

DRUK NR 6

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
tel. 44 733 51 50, fax 44 632 69 23

Komisje Budżetu i Skarbu Miasta
E. Jankowski 13.06.2023r.

Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie

KP.110.23.2023

Bełchatów, 2023-06-12

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.

WICEPREZYDENT MIASTA

mgr Dariusz Matyskiewicz

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej

Data wpływu... 13.06.23

Znak sprawy... /pocpis/

Projekt

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

z dnia 22 czerwca 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 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 8, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 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), art. 65 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1747, poz. 2157 i poz. 2255, z 2021 r. poz. 1535 i poz. 2368, z 2022 r. poz. 64, poz. 202, poz. 1692, poz. 1730, poz. 1561, poz. 1967, poz. 2127, poz. 2236, poz. 2687 oraz 2023 r. poz. 295, poz. 556 i poz. 803), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967, poz. 1991, poz. 2127, poz. 2185, poz. 2236, poz. 2243, poz. 2687 oraz 2023 r. poz. 295 i poz. 877), art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 141 i poz. 295), art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 269 i poz. 295), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę **79.216,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę **80.236,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu Miasta na 2023 rok wynoszą **287.747.389,58 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 248.606.949,35 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 39.140.440,23 zł.

§ 3. Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok wynoszą **312.949.607,58 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 259.765.267,61 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 53.184.339,97 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę **1.019,61 zł** stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (2022 r.).

2. Łączna kwota planowanych:

- 1) przychodów budżetu wynosi **25.446.218,00 zł**;
- 2) rozchodów budżetu wynosi **244.000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Planowany deficyt ulega zwiększeniu o kwotę 1.019,61 zł i wynosi **25.202.218,00 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 901.592,07 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 budżetu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. 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.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

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

09.06.2023r.
SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Graczyk

PROJEKT POD WZGLĘDEM

formalno-prawnym

nie budzi zastrzeżeń

RP.0311.266 Bełchatów, 09.06.2023r.

RADCA PRAWNY

Mateusz Zatorski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: porozum. 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							
bieżące				10 000,00	0,00	0,00	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: 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				804 288,00	0,00	0,00	804 288,00
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	59 620 601,47	0,00	172,99	59 620 774,46
			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	6,10	0,00	172,99	179,09
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,10	0,00	172,99	179,09
801			Oświata i wychowanie	9 062 671,50	0,00	34 044,00	9 096 715,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	672 459,00	0,00	14 044,00	686 503,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	12 044,00	12 044,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 500,00	0,00	2 000,00	227 500,00
	80104		Przedszkola	8 378 002,50	0,00	20 000,00	8 398 002,50
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 500 000,00	0,00	45 000,00	1 545 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000,00	0,00	45 000,00	1 545 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	0,00	45 000,00	1 545 000,00
bieżące				227 890 520,09	0,00	79 216,99	227 969 737,08
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				258 960,31	0,00	0,00	258 960,31
majątkowe							
majątkowe				39 140 440,23	0,00	0,00	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							
			bieżące	19 822 924,27	0,00	0,00	19 822 924,27
			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
			Ogółem:	287 668 172,59	0,00	79 216,99	287 747 389,58
			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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Belchatowie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Rodzaj zadania:
porozum. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki 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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:
porozum. z jst

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki 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	1 456 788,00	804 288,00	503 288,00	0,00	503 288,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 500,00	652 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	1 456 788,00	804 288,00	503 288,00	0,00	503 288,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 500,00	652 500,00	0,00	0,00	0,00

Witanc

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące budżetowych	wydatki: jednostek budżetowych	wydatki: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	35 524 629,96	11 105 458,14	0,00	11 105 458,14	0,00	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		
				zmniejszenie	-415 342,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415 342,74	-415 342,74	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	0,00	0,00
				po zmianach	35 109 287,22	11 105 458,14	0,00	11 105 458,14	0,00	11 105 458,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 003 829,08	24 003 829,08	3 937 452,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 611 719,82	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	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		
				zmniejszenie	-415 342,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415 342,74	-415 342,74	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	0,00	
				po zmianach	20 196 377,08	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 316 377,08	17 316 377,08	0,00	0,00	0,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 525 652,27	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		
				zmniejszenie	-415 342,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415 342,74	-415 342,74	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	0,00	
				po zmianach	10 110 309,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110 309,53	10 110 309,53	0,00	0,00	0,00
75023			Administracja publiczna	przed zmianą	24 636 695,20	24 534 321,20	21 259 389,17	2 698 932,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	102 374,00	92 374,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 192,60	1 192,60	0,00	1 192,60	0,00	0,00	1 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 637 887,80	24 535 513,80	21 259 389,17	2 700 124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	102 374,00	92 374,00	0,00	0,00
801	4210		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 419 495,41	23 317 121,41	21 156 132,00	2 198 989,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	102 374,00	92 374,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 192,60	1 192,60	0,00	1 192,60	0,00	0,00	1 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 420 688,01	23 318 314,01	21 156 132,00	2 198 989,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	102 374,00	92 374,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	116 385 758,65	113 800 194,00	81 319 112,00	16 300 735,00	15 795 731,00	384 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 564,65	2 885 564,65	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 044,00	34 044,00	0,00	34 044,00	0,00	0,00	34 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 419 802,65	113 834 238,00	81 319 112,00	16 334 779,00	15 795 731,00	384 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 564,65	2 885 564,65	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	53 667 249,00	53 546 384,00	44 995 668,00	6 750 990,00	1 630 000,00	1 630 000,00	169 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 865,00	120 865,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 044,00	14 044,00	0,00	14 044,00	0,00	0,00	14 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 681 293,00	53 560 428,00	44 995 668,00	6 765 034,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 865,00	120 865,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	617 406,00	617 406,00	0,00	617 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	619 406,00	619 406,00	0,00	619 406,00	0,00	0,00	619 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	4300	Pozostała działalność	przed zmianą	831 954,87	731 954,87	210 046,00	7 022,24	203 023,76	110 000,00	6 000,00	405 908,87	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 720,00	-13 720,00	-13 720,00	0,00	-13 720,00	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	818 234,87	718 234,87	196 326,00	7 022,24	189 303,76	110 000,00	6 000,00	405 908,87	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	183 579,87	183 579,87	183 579,87	0,00	183 579,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 720,00	-13 720,00	-13 720,00	0,00	-13 720,00	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	169 859,87	169 859,87	169 859,87	0,00	169 859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	5 263 329,55	5 263 329,55	4 254 599,55	2 956 403,55	1 298 196,00	1 000 000,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	5 233 329,55	5 233 329,55	4 254 599,55	2 956 403,55	1 298 196,00	970 000,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 907 290,55	2 907 290,55	1 904 440,55	1 600 731,55	303 709,00	1 000 000,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	2 877 290,55	2 877 290,55	1 904 440,55	1 600 731,55	303 709,00	970 000,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	53 258 556,77	35 390 097,27	35 390 097,27	734 181,00	34 655 916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 868 459,50	12 635 620,00	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	415 342,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 342,74	415 342,74	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 673 899,51	35 390 097,27	35 390 097,27	734 181,00	34 655 916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	18 283 802,24	18 283 802,24	12 635 620,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	7 479 956,91	3 598 000,00	3 598 000,00	0,00	3 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 956,91	3 881 956,91	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	415 342,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 342,74	415 342,74	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 895 299,65	3 598 000,00	3 598 000,00	0,00	3 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 299,65	4 297 299,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 639 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 999,99	2 639 999,99	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	415 342,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 342,74	415 342,74	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 055 342,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 342,73	3 055 342,73	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 529 900,00	8 529 900,00	128 900,00	4 500,00	124 400,00	8 356 000,00	45 000,00	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	42 000,00	42 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 571 900,00	8 571 900,00	140 900,00	4 500,00	136 400,00	8 386 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	231 900,00	231 900,00	128 900,00	4 500,00	124 400,00	58 000,00	45 000,00	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	42 000,00	42 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	273 900,00	273 900,00	140 900,00	4 500,00	136 400,00	88 000,00	45 000,00	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 22 czerwca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 071 671,82	- 415 342,74	24 656 329,08
	60016		Drogi publiczne gminne	17 731 719,82	- 415 342,74	17 316 377,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 525 652,27	- 415 342,74	10 110 309,53
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa	1 350 000,00	- 415 342,74	934 657,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 868 459,50	415 342,74	18 283 802,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 881 956,91	415 342,74	4 297 299,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 639 999,99	415 342,74	3 055 342,73
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa	0,00	415 342,74	415 342,74
Razem				53 184 339,97	0,00	53 184 339,97

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
1	905	ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	900 000,00	0,00	900 000,00	
		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:	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - "Budowa drogi gminnej-łącznika pomiędzy ul. Kopecckiego i ul. Okrzei"	572,46	0,00	572,46
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - odsetki od środków na wypłatę dodatków: węglowego, elektrycznego, dla podmiotów wrażliwych i gospodarstw domowych	0,00	1 019,61	1 019,61	
ogółem:			900 572,46	1 019,61	901 592,07	
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	19 415 050,04	0,00	19 415 050,04	
przychody ogółem:			25 445 198,39	1 019,61	25 446 218,00	
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 22 czerwca 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	27 731,00	0,00	15 768 000,00	27 731,00
	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	24 731,00	0,00	12 049 000,00	24 731,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 731,00	0,00	0,00	24 731,00
		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	45 000,00	0,00	1 300 000,00
	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	45 000,00	0,00	1 120 000,00
		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	45 000,00	0,00	1 120 000,00
	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	-30 000,00	0,00	1 106 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	0,00	1 136 000,00	-30 000,00	0,00	1 106 000,00
	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	-30 000,00	0,00	1 106 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	58 000,00	30 000,00	0,00	88 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	58 000,00	30 000,00	0,00	88 000,00
	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	30 000,00	0,00	88 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	75 000,00	0,00	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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Razem:			15 935 800,00	2 661 731,00	45 000,00	15 935 800,00	2 706 731,00
Ogółem:			18 597 531,00		45 000,00	18 642 531,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ Z WPLYWÓW 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	45 000,00	1 545 000,00
Ogółem:				2 025 000,00	45 000,00	2 070 000,00

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	45 000,00	2 070 000,00
	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 pożytku publicznego	110 000,00	0,00	110 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 915 000,00	45 000,00	1 960 000,00
		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 pożytku publicznego	1 075 000,00	45 000,00	1 120 000,00
		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	104 879,00	0,00	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	45 000,00	2 070 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 22 czerwca 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	758	75816	0920	Odsetki od środków na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania	0,00	67,26	67,26
2	853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania	39 780,00	0,00	39 780,00
3	758	75816	0920	Odsetki od środków na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i obsługę zadania	0,00	2,06	2,06
4	853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i obsługę zadania	1 530,00	0,00	1 530,00
5	758	75816	0920	Odsetki od środków na wypłatę dodatku elektrycznego i obsługę zadania	0,00	69,36	69,36
6	853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku elektrycznego i obsługę zadania	171 360,00	0,00	171 360,00
7	758	75816	0920	Odsetki od środków na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych i obsługę zadania	0,00	34,31	34,31
8	853	85395	2180	Środki na refundację podatku VAT i obsługę zadania - paliwa gazowe	2 004,64	0,00	2 004,64
Ogółem:					214 674,64	172,99	214 847,63

**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	750	75023	4210	Środki na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej *	0,00	1 192,60	1 192,60
łącznie					0,00	1 192,60	1 192,60
2	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
3	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

4	853	85395	3110	Wypłata dodatku elektrycznego wraz z obsługą zadania	168 000,00	0,00	168 000,00
	853	85395	4010		2 802,00	0,00	2 802,00
	853	85395	4110		489,00	0,00	489,00
	853	85395	4120		69,00	0,00	69,00
łącznie					171 360,00	0,00	171 360,00
5	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:					214 674,64	1 192,60	215 867,24

* Wydatki w kwocie 1.019,61 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 zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 79.216,99 zł
i wydatków bieżących budżetu o kwotę 80.236,60 zł,
w tym:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę **172,99 zł** w dziale 758 rozdział 75816 z tytułu kapitalizacji odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadaniach: wypłata dodatku węglowego, dodatku elektrycznego, dodatku dla podmiotów wrażliwych i dodatku dla gospodarstw domowych wraz z obsługą zadań oraz wydatki o kwotę **1.192,60 zł** w dziale 750 rozdział 75023, które przeznacza się na zakupy mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Urzędu Miasta Bełchatowa;
- 2) w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę **14.044,00 zł,**
z tytułu przyznanego grantu za zwycięstwo w konkursie „Szkolny projekt dla klimatu” organizowanym przez Fundację Nasza Ziemia, z przeznaczeniem na zakup stojaka do rowerów dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 (kwota 2.000,00 zł) oraz przyznanych darowizn od Fundacji PGE na realizację projektu „Roboty na start” z przeznaczeniem na zakup tabletów przez Szkołę Podstawową Nr 1 (10.000,00 zł) i zorganizowanie wyjazdowych warsztatów edukacyjnych w „Lawendowej Barci pod Lasem” dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8 (2.044,00 zł);
- 3) w dziale 801 rozdział 80104 o kwotę **20.000,00 zł,**
z tytułu przyznanej darowizny od fundacji PGE na realizację projektu „Wiosenne Igrzyska Przedszkolaków” z przeznaczeniem na zakup sprzętu do ćwiczeń do Przedszkola Samorządowego Nr 4;
- 4) w dziale 851 rozdział 85154 o kwotę **45.000,00 zł,**
z tytułu z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

II. Dokonuje się przeniesienia kwoty 415.342,74 zł w planie wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa” z działu 600 rozdział 60016 do działu 900 rozdział 90001 w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do rodzaju wykonywanych prac.

III. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.019,61 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 z tytułu odsetek od środków na rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku na zadaniach: wypłata dodatku węglowego, dodatku dla podmiotów wrażliwych i gospodarstw domowych wraz z obsługą zadań.

IV. 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 200/2023 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31.05.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 rok oraz do zmiany ujętej w projekcie uchwały (zgodnie z pkt I ppkt 4).

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk