

Komisja Budżetu i Skarbu Miasta
10.08.24

DRUK NR 8

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
KANCELARIA PREZYDENTA
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1

Pan
Michał Wyczachowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie

KP.110.33.2024

Bełchatów, 2024-08-19

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

Marjan
Patryk Marjan

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej

Data wpływu.....20.08.24
Znak sprawy.....
/podpis/

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

z dnia 29 sierpnia 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 2024 r. poz. 609 i poz. 721), art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 5, art. 237 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 oraz z 2024 r. poz. 1089) **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2024 rok o kwotę per saldo **1.632.355,37 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 rok o kwotę per saldo **5.378.424,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu Miasta na 2024 rok wynoszą **344.644.549,62 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 307.894.239,41 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 36.750.310,21 zł.

§ 3. Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok wynoszą **362.944.093,72 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 316.656.450,11 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 46.287.643,61 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta na 2024 rok o kwotę **3.746.069,54 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (2023 r.).

2. Łączna kwota planowanych:

- 1) przychodów budżetu wynosi **23.291.544,10 zł**;
- 2) rozchodów budżetu wynosi **4.992.000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Planowany deficyt ulega zwiększeniu o kwotę 3.746.069,54 zł i wynosi **18.299.544,10 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytu bankowego w kwocie 9.008.000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (2022 r.) w kwocie 4.400.000,00 zł,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (2023 r.) w kwocie 3.746.069,54 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.145.474,56 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 5.

§ 8. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

§ 11. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. 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 11.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

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

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu
Anita
mgr Anita Kuśmierz

19.08.2024.
SKARBNIK MIASTA
Anna
mgr Anna Graczyk

INSPEKTOR
Agnieszka
mgr Agnieszka Piątczak

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń
nr *19.08.2024* Bełchatów, dn. *19.08.2024*
RADCA PRAWNY
Piotr Skupiński
mgr Piotr Skupiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Belchatowie
z dnia 29 sierpnia 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							
600			Transport i łączność	3 070 077,00	0,00	12 525,00	3 082 602,00
			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	2 310 000,00	0,00	12 525,00	2 322 525,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	25,00	25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	91 536,84	0,00	6 340,00	97 876,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 536,84	0,00	6 340,00	52 876,84
			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	46 536,84	0,00	6 340,00	52 876,84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151 242 604,00	-123 560,00	951 352,00	152 070 396,00
			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
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 237 900,00	0,00	35 000,00	28 272 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	35 000,00	85 000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 222 000,00	-123 560,00	41 592,00	16 140 032,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00	-123 560,00	0,00	66 440,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	0,00	41 592,00	101 592,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 084 400,00	0,00	2 300,00	1 086 700,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	2 300,00	7 300,00

	75624		Dywidendy	0,00	0,00	872 460,00	872 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	872 460,00	872 460,00
758			Różne rozliczenia	79 950 212,92	0,00	376 157,00	80 326 369,92
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 967 266,43	0,00	376 157,00	4 343 423,43
			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	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 229,43	0,00	20 000,00	35 229,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 810 955,00	0,00	50 000,00	1 860 955,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	301 797,00	301 797,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	65 610,00	0,00	4 360,00	69 970,00
801			Oświata i wychowanie	14 276 882,00	-8 568,00	1 102 002,58	15 370 316,58
			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	835 627,00	0,00	29 877,58	865 504,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 202,58	19 202,58
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275 100,00	0,00	10 575,00	285 675,00
	80104		Przedszkola	13 400 715,00	0,00	1 070 750,00	14 471 465,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	535 000,00	0,00	68 000,00	603 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 202 630,00	0,00	1 000 000,00	4 202 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 667,00	0,00	2 750,00	7 417,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 500,00	0,00	1 375,00	9 875,00
			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	3 000,00	0,00	1 375,00	4 375,00
	80195		Pozostała działalność	32 040,00	-8 568,00	0,00	23 472,00
			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
		2003	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 040,00	-8 568,00	0,00	23 472,00
852			Pomoc społeczna	5 746 187,76	0,00	85 725,00	5 831 912,76
			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	0,00	0,00	468 790,00
	85202		Domy pomocy społecznej	315 000,00	0,00	14 973,00	329 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 973,00	14 973,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	869 980,00	0,00	10 752,00	880 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	7 402,00	11 402,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 350,00	3 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 943,00	0,00	60 000,00	383 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	0,00	60 000,00	310 000,00
855			Rodzina	927 400,00	0,00	15 675,00	943 075,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	15 675,00	15 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 675,00	15 675,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 361 025,00	0,00	3 100,00	22 364 125,00

		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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	82 000,00	0,00	3 100,00	85 100,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	0,00	3 100,00	85 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	-4 000,00	0,00	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	-4 000,00	0,00	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	-4 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	485 500,00	0,00	357 500,00	843 000,00
		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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	485 500,00	0,00	357 500,00	843 000,00
		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
	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	240 000,00	0,00	200 000,00	440 000,00
	0830	Wpływy z usług	240 000,00	0,00	50 000,00	290 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	15 000,00	15 500,00
		bieżące razem:	281 761 742,52	-136 128,00	2 910 376,58	284 535 991,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	468 790,00	0,00	0,00	468 790,00
		majątkowe				
758		Różne rozliczenia	26 833 208,65	-678 393,21	0,00	26 154 815,44
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	26 833 208,65	-678 393,21	0,00	26 154 815,44
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 833 208,65	-678 393,21	0,00	26 154 815,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	-490 000,00	0,00	490 000,00
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	-490 000,00	0,00	490 000,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	-490 000,00	0,00	490 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00
		majątkowe razem:	37 892 203,42	-1 168 393,21	26 500,00	36 750 310,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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:				22 385 483,31	0,00	0,00	22 385 483,31
			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:				343 012 194,25	-1 304 521,21	2 936 876,58	344 644 549,62
			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	0,00	0,00	1 909 225,77

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 004 294,09	930 000,00	28 934 294,09
	60002		Infrastruktura kolejowa	216 575,00	0,00	216 575,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	216 575,00	216 575,00
			Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa w ramach Programu Kolej + do 2028 roku	0,00	216 575,00	216 575,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 575,00	- 216 575,00	0,00
			Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa w ramach Programu Kolej + do 2028 roku	216 575,00	- 216 575,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	220 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
			Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie	0,00	220 000,00	220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 767 719,09	710 000,00	28 477 719,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 473 244,00	710 000,00	8 183 244,00
			Budowa i przebudowa dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta Bełchatowa	1 700 000,00	710 000,00	2 410 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00	30 500,00	55 500,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 500,00	30 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 500,00	30 500,00
			Opracowanie programu rozwoju bezemisyjnej i niskoemisyjnej komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Bełchatów	0,00	30 500,00	30 500,00
758			Różne rozliczenia	870 535,75	- 195 250,00	675 285,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	870 535,75	- 195 250,00	675 285,75
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	870 535,75	- 195 250,00	675 285,75
			Rezerwa inwestycyjna	870 535,75	- 195 250,00	675 285,75
801			Oświata i wychowanie	5 172 095,34	98 000,00	5 270 095,34
	80104		Przedszkola	50 637,00	98 000,00	148 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 637,00	98 000,00	138 637,00
			Wymiana dźwigu towarowego w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Bełchatowie	0,00	98 000,00	98 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 682 724,64	- 1 388 393,21	8 294 331,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 952 054,74	- 1 716 393,21	6 235 661,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 424 300,00	- 1 038 000,00	2 386 300,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Bełchatowie	1 700 000,00	- 1 038 000,00	662 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 258 999,74	- 678 393,21	3 580 606,53
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Bełchatowie	2 550 000,00	- 678 393,21	1 871 606,79
	90095		Pozostała działalność	695 000,00	328 000,00	1 023 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	328 000,00	1 023 000,00
			Przebudowa nawierzchni na obszarze Placu Wolności w Bełchatowie	0,00	328 000,00	328 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 079 250,00	- 549 250,00	530 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 079 250,00	- 549 250,00	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 250,00	- 349 250,00	30 000,00
			Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Bełchatowa	29 250,00	- 29 250,00	0,00
			Rewitalizacja Parku Olszewskich - odnowa zabytkowego parku przy Dworku Olszewskich	350 000,00	- 320 000,00	30 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00	- 200 000,00	500 000,00
			Renowacja zabytkowego Parku Dworskiego	200 000,00	- 200 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	62 000,00	110 000,00	172 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	110 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
			Zakup samochodu służbowego typu minivan	0,00	110 000,00	110 000,00
			Razem:	47 252 036,82	- 964 393,21	46 287 643,61

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

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2024 ROKU

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego: ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1 145 474,56	0,00	1 145 474,56
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	4 400 000,00	3 746 069,54	8 146 069,54
przychody ogółem:		19 545 474,56	3 746 069,54	23 291 544,10
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 992 000,00	0,00	4 992 000,00
rozchody ogółem:		4 992 000,00	0,00	4 992 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 sierpnia 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	236 575,00	0,00	0,00	236 575,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	216 575,00	0,00	0,00	216 575,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	216 575,00	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	-216 575,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	20 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	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	236 575,00	0,00	10 415 000,00	236 575,00
			Ogółem:	10 651 575,00		0,00	10 651 575,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Zmiana	Dotacja podmiotowa po zmianie	Dotacja celowa po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 179 021,00	72 612,07	0,00	17 179 021,00	72 612,07
	80101		Szkoły podstawowe	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 592 021,00	0,00	0,00	12 592 021,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 527 000,00	0,00	0,00	12 527 000,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 021,00	0,00	0,00	65 021,00	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	0,00	2 717 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 717 000,00	0,00	0,00	2 717 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 112,07	0,00	0,00	31 112,07
		2830	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	31 112,07	0,00	0,00	31 112,07
	80195		Pozostała działalność	0,00	41 500,00	0,00	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	0,00	0,00	41 500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 050 000,00	4 000,00	0,00	1 054 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	830 000,00	0,00	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	0,00	0,00	830 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	4 000,00	0,00	124 000,00
		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	4 000,00	0,00	124 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	50 000,00	-7 500,00	0,00	42 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	-7 500,00	0,00	42 500,00
		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	50 000,00	-7 500,00	0,00	42 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00
855			Rodzina	0,00	1 138 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	0,00	1 138 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	1 138 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	770 000,00	-186 500,00	0,00	583 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	700 000,00	-200 000,00	0,00	500 000,00

	6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	-200 000,00	0,00	500 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	13 500,00	0,00	83 500,00
	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	70 000,00	13 500,00	0,00	83 500,00
926		Kultura fizyczna	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Razem:			17 365 021,00	3 155 612,07	-190 000,00	17 365 021,00	2 965 612,07
Ogółem:			20 520 633,07		-190 000,00		20 330 633,07

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	3 100,00	85 100,00
Razem:				82 000,00	3 100,00	85 100,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000,00	3 100,00	85 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	3 100,00	75 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	3 100,00	56 100,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem:				82 000,00	3 100,00	85 100,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE REZERW BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 388 709,92	-195 250,00	3 193 459,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 388 709,92	-195 250,00	3 193 459,92
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	870 535,75	-195 250,00	675 285,75
			Rezerwa inwestycyjna	870 535,75	-195 250,00	675 285,75
Razem:				3 388 709,92	-195 250,00	3 193 459,92

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 sierpnia 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*	26 833 208,65	-678 393,21	26 154 815,44
Razem:				26 833 208,65	-678 393,21	26 154 815,44

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 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
600	60016	6370	Budowa chodników na terenie Miasta Bełchatowa	950 000,00	0,00	950 000,00
<i>łącznie:</i>				<i>950 000,00</i>	<i>0,00</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	0,00	7 772 507,24
900	90001	6370		780 967,59	0,00	780 967,59
<i>łącznie:</i>				<i>8 553 474,83</i>	<i>0,00</i>	<i>8 553 474,83</i>
600	60016	6370	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa	11 571 967,85	0,00	11 571 967,85
900	90001	6370		928 032,15	0,00	928 032,15
<i>łącznie:</i>				<i>12 500 000,00</i>	<i>0,00</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	0,00	1 499 818,34
900	90015	6370		608 228,91	0,00	608 228,91
<i>łącznie:</i>				<i>2 108 047,25</i>	<i>0,00</i>	<i>2 108 047,25</i>
900	90001	6370	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Bełchatowie	2 550 000,00	-678 393,21	1 871 606,79
<i>łącznie:</i>				<i>2 550 000,00</i>	<i>-678 393,21</i>	<i>1 871 606,79</i>
Razem:				26 661 522,08	-678 393,21	25 983 128,87

*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 10 do uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTEKÓW W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	-490 000,00	490 000,00
Razem:				980 000,00	-490 000,00	490 000,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTEKÓW W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
921	92120	6050	Rewitalizacja Parku Olszewskich-odnowa zabytkowego parku przy Dworku Olszewskich	294 000,00	-294 000,00	0,00
		6570	Prace konserwatorskie i remont elewacji zewnętrznej Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Bełchatowie - Etap I	294 000,00	0,00	294 000,00
		6570	Renowacja elewacji zewnętrznej Kościoła pw. NNMP w Bełchatowie	196 000,00	0,00	196 000,00
		6570	Renowacja zabytkowego Parku Dworskiego	196 000,00	-196 000,00	0,00
Razem:				980 000,00	-490 000,00	490 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 sierpnia 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
801	Oświata i wychowanie			52 040,00	-8 568,00	43 472,00
	80195	Pozostała działalność		52 040,00	-8 568,00	43 472,00
		Sport-Muzyka-Teatr		52 040,00	-8 568,00	43 472,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	0,00	3 240,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		4223	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4303	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-8 568,00	18 432,00
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00	0,00	557,00
		4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	80,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
		4224	Zakup środków żywności	430,00	-128,00	302,00
		4304	Zakup usług pozostałych	18 733,00	328,00	19 061,00
Ogółem:				1 322 420,00	-8 568,00	1 313 852,00

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 29 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok, w którym:

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę per saldo 2.338.864,00 zł:
w tym:

- 1) w dziale 600 rozdział 60016 w łącznej wysokości **12.525,00 zł** z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego (3.025,00 zł) oraz udostępnienia słupów oświetleniowych w celu umieszczenia kabli światłowodowych (9.500,00 zł),
- 2) w dziale 750 rozdział 75023 i 75095 o kwotę per saldo **6.340,00 zł** w związku z realizacją dochodów w kwocie wyższej niż planowano w dziale administracja i niższymi niż planowano wpływami z tytułu rekompensaty w transakcjach handlowych,
- 3) w dziale 756 rozdział 75615 o kwotę **35.000,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych otrzymanych w kwocie wyższej niż planowano,
- 4) w dziale 756 rozdział 75616 o kwotę per saldo **(-) 81.968,00 zł** w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie wyższej niż planowano (41.592,00 zł) oraz niższymi dochodami z tytułu wpływów z opłaty targowej w wyniku zaprzestania jej pobierania (-123.560,00 zł),
- 5) w dziale 756 rozdział 75618 o kwotę **2.300,00 zł** w związku z uzyskanymi dochodami w kwocie wyższej niż planowano m. in. z opłat za ślub,
- 6) w dziale 756 rozdział 75624 o kwotę **872.460,00 zł** z tytułu otrzymanej dywidendy od spółki EKO-REGION Sp. z o. o. w Bełchatowie,
- 7) w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę **326.157,00 zł** z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie komunalne na terenie placów zabaw i terenach zieleni miejskiej (20.000,00 zł), zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczną placówkę oświatową (301.797,00 zł) oraz zwrotu niewykorzystanych dotacji przez organizacje pozarządowe (4.360,00 zł),
- 8) w dziale 801 rozdział 80104 o kwotę **1.068.000,00 zł** z tytułu wyższych niż planowano wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (68.000,00 zł) oraz uczęszczania do placówek niepublicznych dzieci będących mieszkańcami innych gmin (1.000.000,00 zł),
- 9) w dziale 852 i 855 w łącznej wysokości **98.050,00 zł** z tytułu zwrotu odpłatności przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (38.050,00 zł) oraz wyższych niż planowano odpłatności za usługi opiekuńcze (60.000,00 zł).

II. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 35.066,46 zł w dziale 500 rozdział 50095 z tytułu prowizji od pobieranej opłaty targowej w związku ze zniesieniem opłaty targowej uchwałą Rady Miejskiej podjętej na sesji w dn. 25 kwietnia 2024 r.

III. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 3.746.069,54 zł z tytułu nadwyżki budżetu za 2023 r.

IV. W związku ze zmianami opisanymi w pkt I, II i III dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6.120.000,00 zł, w tym w dziale 801 o kwotę 5.500.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych oraz w dziale 852 i 855 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 620.000,00 zł z przeznaczeniem na odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

V. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 474.452,58 zł, w tym:

- 1) w dziale 801 w łącznej wysokości 34.002,58 zł, z tego rozdział 80101 o kwotę 29.877,58 zł, rozdział 80104 o kwotę 2.750,00 zł i rozdział 80120 o kwotę 1.375,00 zł, w związku z:
 - a) udostępnieniem sal lekcyjnych na lokale wyborcze (13.200,00 zł), które po stronie wydatków przeznaczają się w dziale 801 rozdział 80101, 80103, 80104 i 80120 na zakup materiałów (m. in. papier ksero, tonery, przenośne klimatyzatory) i energii,
 - b) otrzymanym odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 13 (19.202,58 zł), które po stronie wydatków przeznaczają się na zakup materiałów oraz usług w celu usunięcia szkód,
 - c) otrzymaną nagrodą finansową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla chóru Kantylenka (1.500,00 zł) oraz darowizną pieniężną na cele statutowe szkoły (100,00 zł), które po stronie wydatków przeznaczają się w Szkole Podstawowej nr 12 na zakup akcesoriów do strojów chóralskich oraz sprzętu muzycznego,
- 2) w dziale 852 rozdział 85219 o kwotę 3.350,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzoną podczas burzy centralę telefoniczną oraz moduł centrali w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, które po stronie wydatków przeznaczają się na naprawę uszkodzonego sprzętu,
- 3) w dziale 900 rozdział 90019 w wysokości 3.100,00 zł z tytułu wyższych niż szacowano wpływów za korzystanie ze środowiska, które po stronie wydatków przeznaczają się w dziale 900 rozdział 90004 na utrzymanie zieleni miejskiej,
- 4) w planie Miejskiego Centrum Sportu w dziale 926 rozdział 92604 o kwotę 384.000,00 zł w związku z wyższymi niż szacowano dochodami z tytułu m. in. najmu i dzierżawy, wpływami z usług, otrzymanym odszkodowaniem za szkodę całkowitą samochodu służbowego Opel VIVARO, a także sprzedażą wraku samochodu oraz w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę 50.000,00 zł w związku z wyższymi niż szacowano dochodami z tytułu odliczenia podatku VAT, które po stronie wydatków przeznaczają się w Miejskim Centrum Sportu na:
 - a) zakup materiałów (40.000,00 zł);
 - b) koszty energii elektrycznej (284.000,00 zł);
 - c) nowoutworzone zadanie majątkowe pn. Zakup samochodu służbowego typu minivan (110.000,00 zł).

VI. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok:

- 1) w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 8.568,00 zł w związku z rozliczeniem zadania i otrzymaniem ostatecznej decyzji przyznającej dofinansowanie do projektu pod nazwą „Sport-Muzyka-Teatr” realizowanego w III Liceum Ogólnokształcącym,
- 2) w dziale 921 rozdział 92120:
 - a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 4.000,00 zł z tytułu darowizn, dochody majątkowe o kwotę 196.000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn. Renowacja zabytkowego Parku Dworskiego, w związku ze złożoną przez firmę INKOM Sp. z o. o. rezygnacją z dalszej procedury ubiegania się o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 - b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 294.000,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 320.000,00 zł (w tym wkład własny 26.000,00 zł) na zadaniu pn. Rewitalizacja Parku Olszewskich – odnowa zabytkowego parku przy Dworcu Olszewskich, w związku z realizacją zadania w 2025 r.

VII. W związku z brakiem możliwości opracowania w 2024 r. „Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Bełchatowa” dokonuje się zmniejszenia środków zabezpieczonych na tym zadaniu w dziale 921 rozdział 92120 w wysokości 29.250,00 zł, które wraz z oszczędnościami opisanymi w pkt VI ppkt 2 lit b w wysokości 26.000,00 zł oraz rezerwą inwestycyjną w kwocie 195.250,00 zł przeznaczają się na:

- 1) nowe zadanie pn. Opracowanie programu rozwoju bezemisyjnej i niskoemisyjnej komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Bełchatów w dziale 750 rozdział 75095 w wysokości 30.500,00 zł w celu opracowania programu, który będzie załącznikiem do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko-Piotrków Trybunalski-Bełchatów 2030. Koszt całego projektu 38.130,00 zł, finansowany ze środków budżetu Miasta Bełchatów oraz Gminy Bełchatów,

- 2) nowe zadanie pn. Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie w dziale 600 rozdział 60014 w wysokości 220.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zawarcie sądowej ugody mediacyjnej z wykonawcą zadania, który wystąpił z roszczeniem o zwiększenie wynagrodzenia w konsekwencji wzrostu cen towarów i usług.

VIII. W związku z realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Bełchatowie za kwotę niższą niż szacowano, dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 678.393,21 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wydatków stanowiących wkład własny o kwotę 1.038.000,00 zł. Powstałe oszczędności środków własnych przeznacza się na:

- 1) zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdział 60016 na zadaniu pn. Budowa i przebudowa dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta Bełchatowa, o kwotę 710.000,00 zł, co umożliwi m. in. wykonanie nakładek na ul. Dąbrowskiego (na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Okrzei) oraz wykonanie chodnika w rejonie ul. Wyszynskiego na mocy zawartego porozumienia z LIDL;
- 2) realizację nowoutworzonego zadania w dziale 900 rozdział 90095 pn. Przebudowa nawierzchni na obszarze Placu Wolności w Bełchatowie w wysokości 328.000,00 zł. W ramach zabezpieczonych środków wykonana zostanie przebudowa nawierzchni z płyt granitowych mająca na celu likwidację pasów zieleni oddzielających płyty.

IX. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu na 2024 rok:

- 1) w ramach działu 600 rozdział 60002 kwoty 216.575,00 zł z paragrafu 6630 do paragrafu 6300 w ramach zadania Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa w ramach programu Kolej + do 2028 roku,
- 2) w ramach działu 801 rozdział 80104 kwoty 98.000,00 zł z wydatków bieżących do nowoutworzonego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana dźwigu towarowego w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Bełchatowie” z uwagi na zły stan techniczny użytkowanego dotychczas dźwigu i niedostępności części zamiennych,
- 3) z działu 852 rozdział 85295 do działu 851 rozdział 85195 i działu 921 rozdział 92195 na realizację zadań w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz obszaru profilaktyki i promocji zdrowia, a także w ramach rozdziału 92195 na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dotyczących m. in. współorganizacji uroczystości miejskich, w tym. obchodów 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu

mgr Anita Kuśmierz

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk

