

Druk NR 7

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


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

KP.110.6.2024

Bełchatów, 2024-02-19

Stosownie do § 42 i 43 Statutu Miasta Bełchatowa, przekazuję projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok.

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

PREZYDENT MIASTA

Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej
Data wpływu... 20.02.24.
Znak sprawy... 101
/podpis/

Projekt

**UCHWAŁA NR /24
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 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 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, poz. 1872, poz. 1693 i poz. 1429), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta na 2024 rok o kwotę **12.947.129,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta na 2024 rok o kwotę **12.947.129,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu Miasta na 2024 rok wynoszą **329.198.528,51 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 294.133.675,68 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 35.064.852,83 zł.

§ 3. Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok wynoszą **343.752.003,07 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 299.679.150,24 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 44.072.852,83 zł.

§ 4. 1. Plan przychodów budżetu Miasta na 2024 rok nie ulega zmianie i wynosi **19.545.474,56 zł**.

2. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu nie ulega zmianie i wynosi **4.992.000,00 zł**.

§ 5. Planowany deficyt nie ulega zmianie i wynosi **14.553.474,56 zł**.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie rezerw budżetu miasta na 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

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

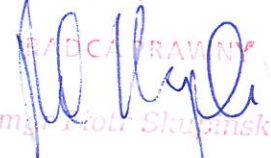
19.02.2024r.
SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń
nr RP/24/M.62... Bełchatów, d. 19.02.2024r.

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu

mgr Aneta Kuśmierz

WYDZIAŁ PRAWNY

mgr Piotr Skupski

INSPEKTOR


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Belchatowie
z dnia 29 lutego 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Rodzaj zadania: porozum. z jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
				bieżące	970 479,00	0,00	0,00	970 479,00
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
600			Transport i łączność	760 077,00	0,00	800 000,00	1 560 077,00	
			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	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
			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	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 042 604,00	-800 000,00	0,00	151 242 604,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 884 400,00	-800 000,00	0,00	1 084 400,00	
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 000,00	-800 000,00	0,00	80 000,00	
758			Różne rozliczenia	65 973 851,00	0,00	12 947 129,00	78 920 980,00	
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 902 824,00	0,00	9 094 532,00	71 997 356,00	
			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	62 902 824,00	0,00	9 094 532,00	71 997 356,00	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 852 597,00	3 852 597,00	
			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	0,00	0,00	3 852 597,00	3 852 597,00	
				bieżące	260 313 521,76	-800 000,00	13 747 129,00	273 260 650,76
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	35 064 852,83	0,00	0,00	35 064 852,83
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				1 185 504,75	0,00	0,00	1 185 504,75	

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące	19 902 545,92	0,00	0,00	19 902 545,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	316 251 399,51	-800 000,00	13 747 129,00	329 198 528,51
			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	1 185 504,75	0,00	0,00	1 185 504,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 lutego 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Rodzaj zadania: porozum. z jst

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	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	Wydatki z tytułu porożen i gwarancji			Wydatki na wydatki 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	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydanki razem:																		
					970 479,00	602 479,00	0,00	602 479,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 575,00	216 575,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					970 479,00	602 479,00	0,00	602 479,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 575,00	216 575,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: własne																		

Rodzaj zadania: własne

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	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	Wydatki z tytułu porożen i gwarancji			Wydatki na wydatki 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	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Transport i łączność																		
600					11 573 980,00	11 573 980,00	0,00	11 573 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 442 595,09	28 442 595,09	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 055,00	-62 055,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11 573 980,00	11 573 980,00	0,00	11 573 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 380 540,09	28 380 540,09	0,00	0,00	0,00
					2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 142 595,09	28 142 595,09	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 055,00	-62 055,00	0,00	0,00	0,00
					2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 080 540,09	28 080 540,09	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 848 120,00	7 848 120,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 055,00	-62 055,00	0,00	0,00	0,00
					4 500 250,00	4 500 250,00	0,00	4 500 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 786 065,00	7 786 065,00	0,00	0,00	0,00
					4 500 250,00	4 500 250,00	0,00	4 500 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 535,75	1 000 535,75	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 017 597,00	3 017 597,00	0,00	3 017 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 535,75	1 000 535,75	0,00	0,00	0,00
					7 517 847,00	7 517 847,00	0,00	7 517 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 535,75	1 000 535,75	0,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia																		
758																		

92116	Biblioteki	przed zmianą zmniejszenie	3 180 000,00	0,00	0,00	3 180 000,00	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
		zwiększenie	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00	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
		po zmianach	3 456 000,00	0,00	0,00	3 456 000,00	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
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą zmniejszenie	3 180 000,00	0,00	0,00	3 180 000,00	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
		zwiększenie	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00	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
		po zmianach	3 456 000,00	0,00	0,00	3 456 000,00	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
92118	Muzea	przed zmianą zmniejszenie	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	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
		zwiększenie	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	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
		po zmianach	1 342 000,00	0,00	0,00	1 342 000,00	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
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą zmniejszenie	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	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
		zwiększenie	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	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
		po zmianach	1 342 000,00	0,00	0,00	1 342 000,00	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
		przed zmianą	309 715 274,15	227 234 756,50	144 800 314,18	82 434 442,32	28 936 500,00	7 025 293,82	0,00	0,00	2 662 446,00	43 856 277,83	43 856 277,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-62 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 055,00	-62 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 009 184,00	12 947 129,00	9 094 532,00	3 017 597,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 055,00	62 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	322 662 403,15	278 806 125,32	153 894 846,18	85 452 039,32	29 771 500,00	7 025 293,82	0,00	0,00	2 662 446,00	43 856 277,83	43 856 277,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlecenie

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		Wydatki na wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
				19 902 545,92	19 902 545,92	4 825 940,92	4 334 363,92	491 577,00	0,00	0,00	15 076 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 902 545,92	19 902 545,92	4 825 940,92	4 334 363,92	491 577,00	0,00	0,00	15 076 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	19 902 545,92	19 902 545,92	4 825 940,92	4 334 363,92	491 577,00	0,00	0,00	15 076 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 /24
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 29 lutego 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 659 170,09	- 62 055,00	28 597 115,09
	60016		Drogi publiczne gminne	28 142 595,09	- 62 055,00	28 080 540,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 848 120,00	- 62 055,00	7 786 065,00
			PT i budowa drogi odchodzącej od ul. Pabianickiej w rejonie nowej siedziby Sądu Rejonowego w Bełchatowie	150 000,00	- 62 055,00	87 945,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 104 228,65	62 055,00	9 166 283,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	732 228,91	62 055,00	794 283,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	62 055,00	186 055,00
			Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa	105 000,00	62 055,00	167 055,00
Razem				44 072 852,83	0,00	44 072 852,83

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 lutego 2024 r.

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Zmiana	Dotacja podmiotowa po zmianie	Dotacja celowa po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	516 575,00	0,00	0,00	516 575,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	216 575,00	0,00	0,00	216 575,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	216 575,00	0,00	0,00	216 575,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 580 000,00	0,00	835 000,00	10 415 000,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 950 000,00	0,00	467 000,00	5 417 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 950 000,00	0,00	467 000,00	5 417 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 380 000,00	0,00	276 000,00	3 656 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 380 000,00	0,00	276 000,00	3 656 000,00	0,00
	92118		Muzea	1 250 000,00	0,00	92 000,00	1 342 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	0,00	92 000,00	1 342 000,00	0,00
			Razem:	9 580 000,00	516 575,00	835 000,00	10 415 000,00	516 575,00
			Ogółem:	10 096 575,00		835 000,00	10 931 575,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 lutego 2024 r.

ZMIANY W PLANIE REZERW BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 915 785,75	3 017 597,00	7 933 382,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 915 785,75	3 017 597,00	7 933 382,75
		4810	Rezerwy	3 915 250,00	3 017 597,00	6 932 847,00
			Rezerwa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000 000,00	3 017 597,00	4 017 597,00
Razem:				4 915 785,75	3 017 597,00	7 933 382,75

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok

Prezydent Miasta Bełchatowa przedkłada projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok, w którym:

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących i wydatków bieżących budżetu miasta o kwotę 12.947.129,00 zł,

w tym:

- w dziale 758 rozdział 75801 o kwotę 9.094.532,00 zł z tytułu przyznanych środków z części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniającej min. skutki planowanego wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r, w tym o 33% dla nauczycieli początkujących z przeznaczeniem po stronie wydatków w dziale 801 (rozdział 80101, 80103, 801017, 80120, 80149, 80150 i 80152) i w dziale 854 rozdział 85404 na wynagrodzenia nauczycieli,
- w dziale 758 rozdział 75806 o kwotę 3.852.597,00 zł z tytułu przyznanych środków z części rozwojowej subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem po stronie wydatków w dziale 758 rozdział 75818 na zwiększenie rezerwy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3.017.597,00 zł) oraz w dziale 921 na zwiększenie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w rozdziale 92113 dla Miejskiego Centrum Kultury (467.000,00 zł), w rozdziale 92116 dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (276.000,00 zł) oraz w dziale 92118 dla Muzeum Regionalnego (92.000,00 zł).

II. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego z działu 756 rozdział 75618 paragraf 0490 na dział 600 rozdział 60016 paragraf 0620 zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów.

III. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych budżetu na 2024 rok kwoty 62.055,00 zł:

- z działu 600 rozdział 60016 z zadania pn.: „PT i budowa drogi odchodzącej od ul. Pabianickiej w rejonie nowej siedziby Sądu Rejonowego w Bełchatowie” w związku z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przedmiotowej drogi na kwotę niższą niż planowana ,
- do działu 900 rozdział 90015 na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa” w celu zlecenia rozbudowy oświetlenia w ciągu drogi gminnej nr 101772E w Bełchatowie, odcinek od wjazdu z ul. Lipowej do skrzyżowania przed blokiem nr 133 w os. Dolnośląskie.

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Graczyk

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu


mgr Anita Kuśmierz