

Druk NR 5

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

*Komisja Budżet i Skarbie Miasta
16.03.2021
Wysocki*

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

KP.110.3.2021

Bełchatów, 2021-03-12

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
Medkowski
mgr inż. Michał Grzechol 1

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej

Data wpływu: *16.03.21*

Znak sprawy: *1603/21*

1603/21

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 25 marca 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 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378), art. 212, art. 215 oraz art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), art. 11 h ust. 1, 4 i 13 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 i poz. 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, poz. 159 i 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 i poz. 2255), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta na rok 2021 o kwotę **100.678,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2021 o kwotę **1.820.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2021 wynoszą **295.390.164,26 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 276.601.131,15 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.789.033,11 zł.

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2021 po zmianach wynoszą **300.533.511,80 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 275.274.142,58 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25.259.369,22 zł.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę **1.920.678,00 zł** pochodzącą z częściowego podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie **9.093.347,54 zł** i rozchody budżetu miasta w kwocie **3.950.000,00 zł**.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5.143.347,54 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) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (2020 r.) w kwocie 1.920.678,00 zł;

7) 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 w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2.

2. Dokonuje się zmian planie wydatków majątkowych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

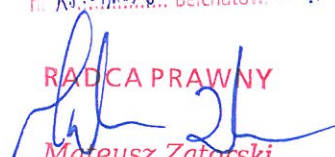
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk

KOORDYNATOR
Zespołu ds. Budżetu

mgr Renata Olczak

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń
mgr M. P. G. Bełchatów, dn. 10.05.2021 r.

RADCA PRAWNY
Matusz Zatorski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 25 marca 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

w złotych

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				630 396,00	0,00	0,00	630 396,00
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
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe				0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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							
758			Różne rozliczenia	46 552 550,00	-208 493,00	0,00	46 344 057,00
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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 988 825,00	-208 493,00	0,00	45 780 332,00
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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 988 825,00	-208 493,00	0,00	45 780 332,00
801			Oświata i wychowanie	7 277 973,00	0,00	10 000,00	7 287 973,00
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
	80104		Przedszkola	6 785 239,00	0,00	10 000,00	6 795 239,00
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	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 322 248,00	-22 248,00	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	22 248,00	-22 248,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 248,00	22 248,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 248,00	-22 248,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 233 652,15	-185,00	0,00	5 233 467,15
			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	759 474,15	0,00	0,00	759 474,15
	85203		Ośrodki wsparcia	8 100,00	-185,00	0,00	7 915,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	-185,00	0,00	315,00
855			Rodzina	966 000,00	-2 000,00	0,00	964 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	337 400,00	-2 000,00	0,00	335 400,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	274 200,00	-2 000,00	0,00	272 200,00
bieżące				200 359	-232 926,00	32 248,00	200 158
			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	759 474,15	0,00	0,00	759 474,15
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 389 932,91	-649 205,00	0,00	7 740 727,91
			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	3 171 127,91	0,00	0,00	3 171 127,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 389 932,91	-649 205,00	0,00	7 740 727,91
			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	3 171 127,91	0,00	0,00	3 171 127,91
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	649 205,00	-649 205,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	649 205,00	649 205,00
			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

	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	649 205,00	649 205,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	649 205,00	649 205,00
majątkowe				18 689 033,11	-649 205,00	649 205,00	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				75 812 301,35	0,00	0,00	75 812 301,35
			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:				295 490	-882 131,00	781 453,00	295 390
			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	8 713 382,26	0,00	0,00	8 713 382,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 25 marca 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

w złotych

Rodzaj zadania: porozum. z jst

Dział	Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego: w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	z tego:						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			przed zmianą	505 396,00	505 396,00	505 396,00	0,00	505 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			po zmianach	905 396,00	505 396,00	505 396,00	0,00	505 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	505 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	905 396,00	505 396,00	505 396,00	0,00	505 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	630 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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
			po zmianach	1 030 396,00	630 396,00	505 396,00	0,00	505 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	630 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki razem:				1 030 396,00	630 396,00	505 396,00	0,00	505 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego: w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	z tego:						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	17 687 655,00	9 173 000,00	9 173 000,00	0,00	9 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 514 655,00	8 514 655,00	409 590,00	0,00	0,00
			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
			zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 487 655,00	9 173 000,00	9 173 000,00	0,00	9 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 314 655,00	9 314 655,00	409 590,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	6 527 673,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 673,00	3 627 673,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 327 673,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 673,00	4 427 673,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 627 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 673,00	3 627 673,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 427 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 673,00	4 427 673,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 021 029,03	513 700,00	513 700,00	0,00	513 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507 329,03	4 507 329,03	4 421 301,03	0,00	0,00
			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
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 171 029,03	513 700,00	513 700,00	0,00	513 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 329,03	4 657 329,03	4 421 301,03	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 995 329,03	498 000,00	498 000,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 329,03	4 497 329,03	4 421 301,03	0,00	0,00
			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
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 145 329,03	498 000,00	498 000,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 329,03	4 647 329,03	4 421 301,03	0,00	0,00
750			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 028,00	26 028,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	176 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 028,00	176 028,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 019 069,00	21 896 069,00	21 557 069,00	18 849 311,49	2 707 757,51	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 219 069,00	21 896 069,00	21 557 069,00	18 849 311,49	2 707 757,51	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 086 329,49	20 963 329,49	20 936 329,49	18 821 927,49	2 114 402,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 286 329,49	20 963 329,49	20 936 329,49	18 821 927,49	2 114 402,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
75405			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 717 700,00	2 667 700,00	2 510 500,00	2 113 500,00	397 000,00	90 000,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
			po zmianach	2 777 700,00	2 727 700,00	2 570 500,00	2 113 500,00	457 000,00	90 000,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	93 939 183,00	93 316 721,00	80 203 859,00	67 039 970,00	13 163 889,00	12 756 000,00	356 862,00	0,00	0,00	0,00	622 462,00	622 462,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			po zmianach	93 949 183,00	93 326 721,00	80 213 859,00	67 039 970,00	13 173 889,00	12 756 000,00	356 862,00	0,00	0,00	0,00	622 462,00	622 462,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	24 438 568,00	24 438 568,00	15 051 859,00	12 849 087,00	2 202 772,00	9 342 000,00	44 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			po zmianach	24 448 568,00	24 448 568,00	15 061 859,00	12 849 087,00	2 212 772,00	9 342 000,00	44 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	248 369,00	248 369,00	0,00	248 369,00	0,00	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
		zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	250 169,00	250 169,00	0,00	250 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	533 829,00	533 829,00	0,00	533 829,00	0,00	0,00	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
		zwiększenie	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	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	542 029,00	542 029,00	0,00	542 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 205 590,44	27 411 170,00	346 461,00	26 864 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 330,44	4 794 330,44	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
		zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 405 590,44	27 411 170,00	346 461,00	26 864 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 330,44	4 994 330,44	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
6210		zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	222 270 814,45	198 761 445,23	103 321 487,49	65 045 017,51	22 421 600,00	6 402 831,00	992 378,25	0,00	578 130,98	23 509 369,22	4 830 891,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 420 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	223 690 814,45	198 831 445,23	103 321 487,49	65 115 017,51	22 421 600,00	6 402 831,00	992 378,25	0,00	578 130,98	24 859 369,22	4 830 891,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z TERÓ:							Z TERÓ:			Z TERÓ:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	75 812 301,35	75 812 301,35	3 626 647,00	3 292 235,35	334 411,65	0,00	72 185 654,35	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	0,00	0,00	0,00	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	75 812 301,35	75 812 301,35	3 626 647,00	3 292 235,35	334 411,65	0,00	72 185 654,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				75 812 301,35	75 812 301,35	3 626 647,00	3 292 235,35	334 411,65	0,00	72 185 654,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 25 marca 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 514 655,00	1 200 000,00	9 714 655,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni w al. ks.kard. S.Wyszyńskiego w Bełchatowie	0,00	400 000,00	400 000,00
			Inne	0,00	400 000,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 627 673,00	800 000,00	4 427 673,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 627 673,00	800 000,00	4 427 673,00
			Przebudowa ul. Tęczowej	0,00	800 000,00	800 000,00
			Inne	0,00	800 000,00	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 507 329,03	150 000,00	4 657 329,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 497 329,03	150 000,00	4 647 329,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 028,00	150 000,00	176 028,00
			Modernizacja pokrycia dachowego budynku przy ul. Czaplunieckiej 100, 100A i 100B	0,00	150 000,00	150 000,00
			Inne	0,00	150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	123 000,00	200 000,00	323 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00	200 000,00	323 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	200 000,00	273 000,00
			Modernizacja sieci IT w Urzędzie Miasta Bełchatowa	0,00	125 000,00	125 000,00
			Inne	0,00	125 000,00	125 000,00
			Modernizacja sieci telefonicznej w Urzędzie Miasta Bełchatowa	0,00	75 000,00	75 000,00
			Inne	0,00	75 000,00	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 794 330,44	200 000,00	4 994 330,44
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	200 000,00	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	200 000,00	300 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta Bełchatowa"	100 000,00	200 000,00	300 000,00
			Inne	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem				23 509 369,22	1 750 000,00	25 259 369,22

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 25 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 093 347,54
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	2 920 678,00
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 950 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 25 marca 2021 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	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	200 000,00	0,00	300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
		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	200 000,00	0,00	300 000,00

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 finansów publicznych	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	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	300 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	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	2 781 500,00	200 000,00	12 920 100,00	2 981 500,00
Ogółem:			15 701 600,00		200 000,00	15 901 600,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 25 marca 2021 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianach
1	851	85195	2700	Środki na organizację infolinii i transportu do punktów szczepień	22 248,00	-22 248,00	0,00
	851	85195	0970		0,00	22 248,00	22 248,00
2	852	85215	2700	Środki na dofinansowanie wypłaty dodatków mieszkaniowych	28 280,00	0,00	28 280,00
3	852	85295	2700	Środki wsparcia finansowego programu "Wspieraj Seniora"	6 000,00	0,00	6 000,00
ogółem					56 528,00	0,00	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	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianach
1	851	85195	4010	Organizacja infolinii i transportu do punktów szczepień	17 500,00	0,00	17 500,00
	851	85195	4110		3 008,25	0,00	3 008,25
	851	85195	4120		428,75	0,00	428,75
	851	85195	4260		63,00	0,00	63,00
	851	85195	4300		1 248,00	0,00	1 248,00
łącznie					22 248,00	0,00	22 248,00
2	852	85215	3110	Dopłata do dodatków mieszkaniowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	852	85215	4260		280,00	0,00	280,00
łącznie					28 280,00	0,00	28 280,00
3	852	85295	4010	Realizacja programu "Wspieraj Seniora"	5 004,00	0,00	5 004,00
	852	85295	4110		874,00	0,00	874,00
	852	85295	4120		122,00	0,00	122,00
łącznie					6 000,00	0,00	6 000,00
ogółem					56 528,00	0,00	56 528,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Belchatowie
z dnia 25 marca 2021 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody
750		Administracja publiczna	1 733,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 733,00
		Wpływy z różnych opłat	1 733,00
852		Pomoc społeczna	6 300,00
	85203	Ośrodki wsparcia	6 300,00
		Wpływy z usług	6 300,00
855		Rodzina	680 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	680 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	680 500,00
Ogółem:			688 533,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

opłaty za udostępnianie danych osobowych 1.733,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

wpływy z tytułu refundacji kosztów za wyżywienie oraz za pobyt pensjonariuszy przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy 6.300,00 zł

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wpływy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami wyegzekwowanych przez komornika od dłużnika alimentacyjnego 680.500,00 zł

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. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w wyniku pozyskanych dodatkowych dochodów ze środków zewnętrznych o kwotę 110.000,00 zł, w tym:

- w dziale 600 rozdz. 60014 o kwotę 100.000,00 zł w ramach dochodów majątkowych, z tytułu dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie przeznaczonej na realizację zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni w al. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Bełchatowie”,
- w dziale 801 rozdz. 80104 o kwotę 10.000,00 zł w ramach dochodów bieżących, z tytułu dofinansowania projektu pn. „Ekoogród przedszkolaka”, realizowanego przez Przedszkole Samorządowe Nr 6. Środki te przyznane zostały przedszkolu z Funduszu Naturalnej Energii, w ramach ogłoszonego konkursu przez GAZ -SYSTEM sp. z o.o.

II. Dokonują się zwiększenia przychodów budżetu miasta o kwotę 1.920.678,00 zł pochodzącą z częściowego podziału wolnych środków z lat ubiegłych za 2020 rok, dotyczących środków pozostających na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Powyższe środki finansowe przeznacza się na:

1. zmniejszenie dochodów budżetu miasta o kwotę 210.678,00 zł, w tym:

- w dziale 758 rozdz. 75801 o kwotę 208.493,00 zł w ramach dochodów bieżących, z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej, na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznym podziale kwot dochodów określonych w ustawie budżetowej na 2021 rok,
- w ramach dochodów bieżących o kwotę 2.185,00 zł, realizowanych w dziale 852 rozdz. 85203 o kwotę 185,00 zł i w dziale 855 rozdz. 85502 o kwotę 2.000,00 zł, na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, dotyczącej wysokości dochodów bieżących uzyskiwanych przez gminę, w związku z realizacją zadań zleconych.

2. zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych budżetu miasta o kwotę 1.710.000,00 zł,

w tym:

- w dziale 600 rozdz. 60014 o kwotę 300.000,00 zł, w ramach wydatków majątkowych, jako wkład własny miasta w realizację zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni w al. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Bełchatowie”. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia, frezowanie, warstwa wyrównawcza oraz docelowa warstwa ścieralna,
- w dziale 600 rozdz. 60016 o kwotę 800.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych, na realizację nowoutworzonego zadania pn. „Przebudowa ul. Tęczowej”, z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z przebudową nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu,

- w dziale 700 rozdz. 70005 o kwotę 150.000,00 zł na realizację nowoutworzonego zadania pn. „Modernizacja pokrycia dachowego budynku przy ul. Czaplinieckiej 100, 100A i 100B” na prace związane z wymianą pokrycia dachowego,
- w dziale 750 rozdz. 75023 o kwotę 200.000,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Modernizacja sieci telefonicznej w Urzędzie Miasta Bełchatowa” kwota 75.000,00 zł w celu wymiany centrali oraz połączenia zewnętrznych sieci w budynkach Urzędu Miasta w jedną sieć,
 - „Modernizacja sieci IT” kwota 125.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzeń i wykonanie prac modernizacyjnych sieci IT polegających na jej segmentacji,
- w dziale 754 rozdz. 75405 o kwotę 60.000,00 zł na zadanie bieżące, z tytułu wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. Środki te zostaną przeznaczone na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie miasta Bełchatowa,
- w dziale 900 rozdz. 90005 o kwotę 200.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych, na zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta Bełchatowa”. Środki te zostaną przeznaczone na dotacje w ramach dofinansowania kosztów realizacji inwestycji ograniczających emisję zanieczyszczeń pyłowych w budynkach mieszkalnych na terenie miasta, zgodnie z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej.

III. Ponadto, dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetu miasta, polegających na zmianie klasyfikacji budżetowej, w tym:

- z działu 700 rozdz. 70005 kwota 649.205,00 zł z tytułu dotacji celowej udzielonej jako pomoc finansowa przez Gminę Kleszczów, w ramach Solidarnościowego Funduszu Rozwoju Lokalnego, na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - etap I”. Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia zadania w zakresie przebudowy budynku przy Placu Wolności 10, Miasto zwróciło się z wnioskiem do Gminy Kleszczów o dofinansowanie innego zadania. Dotacja zostanie przekazana w niezmienionej wysokości na realizację zadania inwestycyjnego pn. „PT i budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie” w klasyfikacji budżetowej dział 926 rozdz. 92601,
- w ramach działu 851 rozdz. 85195 zmienia się paragraf dochodów 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”. Zmiana ta wynika z pisma MF z dnia 24 lutego 2021 roku, wskazującego inną klasyfikację dochodów związanych z realizacją przedmiotowego zadania, niż wskazał Wojewoda Łódzki.

IV. W wyniku dokonanych zmian dokonuje się stosownych zmian:

- w załączniku „Wydatki majątkowe”,
- w załączniku „Plan przychodów i rozchodów”,
- w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,
- w załączniku „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”,
- w załączniku „Plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku”.

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Graczyk