

*Komisja Budżetu i Skarbu Miasta
18.04.2023
Wysocki*

DRUK NR 7

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

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

KP.110.15.2023

Bełchatów, 2023-04-17

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 BĘŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej
Data wpływu... 18.04.23
Znak sprawy... /podpis/

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

z dnia 27 kwietnia 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 i poz. 572), art. 212, 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 i poz. 658), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę **211.574,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę **394.410,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu Miasta na 2023 rok wynoszą **288.576.724,61 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 246.935.957,62 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 41.640.766,99 zł.

§ 3. Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok wynoszą **312.054.780,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 256.878.488,10 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 55.176.291,90 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę **182.835,82 zł**, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (2022 r.) o kwotę 53.259,93 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 o kwotę 129.575,89 zł.

2. Łączna kwota planowanych:

- 1) przychodów budżetu wynosi **23.722.055,39 zł**;
- 2) rozchodów budżetu wynosi **244.000,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Planowany deficyt ulega zwiększeniu o kwotę 182.835,82 zł i wynosi **23.478.055,39 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 1.991.817,20 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,
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 w kwocie 129.575,89 zł.

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

§ 7. Aktualizuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z 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 na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

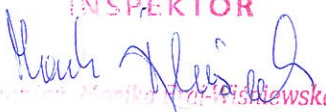
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa.

17.04.2023r.

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Graczyk

INSPEKTOR


mgr Monika Wit-Pisulowska

RADCA PRAWNY


Ewa K. Stępień

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 27 kwietnia 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				802 766,00	0,00	0,00	802 766,00
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							
750			Administracja publiczna	37 400,00	0,00	36 460,54	73 860,54
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	36 460,54	36 460,54
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	36 460,54	36 460,54
758			Różne rozliczenia	59 099 735,64	0,00	18 000,00	59 117 735,64
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 968 835,37	0,00	18 000,00	4 986 835,37
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 500,00	0,00	18 000,00	68 500,00
852			Pomoc społeczna	4 938 718,70	0,00	157 114,35	5 095 833,05
			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	61 858,70	0,00	157 114,35	218 973,05
	85295		Pozostała działalność	82 858,70	0,00	157 114,35	239 973,05
			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	61 858,70	0,00	157 114,35	218 973,05
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 893,97	0,00	149 016,10	207 910,07
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 964,73	0,00	8 098,25	11 062,98
bieżące				226 295 357,37	0,00	211 574,89	226 506 932,26
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				101 845,96	0,00	157 114,35	258 960,31
majątkowe							
majątkowe				41 640 766,99	0,00	0,00	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				19 626 259,36	0,00	0,00	19 626 259,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				288 365 149,72	0,00	211 574,89	288 576 724,61
			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	157 114,35	13 028 678,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: porozum. z jst

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:		z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				1 455 266,00	802 766,00	501 766,00	501 766,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 500,00	652 500,00	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
			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
			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
			po zmianach	1 455 266,00	802 766,00	501 766,00	501 766,00	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	z tego:		z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	35 609 485,13	10 307 044,14	10 307 044,14	10 307 044,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 302 440,99	23 302 440,99	3 937 452,00	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
			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
			po zmianach	34 426 215,13	10 307 044,14	10 307 044,14	10 307 044,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 730,00	816 730,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gmine	19 494 988,99	2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 614 988,99	16 614 988,99	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
			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
			po zmianach	20 311 718,99	2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 730,00	816 730,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 408 922,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 431 718,99	17 431 718,99	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
			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
			po zmianach	10 225 652,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 408 922,27	9 408 922,27	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 831 000,00	1 501 000,00	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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
			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
			po zmianach	1 014 270,00	684 270,00	684 270,00	684 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	866 500,00	666 500,00	0,00	666 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-408 365,00	-408 365,00	0,00	-408 365,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	458 135,00	258 135,00	0,00	258 135,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-408 365,00	-408 365,00	0,00	-408 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	
		po zmianach	151 635,00	151 635,00	0,00	151 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	954 500,00	824 500,00	0,00	824 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-408 365,00	-408 365,00	0,00	-408 365,00	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	
		po zmianach	546 135,00	416 135,00	0,00	416 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	530 100,00	530 100,00	0,00	530 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-408 365,00	-408 365,00	0,00	-408 365,00	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	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	121 735,00	121 735,00	0,00	121 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	24 564 743,74	24 462 369,74	21 289 389,17	23 916 369,74	21 289 389,17	2 626 980,57	0,00	546 000,00	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	
4260	Zakup energii	zwiększenie	54 460,54	54 460,54	0,00	54 460,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 619 204,28	24 516 830,28	21 289 389,17	23 970 830,28	21 289 389,17	2 681 441,11	0,00	546 000,00	102 374,00	102 374,00	92 374,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	23 348 583,95	23 246 209,95	21 156 132,00	23 207 209,95	21 156 132,00	2 051 077,95	0,00	39 000,00	102 374,00	102 374,00	92 374,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		zwiększenie	53 420,54	53 420,54	0,00	53 420,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 402 004,49	23 299 630,49	21 156 132,00	23 260 630,49	21 156 132,00	2 104 498,49	0,00	39 000,00	102 374,00	102 374,00	92 374,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	356 300,00	356 300,00	0,00	356 300,00	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	
		zwiększenie	16 960,00	16 960,00	0,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	po zmianach	373 260,00	373 260,00	0,00	373 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	36 460,54	36 460,54	0,00	36 460,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	76 460,54	76 460,54	0,00	76 460,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	313 209,79	313 209,79	123 000,00	190 209,79	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	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	
		zwiększenie	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	314 249,79	314 249,79	123 000,00	191 249,79	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3027	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	
		zwiększenie	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	po zmianach	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	18 529 234,70	18 429 234,70	8 584 720,24	12 572 344,00	8 584 720,24	3 987 623,76	110 000,00	5 680 932,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 037,21	-5 037,21	0,00	-5 037,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	zwiększenie	344 987,38	344 987,38	0,00	344 987,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 869 184,87	18 769 184,87	8 584 720,24	12 572 344,00	8 584 720,24	3 987 623,76	110 000,00	5 680 932,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	492 004,70	392 004,70	7 022,24	210 046,00	7 022,24	203 023,76	110 000,00	6 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
3027	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	344 987,38	344 987,38	0,00	344 987,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	831 954,87	731 954,87	7 022,24	210 046,00	7 022,24	203 023,76	110 000,00	6 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	228,50	228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3027	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		zwiększenie	2 792,33	2 792,33	0,00	2 792,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 020,83	3 020,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	19 626 259,36	19 626 259,36	3 950 548,36	3 543 484,96	407 063,40	0,00	15 675 711,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 626 259,36	19 626 259,36	3 950 548,36	3 543 484,96	407 063,40	0,00	15 675 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 954 940,99	816 730,00	24 771 670,99
	60016		Drogi publiczne gminne	16 614 988,99	816 730,00	17 431 718,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 408 922,27	816 730,00	10 225 652,27
			Budowa, przebudowa, odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Bełchatowa	1 800 000,00	816 730,00	2 616 730,00
Razem				54 359 561,90	816 730,00	55 176 291,90

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 27 kwietnia 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. Kopeckiego i ul. Okrzei"	572,46	0,00	572,46
ogółem:				900 572,46	0,00	900 572,46
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		0,00	129 575,89	129 575,89
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
4	957	Nadwyżka z lat ubiegłych		17 638 647,11	53 259,93	17 691 907,04
przychody ogółem:				23 539 219,57	182 835,82	23 722 055,39
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 27 kwietnia 2023 r.

**ZESTAWIENIE 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	15 364,00	0,00	15 768 000,00	15 364,00
	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	12 364,00	0,00	12 049 000,00	12 364,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 364,00	0,00	0,00	12 364,00
		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	1 255 000,00	0,00	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	1 075 000,00	0,00	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	1 075 000,00	0,00	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	2 599 364,00	0,00	15 935 800,00	2 599 364,00
		Ogółem:	18 535 164,00		0,00	18 535 164,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr /23
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
 W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	65 958,70	339 950,17	405 908,87
	85295		Pozostała działalność	65 958,70	339 950,17	405 908,87
			Projekt pn."Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego"	65 958,70	339 950,17	405 908,87
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228,50	2 792,33	3 020,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 949,71	204 374,37	227 324,08
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 732,34	-4 833,79	18 898,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,66	36 707,62	44 858,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,41	5 250,14	6 294,55
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 523,32	9 895,15	11 418,47
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	284,54	284,54
		4307	Zakup usług pozostałych	71,41	1 090,45	1 161,86
		4367	Opłaty z z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	426,81	426,81
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 193,62	12 097,10	13 290,72
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 297,05	4 297,05
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11,50	726,87	738,37
		3119	Świadczenia społeczne	1 400,00	6 400,00	7 800,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240,17	46 436,17	49 676,34
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 194,68	-203,42	991,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,35	8 301,17	9 075,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,68	1 169,82	1 273,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	76,68	543,86	620,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	3 200,01	3 400,01
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	15,46	15,46
		4309	Zakup usług pozostałych	3,59	59,55	63,14
		4369	Opłaty z z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	23,19	23,19
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,08	662,20	722,28
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	233,52	233,52
			Ogółem	16 858 771,96	339 950,17	17 198 722,13

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. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 211.574,89 zł i wydatków bieżących budżetu o kwotę 394.410,71 zł, w tym:**
- 1) w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 36.460,54 zł, z tytułu przyznanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z przeznaczeniem na sfinansowanie działań na rzecz szkolenia ustawicznego pracodawcy i 195 pracowników Urzędu Miasta Bełchatowa.
 - 2) w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę 18.000,00 zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących min. zakupu energii ciepłej, otrzymanej reklamacji, zwrotu kosztów komorniczych i zastępstwa procesowego,
 - 3) w dziale 852 rozdział 85295:
 - dochody o kwotę 157.114,35 zł,
 - wydatki o kwotę 339.950,17 zł,z tytułu zwiększonego dofinansowania projektu realizowanego przez MOPS w Bełchatowie pn. "Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego" ze środków finansowych UE w wysokości 149.016,10 zł i budżetu państwa w wysokości 8.098,25 zł, zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 53.259,93 zł oraz wprowadzenia niewykorzystanych środków pieniężnych na tym zadaniu z roku 2022 w wysokości 129.575,89 zł. W ramach projektu MOPS realizuje zadania pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Bełchatów” i „Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania”.
- II. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu, polegających na :**
- 1) zmniejszeniu wydatków bieżących budżetu o kwotę 816.730,00 zł w dziale 700 rozdział 70005 kwota 408.365,00 zł oraz rozdział 70007 kwota 408.365,00 zł, wynikającą z powstałych oszczędności po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na rozbiorę dwóch budynków typu „Zębiec”,
 - 2) zwiększeniu wydatków majątkowych budżetu o kwotę 816.730,00 zł na zadaniu pn. „Budowa, przebudowa, odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta Bełchatowa”, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie i rozbudowę miejsc parkingowych.
- III. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 182.835,82 zł,** z tytułu częściowego podziału nadwyżki budżetu za 2022 rok w kwocie 53.259,93 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 w kwocie 129.575,89 zł na realizację zadania opisanego w pkt I ppkt. 3.
- IV. 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 123/2023 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 rok.**

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk