

DRUK NR 8

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

KP.110.20.2023

Bełchatów, 2023-05-15

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 BEŁCHATÓWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej

Data wpływu... 16.05.23-
Znak sprawy...
/podpis/

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

z dnia 25 maja 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 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, poz. 658 i poz. 803), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę per saldo **2.044.483,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę per saldo **321.340,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu Miasta na 2023 rok wynoszą **287.269.006,65 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 248.128.566,42 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 39.140.440,23 zł.

§ 3. Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok wynoszą **312.470.205,04 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 259.285.865,07 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 53.184.339,97 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę **1.723.143,00 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (2022 r.).

2. Łączna kwota planowanych:

- 1) przychodów budżetu wynosi **25.445.198,39 zł**;
- 2) rozchodów budżetu wynosi **244.000,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Planowany deficyt ulega zwiększeniu o kwotę 1.723.143,00 zł i wynosi **25.201.198,39 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 3.714.960,20 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 7. 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.

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

§ 9. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

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

15.05.2023r.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

nr *112911-225* Belchatów, d. *15.05.2023r.*

RADCA PRAWNY

Marta Grzegorzewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 25 maja 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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: 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:				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							
600			Transport i łączność	931 192,00	0,00	135 271,00	1 066 463,00
			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
	60004		Pozostała działalność	0,00	0,00	115 271,00	115 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	115 271,00	115 271,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 160,00	0,00	20 000,00	22 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 160,00	0,00	20 000,00	22 160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 337 345,00	0,00	8 610,00	1 345 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 214 945,00	0,00	8 610,00	1 223 555,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	8 610,00	20 610,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	5 216,00	5 216,00
			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

	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	5 216,00	5 216,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 216,00	5 216,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 164 835,00	0,00	2 960,00	120 167 795,00
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	1 972 500,00	0,00	2 960,00	1 975 460,00
		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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 218,00	1 218,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	1 742,00	2 242,00
758		Różne rozliczenia	59 347 621,64	0,00	53 588,83	59 401 210,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 216 721,37	0,00	53 588,00	5 270 309,37
		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	68 500,00	0,00	3 931,00	72 431,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	30 314,00	30 314,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 616,00	1 616,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	17 727,00	17 727,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	5,27	0,00	0,83	6,10
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,27	0,00	0,83	6,10
801		Oświata i wychowanie	9 052 961,50	0,00	9 710,00	9 062 671,50
		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
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	9 710,00	9 710,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 710,00	9 710,00
852		Pomoc społeczna	5 115 833,05	0,00	230 997,00	5 346 830,05
		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	218 973,05	0,00	0,00	218 973,05
	85202	Domy pomocy społecznej	125 000,00	0,00	195 000,00	320 000,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	0,00	190 000,00	315 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00	0,00	30 360,00	45 360,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	4 800,00	7 800,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 560,00	25 560,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	863 600,00	0,00	637,00	864 237,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	637,00	637,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 250,00	0,00	5 000,00	150 250,00
		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
	0830	Wpływy z usług	145 250,00	0,00	5 000,00	150 250,00
		bieżące razem:	227 081 208,26	0,00	446 352,83	227 527 561,09
		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	258 960,31	0,00	0,00	258 960,31

majątkowe							
020			Leśnictwo	0,00	0,00	6 626,00	6 626,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	6 626,00	6 626,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 626,00	6 626,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 050 000,00	0,00	25 000,00	9 075 000,00
			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
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	13 447 445,91	-2 891 952,76	0,00	10 555 493,15
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 447 445,91	-2 891 952,76	0,00	10 555 493,15
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 447 445,91	-2 891 952,76	0,00	10 555 493,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 910 021,08	0,00	360 000,00	10 270 021,08
			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	9 910 021,08	0,00	0,00	9 910 021,08
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
			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
		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	360 000,00	360 000,00
majątkowe razem:				41 640 766,99	-2 891 952,76	391 626,00	39 140 440,23
			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	929 566,64	-510,00	0,00	929 056,64
			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
	85395		Pozostała działalność	929 566,64	-510,00	0,00	929 056,64
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	215 184,64	-510,00	0,00	214 674,64
bieżące razem:				19 788 749,33	-510,00	0,00	19 788 239,33
			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:				289 313 490,58	-2 892 462,76	847 978,83	287 269 006,65
			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	13 028 678,39	0,00	0,00	13 028 678,39

Rodzaj zadania: **Własne**

Dot.	Kod	I / opis	Nomen	Plan	Z tego										Wzrost w stosunku do poprzedniego budżetu					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	
600			Transport i łączność	34 426 215,13	10 307 044,14	10 307 044,14	0,00	10 307 044,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 119 170,99	24 119 170,99	3 937 452,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 098 414,83	798 414,00	798 414,00	0,00	798 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,83	300 000,83	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	35 524 629,96	11 105 458,14	11 105 458,14	0,00	11 105 458,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 419 171,82	24 419 171,82	3 937 452,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 971 452,00	7 034 000,00	7 034 000,00	0,00	7 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937 452,00	3 937 452,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	798 414,00	798 414,00	798 414,00	0,00	798 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 769 866,00	7 832 414,00	7 832 414,00	0,00	7 832 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937 452,00	3 937 452,00	0,00	0,00	0,00
				7 016 000,00	7 016 000,00	7 016 000,00	0,00	7 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	798 414,00	798 414,00	798 414,00	0,00	798 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 814 414,00	7 814 414,00	7 814 414,00	0,00	7 814 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 311 718,99	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,83	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	
				20 611 719,82	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,83	300 000,83	0,00	0,00	0,00
				10 225 652,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 731 719,82	17 731 719,82	0,00	0,00	0,00
6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 000,00	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	
				10 525 652,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				577,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525 652,27	10 525 652,27	0,00	0,00	0,00
801			Odwłata i wychowanie	117 958 188,00	113 419 788,00	97 245 524,00	81 117 369,00	16 128 155,00	15 789 648,00	384 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 400,00	4 538 400,00	0,00	0,00	0,00	
				-2 500 181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 181,67	-2 500 181,67	0,00	0,00	0,00
				557 056,32	9 710,00	9 710,00	0,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 346,32	547 346,32	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	6 681 169,00	2 360 169,00	2 255 470,00	10 000,00	2 245 470,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 564,65	2 585 564,65	0,00	0,00	0,00		
				-2 500 181,67	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	
				557 056,32	9 710,00	9 710,00	0,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 000,00	4 321 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	4 738 043,65	2 369 879,00	2 265 180,00	10 000,00	2 255 180,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 564,65	2 585 564,65	0,00	0,00	0,00		
				121 319,00	121 319,00	121 319,00	0,00	121 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 510,00	9 510,00	9 510,00	0,00	9 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	130 829,00	40 743,00	40 743,00	0,00	40 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				40 743,00	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	
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 943,00	40 943,00	40 943,00	0,00	40 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	
				547 346,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 346,32	547 346,32	0,00	0,00	
				868 346,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 346,32	868 346,32	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 25 maja 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 771 670,99	300 000,83	25 071 671,82
	60016		Drogi publiczne gminne	17 431 718,99	300 000,83	17 731 719,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 225 652,27	300 000,00	10 525 652,27
			Budowa chodników, ścieżek rowerowych na terenie Miasta Bełchatowa	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa sygnalizacji świetlnej w skrzyżowaniu ul. Staszica-Budryka	0,00	150 000,00	150 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	577,73	0,83	578,56
			Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei	577,73	0,83	578,56
801			Oświata i wychowanie	4 538 400,00	- 1 952 835,35	2 585 564,65
	80195		Pozostała działalność	4 321 000,00	- 1 952 835,35	2 368 164,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	547 346,32	868 346,32
			Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa	321 000,00	47 346,32	368 346,32
			Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Bełchatowie	0,00	500 000,00	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	- 2 500 181,67	1 499 818,33
			Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa	4 000 000,00	- 2 500 181,67	1 499 818,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 207 576,91	- 339 117,41	17 868 459,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
			Rewitalizacja Parku Olszewskich	150 000,00	100 000,00	250 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 210 000,00	- 439 117,41	770 882,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 47 346,32	162 653,68
			Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa	200 000,00	- 47 346,32	152 653,68
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	- 391 771,09	608 228,91
			Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa	1 000 000,00	- 391 771,09	608 228,91
			Razem	55 176 291,90	- 1 991 951,93	53 184 339,97

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 25 maja 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"	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		129 575,89	0,00	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		17 691 907,04	1 723 143,00	19 415 050,04
przychody ogółem:				23 722 055,39	1 723 143,00	25 445 198,39
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 25 maja 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	21 648,00	0,00	15 768 000,00	21 648,00
	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	18 648,00	0,00	12 049 000,00	18 648,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 648,00	0,00	0,00	18 648,00
		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	50 000,00	0,00	75 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	50 000,00	0,00	75 000,00
	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	50 000,00	0,00	75 000,00
Razem:			15 935 800,00	2 605 648,00	50 000,00	15 935 800,00	2 655 648,00
Ogółem:			18 541 448,00	50 000,00		18 591 448,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 25 maja 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	171 870,00	-510,00	171 360,00
4	853	85395	2180	Środki na refundację podatku VAT i obsługę zadania - paliwa gazowe	2 004,64	0,00	2 004,64
Ogółem:					215 184,64	-510,00	214 674,64

**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	168 500,00	-500,00	168 000,00
	853	85395	4010		2 810,00	-8,00	2 802,00
	853	85395	4110		491,00	-2,00	489,00
	853	85395	4120		69,00	0,00	69,00
łącznie					171 870,00	-510,00	171 360,00
4	853	85395	3110	Refundacja podatku VAT wraz z obsługą zadania - paliwa gazowe	1 965,33	0,00	1 965,33
	853	85395	4210		39,31	0,00	39,31
łącznie					2 004,64	0,00	2 004,64
Ogółem:					215 184,64	-510,00	214 674,64

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 25 maja 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH LOKALNYCH W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianie
758	75816	0920	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł RFIL	5,27	0,83	6,10
łącznie				5,27	0,83	6,10

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH LOKALNYCH W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianie
600	60016	6100	Budowa drogi gminnej-łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei*	577,73	0,83	578,56
łącznie				577,73	0,83	578,56

* 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.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr /23
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 25 maja 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
 FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
 PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 447 445,91	-2 891 952,76	10 555 493,15
Razem:				13 447 445,91	-2 891 952,76	10 555 493,15

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
 FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
 PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
600	60016	6370	Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtwarzanie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie	7 205 488,99	0,00	7 205 488,99
900	90001			1 241 956,92	0,00	1 241 956,92
801	80195		Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa	4 000 000,00	-2 500 181,67	1 499 818,33
900	90015			1 000 000,00	-391 771,09	608 228,91
Razem:				13 447 445,91	-2 891 952,76	10 555 493,15

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

- I. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta o kwotę 847.978,83 zł**
w tym:
- w dziale 600 rozdział 60004 z tytułu planowanych wpływów z dzierżawy autobusu spółce MZK Sp. z o.o. w kwocie 115.271,00 zł i przeznacza się po stronie wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60004 na realizację zadania pn. „Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bełchatowa w latach 2009-2028”,
 - w dziale 758 rozdział 75816 z tytułu odsetek bankowych od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 0,83 zł i przeznacza się po stronie wydatków majątkowych na realizację zadania w dziale 600 rozdział 60016 pn. „Budowa drogi gminnej – łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei”,
 - z tytułu zrealizowanych ponad plan oraz możliwych do zrealizowania do końca roku dochodów przez Urząd Miasta Bełchatowa z tytułu kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego od osób fizycznych i opłat za licencje (2.960,00 zł), rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (9.147,00 zł), odsetek od nieterminowych wpłat (8.610,00 zł), z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (19.343,00 zł), z tytułu odszkodowań (30.314,00 zł), z tytułu refaktur za energię elektryczną zużyta na potrzeby ładowania pojazdów MZK Sp. z o.o. (20.000,00 zł), a także z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (31.626,00 zł). Uzyskane z w/w tytułów dochody przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z flagowaniem miasta na uroczystości państwowe oraz na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów i elementów małej architektury, w tym mycie i czyszczenie, naprawy i konserwacje urządzeń zabawowych, ławek, tablic edukacyjnych, uzupełnienie piasku w piaskownicach (72.000,00 zł), a także na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (kwota 50.000,00 zł),
 - w dziale 801 rozdział 80195 w związku z porozumieniem o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą; „Poznaj Polskę” oraz z tytułu wpłat rodziców w kwocie 9.710,00 zł stanowiących wkład własny i przeznacza się po stronie wydatków w dziale 801 rozdział 80195 na pokrycie kosztów wycieczki zorganizowanej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9,
 - w dziale 852 rozdział 85202 i 85228 z tytułu zrealizowanych ponad plan oraz możliwych do osiągnięcia przez MOPS dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w DPS-ach, rozliczeń z lat ubiegłych oraz odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 200.000,00 zł, które po wydatkach przeznacza się w dziale 852 rozdział 85202 oraz w dziale 855 rozdział 85508 na uregulowanie odpłatności za pobyt podopiecznych w DPS-ach oraz na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej,

- w dziale 852 rozdział 85203 z tytułu dofinansowania ze środków PFRON-u w kwocie 25.560,00 zł zgodnie z umową na realizację zadania z zakresu organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych oraz z tytułu wpłat podopiecznych ŚDS „Koniczynka” stanowiących wkład własny w realizowane zadanie w kwocie 4.800,00 zł. Po stronie wydatków przeznacza się środki w dziale 852 rozdział 85203 na organizację dwóch wycieczek dla podopiecznych ŚDS „Koniczynka”,
- w dziale 852 rozdział 85219 z tytułu rozliczeń za 2022 r. za usługi telekomunikacyjne w związku z wystawionymi korektami faktur VAT w kwocie 637,00 zł i przeznacza się po stronie wydatków w dziale 852 rozdział 85219 na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych i internet w 2023 r.,
- w dziale 900 rozdział 90095 z tytułu przyznanej dotacji z Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 360.000,00 zł i przeznacza się po stronie wydatków majątkowych w dziale 800 rozdział 80195 na realizację nowoutworzonego zadania pn. „*Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Bełchatowie*”.

II. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu Miasta Bełchatowa o kwotę 2.892.462,76 zł
w tym:

- w dziale 758 rozdział 75816 z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: edycja druga w kwocie 2.891.952,76 zł na realizację w dziale 801 rozdział 80195 i dziale 900 rozdział 90015 zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa*” w związku z planowaną realizacją w/w zadania w latach 2023-2024 r. Dokonuje się również w ramach tego zadania przeniesienia kwoty w wysokości 47 346,32 zł, stanowiącej wkład własny z działu 900 rozdział 90015 do działu 801 rozdział 80195,
- w dziale 853 rozdział 85395 z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego i obsługę zadania o kwotę 510,00 zł w związku z mniejszymi niż zakładano potrzebami.

III. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Bełchatowa o kwotę 1.723.143,00 zł
w tym:

- w dziale 600 rozdział 60004 na realizację zadania bieżącego pn. „Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bełchatowa w latach 2009-2028” w kwocie 683.143,00 zł w celu pokrycia pełnych kosztów rekompensaty za 2022 r., po dokonanych audycie,
- w dziale 600 rozdział 60016 na realizację nowoutworzonego zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa chodników, ścieżek rowerowych na terenie Miasta Bełchatowa*” w kwocie 150.000,00 zł,
- w dziale 600 rozdział 60016 na realizację nowoutworzonego zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa sygnalizacji świetlnej w skrzyżowaniu ul. Staszica-Budryka*” w kwocie 150.000,00 zł,

- w dziale 801 rozdział 80195 na realizację nowoutworzonego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Bełchatowie” w kwocie 140.000,00 zł stanowiącej wkład własny,
- w dziale 900 rozdział 90004 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Olszewskich” w kwocie 100.000,00 zł,
- w dziale 852 rozdział 85202 w ramach wydatków bieżących na pokrycie kosztów z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w DPS-ach w kwocie 500.000,00 zł.

IV. Zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 1.723.143,00 zł w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących i majątkowych, opisanym w pkt III.

V. Dostosowuje się plan dotacji w dziale 801 rozdział 80104 § 2340 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 156/2023 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 rok.

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Graczyk