

Konferencja Belchatów i Solina
Miasto
17-09-2024
Maj

DRUK NR 11

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

Pan
Michał Wyczachowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie

KP.110.39.2024

Bełchatów, 2024-09-17

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
Patryk Marjan
Patryk Marjan

Znak sprawy: 110.39.2024
Data wpływu: 17.09.2024
Kopie dla: Komisja
At: Komisja
MIASTO BEŁCHATÓW

Projekt

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

z dnia 26 września 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. 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), art. 65 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1747, poz. 2157 i poz. 2255, z 2021 r. poz. 1535 i poz. 2368, z 2022 r. poz. 64, poz. 202, poz. 1692, poz. 1730, poz. 1561, poz. 1967, poz. 2127, poz. 2236 i poz. 2687, z 2023 r. poz. 295, poz. 556, poz. 803, poz. 1641, poz. 1785 i poz. 2760 oraz z 2024 r. poz. 859, poz. 834 i poz. 1089), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1207) **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2024 rok o kwotę **90.227,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 rok o kwotę **90.227,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu miasta na 2024 rok wynoszą **346.511.824,69 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 309.761.514,48 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 36.750.310,21 zł.

§ 3. Wydatki budżetu miasta na 2024 rok wynoszą **364.811.368,79 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 318.523.725,18 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 46.287.643,61 zł.

§ 4. 1. Plan przychodów budżetu miasta na 2024 rok nie ulega zmianie i wynosi **23.291.544,10 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 **18.299.544,10 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 rezerw budżetu miasta na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

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

16.09.2024 r.
SKARPA MIASTA
mgr Anna C...

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń
nr 2024/2024 Bełchatów, dn. 16.09.2024 r.
RADCA PRAWNY
mgr Piotr Skubiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Belchatowie
z dnia 26 września 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Rodzaj zadania: poroz. 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	1 394 527,00	0,00	25 840,50	1 420 367,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	14 800,00	0,00	25 840,50	40 640,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 840,50	25 840,50
801			Oświata i wychowanie	15 370 316,58	0,00	61 327,00	15 431 643,58
			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	865 504,58	0,00	29 088,00	894 592,58
			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
		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	263 100,00	0,00	27 000,00	290 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 875,00	0,00	32 239,00	42 114,00
			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	5 000,00	0,00	30 744,00	35 744,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 495,00	1 495,00
bieżące razem:				285 733 175,58	0,00	87 167,50	285 820 343,08
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							
majątkowe razem:				36 750 310,21	0,00	0,00	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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 121 258,30	0,00	3 060,00	1 124 318,30
			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
	85395		Pozostała działalność	1 121 258,30	0,00	3 060,00	1 124 318,30
			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
		2180	Świadczenia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 470,30	0,00	3 060,00	18 530,30
bieżące razem:				22 965 346,40	0,00	3 060,00	22 968 406,40
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				0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem:				346 421 597,19	0,00	90 227,50	346 511 824,69
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 2 do uchwały Nr/24
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 26 września 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Rodzaj zadania: poroz. z jst

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swalczona na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:																		
				przed zmianą	972 765,00	604 765,00	0,00	604 765,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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
				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	1 192 765,00	604 765,00	0,00	604 765,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swalczona na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	41 839 120,09	13 124 826,00	0,00	13 124 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 714 294,09	28 714 294,09	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	41 589 120,09	12 874 826,00	0,00	12 874 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 714 294,09	28 714 294,09	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	32 440 565,09	3 962 846,00	0,00	3 962 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 477 719,09	28 477 719,09	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	32 190 565,09	3 712 846,00	0,00	3 712 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 477 719,09	28 477 719,09	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 712 000,00	2 712 000,00	0,00	2 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	2 462 000,00	2 462 000,00	0,00	2 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 525 781,90	650 244,90	0,00	650 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 537,00	875 537,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 840,50	-25 840,50	0,00	-25 840,50	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
				po zmianach	1 551 622,40	676 085,40	0,00	676 085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 537,00	875 537,00	0,00	0,00	0,00
70095			Przeostala działalność	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
				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
				zwiększenie	25 840,50	25 840,50	0,00	25 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 840,50	25 840,50	0,00	25 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	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
				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
				zwiększenie	25 840,50	25 840,50	0,00	25 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 840,50	25 840,50	0,00	25 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Belchatowie
z dnia 26 września 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	675 285,75	76 815,00	752 100,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	675 285,75	76 815,00	752 100,75
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 285,75	76 815,00	752 100,75
			Rezerwa inwestycyjna	675 285,75	76 815,00	752 100,75
852			Pomoc społeczna	150 000,00	- 76 815,00	73 185,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	- 76 815,00	73 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 76 815,00	73 185,00
			Budowa i przebudowa obiektów dla osób niesamodzielnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym	150 000,00	- 76 815,00	73 185,00
Razem:				46 287 643,61	0,00	46 287 643,61

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Belchatowie
z dnia 26 września 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	216 575,00	0,00	0,00	216 575,00
	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	533 000,00	10 928 000,00	20 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	5 417 000,00	0,00	533 000,00	5 930 000,00	20 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 417 000,00	0,00	513 000,00	5 930 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	533 000,00	10 928 000,00	256 575,00
			Ogółem:	10 651 575,00		533 000,00	11 184 575,00	

**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	17 191 304,00	72 612,07
	80101		Szkoły podstawowe	1 740 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 740 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 604 304,00	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	77 304,00	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	130 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	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 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
	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	1 054 000,00
	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	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	124 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	42 500,00
	85295		Pozostała działalność	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	42 500,00

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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 138 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	583 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	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	83 500,00
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:				17 377 304,00	2 965 612,07
Ogółem:				20 342 916,07	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Belchatowie
z dnia 26 września 2024 r.

ZMIANY W PLANIE REZERW BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 193 339,92	-131 733,17	3 061 606,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 193 339,92	-131 733,17	3 061 606,75
		4810	Rezerwy	2 518 054,17	-208 548,17	2 309 506,00
			Rezerwa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	208 548,17	-208 548,17	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 285,75	76 815,00	752 100,75
			Rezerwa inwestycyjna	675 285,75	76 815,00	752 100,75
			Razem:	3 193 339,92	-131 733,17	3 061 606,75

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Belchatowie
z dnia 26 września 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianie
853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania	0,00	3 060,00	3 060,00
853	85395	2180	Środki na refundację podatku VAT i obsługę zadania - paliwa gazowe	15 470,30	0,00	15 470,30
Ogółem:				15 470,30	3 060,00	18 530,30

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianie
853	85395	3110	Wypłata dodatku węglowego wraz z obsługą zadania	0,00	3 000,00	3 000,00
853	85395	4210		0,00	60,00	60,00
łącznie:				0,00	3 060,00	3 060,00
853	85395	3110	Refundacja podatku VAT wraz z obsługą zadania - paliwa gazowe	15 166,95	0,00	15 166,95
853	85395	4210		303,35	0,00	303,35
łącznie:				15 470,30	0,00	15 470,30
Ogółem:				15 470,30	3 060,00	18 530,30

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 26 września 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok, w którym:

I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących i wydatków bieżących budżetu o kwotę 90.227,50 zł,

w tym:

- 1) w dziale 700 rozdział 70095 o kwotę 25.840,50 zł z tytułu środków z Funduszu Dopłat, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, na podstawie umowy zawartej z BGK, z przeznaczeniem po stronie wydatków na dopłaty do czynszów dla najemców nieruchomości przy ul. Podmiejskiej 2A,
- 2) w dziale 801 o łączną kwotę 61.327,00 zł, z tego rozdział 80101 o kwotę 29.088,00 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 i rozdział 80120 o kwotę 32.239,00 zł w III Liceum Ogólnokształcącym z tytułu najmu pomieszczeń wraz z naliczonymi odsetkami od nieterminowych wpłat, które po stronie wydatków przeznacza się w wynagrodzenia pracowników, zakup środków czystości oraz opłaty za wodę i ścieki,
- 3) w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 3.060,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego wraz z obsługą zadania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniu kwoty 76.815,00 zł z działu 852 rozdział 85295 z zadania pn.: „Budowa i przebudowa obiektów dla osób niesamodzielnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w związku ze zmianą terminu wykonania zadania, do działu 758 rozdział 75818 na zwiększenie rezerwy inwestycyjnej.

III. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących z działu 600 rozdział 60016 kwoty 250.000,00 zł, z działu 758 rozdział 75818 kwoty 208.548,17 zł, z działu 852 rozdział 85295 kwoty 74.451,83 zł do działu 921 rozdział 92113 w łącznej wysokości 533.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Miejskiego Centrum Kultury, z tego:

- zwiększenie dotacji podmiotowej (513.000,00 zł), na pokrycie m.in. kosztów napraw, remontów, usunięcia usterek i awarii w infrastrukturze technicznej budynków MCK oraz zwiększonych wydatków dotyczących energii cieplnej, elektrycznej i wody,
- dotacja celowa (20.000,00 zł) na wykonanie oceny stanu technicznego budynku wraz z fundamentami w Grocholicach.

IV. 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 328/2024 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk

