

**DRUK NR 12**

*Komisja Budżetu i Skarbu Miasta  
17.10.2023  
WY*

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

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

KP.110.41.2023

Bełchatów, 2023-10-17

Stosownie do § 42 i 43 Statutu Miasta Bełchatowa, przekazuję projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 rok.

Powyższy projekt, zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej i jej Komisjom przez Panią Annę Graczyk – Skarbnika Miasta Bełchatowa.

**PREZYDENT MIASTA**  
*Czechowska*  
**Mariola Czechowska**

**URZĄD MIASTA BĘŁCHATOWA**  
Wydział Organizacyjny  
Biuro Rady Miejskiej

Data wpływu... *17.10.23*  
Znak sprawy... *fo 1*  
/podpis/

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

z dnia 26 października 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. 217 ust. 2 pkt 5 i pkt 8, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) § 19 pkt 1 Uchwały Nr LII/422/22 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2023 rok, **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę per saldo **10.001.489,06 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę per saldo **5.481.177,13 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu Miasta na 2023 rok wynoszą **320.146.439,21 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 275.405.579,68 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 44.740.859,53 zł.

§ 3. Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok wynoszą **338.038.032,66 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 276.516.775,68 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 61.521.256,98 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę per saldo in minus **4.520.311,93 zł**, w tym z tytułu zmniejszenia przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 5.000.000,00 zł i z tytułu zwiększenia nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (2022 r.) o kwotę 479.688,07 zł.

2. Łączna kwota planowanych:

- 1) przychodów budżetu wynosi **18.135.593,45 zł**;
- 2) rozchodów budżetu wynosi **244.000,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Planowany deficyt ulega zmniejszeniu o kwotę **4.520.311,93 zł** i wynosi **17.891.593,45 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu są przychody pochodzące z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (2021 r.) w kwocie 15.700.089,84 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (2022 r.) w kwocie 1.008.256,97 zł,
- 3) 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,
- 4) 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. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów bankowych i pożyczki łącznie do kwoty 12.911.520,51 zł, z tego:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000,00 zł,
- 2) z tytułu wydatków na obsługę długu w wysokości 2.911.520,51 zł.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

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

§ 11. Dokonuje się zmian 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, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Dokonuje się zmian w planie rezerw budżetu Miasta na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

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

PROJEKT POD WZGLĘDEM  
formalno-prawnym  
nie budzi zastrzeżeń  
nr 16/12.2023r. Bełchatów, dn. 16.10.2023r.  
RADCA PRAWNY

Marta Grzeźborzewska

INSPEKTOR  
mgr inż. Monika Fraj-Wisniewska

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu  
mgr Aneta Kusmierz

16.10.2023r.  
SKARBNIK MIASTA  
mgr Anna Graczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /23  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 26 października 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>							
<b>bieżące</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</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				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>							
<b>bieżące</b>				<b>813 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813 675,00</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				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>50 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 660,00</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				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>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 548 700,00	-159 972,90	0,00	1 388 727,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 548 700,00	-159 972,90	0,00	1 388 727,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 110 974,00	-79 901,00	0,00	1 031 073,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	437 726,00	-80 071,90	0,00	357 654,10
600			Transport i łączność	1 066 463,00	0,00	8 860,00	1 075 323,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	900 000,00	0,00	8 860,00	908 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	160,00	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 345 955,00	0,00	11 825,00	1 357 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 223 555,00	0,00	11 825,00	1 235 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 610,00	0,00	11 000,00	31 610,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	825,00	825,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	215,00	215,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	215,00	215,00
			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	215,00	215,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 650,00	0,00	7 133,20	18 783,20
		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
75416		Straz gminna (miejska)	11 650,00	0,00	7 133,20	18 783,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	6 800,00	16 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	950,00	0,00	333,20	1 283,20
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 167 795,00	-268 035,36	2 673 668,00	122 573 427,64
		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
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 245 000,00	0,00	2 051 939,00	25 296 939,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 605 000,00	0,00	2 000 000,00	24 605 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 939,00	1 939,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 164 900,00	-200 000,00	150 000,00	16 114 900,00
		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
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	0,00	150 000,00	400 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 638 000,00	-200 000,00	0,00	3 438 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 975 460,00	-68 035,36	4 059,00	1 911 483,64
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	525 000,00	-68 035,36	0,00	456 964,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	0,00	100,00	900 100,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 218,00	0,00	2 700,00	3 918,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 242,00	0,00	159,00	2 401,00
75624		Dywidendy	0,00	0,00	467 670,00	467 670,00
		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
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	467 670,00	467 670,00
758		Różne rozliczenia	80 036 774,86	0,00	862 059,80	80 898 834,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 516 386,37	0,00	862 059,80	7 378 446,17
		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
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	560,00	560,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 341,00	1 341,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	874 300,00	0,00	700 000,00	1 574 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 631,00	0,00	10 900,00	65 531,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 314,00	0,00	8 000,00	38 314,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	122 933,80	122 933,80
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 616,00	0,00	17 300,00	18 916,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 727,00	0,00	1 025,00	18 752,00
801		Oświata i wychowanie	9 218 428,50	-43 000,00	374 423,00	9 549 851,50
		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	733 216,00	0,00	172 423,00	905 639,00
		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

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	356,00	0,00	26,00	382,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	806,00	0,00	18,00	824,00
	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	220 700,00	0,00	45 709,00	266 409,00
	0830	Wpływy z usług	152 000,00	0,00	35 000,00	187 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 210,00	0,00	7 550,00	8 760,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 213,00	0,00	3 700,00	33 913,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	227 500,00	0,00	80 420,00	307 920,00
80104		Przedszkola	8 438 002,50	-43 000,00	200 000,00	8 595 002,50
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	570 310,42	-34 800,00	0,00	535 510,42
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 998 636,40	-8 200,00	0,00	1 990 436,40
	0830	Wpływy z usług	2 645 130,00	0,00	200 000,00	2 845 130,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 554 000,00	0,00	68 035,36	1 622 035,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 554 000,00	0,00	68 035,36	1 622 035,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 554 000,00	0,00	68 035,36	1 622 035,36
852		Pomoc społeczna	5 445 360,05	0,00	63 196,00	5 508 556,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 973,05	0,00	0,00	218 973,05
85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	0,00	3 290,00	323 290,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	3 290,00	8 290,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 158 600,00	0,00	6 260,00	1 164 860,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	6 260,00	13 260,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 250,00	0,00	51 346,00	251 596,00
		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	200 250,00	0,00	51 346,00	251 596,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	787 622,00	0,00	300,00	787 922,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	300,00	800,00
85295		Pozostała działalność	280 891,05	0,00	2 000,00	282 891,05
		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	0,00	0,00	218 973,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		<b>bieżące</b>	<b>249 493 029,48</b>	<b>-471 008,26</b>	<b>4 069 415,36</b>	<b>253 091 436,58</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>				
020		Leśnictwo	6 626,00	0,00	5 243,00	11 869,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	6 626,00	0,00	5 243,00	11 869,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 626,00	0,00	5 243,00	11 869,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 075 000,00	0,00	6 379 303,11	15 454 303,11
		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	4 138 893,00	0,00	10 000,00	4 148 893,00
			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
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	6 369 303,11	6 369 303,11
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 369 303,11	6 369 303,11
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 351 302,42	-85 977,36	0,00	9 265 325,06
			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	8 991 302,42	0,00	0,00	8 991 302,42
	90095		Pozostała działalność	360 000,00	-85 977,36	0,00	274 022,64
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	-85 977,36	0,00	274 022,64
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 813,00	0,00	104 513,21	132 326,21
			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	27 813,00	0,00	104 513,21	132 326,21
		92118	Muzea	27 813,00	0,00	104 513,21	132 326,21
			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	27 813,00	0,00	104 513,21	132 326,21
		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	27 813,00	0,00	104 513,21	132 326,21
<b>majątkowe</b>				<b>38 287 117,57</b>	<b>-85 977,36</b>	<b>6 489 059,32</b>	<b>44 690 199,53</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	11 583 045,42	0,00	104 513,21	11 687 558,63

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>							
<b>bieżące</b>				<b>21 490 468,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 490 468,10</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>310 144 950,15</b>	<b>-556 985,62</b>	<b>10 558 474,68</b>	<b>320 146 439,21</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	11 842 005,73	0,00	104 513,21	11 946 518,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /23  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 26 października 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

porozum. z AR

Redziej zadania:

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	Wydatkami razem:	przed zmianą	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	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	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
porozum. z Jst																		

Redziej zadania:

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	1 307 193,26	512 675,00	0,00	512 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 518,26	794 518,26	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	707 193,26	512 675,00	0,00	512 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 518,26	194 518,26	0,00	0,00	0,00
60002	Infrastruktura kolejowa	przed zmianą	652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 500,00	652 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 608 193,26	813 675,00	0,00	512 675,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 518,26	794 518,26	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 008 193,26	813 675,00	0,00	512 675,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 518,26	194 518,26	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki 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	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 549 280,00	1 549 280,00	0,00	1 549 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-182 189,42	-182 189,42	0,00	-182 189,42	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	
40095			Pozostała działalność	po zmianach	1 367 090,58	1 367 090,58	0,00	1 367 090,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 548 700,00	1 548 700,00	0,00	1 548 700,00	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	
			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-182 189,42	-182 189,42	0,00	-182 189,42	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	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 366 510,58	1 366 510,58	0,00	1 366 510,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 366 500,00	1 366 500,00	0,00	1 366 500,00	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
			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-161 192,22	-161 192,22	0,00	-161 192,22	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	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	1 205 307,78	1 205 307,78	0,00	1 205 307,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	182 200,00	182 200,00	0,00	182 200,00	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
			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-20 997,20	-20 997,20	0,00	-20 997,20	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	0,00	0,00
70021			Spolecznie inicjatyw mieszkaniowe	po zmianach	161 202,80	161 202,80	0,00	161 202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 338 976,00	1 190 251,00	0,00	1 190 251,00	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
6030			Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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	6 369 400,00	6 369 400,00	0,00	6 369 400,00	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
757			Obsługa długu publicznego	po zmianach	3 277 020,51	3 277 020,51	0,00	3 277 020,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 369 400,00	6 369 400,00	0,00	6 369 400,00	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
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego związanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	zmniejszenie	-365 500,00	-365 500,00	0,00	-365 500,00	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	2 911 520,51	2 911 520,51	0,00	2 911 520,51	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
758			Różne rozliczenia	po zmianach	7 076 045,85	6 771 715,74	0,00	6 771 715,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 277 020,51	3 277 020,51	0,00	3 277 020,51	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



85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skłdki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 283 390,00	1 283 390,00	12 590,00	0,00	0,00	0,00	1 270 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	1 283 390,00	1 283 390,00	12 590,00	0,00	0,00	0,00	1 270 800,00	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	0,00
	zwiększenie	13 600,00	13 600,00	13 600,00	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	1 296 990,00	1 296 990,00	26 190,00	0,00	0,00	0,00	1 270 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	5 590,00	5 590,00	5 590,00	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
	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	0,00
	zwiększenie	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	19 190,00	19 190,00	19 190,00	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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 538 682,57	1 538 682,57	1 414 443,57	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	1 538 682,57	1 538 682,57	1 414 443,57	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	64 796,00	64 796,00	64 796,00	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	1 603 478,57	1 603 478,57	1 479 239,57	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	1 118 361,29	1 118 361,29	1 118 361,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	54 091,00	54 091,00	54 091,00	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	1 172 452,29	1 172 452,29	1 172 452,29	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
4110	Wymagowania osobowe pracowników	195 968,33	195 968,33	195 968,33	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
	przed zmianą	195 968,33	195 968,33	195 968,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	9 380,00	9 380,00	9 380,00	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	205 348,33	205 348,33	205 348,33	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
	przed zmianą	27 483,64	27 483,64	27 483,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 725,00	1 725,00	1 725,00	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	28 808,64	28 808,64	28 808,64	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
85295	Przetwarzanie odpadów	939 187,87	839 187,87	266 479,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	405 908,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	939 187,87	839 187,87	266 479,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	405 908,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
	po zmianach	839 187,87	839 187,87	166 479,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	405 908,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
	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	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 177,00	636 177,00	74 744,00	0,00	0,00	0,00	167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	626 177,00	636 177,00	74 744,00	0,00	0,00	0,00	167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-14 662,00	-14 662,00	-3 662,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	611 515,00	611 515,00	71 082,00	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	242 769,00	242 769,00	74 744,00	0,00	0,00	0,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	228 107,00	228 107,00	71 082,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	228 107,00	228 107,00	71 082,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	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
	po zmianach	156 800,00	156 800,00	60 082,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 294,00	10 294,00	10 294,00	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
	przed zmianą	10 294,00	10 294,00	10 294,00	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
	zmniejszenie	-518,00	-518,00	-518,00	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	9 776,00	9 776,00	9 776,00	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	1 261,00	1 261,00	1 261,00	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
4120	Skłdki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 186,00	1 186,00	1 186,00	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
	przed zmianą	1 186,00	1 186,00	1 186,00	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
	zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	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	-40,00	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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	przed zmianą	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
	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	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	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

855	Wy nagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	57 723,00	57 723,00	57 723,00	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		
		zmniejszenie	-3 029,00	-3 029,00	-3 029,00	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	54 694,00	54 694,00	54 694,00	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	
Rodzina	przed zmianą	5 738 018,21	5 738 018,21	5 738 018,21	3 111 968,03	1 647 320,18	970 000,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	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	5 724 418,21	5 724 418,21	5 724 418,21	3 098 368,03	1 647 320,18	970 000,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 090 524,18	1 090 524,18	1 090 524,18	0,00	1 060 524,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	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	1 076 924,18	1 076 924,18	1 076 924,18	0,00	1 060 524,18	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
4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
		zmniejszenie	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	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	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	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
Wydatki razem:	przed zmianą	309 448 194,17	254 235 319,20	214 410 226,16	124 488 806,83	89 924 419,33	27 404 076,55	8 690 989,85	453 006,13	0,00	3 277 020,51	55 212 874,97	55 212 874,97	16 808 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-1 239 587,67	-984 051,42	-199 451,42	-17 262,00	-182 189,42	-419 100,00	0,00	0,00	0,00	-365 506,00	-258 536,25	-258 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	315 529 371,30	254 202 632,58	215 143 039,54	125 264 275,83	89 876 763,71	27 004 076,55	8 690 989,85	453 006,13	0,00	2 911 520,51	61 326 738,72	54 957 338,72	16 808 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

zlecenie

Dział / Rozdział / grupa	Plan	Wydatki bieżące			Wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki inwestycyjne	z tego:		
		Wydatki bieżące	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe		Wydatki finansowane z realizacji statutowych zadań	Wydatki finansowane z realizacji zadań	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu		Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu		Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu		Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4	-	5	21 490 468,10	21 490 468,10	4 874 885,40	3 753 223,57	1 121 661,83	26 652,37	16 588 930,33	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	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	21 490 468,10	21 490 468,10	4 874 885,40	3 753 223,57	1 121 661,83	26 652,37	16 588 930,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /23  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 26 października 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 762 641,34</b>	<b>- 600 000,00</b>	<b>25 162 641,34</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	652 500,00	- 600 000,00	52 500,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	652 500,00	- 600 000,00	52 500,00
			Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa w ramach Programu Kolej + do 2028 roku	652 500,00	- 600 000,00	52 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 148 725,00</b>	<b>6 369 400,00</b>	<b>7 518 125,00</b>
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	6 369 400,00	6 369 400,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	6 369 400,00	6 369 400,00
			Nabycie udziałów w spółce Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	0,00	4 735 400,00	4 735 400,00
			Nabycie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie sp. z o.o.	0,00	1 634 000,00	1 634 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>304 427,00</b>	<b>- 96,89</b>	<b>304 330,11</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	304 427,00	- 96,89	304 330,11
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 427,00	-96,89	304 330,11
			Rezerwa inwestycyjna	304 427,00	- 96,89	304 330,11
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 585 564,65</b>	<b>- 155 439,36</b>	<b>2 430 125,29</b>
	80195		Pozostała działalność	2 368 164,65	- 155 439,36	2 212 725,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 346,32	- 155 439,36	712 906,96
			Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Bełchatowie	500 000,00	- 155 439,36	344 560,64
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Budowa i przebudowa obiektów dla osób niesamodzielnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym	100 000,00	- 100 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>56 007 393,23</b>	<b>5 513 863,75</b>	<b>61 521 256,98</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr /23  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 26 października 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. 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	-5 000 000,00	0,00	
4	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	16 472 658,74	479 688,07	16 952 346,81	
<b>przychody ogółem:</b>			<b>22 655 905,38</b>	<b>-4 520 311,93</b>	<b>18 135 593,45</b>	
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	244 000,00	0,00	244 000,00	
<b>rozchody ogółem:</b>			<b>244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 000,00</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr /23  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 26 października 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 402 500,00</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 802 500,00</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	652 500,00	-600 000,00	0,00	52 500,00
		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	-600 000,00	0,00	52 500,00
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 806 400,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 806 400,00</b>	<b>34 500,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	4 526 000,00	0,00	0,00	4 526 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 526 000,00	0,00	0,00	4 526 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 062 000,00	0,00	0,00	3 062 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 062 000,00	0,00	0,00	3 062 000,00	0,00
	92118		Muzea	1 218 400,00	34 500,00	0,00	1 218 400,00	34 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 218 400,00	0,00	0,00	1 218 400,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 806 400,00</b>	<b>3 437 000,00</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>8 806 400,00</b>	<b>2 837 000,00</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>12 243 400,00</b>		<b>-600 000,00</b>	<b>11 643 400,00</b>	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr /23  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 26 października 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>226 028,92</b>	<b>-389 000,00</b>	<b>15 379 000,00</b>	<b>226 028,92</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 630 000,00	0,00	-88 100,00	1 541 900,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 630 000,00	0,00	-88 100,00	1 541 900,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 049 000,00	49 668,00	-320 000,00	11 729 000,00	49 668,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 668,00	0,00	0,00	49 668,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 049 000,00	0,00	-320 000,00	11 729 000,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00		19 100,00	19 100,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	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	149 708,55	0,00	0,00	149 708,55
		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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	146 708,55	0,00	0,00	146 708,55
<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>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	0,00	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	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>167 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>156 800,00</b>	<b>0,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	167 800,00	0,00	-11 000,00	156 800,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 800,00	0,00	-11 000,00	156 800,00	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>2 955 028,92</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>15 535 800,00</b>	<b>2 955 028,92</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>18 890 828,92</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>18 490 828,92</b>		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr /23  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 26 października 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	-68 035,36	456 964,64
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 554 000,00	68 035,36	1 622 035,36
<b>Ogółem:</b>				<b>2 079 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 079 000,00</b>

**PLAN 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	2 079 000,00	0,00	2 079 000,00
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	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		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	1 969 000,00	0,00	1 969 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	0,00	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	189 645,00	0,00	189 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 581,00	0,00	51 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 954,00	0,00	5 954,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 023,00	0,00	295 023,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 616,00	0,00	9 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 457,00	0,00	23 457,00
		4220	Zakup środków żywności	64 550,10	0,00	64 550,10
		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	103 423,90	0,00	103 423,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	0,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	295,00	0,00	295,00
		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
<b>Ogółem:</b>				<b>2 079 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 079 000,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr /23  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 26 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 383 521,96</b>	<b>-96,89</b>	<b>6 383 425,07</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 383 521,96	-96,89	6 383 425,07
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 427,00	-96,89	304 330,11
			Rezerwa inwestycyjna	304 427,00	-96,89	304 330,11
<b>Razem:</b>				<b>6 383 521,96</b>	<b>-96,89</b>	<b>6 383 425,07</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 z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 rok, w którym:

**I. Zwiększa się dochody o kwotę per saldo 3.203.160,51 zł, zmniejsza się wydatki o kwotę 1.317.151,42 zł, zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 479.688,07 zł, które to środki w łącznej wysokości 5.000.000,00 zł przeznacza się na zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągniętego kredytu o kwotę 5.000.000,00 zł, w tym:**

- 1) zwiększa się dochody o kwotę per saldo 3.203.160,51 zł w związku z osiągniętymi ponad plan oraz możliwymi do osiągnięcia wpływami w łącznej wysokości 3.363.133,41 zł, w tym m. in. z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowych oraz od zawieranych lokat (700.000,00 zł), otrzymanej refundacji za zrealizowane w 2022 r. zadanie pn. Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie (104.513,21 zł), podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (2.000.000,00 zł), dywidendy ze spółki EKO-REGION Sp. z o.o. (467.670,00 zł), wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, wpływów z grzywien, mandatów nakładanych przez Straż Miejską, rozliczeń z lat ubiegłych, zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (w łącznej wysokości 90.950,20 zł) oraz niższymi wpływami o kwotę 159.972,90 zł z tytułu sprzedaży węgla;
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.317.151,42 zł, w związku:
  - a) z zakończeniem realizacji zadania realizowanego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (182.189,42 zł),
  - b) z niższymi niż planowano kosztami obsługi zadłużenia (365.500,00 zł),
  - c) ze zmianą terminu realizacji zadania pn. Budowa i przebudowa obiektów dla osób niesamodzielných oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym (kwota 100.000,00 zł),
  - d) z niższymi niż szacowano kosztami realizacji zadań pn. Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa w ramach Programu Kolej + do 2028 roku (600.000,00 zł) oraz pn. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Bełchatowie (69.462,00 zł);
- 3) zmniejsza się przychody o kwotę per saldo 4.520.311,93 zł, w tym:
  - a) zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (2022 r.) o kwotę 479.688,07 zł,
  - b) zmniejsza się przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2023 r. kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 5.000.000,00 zł.

- II. Zwiększa się dochody o kwotę 6.369.303,11 zł w związku z przyznanymi środkami na objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Sp. z o. o. (kwota 1.633.965,05 zł ze środków Funduszu Dopłat) oraz w spółce Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. (kwota 4.735.338,06 zł, z tego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 1.297.863,59 zł, z Funduszu Dopłat 3.437.474,47 zł), które wraz ze środkami własnymi z rezerwy inwestycyjnej w kwocie 96,89 zł przeznacza się na objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Sp. z o. o. (1.634.000,00 zł) oraz Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. (4.735.400,00 zł).
- III. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na zwiększeniu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych opłacanego przez osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne (50.000,00 zł), podatku od spadków i darowizn opłaconego przez osoby fizyczne (150.000,00 zł) oraz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (68.035,36 zł) oraz zmniejszeniu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych opłacanego przez osoby fizyczne (200.000,00 zł) oraz wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (68.035,36 zł).
- IV. W ramach działu 801 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę per saldo 327.273,00 zł, w tym zmniejszenia dochodów o kwotę 43.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w przedszkolach, zwiększenia o kwotę 370.273,00 zł, w tym z tytułu najmu (47.709,00 zł), wpływu z usług (235.000,00 zł), wpływów z różnych dochodów (80.420,00 zł) oraz pozostałych dochodów (7.144,00 zł), które wraz ze zmniejszonymi wydatkami na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych o kwotę 400.000,00 zł przeznacza się po stronie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli - kwota 727.273,00 zł.
- V. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 122.933,80 zł z tytułu nabytego spadku, które przeznacza się po stronie wydatków na spłatę zadłużenia (86.458,44 zł) wraz z odsetkami (36.475,36 zł) po zmarłym mieszkańcu.
- VI. Dokonuje się zwiększenia dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w dziale 758 i 852 w łącznej wysokości 64.796,00 zł w tym z tytułu wpływów z lat ubiegłych (13.450,00 zł) i wpływów z usług (51.346,00 zł), które przeznacza się po stronie wydatków na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych dla 4 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej, które zostaną zrefundowane w 2024 roku.
- VII. Dokonuje się przeniesienia kwoty 13.600,00 zł z działu 855 do działu 852 w celu zabezpieczenia środków na zapłatę za pobyt podopiecznych, którzy zostaną umieszczeni w nowym miejscu zamieszkania po przeniesieniu ze schroniska miejskiego.
- VIII. Dostosowuje się plan dotacji w dziale 801 rozdział 80104 § 2340, rozdział 80153 § 2830 oraz rozdział 80195 § 2830 w załączniku Nr 6 „Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku” do zmian przyjętych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 rok: Nr 389/2023 z dnia 29 września 2023 roku i Nr 398/2023 z dnia 5 października 2023 roku oraz do przeniesień dotacji opisanych w pkt IV.

KIEROWNIK  
Zespołu ds. Budżetu  
  
mgr Anita Kuśmierz

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Anna Graczyk