

*Komisja Budżetu i Skarbu Miasta
12.03.2024
Wysocki*

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

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

KP.110.10.2024

Bełchatów, 2024-03-11

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
Czechowski
Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej
Data wpływu.....*12.03.24*.....
Znak sprawy.....*PK*.....
/podpis/

Projekt

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

z dnia 21 marca 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 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 **699.234,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 rok o kwotę per saldo **699.234,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu miasta na 2024 rok wynoszą **330.347.459,53 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 294.736.597,13 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 35.610.862,40 zł.

§ 3. Wydatki budżetu miasta na 2024 rok wynoszą **344.900.934,09 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 300.196.847,26 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 44.704.086,83 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 budżetu 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. Aktualizuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na realizację zadań określonych w gminnych programach: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie rezerw budżetu miasta na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

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

INSPEKTOR

Małgorzata Trzaskowska

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu

Anita Kuśmierz
mgr Anita Kuśmierz

SKARBNIK MIASTA

Anna Graczyk
mgr Anna Graczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 21 marca 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 (5+6+7)	
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 (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
758			Różne rozliczenia	79 081 437,00	0,00	85 224,43	79 166 661,43	
				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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 098 828,00	0,00	85 224,43	3 184 052,43	
				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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 500,00	0,00	4 385,00	78 885,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 229,43	15 229,43	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	65 610,00	65 610,00	
851			Ochrona zdrowia	1 550 000,00	0,00	68 000,00	1 618 000,00	
				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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 550 000,00	0,00	68 000,00	1 618 000,00	
				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	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 550 000,00	0,00	68 000,00	1 618 000,00	
				bieżące	273 544 617,76	0,00	153 224,43	273 697 842,19
				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	
majątkowe								
020			Leśnictwo	0,00	0,00	4 823,00	4 823,00	
				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	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	4 823,00	4 823,00	
				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	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 823,00	4 823,00	
630			Turystyka	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	
				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	
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	
				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	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	
758			Różne rozliczenia	26 661 522,08	0,00	171 686,57	26 833 208,65	
				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	
	75816		Wpływy do rozliczenia	26 661 522,08	0,00	171 686,57	26 833 208,65	
				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	

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 661 522,08	0,00	171 686,57	26 833 208,65
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
majątkowe				35 064 852,83	0,00	546 009,57	35 610 862,40
			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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące	20 068 275,94	0,00	0,00	20 068 275,94
			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:	329 648 225,53	0,00	699 234,00	330 347 459,53
			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 3 do uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 21 marca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 597 115,09	- 647 021,00	27 950 094,09
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	- 280 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	- 280 000,00	20 000,00
			Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484"	300 000,00	- 280 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 080 540,09	- 367 021,00	27 713 519,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 786 065,00	- 367 021,00	7 419 044,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa	1 984 100,00	64 825,00	2 048 925,00
			Budowa i przebudowa dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta Bełchatowa	1 300 000,00	400 000,00	1 700 000,00
			Budowa ul. Ks. Ignacego Skorupki w Bełchatowie	500 000,00	- 401 846,00	98 154,00
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Miasta Bełchatowa polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych i rowerów	3 400 000,00	- 430 000,00	2 970 000,00
630			Turystyka	0,00	129 500,00	129 500,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	129 500,00	129 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 500,00	129 500,00
			Standaryzacja rozwiązań w zakresie infrastruktury rowerowej na terenie Bełchatowa	0,00	129 500,00	129 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	280 000,00	480 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	280 000,00	380 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	280 000,00	380 000,00
			Wykupy nieruchomości	100 000,00	280 000,00	380 000,00
758			Różne rozliczenia	950 535,75	- 62 000,00	888 535,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	950 535,75	- 62 000,00	888 535,75
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 535,75	- 62 000,00	888 535,75
			Rezerwa inwestycyjna	950 535,75	- 62 000,00	888 535,75
801			Oświata i wychowanie	2 448 818,34	1 065 000,00	3 513 818,34
	80101		Szkoły podstawowe	33 140,00	1 065 000,00	1 098 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 140,00	1 065 000,00	1 088 140,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Bełchatowie	0,00	1 087 140,00	1 087 140,00
			Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych	23 140,00	- 22 140,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 166 283,65	388 755,00	9 555 038,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 676 999,74	268 755,00	7 945 754,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 755,00	268 755,00
			Wykupy sieci kanalizacji deszczowej	0,00	268 755,00	268 755,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	794 283,91	120 000,00	914 283,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 055,00	120 000,00	306 055,00
			Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa	167 055,00	120 000,00	287 055,00
926			Kultura fizyczna	585 000,00	- 523 000,00	62 000,00
	92601		Obiekty sportowe	585 000,00	- 523 000,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	- 523 000,00	62 000,00
			Modernizacja boisk sportowych	0,00	62 000,00	62 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie	585 000,00	- 585 000,00	0,00
			Razem	44 072 852,83	631 234,00	44 704 086,83

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Belchatowie
z dnia 21 marca 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 przed zmianą	Dotacja celowa przed zmianą	Zmiana	Dotacja podmiotowa po zmianie	Dotacja celowa po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	516 575,00	-280 000,00	0,00	236 575,00
	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	-280 000,00	0,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	-280 000,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 415 000,00	0,00	0,00	10 415 000,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	5 417 000,00	0,00	0,00	5 417 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 417 000,00	0,00	0,00	5 417 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 656 000,00	0,00	0,00	3 656 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 656 000,00	0,00	0,00	3 656 000,00	0,00
	92118		Muzea	1 342 000,00	0,00	0,00	1 342 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 342 000,00	0,00	0,00	1 342 000,00	0,00
Razem:				10 415 000,00	516 575,00	-280 000,00	10 415 000,00	236 575,00
Ogółem:				10 931 575,00		-280 000,00	10 651 575,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 21 marca 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
801			Oświata i wychowanie	17 123 369,00	41 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 800 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 536 369,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 527 000,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 369,00	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	2 717 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 717 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	70 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	41 500,00
		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	41 500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 050 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	100 000,00
		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	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	830 000,00

	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	830 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	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	120 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	50 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	50 000,00
	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	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	186 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	186 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 000,00	0,00
855		Rodzina	0,00	1 138 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	0,00	1 138 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 138 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	770 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	700 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00
	92195	Pozostała działalność	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
926		Kultura fizyczna	0,00	75 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
Łącznie:			17 309 369,00	3 124 500,00
Ogółem:			20 433 869,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 21 marca 2024 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 OBROCIIE HURTOWYM W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	457 000,00	0,00	457 000,00
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 550 000,00	68 000,00	1 618 000,00
Razem:				2 007 000,00	68 000,00	2 075 000,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYCH PROGRAMACH: PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 007 000,00	68 000,00	2 075 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 907 000,00	68 000,00	1 975 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	830 000,00	0,00	830 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 748,00	56 590,00	462 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 020,00	0,00	36 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 197,00	9 861,54	104 058,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 249,00	1 386,46	13 635,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	289 730,00	0,00	289 730,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 389,00	0,00	5 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 313,00	0,00	24 313,00
		4220	Zakup środków żywności	20 600,00	0,00	20 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 109,00	0,00	6 109,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	0,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 102,00	0,00	68 102,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 080,00	0,00	3 080,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	0,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 463,00	0,00	19 463,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 205,00	0,00	1 205,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 707,00	0,00	7 707,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 388,00	162,00	2 550,00
Razem:				2 007 000,00	68 000,00	2 075 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Belchatowie
z dnia 21 marca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE REZERW BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 019 447,92	-62 000,00	3 957 447,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 019 447,92	-62 000,00	3 957 447,92
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 535,75	-62 000,00	888 535,75
			Rezerwa inwestycyjna	950 535,75	-62 000,00	888 535,75
Razem:				4 019 447,92	-62 000,00	3 957 447,92

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 21 marca 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych *	26 661 522,08	171 686,57	26 833 208,65
Razem:				26 661 522,08	171 686,57	26 833 208,65

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600	60016	6370	Budowa chodników na terenie Miasta Bełchatowa	950 000,00
<i>łącznie:</i>				<i>950 000,00</i>
600	60016	6370	Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie	7 772 507,24
900	90001	6370		780 967,59
<i>łącznie:</i>				<i>8 553 474,83</i>
600	60016	6370	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa	11 571 967,85
900	90001	6370		928 032,15
<i>łącznie:</i>				<i>12 500 000,00</i>
801	80195	6370	Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa	1 499 818,34
900	90015	6370		608 228,91
<i>łącznie:</i>				<i>2 108 047,25</i>
900	90001	6370	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Bełchatowie	2 550 000,00
<i>łącznie:</i>				<i>2 550 000,00</i>
Razem:				26 661 522,08

* środki w kwocie 171.686,57 zł otrzymane w 2024 roku z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych stanowią refundację wydatków poniesionych w 2023 roku ze środków własnych na zadaniu: Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 21 marca 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
750		Administracja publiczna	5 566,00	0,00	5 566,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 566,00	0,00	5 566,00
		Wpływy z różnych opłat	5 566,00	0,00	5 566,00
855		Rodzina	797 100,00	82 400,00	879 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	797 100,00	82 400,00	879 500,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	797 100,00	82 400,00	879 500,00
Razem:			802 666,00	82 400,00	885 066,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

opłaty za udostępnianie danych osobowych 5.566,00 zł

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wpływy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami wyegzekwowanych przez komornika od dłużnika alimentacyjnego 879.500,00 zł

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 21 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok, w którym:

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 699.234,00 zł, w tym:

- w dziale 630 rozdział 63095 w związku z udzieleniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości **84.500,00 zł** w ramach zadania pn. „Infrastruktura Rowerowa na Plus 2024”;
- w dziale 801 rozdział 80101 w związku z udzieleniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości **285.000,00 zł** w ramach programu „Infrastruktura sportowa PLUS” na 2024 r.;
- w dziale 851 rozdział 85154 w wysokości **68.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- w dziale 758 rozdział 75814 oraz w dziale 020 rozdział 02001 w łącznej wysokości **90.047,43 zł** w związku z osiągniętymi ponad plan dochodami z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew kolidujących z realizacją zadań inwestycyjnych (4.823,00 zł), zwrotów z lat ubiegłych (4.385,00 zł), wpływów z tytułu kar i odszkodowań (15.229,43 zł), zwrotu niewykorzystanych w 2023 r. dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym (65.610,00 zł);
- w dziale 758 rozdział 75816 w wysokości **171.686,57 zł** z tytułu zwiększonego dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania „Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie”, w związku z wykonaniem robót dodatkowych sfinansowanych w 2023 r. ze środków własnych;

II. Dokonuje się zmniejszenia wydatków, w związku z oszczędnościami na zadaniach majątkowych oraz zmianą zakresu ich realizacji, w łącznej wysokości 1.438.986,00 zł, w tym:

- w dziale 600 rozdział 60016 w wysokości 401.846,00 zł na zadaniu pn. „Budowa ul. Ks. Ignacego Skorupki w Bełchatowie” do wysokości kosztów opracowania dokumentacji projektowej na budowę przedmiotowej ulicy;
- w dziale 600 rozdział 60016 w wysokości 430.000,00 zł na zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Miasta Bełchatowa polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych i rowerów”, w związku z realizacją zadania za kwotę niższą niż zakładana;
- w dziale 926 rozdział 92601 w wysokości 585.000,00 zł na zadaniu pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie”, w związku z planowanym złożeniem wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie modernizacji wszystkich 4 boisk typu Orlik;
- w dziale 801 rozdział 80101 w wysokości 22.140,00 zł na zadaniu pn. „Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych”.

III. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w łącznej wysokości 2.138.220,00 zł w związku ze zwiększonymi dochodami z pkt I oraz oszczędnościami z pkt II, w tym:

- w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 400.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa i przebudowa dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta Bełchatowa” w celu wykonania nawierzchni emulsyjno-grysowych oraz nakładek bitumicznych z betonu asfaltowego;

- w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 64.825,00 zł na zadaniu pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa” w celu zawarcia umowy na nadzór inwestorski nad branżą drogową;
- w dziale 630 rozdział 63095 o kwotę 129.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowoutworzonego zadania pn. „Standaryzacja rozwiązań w zakresie infrastruktury rowerowej na terenie Bełchatowa”, w tym 45.000,00 zł środki własne oraz 84.500,00 zł dofinansowanie z Województwa Łódzkiego;
- w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 1.087.140,00 zł na nowoutworzone zadanie pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Bełchatowie”, w tym 802.140,00 zł środki własne oraz 285.000,00 zł dofinansowanie z Województwa Łódzkiego;
- w dziale 851 rozdział 85154 o kwotę 68.000,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- w dziale 900 rozdział 90015 o kwotę 120.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa” z przeznaczeniem na budowę oświetlenia w ul. Głuchowskiego oraz opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia w ul. Letniej;
- w dziale 900 rozdział 90001 o kwotę 268.755,00 zł na nowoutworzone zadanie pn. „Wykupy sieci kanalizacji deszczowej” z przeznaczeniem na nabycie kanalizacji deszczowej przy ul. Kopeckiego i ul. Braci Śniadeckich.

IV. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków majątkowych budżetu na 2024 rok, w tym:

- z działu 600 rozdział 60013 kwoty 280.000,00 zł z zadania pn.: Pozyskiwanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. „ Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 484” w związku z planowanymi oszczędnościami do działu 700 rozdział 70005 na zadanie pn. „Wykupy nieruchomości” z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi;
- z działu 758 rozdział 75818 z rezerwy inwestycyjnej kwoty 62.000,00 zł do działu 926 rozdział 92601 na nowoutworzone zadanie pn. „Modernizacja boisk sportowych” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” Edycja 2024.

V. Dostosowuje się plan dotacji w dziale 801 rozdział 80104 § 2580 w załączniku Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku” do zmian przyjętych Zarządzeniem Nr 62/2024 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok.

SKARBNIK MIASTA

 mgr Anna Graczyk

KIEROWNIK
 Zespołu ds. Budżetu

 mgr Anita Kuśmierz