

# DRUK NR 5

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

KP.110.2.2022

Bełchatów, 2022-01-10

Stosownie do § 42 i 43 Statutu Miasta Bełchatowa, przekazuję projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 rok.

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

FREZYDENT MIASTA

*Mariola Czechowska*  
mgr Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA

Wydział Organizacyjny

Biurowiec Miejski

Data wpływu..... 11.01.2022

Znak sprawy..... 104

*[Podpis]*

*komisja budżetu i skarbu miasta  
11.01.2022  
Piotr Wysocki*

Projekt

**UCHWAŁA NR XLII/ /22  
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 20 stycznia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) oraz 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, poz. 2255 oraz z 2021 r. poz. 1535 i poz. 2368), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta na 2022 rok o kwotę **1.208.060,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta na 2022 rok o kwotę per saldo **1.208.060,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu Miasta na 2022 rok wynoszą **258.998.579,82 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 245.532.568,67 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.466.011,15 zł.

§ 3. Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok wynoszą **274.665.537,82 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 257.385.507,41 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.280.030,41 zł.

§ 4. Przychody budżetu Miasta nie ulegają zmianie i wynoszą **15.666.958,00 zł**.

§ 5. Planowany deficyt nie ulega zmianie i wynosi **15.666.958,00 zł**.

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Dokonuje się zmian w planie rezerw budżetu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

PROJEKT POD WZGLĘDEM  
formalno-prawny  
nie budzi zastr.

mgr. *05.01.2022*

*05.01.2022*

SKARBNIK MIASTA  
*Anna Graczyk*  
mgr Anna Graczyk

KOORDYNATOR  
Zespołu ds. Budżetu  
*mgr Anita Kuśmierz*

RADCA PRAWNY  
*Mateusz Zatorski*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/ /22  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 20 stycznia 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK**

w złotych

Rodzaj zadania: **porozum. z ist**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>				<b>665 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665 000,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>489 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 150,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	7 956 231,00	0,00	694 798,00	8 651 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	958 008,00	0,00	694 798,00	1 652 806,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	459 902,00	0,00	694 798,00	1 154 700,00
851			Ochrona zdrowia	1 350 000,00	0,00	10 000,00	1 360 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>bieżące</b>				<b>203 154 837,67</b>	<b>0,00</b>	<b>704 798,00</b>	<b>203 859 635,67</b>
			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	426 674,40	0,00	0,00	426 674,40
<b>majątkowe</b>							
758			Różne rozliczenia	4 226 858,00	0,00	503 262,84	4 730 120,84
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 226 858,00	0,00	503 262,84	4 730 120,84
			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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 226 858,00	0,00	503 262,84	4 730 120,84
<b>majątkowe</b>				<b>12 473 598,31</b>	<b>0,00</b>	<b>503 262,84</b>	<b>12 976 861,15</b>
			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	250 308,71	0,00	0,00	250 308,71

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>				<b>41 007 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 007 933,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>257 790 518,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 208 060,84</b>	<b>258 998 579,82</b>
			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	676 983,11	0,00	0,00	676 983,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/22  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 20 stycznia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:	porozum. z ist.					Z. tego:											Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
	Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	8	9	10	11	12	13	14		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z. tego:	17	18	19	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					2 333 509,60	685 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 509,60	1 648 509,60	0,00	0,00	0,00				
				Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	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	2 333 509,60	685 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 509,60	1 648 509,60	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania:	własne					Z. tego:											Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
	Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	8	9	10	11	12	13	14		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z. tego:	17	18	19	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					5 286 565,00	4 636 565,00	4 636 565,00	0,00	4 636 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00					
				Rożne rozliczenia	-5 041,00	-5 041,00	-5 041,00	0,00	-5 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 281 524,00	4 631 524,00	4 631 524,00	0,00	4 631 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00					
				75818	4 721 565,00	4 071 565,00	4 071 565,00	0,00	4 071 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	-5 041,00	-5 041,00	-5 041,00	0,00	-5 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 716 524,00	4 066 524,00	4 066 524,00	0,00	4 066 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00					
				4810 Rezerwy	4 071 565,00	4 071 565,00	4 071 565,00	0,00	4 071 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	-5 041,00	-5 041,00	-5 041,00	0,00	-5 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 066 524,00	4 066 524,00	4 066 524,00	0,00	4 066 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00					
				801	102 258 013,00	101 898 013,00	88 006 369,00	72 919 360,00	15 087 009,00	13 335 500,00	55 614 44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00					
				Oświata i wychowanie	699 839,00	699 839,00	699 839,00	0,00	699 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	102 957 852,00	102 597 852,00	88 706 208,00	72 919 360,00	15 786 848,00	13 335 500,00	55 614 44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	51 126 377,00	50 906 377,00	49 237 131,00	42 316 278,00	6 920 853,00	1 500 000,00	1 69 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00				
				80101	699 839,00	699 839,00	699 839,00	0,00	699 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				Szkoły podstawowe	51 826 216,00	51 606 216,00	49 936 970,00	42 316 278,00	7 620 692,00	1 500 000,00	1 69 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00				
				zwiększenie																				
				po zmianach																				





Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/ /22  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 20 stycznia 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2022 ROKU**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>880 000,00</b>	<b>503 262,84</b>	<b>1 383 262,84</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	880 000,00	503 262,84	1 383 262,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	503 262,84	1 383 262,84
			Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"	880 000,00	503 262,84	1 383 262,84
<b>Razem</b>				<b>16 776 767,57</b>	<b>503 262,84</b>	<b>17 280 030,41</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/ /22  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 20 stycznia 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE REZERW BUDŻETU NA 2022 ROK**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 721 565,00</b>	<b>-5 041,00</b>	<b>4 716 524,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 721 565,00	-5 041,00	4 716 524,00
		4810	Rezerwy	4 071 565,00	-5 041,00	4 066 524,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	2 503 565,00	-5 041,00	2 498 524,00
<b>Razem:</b>				<b>4 721 565,00</b>	<b>-5 041,00</b>	<b>4 716 524,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/ /22  
 Rady Miejskiej w Bełchatowie  
 z dnia 20 stycznia 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH  
 Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH LOKALNYCH W 2022 ROKU**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody przed zmianą	zmiana	Dochody po zmianie
758	75816	6100	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł RFIL	4 226 858,00	503 262,84	4 730 120,84
łącznie				<b>4 226 858,00</b>	<b>503 262,84</b>	<b>4 730 120,84</b>

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH  
 Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH LOKALNYCH W 2022 ROKU**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki przed zmianą	zmiana	Wydatki po zmianie
855	85516	6050	Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jas i Małgosia"	800 000,00	503 262,84	1 303 262,84
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej-łącznika pomiędzy ul. Kopecckiego i ul. Okrzei	2 572 570,18	0,00	2 572 570,18
900	90001	6050	Budowa drogi gminnej-łącznika pomiędzy ul. Kopecckiego i ul. Okrzei	854 287,82	0,00	854 287,82
łącznie				<b>4 226 858,00</b>	<b>503 262,84</b>	<b>4 730 120,84</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/ /22  
 Rady Miejskiej w Bełchatowie  
 z dnia 20 stycznia 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
 FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2022 ROKU**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody przed zmianą	zmiana	Dochody po zmianie
1	801	80101	2180	Środki na realizację programu "Laboratoria Przyszłości"	459 902,00	694 798,00	1 154 700,00
2	851	85195	2180	Środki na organizację transportu do punktów szczepień	0,00	10 000,00	10 000,00
ogółem					<b>459 902,00</b>	<b>704 798,00</b>	<b>1 164 700,00</b>

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
 FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2022 ROKU**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki przed zmianą	zmiana	Wydatki po zmianie
1	801	80101	4210	Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości"	168 429,00	162 019,00	330 448,00
	801	80101	4240		291 473,00	532 779,00	824 252,00
łącznie					459 902,00	694 798,00	1 154 700,00
2	851	85195	4300	Organizacja transportu do punktów szczepień	0,00	10 000,00	10 000,00
ogółem					<b>459 902,00</b>	<b>704 798,00</b>	<b>1 164 700,00</b>

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 rok

Prezydent Miasta Bełchatowa przedkłada projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 rok.

**I. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta o kwotę 1.208.060,84 zł,**  
w tym:

- w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę 694.798,00 zł  
w ramach dochodów bieżących, z tytułu wsparcia finansowego z funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla szkół w ramach programu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego i pomocy naukowych niezbędnych do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży;

- w dziale 758 rozdz. 75816 o kwotę 503.262,84 zł  
w ramach dochodów majątkowych, z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Po stronie wydatków majątkowych (dział 855, rozdział 85516), środki te przeznacza się na zadanie Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”;

- w dziale 851 rozdz. 85195 o kwotę 10.000,00 zł  
w ramach dochodów bieżących, na realizację zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu do punktów szczepień.

**II. Dokonuje się przesunięć środków finansowych w ramach ujętych w budżecie wydatków bieżących z działu 758 rozdz. 75818 kwotę 5.041,00 zł**

do działu 801 rozdz. 80101, z przeznaczeniem na wkład własny dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w realizowane zadanie w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Anna Graczyk