

DRUK NR 10

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

Pan
Michał Wyczachowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie

KP.110.22.2024

Bełchatów, 2024-06-10

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

Marjan

Patryk Marjan

URZĄD MIASTA BĘŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej

Data wpływu: 11.06.24.

Znak sprawy: 110.22.2024

OLAN YONG

Projekt

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

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bielchatowa na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i poz. 721), art. 212, art. 214, art. 215 i art. 237 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 Bielchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2024 rok o kwotę **523.990,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 rok o kwotę **523.990,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu miasta na 2024 rok wynoszą **341.594.667,49 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 303.952.464,07 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 37.642.203,42 zł.

§ 3. Wydatki budżetu miasta na 2024 rok wynoszą **356.148.142,05 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 309.146.105,23 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 47.002.036,82 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 na 2024 rok nie ulega zmianie i wynosi **4.992.000,00 zł**.

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

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów bankowych i pożyczki, łącznie do kwoty **31.675.410,00 zł**, z tego:

- 1) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9.008.000,00 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 4.988.000,00 zł i pożyczki w wysokości 4.000,00 zł;
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000,00 zł;
- 4) z tytułu wydatków na obsługę długu w wysokości 7.675.410,00 zł.

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

§ 8. Aktualizuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielchatowa.

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

KIEROWNIK
Zespołu ds. budżetu
Anna Kusmierz
mgr Anna Kusmierz

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń
nr 10.06.2024w
Belchatów, dn. 10.06.2024r.
RADCA PRAWNY
Marta Grzegorzewska

10.06.2024w
SKARBNIK MIASTA
Anna Graczyk
mgr Anna Graczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 20 czerwca 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 razem:				972 765,00	0,00	0,00	972 765,00
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 365 277,00	0,00	29 250,00	1 394 527,00
			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	1 237 977,00	0,00	29 250,00	1 267 227,00
			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	601 674,00	0,00	29 250,00	630 924,00
801			Oświata i wychowanie	14 273 882,00	0,00	3 000,00	14 276 882,00
			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	832 627,00	0,00	3 000,00	835 627,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	272 100,00	0,00	3 000,00	275 100,00
852			Pomoc społeczna	5 554 859,76	-25 867,21	53 227,21	5 582 219,76
			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	468 790,00	-25 867,21	25 867,21	468 790,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 507,76	0,00	27 360,00	37 867,76
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 360,00	27 360,00
	85295		Pozostała działalność	541 250,00	-25 867,21	25 867,21	541 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	468 790,00	-25 867,21	25 867,21	468 790,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	445 350,50	-25 867,21	0,00	419 483,29
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 439,50	0,00	25 867,21	49 306,71
bieżące razem:				280 887 938,03	-25 867,21	85 477,21	280 947 548,03

			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	468 790,00	-25 867,21	25 867,21	468 790,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 237 030,00	0,00	464 380,00	4 701 410,00
			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	2 087 030,00	0,00	464 380,00	2 551 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabywania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	0,00	464 380,00	2 464 380,00
majątkowe razem:				37 177 823,42	0,00	464 380,00	37 642 203,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 440 435,77	0,00	0,00	1 440 435,77

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 razem:				22 032 151,04	0,00	0,00	22 032 151,04
			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:				341 070 677,49	-25 867,21	549 857,21	341 594 667,49
			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	1 909 225,77	-25 867,21	25 867,21	1 909 225,77

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Belchatowie
z dnia 20 czerwca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Rodzaj zadania: porozum. z jst

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeceń i gwarancji	obaluga dlugu	Wzrostki majątkowe	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4		972 765,00	604 765,00	0,00	604 765,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 575,00	216 575,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą															
			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	
			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	
			po zmianach	972 765,00	604 765,00	0,00	604 765,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 575,00	216 575,00	0,00	0,00	0,00
				972 765,00	604 765,00	0,00	604 765,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 575,00	216 575,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeceń i gwarancji	obaluga dlugu	Wzrostki majątkowe	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4		12 874 826,00	12 874 826,00	0,00	12 874 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 738 719,09	27 738 719,09	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą															
			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	
			zwiększenie	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	40 662 545,09	12 874 826,00	0,00	12 874 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 738 719,09	27 738 719,09	0,00	0,00	
			zmniejszenie	31 431 565,09	3 712 846,00	0,00	3 712 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 718 719,09	27 718 719,09	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 480 565,09	3 712 846,00	0,00	3 712 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 767 719,09	27 767 719,09	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 424 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 424 244,00	7 424 244,00	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	
			zwiększenie	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 473 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 473 244,00	7 473 244,00	0,00	0,00	

700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 182 274,90	650 244,90	650 244,90	0,00	650 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 050,00	552 050,00	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	343 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 507,00	343 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 525 781,90	650 244,90	650 244,90	0,00	650 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 557,00	875 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	538 175,00	158 175,00	158 175,00	0,00	158 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	343 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 507,00	343 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	881 682,00	158 175,00	158 175,00	0,00	158 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 507,00	723 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	343 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 507,00	343 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	723 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 507,00	723 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	6 000,00	15 000,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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	22 650,00	22 650,00	22 650,00	7 650,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	6 000,00	15 000,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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	22 650,00	22 650,00	22 650,00	7 650,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	W: nagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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
		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	50,00	50,00	50,00	50,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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	przed zmianą	4 027 697,92	3 139 162,17	3 139 162,17	0,00	3 139 162,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 535,75	888 535,75	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	119 223,00	119 223,00	119 223,00	0,00	119 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 146 920,92	3 258 385,17	3 258 385,17	0,00	3 258 385,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 535,75	888 535,75	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	603 400,00	603 400,00	603 400,00	0,00	603 400,00	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	119 223,00	119 223,00	119 223,00	0,00	119 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	722 623,00	722 623,00	722 623,00	0,00	722 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	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
		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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 984,00	3 984,00	3 984,00	0,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8550	Różne rozliczenia finansowe	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
		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	85 139,00	85 139,00	85 139,00	0,00	85 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	85 139,00	85 139,00	85 139,00	0,00	85 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	152.351.489,34	147.440.894,00	129.694.060,00	110.880.833,00	18.813.227,00	17.197.882,00	516.912,00	52.040,00	0,00	0,00	4.890.595,34	4.890.595,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	0,00	-28.500,00	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	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152.354.489,34	147.432.394,00	129.665.560,00	110.880.833,00	18.784.727,00	17.197.882,00	516.912,00	52.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922.095,34	4.922.095,34	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	73.087.555,00	69.799.395,00	67.758.216,00	58.855.128,00	8.903.088,00	1.800.000,00	241.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288.140,00	3.288.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	0,00	-28.500,00	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	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73.090.555,00	69.770.895,00	67.729.716,00	58.855.128,00	8.874.588,00	1.800.000,00	241.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319.640,00	3.319.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	693.463,00	693.463,00	693.463,00	0,00	693.463,00	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	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	681.963,00	681.963,00	681.963,00	0,00	681.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	215.839,00	215.839,00	215.839,00	0,00	215.839,00	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	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	198.839,00	198.839,00	198.839,00	0,00	198.839,00	0,00	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	przed zmianą	3.278.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278.140,00	3.278.140,00	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	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3.309.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309.640,00	3.309.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	22.730.637,24	22.580.637,24	16.556.133,24	11.010.499,35	5.545.633,89	50.000,00	421.380,00	5.553.124,00	421.380,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21.739,29	-21.739,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.739,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49.099,29	49.099,29	27.360,00	0,00	27.360,00	0,00	0,00	21.739,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22.757.997,24	22.607.997,24	16.583.493,24	11.010.499,35	5.572.993,89	50.000,00	421.380,00	5.553.124,00	421.380,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	668.758,76	668.758,76	668.758,76	626.950,00	41.808,76	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	27.360,00	27.360,00	27.360,00	0,00	27.360,00	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	696.118,76	696.118,76	696.118,76	626.950,00	69.168,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	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	27.360,00	27.360,00	27.360,00	0,00	27.360,00	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	33.160,00	33.160,00	33.160,00	0,00	33.160,00	0,00	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		Pozostała działalność	przed zmianą	996.408,13	846.408,13	363.284,13	11.775,00	351.509,13	50.000,00	11.744,00	421.380,00	421.380,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21.739,29	-21.739,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.739,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	996.408,13	846.408,13	363.284,13	11.775,00	351.509,13	50.000,00	11.744,00	421.380,00	421.380,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	996.408,13	846.408,13	363.284,13	11.775,00	351.509,13	50.000,00	11.744,00	421.380,00	421.380,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4.332,00	4.332,00	0,00	0,00	0,00	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	-251,61	-251,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,61	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	4.080,39	4.080,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	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	251,61	251,61	0,00	0,00	0,00	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	479,61	479,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	282.327,40	282.327,40	0,00	0,00	0,00	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	-16.398,36	-16.398,36	0,00	0,00	0,00	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	265.929,04	265.929,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego										z tego											
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	379 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	332 402 661,01	286 021 456,19	245 664 169,58	160 916 614,56	84 747 555,02	29 813 882,00	7 407 538,61	473 420,00	0,00	2 662 446,00	-46 381 204,82	46 381 204,82	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99 239,29	-50 239,29	-28 500,00	0,00	-28 500,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	623 229,29	169 972,29	148 233,00	1 650,00	146 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	332 926 651,01	286 141 189,19	245 783 902,58	160 918 264,56	84 865 638,02	29 813 882,00	7 407 538,61	473 420,00	0,00	2 662 446,00	-46 785 461,82	46 785 461,82	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego										z tego											
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
4				przed zmianą	22 032 151,04	22 032 151,04	5 721 224,01	4 579 774,86	1 141 449,15	31 112,07	16 279 814,96	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 032 151,04	22 032 151,04	5 721 224,01	4 579 774,86	1 141 449,15	31 112,07	16 279 814,96	0,00	0,00	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:

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 20 czerwca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU W 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 955 294,09	49 000,00	28 004 294,09
	60016		Drogi publiczne gminne	27 718 719,09	49 000,00	27 767 719,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 424 244,00	49 000,00	7 473 244,00
			Przebudowa przejść dla pieszych wraz z ich doświetleniem oraz dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Bełchatowa	0,00	49 000,00	49 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	532 030,00	343 507,00	875 537,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00	343 507,00	723 507,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	343 507,00	723 507,00
			Wykupy nieruchomości	380 000,00	343 507,00	723 507,00
801			Oświata i wychowanie	4 890 595,34	31 500,00	4 922 095,34
	80101		Szkoły podstawowe	3 288 140,00	31 500,00	3 319 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 278 140,00	31 500,00	3 309 640,00
			Modernizacja przyszkolnego patio w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie	0,00	31 500,00	31 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 731 724,64	- 49 000,00	9 682 724,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 084 669,90	- 49 000,00	1 035 669,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 440,99	- 49 000,00	427 440,99
			Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa	457 440,99	- 49 000,00	408 440,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000,00	29 250,00	1 079 250,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 050 000,00	29 250,00	1 079 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	29 250,00	379 250,00
			Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Bełchatowa	0,00	29 250,00	29 250,00
Razem:				46 597 779,82	404 257,00	47 002 036,82

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 20 czerwca 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	17 156 382,00	72 612,07
	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	12 569 382,00	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	42 382,00	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 podstawowych	70 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 112,07
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	31 112,07
	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 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
Razem:			17 342 382,00	3 155 612,07
Ogółem:			20 497 994,07	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 20 czerwca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	Pomoc społeczna			421 380,00	0,00	421 380,00
	85295	Pozostała działalność		421 380,00	0,00	421 380,00
		Projekt CUS II dla powiatu bełchatowskiego		421 380,00	0,00	421 380,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 332,00	-251,61	4 080,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 327,40	-16 398,36	265 929,04
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 409,38	-256,10	4 153,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 720,15	-2 887,89	46 832,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 025,07	-408,04	6 617,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	-110,36	1 789,64
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00	-82,77	1 342,23
		4307	Zakup usług pozostałych	4 370,00	-253,83	4 116,17
		4367	Opłaty z z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	-66,21	1 073,79
		4417	Podróże służbowe krajowe	15 732,00	-913,76	14 818,24
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	-110,36	1 789,64
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228,00	251,61	479,61
		3119	Świadczenia społeczne	22 800,00	0,00	22 800,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 859,34	16 398,36	31 257,70
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232,07	256,10	488,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 616,85	2 887,89	5 504,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,74	408,04	777,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	110,36	4 810,36
		4289	Zakup usług zdrowotnych	75,00	82,77	157,77
		4309	Zakup usług pozostałych	230,00	253,83	483,83
		4369	Opłaty z z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	66,21	126,21
		4419	Podróże służbowe krajowe	828,00	913,76	1 741,76
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	110,36	210,36
			Ogółem:	1 322 420,00	0,00	1 322 420,00

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 20 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok, w którym:

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 523.990,00 zł:

w tym:

- 1) w dziale 700 rozdział 70005 w łącznej wysokości **493.630,00 zł**, w związku z planowanymi zamianami nieruchomości (464.380,00 zł) oraz wyższymi wpływami z najmu (29.250,00 zł), które po stronie wydatków przeznacza się:
 - a) w dziale 710 rozdział 71004 na wynagrodzenia i pochodne członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (1.650,00 zł);
 - b) w dziale 700 rozdział 70005 na zamiany nieruchomości działek stanowiących własność Gminy Miasto Bełchatów na nieruchomości stanowiące własność prywatną w rejonie obwodnicy wschodniej, strefy przemysłowej, Al. Włókniarzy i parku przy rondzie Gen. Józefa Hallera (343.507,00 zł);
 - c) w dziale 758 rozdział 75814 na spłatę kredytu hipotecznego na lokalu mieszkalnym wraz z odsetkami i kosztami sądowymi w związku z nabytym spadkiem (119.223,00 zł);
 - d) w dziale 921 rozdział 92120 na nowoutworzone zadanie majątkowe pn. Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Bełchatowa (29.250,00 zł),
- 2) w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę **3.000,00 zł**, w związku z przyznaną Szkole Podstawowej Nr 12 nagrodą dla szkolnego chóru Kantylenka za udział w IV Ogólnopolskim Konkursie Chórów Dziecięcych „Fili Melodiis”, z przeznaczeniem po stronie wydatków w dziale 801 rozdział 80101 na zakup akcesoriów do strojów chóralnych oraz zakup sprzętu muzycznego wykorzystywanego podczas zajęć edukacyjnych, prób chóru i koncertów,
- 3) w dziale 852 rozdział 85203 o kwotę **27.360,00 zł**, w związku z przyznanym dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadania obejmującego organizację dwudniowej wycieczki na trasie Kraków-Ogrodzieniec-Wadowice w czerwcu br., a także wycieczki w Góry Świętokrzyskie we wrześniu br. dla 22 osób niepełnosprawnych i 8 opiekunów. Całkowity koszt każdego z wyjazdów szacowany jest na kwotę 22.800,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON wynosi 13.680,00 zł.

II. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu na 2024 rok, w tym:

- 1) w ramach działu 801 rozdział 80101 kwoty 31.500,00 zł z wydatków bieżących do nowoutworzonego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przyszkolnego patio w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie” z przeznaczeniem na montaż bramy przesuwnej oddzielającej patio od wnęki, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom tam przebywającym,
- 2) z działu 900 rozdział 90015 kwoty 49.000,00 zł z zadania pn.: „Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa” do działu 600 rozdział 60016 na nowoutworzone zadania pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych wraz z ich doświetleniem oraz dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Bełchatowa”.

III. Dokonuje się zmian w planie dochodów (kwota 25.867,21 zł) i wydatków budżetu na 2024 rok (kwota 21.739,29 zł) na zadaniu pn. „CUS II dla powiatu bełchatowskiego” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, między źródłami finansowania, tj. środkami z budżetu UE, a środkami budżetu państwa, w związku z zawartą umową na realizację zadania i określeniem ostatecznego podziału kwot.

IV. Dostosowuje się plan dotacji w załączniku Nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku” w dziale 801:

- 1) rozdział 80104 § 2580 do zmian przyjętych Zarządzeniem Nr 133/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. i Zarządzeniem Nr 175/2024 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bełchatowa na 2024 rok,
- 2) rozdział 80153 § 2830 do zmian przyjętych Zarządzeniem Nr 175/2024 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok.

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Graczyk

KIEROWNIK
Zespołu ds. budżetu

mgr Anna Kusmierz