

DRUK NR 4

Komisja Budżetu i Skarbu Miasta
16.02.2021
Wysocki
URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
KANCELARIA PREZYDENTA
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1

Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie

KP.110.2.2021

Bełchatów, 2021-02-12

Stosownie do § 42 i 43 Statutu Miasta Bełchatowa, przekazuję projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2021 rok.

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

PREZYDENT MIASTA
Czechowska
mgr Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej
Data wpływu... 16.02.21
Znak sprawy... 100/2021

**UCHWAŁA NR XXXI/ /21
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 212, art. 215 oraz art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320), art. 11 h ust. 1, 4 i 13, art. 15 zzzig oraz art. 31 zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, poz. 2112, poz. 2123, poz. 2157, poz. 2255, poz. 2275, poz. 2320, poz. 2327, poz. 2338, poz. 2361, poz. 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, poz. 159, poz. 180), art. 65 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1747, poz. 2157, poz. 2255), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2021 o kwotę **59.934,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2021 o kwotę **188.166,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2021 wynoszą **297.137.696,91 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 278.448.663,80 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.689.033,11 zł.

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2021 po zmianach wynoszą **300.360.366,45 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 276.850.997,23 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.509.369,22 zł.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę **128.232,10 zł** stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 (uofp) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 4. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie **7.172.669,54 zł** i rozchody budżetu miasta w kwocie **3.950.000,00 zł**.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3.222.669,54 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.350.000,00 zł;
- 2) pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 314.415,00 zł;
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (2019 r.) w kwocie 255.868,25 zł;
- 4) niewykorzystanych za 2019 r. 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 174.154,19 zł;
- 5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (2019 r.) w kwocie 1.000.000,00 zł;

6) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 (uofp) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 128.232,10 zł.

§ 6. 1. Ustala się limit zobowiązań łącznie do kwoty **15.878.130,98 zł**, z tego:

- 1) z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10.000.000,00 zł,
- 2) z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 5.300.000,00 zł,
- 3) z tytułu wydatków na obsługę długu w kwocie 578.130,98 zł.

§ 7. 1. Dokonuje się zmian planie przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

4. Dokonuje się zmian w planie rezerw budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa.

15.02.2021.
SKARBNIK MIASTA
AGM
mgr Anna Graczyk

Projekt uchwały nie podlega automatyzacji

KOORDYNATOR
Zespołu ds. budżetu
[Signature]
mgr Renata Olczak

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń
RP. 0711.58 Bełchatów, 12.02.2021r

RADCA PRAWNY
[Signature]
Marta Grzeszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/ /21
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 25 lutego 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Rodzaj zadania: porozum. z jst				w złotych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
				bieżące	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00
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	
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								
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 488 739,00	-285 000,00	278 585,00	119 482 324,00	
			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	
	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	13 045 742,00	-285 000,00	278 585,00	13 039 327,00	
			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	285 000,00	-285 000,00	0,00	0,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	278 585,00	278 585,00	
851			Ochrona zdrowia	1 300 000,00	0,00	22 248,00	1 322 248,00	
			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	
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 248,00	22 248,00	
			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	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	22 248,00	22 248,00	
852			Pomoc społeczna	5 300 637,31	0,00	44 101,84	5 344 739,15	
			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	749 652,31	0,00	9 821,84	759 474,15	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	28 280,00	28 280,00	
			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	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	28 280,00	28 280,00	
	85295		Pozostała działalność	763 052,31	0,00	15 821,84	778 874,15	
			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	749 652,31	0,00	9 821,84	759 474,15	
		2057	Dotacje celowe 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	681 029,47	0,00	9 351,10	690 380,57	
		2059	Dotacje celowe 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	68 622,84	0,00	470,74	69 093,58	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
bieżące				200 410 263,96	-285 000,00	344 934,84	200 470 198,80	
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				749 652,31	0,00	9 821,84	759 474,15	

majątkowe							
		majątkowe		18 689 033,11	0,00	0,00	18 689 033,11
		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		7 953 908,11	0,00	0,00	7 953 908,11
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		77 353 465,00	0,00	0,00	77 353 465,00
		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
Ogółem:				297 077 762,07	-285 000,00	344 934,84	297 137 696,91
		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		8 703 560,42	0,00	9 821,84	8 713 382,26

4707	Skolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	przed zmianą	33 546,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
4709	Skolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	przed zmianą	16 489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	50 035,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 246,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 503,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	6 856 158,00	5 467 158,00	2 418 629,00	3 048 529,00	150 000,00	123 000,00	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	
		zmniejszenie	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00
Wydanki razem:		przed zmianą	7 156 158,00	5 467 158,00	2 418 629,00	3 048 529,00	150 000,00	123 000,00	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
		zmniejszenie	6 040 158,00	6 040 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		przed zmianą	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00
Wydanki razem:		przed zmianą	222 193 734,51	198 684 365,29	168 638 972,00	103 300 831,49	65 338 140,51	22 121 600,00	6 491 338,00	6 491 338,00	854 324,31	0,00	578 130,98	23 509 369,22	23 509 369,22	4 830 891,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-416 347,00	-416 347,00	-416 347,00	-416 347,00	-416 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		przed zmianą	604 513,94	604 513,94	138 460,00	26 937,00	111 523,00	300 000,00	28 000,00	28 000,00	138 053,94	0,00	0,00	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	198 872 532,23	198 872 532,23	168 361 085,00	103 327 768,49	65 033 316,51	22 421 600,00	6 519 338,00	6 519 338,00	992 378,25	0,00	578 130,98	23 509 369,22	23 509 369,22	4 830 891,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				5	77 353 465,00	3 623 790,65	3 289 867,00	333 923,65	0,00	73 729 674,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					77 353 465,00	3 623 790,65	3 289 867,00	333 923,65	0,00	73 729 674,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/ /21
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 25 lutego 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 172 669,54
1	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	905	174 154,19
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	128 232,10
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 614 415,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	255 868,25
Rozchody ogółem:			3 950 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 950 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/ /21
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 25 lutego 2021 r.

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych				
				Dotacja podmiotowa przed zmianą	Dotacja celowa przed zmianą	Zmiana	Dotacja podmiotowa po zmianach	Dotacja celowa po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 748 500,00	7 500,00	0,00	12 748 500,00	7 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 490 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 490 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 342 000,00	0,00	0,00	9 342 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 342 000,00	0,00	0,00	9 342 000,00	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	1 916 500,00	0,00	0,00	1 916 500,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 916 500,00	0,00	0,00	1 916 500,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 600,00	0,00	0,00	171 600,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	171 600,00	0,00	0,00	171 600,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 600,00	0,00	0,00	171 600,00	0,00
855			Rodzina	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	150 000,00	300 000,00	0,00	450 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Razem:				12 920 100,00	2 481 500,00	300 000,00	12 920 100,00	2 781 500,00
Ogółem:				15 401 600,00		300 000,00		15 701 600,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/ /21
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 25 lutego 2021 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	854 324,31	138 053,94	992 378,25
	85295		Pozostała działalność	854 324,31	138 053,94	992 378,25
			Projekt pn."Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego"	56 469,92	30 607,61	87 077,53
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302,63	518,60	821,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 153,40	10 124,80	41 278,20
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 918,43	0,00	6 918,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 647,34	5 092,54	11 739,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	932,77	1 046,59	1 979,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,32	0,32
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	189,14	189,14
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	189,14	189,14
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 897,05	2 838,69	4 735,74
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 946,54	8 946,54
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17,37	29,75	47,12
		3119	Świadczenia społeczne	4 800,00	0,00	4 800,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787,96	581,07	2 369,03
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	907,44	0,01	907,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,63	292,20	762,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	66,03	59,92	125,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	0,02	460,02
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10,86	10,86
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,86	10,86
		4419	Podróże służbowe krajowe	108,87	163,10	271,97
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	513,46	513,46
			Projekt pn."Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego"	501 598,52	80 601,09	582 199,61
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 437,30	126,19	2 563,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 784,75	46 943,65	286 728,40
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410,29	0,00	7 410,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 477,26	8 299,10	52 776,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	6 241,28	1 563,58	7 804,86
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 122,64	12 472,62	52 595,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,30	16,60	3 824,90
		4287	Zakup usług zdrowotnych	380,83	0,00	380,83
		4307	Zakup usług pozostałych	27 372,08	0,00	27 372,08
		4417	Podróże służbowe krajowe	11 458,68	2 365,55	13 824,23
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 950,78	4 950,78
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,70	6,35	129,05
		3119	Świadczenia społeczne	11 200,00	0,00	11 200,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 124,09	2 363,15	85 487,24
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373,04	0,00	373,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 645,61	417,79	15 063,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 055,68	78,72	2 134,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 018,36	627,87	2 646,23
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 591,70	0,86	2 592,56
		4289	Zakup usług zdrowotnych	19,17	0,00	19,17
		4309	Zakup usług pozostałych	1 377,92	0,00	1 377,92
		4419	Podróże służbowe krajowe	576,84	119,06	695,90
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	249,22	249,22
			Projekt pn."Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Bełchatów"	296 255,87	26 845,24	323 101,11

3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,15	0,00	1 460,15
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 268,78	14 722,14	184 990,92
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 728,93	2 570,42	32 299,35
4127	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4 171,58	546,74	4 718,32
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 168,82	66,04	4 234,86
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	497,25	497,25
4417	Podróże służbowe krajowe	6 339,70	1 546,52	7 886,22
4437	Różne opłaty i składki	0,00	84,28	84,28
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 546,48	2 591,76	36 138,24
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272,35	0,00	272,35
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 758,73	2 745,99	34 504,72
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 545,06	479,43	6 024,49
4129	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	778,09	101,97	880,06
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	777,58	12,34	789,92
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	92,75	92,75
4419	Podróże służbowe krajowe	1 182,50	288,45	1 470,95
4439	Różne opłaty i składki	0,00	15,72	15,72
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 257,12	483,44	6 740,56
Ogółem		5 685 215,34	138 053,94	5 823 269,28

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/ /21

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 25 lutego 2021 r.

ZMIANY W PLANIE REZERW BUDŻETU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 568 707,11	-300 742,00	4 267 965,11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 568 707,11	-300 742,00	4 267 965,11
		4810	Rezerwy	4 048 574,36	-300 742,00	3 747 832,36
			Rezerwa ogólna budżetu	919 997,36	-300 742,00	619 255,36
Razem:				4 568 707,11	-300 742,00	4 267 965,11

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/ /21
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 25 lutego 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH
 Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2021 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	w złotych		
					plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianach
1	851	85195	2700	Środki na organizację infolinii i transportu do punktów szczepień	0,00	22 248,00	22 248,00
2	852	85215	2700	Środki na dofinansowanie wypłaty dodatków mieszkaniowych	0,00	28 280,00	28 280,00
3	852	85295	2700	Środki wsparcia finansowego programu "Wspieraj Seniora"	0,00	6 000,00	6 000,00
ogółem					0,00	56 528,00	56 528,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
 Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2021 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	w złotych		
					plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianach
1	851	85195	4010	Organizacja infolinii i transportu do punktów szczepień	0,00	17 500,00	17 500,00
	851	85195	4110		0,00	3 008,25	3 008,25
	851	85195	4120		0,00	428,75	428,75
	851	85195	4260		0,00	63,00	63,00
	851	85195	4300		0,00	1 248,00	1 248,00
razem:					0,00	22 248,00	22 248,00
2	852	85215	3110	Dopłata do dodatków mieszkaniowych	0,00	28 000,00	28 000,00
	852	85215	4260		0,00	280,00	280,00
razem:					0,00	28 280,00	28 280,00
3	852	85295	4010	Realizacja programu "Wspieraj Seniora"	0,00	5 004,00	5 004,00
	852	85295	4110		0,00	874,00	874,00
	852	85295	4120		0,00	122,00	122,00
razem:					0,00	6 000,00	6 000,00
ogółem					0,00	56 528,00	56 528,00

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2021 rok

Prezydent Miasta Bełchatowa przedkłada projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2021 rok.

I. W związku ze złożonymi przez Miasto Bełchatów wnioskami o przyznanie środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz koniecznością wprowadzenia do budżetu miasta środków z budżetu UE i budżetu państwa, zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę **66.349,84 zł,**

w tym:

- w dziale 851 rozdz. 85195 o kwotę **22.248,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, które Miasto otrzyma jako refundację wydatków na realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”. Po stronie wydatków środki te zostaną przeznaczone na organizację i funkcjonowanie infolinii w zakresie potrzeb transportowych oraz informacyjnych dotyczących szczepień oraz na pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i z obiektywnymi trudnościami w dotarciu do punktów szczepień,
- w dziale 852 rozdz. 85215 o kwotę **28.280,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, które Miasto otrzyma na tzw. „dopłatę do czynszu”, stanowiącą dopłatę do dodatku mieszkaniowego dla najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami pandemii COVID -19. W ramach przyznanych środków, 1% dofinansowania zostanie przeznaczony na koszty obsługi tego zadania, tj. na zakup energii elektrycznej,
- w dziale 852 rozdz. 85295 o kwotę **6.000,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, które Miasto otrzyma jako refundację wydatków na realizację zadania pn. „Wspieraj Seniora” polegającego na zorganizowaniu i realizacji usługi wsparcia seniorów, osób w wieku 70 lat i powyżej, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostają w domu i potrzebują pomocy i wsparcia,
- w dziale 852 rozdz. 85295 o kwotę **9.821,84 zł** w ramach dochodów bieżących, z tytułu dofinansowania projektu „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Środki te stanowią nieprzekazaną kwotę dofinansowania oraz dotację celową za 2020 rok, które wpłyną do budżetu w 2021 roku. Po stronie wydatków środki te przeznacza się na pokrycie kosztów realizacji działań w ramach zawartej umowy.

II. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę **6.415,00 zł,** z tego:

- dochody o kwotę per saldo 6.415,00 zł z tytułu wyłączenia poboru opłaty targowej w 2021 roku (kwota 285.000,00 zł), a zwiększenia dochodów rekompensujących utracone wpływy (kwota 278.585,00 zł). Kwota rekompensaty zostanie przekazana Miastu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w wysokości zrealizowanych dochodów wykazanych za rok 2019 w sprawozdaniu Rb-27 S.
- wydatki bieżące:
 - w dziale 750 rozdz. 75095 o kwotę 5.673,00 zł,
 - w dziale 758 rozdz. 75818 o kwotę 742,00 zł z rezerwy ogólnej budżetu, z przeznaczeniem na pokrycie zmniejszonych dochodów dotyczących opłaty targowej.

III. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 128.232,10 zł,
w dziale 852 rozdz. 85295 w ramach wydatków bieżących, z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku środków finansowych pochodzących z budżetu UE i dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektów przez MOPS, w tym:

- „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego” - zadanie współfinansowane ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, zgodnie z umową zawartą z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa WUP w Łodzi, a Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Bełchatowie kwota 30.607,61 zł,
- „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego” - zadanie współfinansowane ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, zgodnie z umową zawartą z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa WUP w Łodzi, a Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Bełchatowie kwota 70.779,25 zł,
- „Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Bełchatów” - zadanie współfinansowane ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 kwota 26.845,24 zł.

Powyższe środki nie zostały wydatkowane w 2020 roku na realizację w/w projektów i pozostały na rachunkach bankowych projektów Miasta.

IV. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 128.232,10 zł
stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 (uofp) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

V. Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach ujętych w budżecie wydatków bieżących

- z działu 758 rozdz. 75818 kwotę 300.000,00 zł z rezerwy ogólnej budżetu, do działu 926 rozdz. 92605. Środki powyższe proponuje się przeznaczyć na dotacje udzielane w trybie ustawy o sporcie dla klubów sportowych,
- z działu 750 rozdz. 75095 kwotę 109.932,00 zł do działu 500 rozdz. 50095 z przeznaczeniem na płatności związane z administrowaniem Targowiskiem Miejskim w roku 2021 przez PGM Spółka z o.o.

VI. W wyniku dokonanych zmian dokonuje się stosownych zmian:

- w załączniku „Plan przychodów i rozchodów”,
- w załączniku „Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,
- w załączniku „Zmiany w planie wydatków na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”,
- w załączniku „Plan rezerw w budżecie.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk