

DRUK NR 12

Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie

KP.110.31.2023

Bełchatów, 2023-08-21

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 Anitę Kuśmierz – Kierownika Zespołu ds. Budżetu.

WICEPREZYDENT MIASTA

mgr Dariusz Matyskiewicz

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA

Wydział Organizacyjny

Biuro Rady Miejskiej

Data wpływu.....22.08.23.....

Znak sprawy.....
/podpis/

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

z dnia 31 sierpnia 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, poz. 572 i poz. 1463), art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2, pkt 5 i pkt 8, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407 i poz. 1641), art. 70o ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 oraz z 2023 r. poz. 1586), art. 65 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku 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 i poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, poz. 556, poz. 803 i poz. 1641), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1630), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę per saldo **18.001.973,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę **14.335.008,46 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu Miasta na 2023 rok wynoszą **307.767.718,63 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 269.533.291,06 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 38.234.427,57 zł.

§ 3. Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok wynoszą **330.179.624,01 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 274.275.580,78 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 55.904.043,23 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę **3.666.964,88 zł**, z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (2022 r.).

2. Łączna kwota planowanych:

- 1) przychodów budżetu wynosi **22.655.905,38 zł**;
- 2) rozchodów budżetu wynosi **244.000,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Planowany deficyt ulega zmniejszeniu o kwotę **3.666.964,88 zł** i wynosi **22.411.905,38 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 772.568,90 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 1.053.670,75 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

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

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

§ 9. Aktualizuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. 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 7.

§ 11. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Dokonuje się zmian w planie rezerw budżetu Miasta na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. 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 10.

§ 14. 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 11.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

21.08.2023r.

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Graczyk

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu


mgr Anita Kuśmierz

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

RP.07/M.294
nr ... Bełchatów, dn. 21.08.2023r.

RADCA PRAWNY


Marcin Zatorski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 31 sierpnia 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 razem:				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 razem:				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
majątkowe							
majątkowe razem:				50 660,00	0,00	0,00	50 660,00
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	60 066 666,46	-17 800,00	18 279 813,00	78 328 679,46
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 067 813,00	18 067 813,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	18 067 813,00	18 067 813,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 935 592,37	-17 800,00	212 000,00	6 129 792,37
			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	72 431,00	-17 800,00	0,00	54 631,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 395 179,37	0,00	212 000,00	3 607 179,37
801			Oświata i wychowanie	9 096 715,50	0,00	72 113,00	9 168 828,50
			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	686 503,00	0,00	32 113,00	718 616,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 613,00	15 613,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 044,00	0,00	16 500,00	28 544,00
	80104		Przedszkola	8 398 002,50	0,00	40 000,00	8 438 002,50
			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	20 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 545 000,00	0,00	9 000,00	1 554 000,00
			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	1 545 000,00	0,00	9 000,00	1 554 000,00
			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	1 545 000,00	0,00	9 000,00	1 554 000,00
852			Pomoc społeczna	5 618 692,05	-3 801,21	53 801,21	5 668 692,05
			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	-3 801,21	3 801,21	218 973,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 250,00	0,00	50 000,00	200 250,00

		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	150 250,00	0,00	50 000,00	200 250,00
85295		Pozostała działalność	280 891,05	-3 801,21	3 801,21	280 891,05
		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	-3 801,21	3 801,21	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	207 910,07	-3 801,21	0,00	204 108,86
	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	11 062,98	0,00	3 801,21	14 864,19
926		Kultura fizyczna	355 200,00	0,00	559 400,00	914 600,00
		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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	355 200,00	0,00	559 400,00	914 600,00
		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	200 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	230 000,00	380 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	3 800,00	4 000,00
		bieżące razem:	228 833 610,08	-21 601,21	18 974 127,21	247 786 136,08
		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	-3 801,21	3 801,21	258 960,31
		majątkowe				
600		Transport i łączność	5 156 443,00	-267 954,00	0,00	4 888 489,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 679 540,00	-267 954,00	0,00	2 411 586,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 679 540,00	-267 954,00	0,00	2 411 586,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 679 540,00	-267 954,00	0,00	2 411 586,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 679 540,00	-267 954,00	0,00	2 411 586,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 075 000,00	-2 911 107,00	2 911 107,00	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 050 000,00	-2 911 107,00	0,00	4 138 893,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	-2 911 107,00	0,00	4 088 893,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000 000,00	0,00	2 911 107,00	4 911 107,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	0,00	2 911 107,00	4 911 107,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 270 021,08	-918 718,66	0,00	9 351 302,42
		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	-918 718,66	0,00	8 991 302,42
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 910 021,08	-918 718,66	0,00	8 991 302,42
		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	-918 718,66	0,00	8 991 302,42
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	9 910 021,08	-918 718,66	0,00	8 991 302,42
926		Kultura fizyczna	3 785 500,00	0,00	230 000,00	4 015 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 785 500,00	0,00	230 000,00	4 015 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	230 000,00	2 030 000,00

			majątkowe razem:	39 140 440,23	-4 097 779,66	3 141 107,00	38 183 767,57
			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	-1 186 672,66	0,00	11 583 045,42
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	1 255 231,64	0,00	6 120,00	1 261 351,64
			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	1 255 231,64	0,00	6 120,00	1 261 351,64
			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	214 674,64	0,00	6 120,00	220 794,64
bieżące razem:				20 926 746,98	0,00	6 120,00	20 932 866,98
				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				289 765 745,29	-4 119 380,87	22 121 354,21	307 767 718,63
				13 028 678,39	-1 190 473,87	3 801,21	11 842 005,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: porzucm. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydadki bieżące				z tego:						z tego:								
					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;	wydatki na programy udzielane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			4	5	10 000,00	10 000,00	0,00	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	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		
					10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydadki razem:				10 000,00	10 000,00	0,00	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					
po zmianach				10 000,00	10 000,00	0,00	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					
porozum. z jst																							

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki 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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
																		Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	1 598 806,26	804 288,00	503 288,00	0,00	503 288,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 518,26	794 518,26	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	
				większenie	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	1 598 806,26	804 288,00	503 288,00	0,00	503 288,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 518,26	794 518,26	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:																					

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt
-------	----------	-----------	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

[illegible][illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 583 641,34	20 000,00	25 603 641,34
	60016		Drogi publiczne gminne	18 243 689,34	20 000,00	18 263 689,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 037 621,79	20 000,00	11 057 621,79
			Budowa, przebudowa, odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta Bełchatowa	3 402 024,00	20 000,00	3 422 024,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 334,00	758 391,00	1 148 725,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 334,00	758 391,00	1 018 725,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 334,00	758 391,00	1 018 725,00
			Wykupy nieruchomości	260 334,00	758 391,00	1 018 725,00
750			Administracja publiczna	102 374,00	100 000,00	202 374,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 374,00	100 000,00	202 374,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	100 000,00	110 000,00
			Zakupy inwestycyjne	10 000,00	100 000,00	110 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 859,00	1 000,00	142 859,00
	85395		Pozostała działalność	141 859,00	1 000,00	142 859,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 316,29	1 000,00	92 316,29
			Poprawa dostępności Urzędu Miasta Bełchatowa dla osób ze szczególnymi potrzebami	91 316,29	1 000,00	92 316,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 283 802,24	513 000,00	18 796 802,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 297 299,65	363 000,00	4 660 299,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 055 342,73	240 000,00	3 295 342,73
			Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie	2 639 999,99	240 000,00	2 879 999,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	123 000,00
			Wykupy sieci kanalizacji deszczowej	0,00	123 000,00	123 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 882,59	150 000,00	920 882,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 653,68	150 000,00	312 653,68
			Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa	10 000,00	150 000,00	160 000,00
926			Kultura fizyczna	6 494 000,00	400 000,00	6 894 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 044 000,00	400 000,00	6 444 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Zakup nowej rolby elektrycznej na Lodowisko Miejskie	0,00	400 000,00	400 000,00
Razem				54 111 652,23	1 792 391,00	55 904 043,23

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 31 sierpnia 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
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - odsetki od środków na wypłatę dodatków: węglowego, elektrycznego, dla podmiotów wrażliwych i gospodarstw domowych	1 019,61	0,00	1 019,61
		ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	152 078,68	0,00	152 078,68
ogółem:			1 053 670,75	0,00	1 053 670,75
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	20 139 623,62	-3 666 964,88	16 472 658,74
przychody ogółem:			26 322 870,26	-3 666 964,88	22 655 905,38
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 31 sierpnia 2023 r.

**ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa przed zmianą	Dotacja celowa przed zmianą	Zmiana	Dotacja podmiotowa po zmianie	Dotacja celowa po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	3 402 500,00	0,00	0,00	3 402 500,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	652 500,00	0,00	0,00	652 500,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	652 500,00	0,00	0,00	652 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 463 000,00	0,00	377 900,00	8 806 400,00	34 500,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 326 000,00	0,00	200 000,00	4 526 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 326 000,00	0,00	200 000,00	4 526 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 937 000,00	0,00	125 000,00	3 062 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 937 000,00	0,00	125 000,00	3 062 000,00	0,00
	92118		Muzea	1 200 000,00	0,00	52 900,00	1 218 400,00	34 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	0,00	18 400,00	1 218 400,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	34 500,00	0,00	34 500,00
Razem:				8 463 000,00	3 402 500,00	377 900,00	8 806 400,00	3 437 000,00
Ogółem:				11 865 500,00		377 900,00	12 243 400,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 31 sierpnia 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	66 751,37	0,00	15 768 000,00	66 751,37
	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	37 099,00	0,00	12 049 000,00	37 099,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 099,00	0,00	0,00	37 099,00
		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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 652,37	0,00	0,00	26 652,37
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	0,00	26 652,37	0,00	0,00	26 652,37
	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	1 300 000,00	0,00	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	1 120 000,00	0,00	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	1 120 000,00	0,00	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	1 106 000,00	0,00	0,00	1 106 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	0,00	1 106 000,00	0,00	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	1 106 000,00	0,00	0,00	1 106 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	88 000,00	0,00	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	88 000,00	0,00	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	2 745 751,37	0,00	15 935 800,00	2 745 751,37
Ogółem:				18 681 551,37		0,00	18 681 551,37	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ Z WPŁYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie 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	1 545 000,00	9 000,00	1 554 000,00
Ogółem:				2 070 000,00	9 000,00	2 079 000,00

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	2 070 000,00	9 000,00	2 079 000,00
	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	1 960 000,00	9 000,00	1 969 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	9 000,00	25 000,00
		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	1 120 000,00	0,00	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:				2 070 000,00	9 000,00	2 079 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianie
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	0,00	82 000,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000,00	0,00	82 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	74 989,00	74 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 989,00	37 989,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00	-82 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 989,00	-37 989,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 011,00	-14 011,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	7 011,00	7 011,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 011,00	7 011,00
Ogółem:				82 000,00	0,00	82 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr /23
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE REZERW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 555 204,96	5 328 000,00	6 883 204,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 555 204,96	5 328 000,00	6 883 204,96
		4810	Rezerwy	1 195 127,96	5 328 000,00	6 523 127,96
			Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	298 195,00	5 328 000,00	5 626 195,00
Razem:				1 555 204,96	5 328 000,00	6 883 204,96

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 31 sierpnia 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	67,26	0,00	67,26
2	853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania	39 780,00	6 120,00	45 900,00
3	758	75816	0920	Odsetki od środków na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i obsługę zadania	2,06	0,00	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	69,36	0,00	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	34,31	0,00	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:					214 847,63	6 120,00	220 967,63

**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 *	1 192,60	0,00	1 192,60
łącznie					1 192,60	0,00	1 192,60
2	853	85395	3110	Wypłata dodatku węglowego wraz z obsługą zadania	39 000,00	6 000,00	45 000,00
	853	85395	4210		780,00	120,00	900,00
łącznie					39 780,00	6 120,00	45 900,00
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:					215 867,24	6 120,00	221 987,24

* 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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 31 sierpnia 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
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	405 908,87	0,00	405 908,87
	85295		Pozostała działalność	405 908,87	0,00	405 908,87
			Projekt pn. "Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego"	405 908,87	0,00	405 908,87
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 020,83	0,00	3 020,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 228,93	-3 253,67	223 975,26
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 898,85	-33,94	18 864,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 858,28	-450,03	44 408,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 294,55	-63,58	6 230,97
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 418,47	0,00	11 418,47
		4287	Zakup usług zdrowotnych	284,54	0,00	284,54
		4307	Zakup usług pozostałych	1 161,86	0,00	1 161,86
		4367	Opłaty z z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	426,81	0,00	426,81
		4417	Podróże służbowe krajowe	13 290,72	0,00	13 290,72
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 297,05	0,00	4 297,05
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,85	0,00	94,85
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	738,37	0,00	738,37
		3119	Świadczenia społeczne	7 800,00	0,00	7 800,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 671,19	3 253,66	52 924,85
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	991,26	33,94	1 025,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 075,52	450,03	9 525,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 273,50	63,58	1 337,08
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	620,54	0,00	620,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,01	0,01	3 400,02
		4289	Zakup usług zdrowotnych	15,46	0,00	15,46
		4309	Zakup usług pozostałych	63,14	0,00	63,14
		4369	Opłaty z z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23,19	0,00	23,19
		4419	Podróże służbowe krajowe	722,28	0,00	722,28
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	233,52	0,00	233,52
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,15	0,00	5,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 956,26	0,00	189 956,26
	85395		Pozostała działalność	189 956,26	0,00	189 956,26
			Poprawa dostępności Urzędu Miasta Bełchatowa dla osób ze szczególnymi potrzebami	189 956,26	0,00	189 956,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 157,46	0,00	20 157,46
		4307	Zakup usług pozostałych	13 543,80	0,00	13 543,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 542,71	0,00	50 542,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 059,20	0,00	7 059,20
		4309	Zakup usług pozostałych	7 336,80	-1 000,00	6 336,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 316,29	1 000,00	92 316,29
			Ogółem	17 261 311,13	0,00	17 261 311,13

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 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 rok, w którym:

I. Zwiększa się dochody o kwotę 18.001.973,34 zł, wydatki o kwotę 14.335.008,46 zł i zmniejsza się przychody o kwotę 3.666.964,88 zł

w tym :

1) w dziale 758 rozdział 75802 zwiększa się dochody o kwotę 18.067.813,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, w związku z ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw;

2) w Miejskim Centrum Sportu w działach:

- 758 rozdział 75814 o kwotę per saldo 194.200,00 zł zwiększa się dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dostosowując plan do faktycznego wykonania (-17.800,00 zł) oraz z tytułu wpływu z różnych dochodów (212.000,00 zł) w związku z możliwością odliczenia VAT od inwestycji pn. „*Zakup nowej rolby elektrycznej na Lodowisko Miejskie*” i planowanym zwrotem VAT od bieżących wpłat,
- 926 rozdział 92604 zwiększa się dochody w łącznej wysokości 559.400,00 zł z tytułu zrealizowanych ponad plan oraz możliwych do zrealizowania do końca roku dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy (300.000,00 zł) oraz usług na podstawie zawartych umów (230.000,00 zł), pozostałych odsetek (6.000,00 zł), różnych dochodów (3.800,00 zł), a także z tytułu odszkodowań (19.600,00 zł) za zniszczoną elewację na budynku lodowiska miejskiego oraz za uszkodzone ogrodzenie na boisku.

Dochody te w łącznej wysokości 753.600,00 zł oraz zwiększoną kwotę na wydatki 585.900,00 zł planuje się przeznaczyć w dziale 926 rozdział 92604 w celu zabezpieczenia środków na wzrost wynagrodzeń pracowników (200.000,00 zł), zwiększony odpis na ZFŚS (9.000,00 zł) i energię elektryczną (960.500,00 zł) oraz na wkład własny na nowo utworzone zadanie majątkowe, w dziale 926 rozdział 92601 pn. „*Zakup nowej rolby elektrycznej na Lodowisko Miejskie*” (170.000,00 zł), na które pozyskano pomoc finansową z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” w kwocie 230.000,00 zł;

- 3) w dziale 801 rozdział 80101 zwiększa się dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w kwocie 15.613,00 zł, które przeznacza się po wydatkach w dziale 801 rozdział 80101 i 80104 na remont pomieszczeń, które uległy zalaniu w wyniku gwałtownych ulew;
- 4) w dziale 801 rozdział 80101 zwiększa się dochody z tytułu przyznanej darowizny w łącznej kwocie 16.500,00 zł od Fundacji PGE dla Szkoły Podstawowej Nr 12 na realizację projektu pn. „Wyposażenie pracowni muzycznej oraz zakup strojów dla

szkolnego chóru Kantylenka SP nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie (kwota 15.000,00 zł) oraz od Stowarzyszenia Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy za uczestnictwo w ogólnopolskim konkursie z przeznaczeniem na zakup koszulek T-shirt z logo chóru szkolnego Kantylenka (kwota 1.500,00 zł);

- 5) w dziale 801 rozdział 80104 zwiększa się dochody z tytułu darowizny od Fundacji PGE w łącznej kwocie 40.000,00 zł dla Przedszkola Samorządowego Nr 2 z przeznaczeniem na zakup sprzętu do zabaw w ogrodzie przedszkolnym w ramach projektu pt. „Zimno odpocznij, lecimy na Marsa – Piknik Rodzinny na przedszkolnym placu zabaw” (kwota 20.000,00 zł) oraz dla Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 3 na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Magiczny świat dźwięków stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych” (kwota 20.000,00 zł);
- 6) w dziale 851 rozdział 85154 zwiększa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 9.000,00 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie na przeciwdziałanie nietrzeźwości kierowców oraz edukację w zakresie działania środków psychoaktywnych na organizm i ryzyka szkód w kontekście prowadzenia pojazdów pod ich wpływem;
- 7) w dziale 852 rozdział 85228 zwiększa się dochody z tytułu zrealizowanych ponad plan oraz możliwych do osiągnięcia przez MOPS dochodów z tytułu odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne w łącznej kwocie 50.000,00 zł, które po wydatkach przeznacza się w dziale 852 rozdział 85219 i rozdział 85228 oraz w dziale 855 rozdział 85502 na pokrycie kosztów energii elektrycznej i energii cieplnej;
- 8) w dziale 853 rozdział 85395 zwiększa się dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego wraz z obsługą zadania w kwocie 6.120,00 zł zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym i przeznacza się po stronie wydatków na wypłatę zasiłków i obsługę zadania;
- 9) zmniejsza się dochody majątkowe budżetu Miasta Bełchatowa o kwotę 1.186.672,66 zł, w tym w dziale 600 rozdział 60004 o kwotę 267.954,00 zł na zadaniu pn. „*Zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką dla potrzeb komunikacji zbiorowej w Bełchatowie*” oraz w dziale 900 rozdział 90005 o kwotę 918.718,66 zł na zadaniu pn. „*Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa*”, które wpłyną w 2024 roku, po przeprowadzonych kontrolach realizowanych projektów;
- 10) zwiększa się wydatki w dziale 600 rozdział 60016 w łącznej kwocie 1.220.000,00 zł, w tym na bieżące utrzymanie dróg, chodników, parkingów, oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz remonty parkingów i chodników (1.200.000,00 zł) i na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa, przebudowa, odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta Bełchatowa*” w związku z koniecznością zawarcia umów w zakresie nadzoru inwestorskiego na realizowanym zadaniu (20.000,00 zł);
- 11) zwiększa się wydatki w dziale 700 rozdział 70005 na realizację zadania pn. „*Wykupy nieruchomości*” w kwocie 758.391,00 zł, z przeznaczeniem na zamiany nieruchomości oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi tj. m. in. ul. Dębowa,

ul. Stalowa, ul. Nowa, ul. Daleka, ul. Częstochowska, ul. Laury,
ul. Zamoście;

- 12) zwiększa się wydatki w dziale 700 rozdział 70007 w łącznej wysokości 250.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty, w tym m. in. przewodów kominowych w nieruchomościach wspólnotowych, tj. ul. Pileckiego 1, 4 i 11 (sfinansowanie udziału Miasta), ul. Wojska Polskiego 9 oraz montaż głównego wyłącznika p.poż. na nieruchomościach ul. Olsztyńska 5 i 5a;
- 13) zwiększa się wydatki w dziale 750 rozdział 75023 w łącznej kwocie 642.200,00 zł z przeznaczeniem na:
- zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (350.000,00 zł) oraz odpisu na ZFŚS (33.200,00 zł) dla pracowników Urzędu Miasta,
 - zakup materiałów do urządzeń drukujących, akcesoriów komputerowych i sieciowych, podpisów kwalifikowanych, uruchomienie i utrzymanie platformy zakupowej, odnowienie licencji do komputerów (75.000,00 zł),
 - pokrycie kosztów zakupu energii na potrzeby eksploatacji budynków Urzędu Miasta (84.000,00 zł),
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne” w kwocie 100.000,00 zł, w związku z koniecznością wdrożenia systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD;
- 14) zwiększa się wydatki w dziale 750 rozdział 75075 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Festiwal Sztuki Jabłka w kwocie 70.000,00 zł;
- 15) zwiększa się wydatki w dziale 754 rozdział 75416 w łącznej kwocie 361.716,38 zł dla Straży Miejskiej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (324.000,00 zł), odpis na ZFŚS (2.716,38 zł), naprawę silnika w samochodzie służbowym marki Ford (35.000,00 zł);
- 16) zwiększa się wydatki w dziale 754 rozdział 75495 z przeznaczeniem na naprawę monitoringu miejskiego w kwocie 10.000,00 zł;
- 17) zwiększa się wydatki w dziale 758 rozdział 75818 z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy celowej o kwotę 5.328.000,00 zł na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, obejmującej m. in. wynagrodzenia i remonty w związku z niedoborami na zadaniach oświatowych;
- 18) zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdział 80101, 80103, 80104, 80120, 80148 z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS dla pracowników administracji i obsługi szkół (42.658,08) zł;
- 19) zwiększa się wydatki w dziale 852 rozdział 85215 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 220.000,00 zł;
- 20) zwiększa się wydatki w dziale 852 rozdział 85202, 85203, 85219, 85228 i 85295 oraz w dziale 855 rozdział 85502, 85504 i 85508 w łącznej wysokości 922.410,00 zł z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (213.000,00 zł),

- zwiększenie odpisu na ZFŚS pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” w Bełchatowie (900,00 zł),
 - na pokrycie odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej (288.000,00 zł),
 - na pokrycie kosztów odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku z usługami opiekuńczymi (28.535,00 zł),
 - na pokrycie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (361.975,00 zł),
 - na wynagrodzenia dla Koordynatora pieczy zastępczej w kwocie 30.000,00 zł;
- 21) zwiększa się wydatki w dziale 855 rozdział 85516 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Żłobka Miejskiego (24.000,00 zł) oraz odpis na ZFŚS (4.200,00 zł);
- 22) zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdział 90001 w łącznej kwocie 363.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie”* w związku z koniecznością wprowadzenia robót dodatkowych w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w kwocie 240.000,00 zł,
 - realizację nowoutworzonego zadania inwestycyjnego pn. *„Wykupy sieci kanalizacji deszczowej”* w celu nabycia sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Kopeckiego w Bełchatowie od firmy HOOPLI INVESTMENT Sp. z o.o. w kwocie 123.000,00 zł;
- 23) zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdział 90004 z przeznaczeniem na zakup i sadzenie drzew oraz na konserwację zieleni w kwocie 1.020.000,00 zł;
- 24) zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdział 90015 w łącznej kwocie 330.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego oraz wymianę słupów oświetlenia ulicznego w ul. Sportowej (180.000,00 zł) oraz na zadanie inwestycyjne pn. *„Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa”* w związku z przebudową oświetlenia ulicznego w os. Czaplinieckim na podstawie wykonanej dokumentacji (150.000,00 zł);
- 25) zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdział 90026 z przeznaczeniem na utylizację azbestu w kwocie 10.000,00 zł;
- 26) zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdział 90095 w łącznej kwocie 643.800,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty i naprawy placów zabaw i elementów małej architektury (70.000,00 zł), zakup energii elektrycznej (570.000,00 zł) oraz na zwiększenie wkładu własnego na realizację projektu pn. *„Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Bełchatowa – segreguj, oszczędzaj, dbaj!”* (3.800,00 zł);
- 27) zwiększa się wydatki w dziale 921 rozdział 92113 w kwocie 200.000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne oraz na pokrycie kosztów energii elektrycznej i ciepłej w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie;
- 28) zwiększa się wydatki w dziale 921 rozdział 92116 w kwocie 125.000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla Pracowników Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie;

- 29) zwiększa się wydatki w dziale 921 rozdział 92118 w łącznej kwocie 52.900,00 zł, w tym w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wkład własny w realizowanym zadaniu pn. "Renowacja sal wystawienniczych w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie w ramach projektu „Łódzkie ratuje zabytki 2023” (34.500,00 zł) oraz dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Muzeum Regionalnego w Bełchatowie (18.400,00 zł);
- 30) zwiększa się wydatki w dziale 921 rozdział 92195 w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym m. in. „Inauguracja Roku Kulturalnego”;
- 31) zwiększa się wydatki w dziale 926 rozdział 92695 w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród pieniężnych Prezydenta Miasta Bełchatowa za wybitne osiągnięcia sportowe;
- 32) zmniejsza się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 3.666.964,88 zł z przeznaczeniem m. in. na wydatki z tytułu wzrostu płacy minimalnej w roku przyszłym.

II. Dokonuje się przesunięć w ramach środków zabezpieczonych w planie dochodów i wydatków polegających na:

- 1) przeniesieniu dochodów w kwocie 2.911.107,00 zł w dziale 700 z rozdziału 70005 do rozdziału 70007 z uwagi na wyższą sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców;
- 2) przeniesieniach w ramach realizowanego zadania pn. „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego”:
 - dochodów w kwocie 3.801,21 zł w dziale 852 rozdział 85295 pomiędzy źródłami finansowania projektu z § 2057 do § 2059, dostosowując do rozliczenia końcowego środków z budżetu UE i środków z budżetu państwa,
 - wydatków w kwocie 3.801,22 zł w dziale 852 rozdział 85295 pomiędzy źródłami finansowania projektu z § 4017, 4047, 4117, 4127 do § 4019, 4049, 4119, 4129 dostosowując do rozliczenia końcowego środków z budżetu UE i środków z budżetu państwa;
- 3) przeniesieniu wydatków w kwocie 4.000,00 zł z działu 752 do działu 754 w celu zabezpieczenia środków na przegląd i wymianę przewodów hydraulicznych, będących w dyspozycji OSP Bełchatów-Grocholice;
- 4) przeniesieniu kwoty 1.000,00 zł w ramach działu 853 rozdział 85395 z wydatków bieżących (§ 4309) na wydatki majątkowe (§ 6059) w ramach projektu: „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Bełchatowa dla osób ze szczególnymi potrzebami”;
- 5) przeniesieniu planu wydatków w wysokości 82.000,00 zł w ramach działu 900 z rozdziału 90019 na zadania z zakresu ochrony środowiska do odpowiadającego celowi planowanego wydatku rozdziału klasyfikacji budżetowej 90004 i 90095.

III. Dostosowuje się plan dotacji w dziale 801 rozdział 80104 § 2340 oraz rozdział 80153 § 2830 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 240/2023 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 rok, Zarządzeniem Nr 275/2023 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 14 lipca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 rok oraz Zarządzeniem Nr 310/2023 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 rok.