

Komisa Budżetu i Skarbu Miasta

19.09.2023r

*[Handwritten signature]*

**DRUK NR 8**

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

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

KP.110.36.2023

Bełchatów, 2023-09-18

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**

RZĄD MIASTA BEŁCHATOWA  
Wydział Organizacyjny  
Biuro Rady Miejskiej  
Data przyjęcia ..... 19.09.23 .....  
Znak sprawy ..... /2023/ .....  
Podpis: *[Handwritten signature]*

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

z dnia 28 września 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, poz. 1463 i poz. 1688), art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 259 ust. 3 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), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę **189.352,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę **189.352,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu Miasta na 2023 rok wynoszą **308.264.948,10 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 270.030.520,53 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 38.234.427,57 zł.

§ 3. Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok wynoszą **330.676.853,48 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 274.772.810,25 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 55.904.043,23 zł.

§ 4. 1. Plan przychodów budżetu Miasta na 2023 rok nie ulega zmianie i wynosi **22.655.905,38 zł**.

2. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi **244.000,00 zł**.

§ 5. Planowany deficyt nie ulega zmianie i wynosi **22.411.905,38 zł**.


§ 6. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie rezerw budżetu Miasta na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

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

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Aneta Graczyk

INSPEKTOR

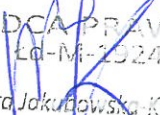
  
mgr inż. Monika Pruj-Wisniewska

INSPEKTOR

  
mgr Agnieszka Piątczak

PROJEKT POD WZGLĘDEM  
formalno-prawnym  
nie budzi zastrzeżeń

  
Marta Jakubowska-Karolak

RADCA PRAWNY  
Ed-M-2024  
  
Marta Jakubowska-Karolak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /23  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 28 września 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
<b>bieżące</b>							
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
<b>bieżące</b>							
bieżące				813 675,00	0,00	0,00	813 675,00
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
<b>majątkowe</b>							
majątkowe				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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	73 860,54	-36 460,54	36 460,54	73 860,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 460,54	-36 460,54	36 460,54	36 460,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36 460,54	36 460,54
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	36 460,54	-36 460,54	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	78 532 830,46	0,00	174 752,00	78 707 582,46
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 130 895,00	0,00	174 752,00	54 305 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 130 895,00	0,00	174 752,00	54 305 647,00
801			Oświata i wychowanie	9 203 828,50	0,00	14 600,00	9 218 428,50
			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	718 616,00	0,00	14 600,00	733 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 613,00	0,00	14 600,00	30 213,00
<b>bieżące</b>				<b>247 853 905,08</b>	<b>-36 460,54</b>	<b>225 812,54</b>	<b>248 043 257,08</b>
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
<b>majątkowe</b>							

	majątkowe	38 183 767,57	0,00	0,00	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	11 583 045,42	0,00	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
<b>bieżące</b>							
bieżące				21 163 588,45	0,00	0,00	21 163 588,45
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
<b>Ogółem:</b>				308 075 596,10	-36 460,54	225 812,54	308 264 948,10
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				11 842 005,73	0,00	0,00	11 842 005,73



















Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /23  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 28 września 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 768 000,00</b>	<b>73 036,37</b>	<b>0,00</b>	<b>15 768 000,00</b>	<b>73 036,37</b>
	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	43 384,00	0,00	12 049 000,00	43 384,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 384,00	0,00	0,00	43 384,00
		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 publicznych	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
	85295	Pozostała działalność	0,00	110 000,00	50 000,00	0,00	160 000,00
	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	50 000,00	0,00	160 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>167 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 800,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>1 106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 106 000,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>15 935 800,00</b>	<b>2 752 036,37</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 935 800,00</b>	<b>2 802 036,37</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>18 687 836,37</b>	<b>50 000,00</b>		<b>18 737 836,37</b>	



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr /23  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 28 września 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE REZERW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 848 061,96</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>6 798 061,96</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 848 061,96	-50 000,00	6 798 061,96
		4810	Rezerwy	6 487 984,96	-50 000,00	6 437 984,96
			Rezerwa ogólna budżetu	362 232,96	-50 000,00	312 232,96
			<b>Razem:</b>	<b>6 848 061,96</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>6 798 061,96</b>

**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 i wydatków bieżących budżetu o kwotę 189.352,00 zł,**  
w tym:

- 1) w dziale 758 rozdział 75801 o kwotę **174.752,00 zł**,  
z tytułu przyznanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej budżetu państwa na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku z przeznaczeniem po stronie wydatków w dziale 801 rozdział: 80101, 80103, 80104, 80107, 80113, 80120, 80149, 80150, 80152 na wypłatę środków z tego funduszu nauczycielom w szkołach prowadzonych przez Miasto Bełchatów,
- 2) w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę **14.600,00 zł**,  
z tytułu otrzymanego przez Szkołę Podstawową NR 12 odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group za szkodę dotyczącą zalania pomieszczeń położonych na poziomie -1 w budynku szkoły, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy instalacji elektrycznej i wentylacyjnej.

Ponadto, dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 36.460,54 zł, które zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów klasyfikuje się do paragrafu 097 – Wpływy z różnych dochodów.

**II. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących budżetu, polegających na:**

- 1) zmniejszeniu rezerwy ogólnej budżetu o kwotę **50.000,00 zł**  
w dziale 758 rozdział 75818,
- 2) zwiększeniu wydatków bieżących budżetu o kwotę **50.000,00 zł**  
w dziale 852 rozdział 85295,

z przeznaczeniem na realizację zadań w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z zakresu pomocy społecznej, w tym wyrównywania szans dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej.

**III. Dostosowuje się plan dotacji w dziale 801 rozdział 80104 § 2340 w załączniku Nr 3 „Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku” do zmian przyjętych Zarządzeniem Nr 345/2023 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31.08.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 rok oraz ujętych w pkt II ppkt 2.**

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Anna Graczyk