963,00	8 360 002,50
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 006 266,40	-7 630,00	0,00	1 998 636,40
		0830	Wpływy z usług	2 637 500,00	0,00	7 630,00	2 645 130,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 042 000,00	0,00	92 333,00	3 134 333,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 248 429,27	0,00	47 335,00	26 295 764,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	220 000,00	0,00	47 335,00	267 335,00
			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	0,00	0,00	47 335,00	47 335,00
bieżące				226 336 862,10	-486 098,00	147 303,27	225 998 067,37
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				101 845,96	0,00	0,00	101 845,96
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 156 443,00	-2 476 903,00	2 476 903,00	5 156 443,00
			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	2 679 540,00	0,00	0,00	2 679 540,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 476 903,00	-2 476 903,00	2 476 903,00	2 476 903,00
			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

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 476 903,00	2 476 903,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 476 903,00	-2 476 903,00	0,00	0,00
majątkowe			41 640 766,99	-2 476 903,00	2 476 903,00	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: **zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				19 421 458,78	0,00	0,00	19 421 458,78
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				288 201 753,87	-2 963 001,00	2 624 206,27	287 862 959,14
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 3 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 30 marca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 551 440,99	403 500,00	23 954 940,99
	60016		Drogi publiczne gminne	16 211 488,99	403 500,00	16 614 988,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 006 000,00	402 922,27	9 408 922,27
			Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei	1 696 000,00	402 922,27	2 098 922,27
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków	0,00	577,73	577,73
			Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei	0,00	577,73	577,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	30 000,00	330 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
			Budowa budynków komunalnych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Budowa wielomieszkaniowego budynku komunalnego o obniżonym standardzie na Osiedlu Olsztyńskim	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Razem	53 926 061,90	433 500,00	54 359 561,90

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 30 marca 2023 r.

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	900 000,00	0,00	900 000,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - "Budowa drogi gminnej-łącznika pomiędzy ul. Kopecckiego i ul. Okrzei"	0,00	572,46	572,46	
ogółem:				900 000,00	572,46	900 572,46
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		16 819 589,84	819 057,27	17 638 647,11
przychody ogółem:				22 719 589,84	819 629,73	23 539 219,57
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 30 marca 2023 r.

**ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK
SPOZA 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
801			Oświata i wychowanie	15 768 000,00	9 687,00	0,00	15 768 000,00	9 687,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 630 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 630 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 049 000,00	6 687,00	0,00	12 049 000,00	6 687,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 687,00	0,00	0,00	6 687,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 049 000,00	0,00	0,00	12 049 000,00	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	2 089 000,00	0,00	0,00	2 089 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 089 000,00	0,00	0,00	2 089 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 205 000,00	50 000,00	0,00	1 255 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		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	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 025 000,00	50 000,00	0,00	1 075 000,00
		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	1 025 000,00	50 000,00	0,00	1 075 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		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	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 800,00	0,00	0,00	167 800,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	167 800,00	0,00	0,00	167 800,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 800,00	0,00	0,00	167 800,00	0,00
855			Rodzina	0,00	1 136 000,00	0,00	0,00	1 136 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	0,00	1 136 000,00	0,00	0,00	1 136 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 136 000,00	0,00	0,00	1 136 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
		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	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Razem:				15 935 800,00	2 543 687,00	50 000,00	15 935 800,00	2 593 687,00
Ogółem:				18 479 487,00		50 000,00	18 529 487,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 30 marca 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
Z WPŁYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianie
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	525 000,00	0,00	525 000,00
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Ogółem:				2 025 000,00	0,00	2 025 000,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYCH PROGRAMACH: PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	110 000,00	0,00	110 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytyku publicznego	110 000,00	0,00	110 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	0,00	16 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytyku publicznego	1 025 000,00	50 000,00	1 075 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 431,00	0,00	181 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 406,00	0,00	51 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 880,00	0,00	5 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	299 773,00	0,00	299 773,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 616,00	0,00	9 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 712,00	0,00	19 712,00
		4220	Zakup środków żywności	74 448,00	0,00	74 448,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 298,00	0,00	7 298,00
		4260	Zakup energii	32 500,00	0,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 879,00	-50 000,00	104 879,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	0,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 263,00	0,00	11 263,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194,00	0,00	194,00
Ogółem:				2 025 000,00	0,00	2 025 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 30 marca 2023 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
750		Administracja publiczna	3 887,00	0,00	3 887,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 887,00	0,00	3 887,00
		Wpływy z różnych opłat	3 887,00	0,00	3 887,00
855		Rodzina	753 000,00	9 200,00	762 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	753 000,00	9 200,00	762 200,00
		Wpływy z różnych dochodów	753 000,00	9 200,00	762 200,00
Ogółem:			756 887,00	9 200,00	766 087,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

opłaty za udostępnianie danych osobowych 3.887,00 zł

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wpływy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami wyegzekwowanych przez komornika od dłużnika alimentacyjnego 762.200,00 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 30 marca 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO
FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody
758	75816	0920	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł RFIL	5,27
łącznie				5,27

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO
FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki
600	60016	6100	Budowa drogi gminnej-łącznika pomiędzy ul. Kopecckiego i ul. Okrzei*	577,73
łącznie				577,73

* Wydatki w kwocie 572,46 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 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. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę per saldo 338.794,73 zł**
w tym:
- 1) zmniejszenie kwoty subwencji ogólnej - części oświatowej o kwotę **478.468,00 zł**, w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17.02.2023r. informującym o ostatecznym podziale kwot dochodów określonych w ustawie budżetowej na 2023r.,
 - 2) zwiększenie dotacji na wychowanie przedszkolne o kwotę **92.333,00 zł**,
 - 3) zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę **5,27 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej – łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei”,
 - 4) pozyskane dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w wysokości **47.335,00 zł**, na realizację zadania pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Bełchatowa – segreguj, oszczędzaj, dbaj! – IV edycja”.
- II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę per saldo 480.835,00 zł**
w tym:
- 1) w dziale 600 rozdział 60016 na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej – łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei” o kwotę **403.500,00 zł**, z tego środki w wysokości 402.922,27 zł pochodzą z nadwyżki budżetowej za 2022r., kwota 572,46 zł to niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, kwota 5,27 zł stanowi odsetki od środków rachunku bankowego RFIL,
 - 2) w dziale 700 rozdział 70007 na zadaniu pn.: „Budowa budynków komunalnych” o kwotę 130.000,00 zł, w tym **30.000,00 zł** pochodzi z nadwyżki budżetowej z roku 2022, 100.000,00 zł z przeniesienia z zadania pn. „Budowa wielomieszkańcowego budynku o obniżonym standardzie na osiedlu Olsztyńskim”,
 - 3) w dziale 900 rozdział 90095 o kwotę **47.335,00 zł** na realizację projektu ekologicznego pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Bełchatowa – segreguj, oszczędzaj, dbaj” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW.
- III. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 819.629,73 zł**
w tym:
- 1) z tytułu częściowego podziału nadwyżki budżetu za 2022 rok w kwocie **819.057,27 zł**, na pokrycie zmniejszonych dochodów per saldo opisanych w pkt I ppkt 1 i 2 oraz pokrycie wydatków, o których mowa w pkt II ppk 1 i 2,
 - 2) 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 **572,46 zł** na realizację zadania opisanego w pkt II ppk 1.

- IV. Dokonuje się przesunięć w ramach środków zabezpieczonych w planie dochodów i wydatków bieżących**, polegających na przeniesieniu planowanych wpływów z opłat za wyżywienie nauczycieli w przedszkolach w ramach działu 801 rozdział 80104 z § 067 do § 083, wydatków z działu 801 rozdział 80104 do działu 854 rozdział 85404 na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli oraz w ramach działu 851 rozdział 85154 na realizację zadań publicznych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
- V.** Dokonuje się zmian klasyfikacji budżetowej środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z § 635 na § 629, zgodnie ze stanowiskiem Kolegium RIO w Łodzi z dnia 8.03.2023r.
- VI.** Dostosowuje się plan dotacji w dziale 801 rozdział 80104 § 234 w załączniku Nr 5 „Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku” do zmian przyjętych Zarządzeniem Nr 81/2023 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28.02.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 rok.
- VII.** Zwiększa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami, zgodnie z decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotę **9.200,00 zł**, z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk