Komisja Budżetu i Skarbu Miasta
20.04.2021
Łysocki

DRUK NR 9

Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie

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

KP.110.6.2021

Bełchatów, 2021-04-16

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 19.04.21
Znak sprawy

Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 29 kwietnia 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.15 zzzig 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 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568, poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1747, poz. 2157 i poz. 2255), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2021 o kwotę **271.720,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2021 o kwotę **671.720,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2021 wynoszą **295.660.877,26 zł,** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 276.871.844,15 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 18.789.033,11 zł.

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2021 po zmianach wynoszą **301.204.224,80 zł,** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 275.544.855,58 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 25.659.369,22 zł.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę **400.000,00 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 **9.493.347,54 zł** i rozchody budżetu miasta w kwocie **3.950.000,00 zł.**

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5.543.347,54 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 2.320.678,00 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 wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Dokonuje się zmian w 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 sektora finansów publicznych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 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.

Projekt uchwały nie podlega opiniowaniu

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Gracz[illegible]k
16.04.2021 r.

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń
RPOWŁ.1138 Bełchatów, dn. 16.04.2021 r.
RADCA PRAWNY
Bartosz Mi[illegible]chol

KOORDYNATOR
Zespołu ds. Budżetu
mgr Renata Olczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

w złotych

Rodzaj **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	**634 092,00**	**0,00**	**0,00**	**634 092,00**
			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							
			majątkowe razem:	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**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							
852			Pomoc społeczna	5 233 467,15	-28 280,00	0,00	5 205 187,15
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 280,00	-28 280,00	0,00	0,00
			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	28 280,00	-28 280,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	275 600,00	0,00	300 000,00	575 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	275 600,00	0,00	300 000,00	575 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 100,00	0,00	285 000,00	440 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			bieżące razem:	**200 149 607,80**	**-28 280,00**	**300 000,00**	**200 421 327,80**

	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	759 474,15	0,00	0,00	759 474,15

majątkowe					
	majątkowe razem:	**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 razem:	**75 816 424,35**	**0,00**	**0,00**	**75 816 424,35**
			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:		**295 389 157,26**	**-28 280,00**	**300 000,00**	**295 660 877,26**
	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 29 kwietnia 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	przed zmianą	909 092,00	509 092,00	509 092,00	0,00	509 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	916 226,00	509 092,00	509 092,00	0,00	509 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 134,00	407 134,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**1 034 092,00**	**634 092,00**	**509 092,00**	**0,00**	**509 092,00**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**7 134,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 134,00**	**7 134,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**1 041 226,00**	**634 092,00**	**509 092,00**	**0,00**	**509 092,00**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**407 134,00**	**407 134,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 134,00	-7 134,00	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	18 480 521,00	9 173 000,00	9 173 000,00	0,00	9 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 307 521,00	9 307 521,00	409 590,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 134,00	-7 134,00	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	7 320 539,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 539,00	4 420 539,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 134,00	-7 134,00	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	4 420 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 539,00	4 420 539,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 410 248,00	1 410 248,00	555 248,00	318 561,00	236 687,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 000,00	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
				po zmianach	1 810 248,00	1 410 248,00	555 248,00	318 561,00	236 687,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	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
				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	400 000,00	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
				po zmianach	400 000,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	17 112 216,89	17 112 216,89	10 604 100,64	7 318 661,00	3 285 439,64	170 000,00	5 345 738,00	992 378,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 280,00	-28 280,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	-28 000,00	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	17 083 936,89	17 083 936,89	10 603 820,64	7 318 661,00	3 285 159,64	170 000,00	5 317 738,00	992 378,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 228 280,00	1 228 280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 280,00	-28 280,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	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	0,00	0,00	0,00	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	32 405 500,44	27 411 170,00	27 411 170,00	542 161,00	26 869 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 330,44	4 994 330,44	0,00	0,00	0,00
				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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 605 500,44	27 611 170,00	27 611 170,00	542 161,00	27 069 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 330,44	4 994 330,44	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 227 000,00	2 876 000,00	2 876 000,00	0,00	2 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 427 000,00	3 076 000,00	3 076 000,00	0,00	3 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 791 000,00	2 791 000,00	2 791 000,00	0,00	2 791 000,00	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
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 991 000,00	2 991 000,00	2 991 000,00	0,00	2 991 000,00	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	7 206 158,00	6 090 158,00	5 517 158,00	2 418 629,00	3 098 529,00	450 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 306 158,00	6 190 158,00	5 617 158,00	2 418 629,00	3 198 529,00	450 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	5 119 000,00	5 003 000,00	4 990 000,00	2 140 000,00	2 850 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 219 000,00	5 103 000,00	5 090 000,00	2 140 000,00	2 950 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	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
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**223 681 988,45**	**198 822 619,23**	**168 425 679,00**	**103 199 482,49**	**65 226 196,51**	**22 421 600,00**	**6 404 831,00**	**992 378,25**	**0,00**	**578 130,98**	**24 859 369,22**	**24 859 369,22**	**4 830 891,03**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-35 414,00**	**-28 280,00**	**-280,00**	**0,00**	**-280,00**	**0,00**	**-28 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7 134,00**	**-7 134,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**700 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**224 346 574,45**	**199 094 339,23**	**168 725 399,00**	**103 199 482,49**	**65 525 916,51**	**22 421 600,00**	**6 376 831,00**	**992 378,25**	**0,00**	**578 130,98**	**25 252 235,22**	**25 252 235,22**	**4 830 891,03**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**75 816 424,35**	**75 816 424,35**	**3 626 770,00**	**3 292 358,35**	**334 411,65**	**0,00**	**72 189 654,35**	**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	**75 816 424,35**	**75 816 424,35**	**3 626 770,00**	**3 292 358,35**	**334 411,65**	**0,00**	**72 189 654,35**	**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 29 kwietnia 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**	**9 714 655,00**	**0,00**	**9 714 655,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 015 392,00	7 134,00	3 022 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 134,00	7 134,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej- ul.Piłsudskiego w Bełchatowie na odcinku od ul. Pogodnej do granic miasta	0,00	7 134,00	7 134,00
			Dochody własne jst	0,00	7 134,00	7 134,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 427 673,00	- 7 134,00	4 420 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 427 673,00	- 7 134,00	4 420 539,00
			Prace projektowo - przygotowawcze	18 500,00	- 7 134,00	11 366,00
			Dochody własne jst	18 500,00	- 7 134,00	11 366,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**
	85111		Szpitale ogólne	0,00	400 000,00	400 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Dotacja inwestycyjna dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie	0,00	400 000,00	400 000,00
			Inne	0,00	400 000,00	400 000,00
			Razem	**25 259 369,22**	**400 000,00**	**25 659 369,22**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**9 493 347,54**
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	3 320 678,00
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 29 kwietnia 2021 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa przed zmianą	Dotacja celowa przed zmianą	Zmiana	Dotacja podmiotowa po zmianie	Dotacja celowa po zmianie
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**3 015 392,00**	**0,00**	**0,00**	**3 015 392,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	3 015 392,00	0,00	0,00	3 015 392,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 015 392,00	0,00	0,00	3 015 392,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**
	85111		Szpitale ogólne	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 980 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**6 980 000,00**	**55 000,00**
	92113		Centra kultury i sztuki	3 630 000,00	55 000,00	0,00	3 630 000,00	55 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 630 000,00	0,00	0,00	3 630 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych dla samorządowej instytucji kultury	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	92116		Biblioteki	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00
	92118		Muzea	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Razem:				**6 980 000,00**	**3 070 392,00**	**400 000,00**	**6 980 000,00**	**3 470 392,00**
Ogółem:				**10 050 392,00**		**400 000,00**	**10 450 392,00**	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	851	85195	0970	Środki na organizację infolinii i transportu do punktów szczepień	22 248,00	0,00	22 248,00
2	852	85215	2700	Środki na dofinansowanie wypłaty dodatków mieszkaniowych	28 280,00	-28 280,00	0,00
3	852	85295	2700	Środki wsparcia finansowego programu "Wspieraj Seniora"	6 000,00	0,00	6 000,00
				ogółem	**56 528,00**	**-28 280,00**	**28 248,00**

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	-28 000,00	0,00
	852	85215	4260		280,00	-280,00	0,00
				łącznie	**28 280,00**	**-28 280,00**	**0,00**
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**	**-28 280,00**	**28 248,00**

U Z A S A D N I E N I E

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 300.000,00 zł,**
w dziale 926 rozdz. 92604 z tytułu dochodów realizowanych przez Miejskie Centrum Sportu, zgodnie z zawartą umową na udostępnienie Stadionu Miejskiego na potrzeby rozgrywania meczów ligowych i Pucharu Polski z RKS „Raków Częstochowa" S.A.
Po stronie wydatków środki te proponuje się przeznaczyć:
- w dziale 900 rozdz. 90004 kwotę 200.000,00 zł
na wydatki bieżące. Zmiana ta umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację zadania obejmującego konserwację zieleni miejskiej na terenie Miasta Bełchatowa,
- w dziale 926 rozdz. 92604 kwotę 100.000,00 zł
z przeznaczeniem zakup energii niezbędnej do podgrzania murawy stadionu podczas rozgrywek meczów ligowych.

II. **Zmniejsza dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 28.280,00 zł**
w dziale 852 rozdz. 85215, z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, na tzw. „dopłatę do czynszu", stanowiącą dopłatę do dodatku mieszkaniowego dla najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami pandemii COVID -19 oraz pokrycie 1% kosztów obsługi tego zadania. Zmiana ta podyktowana jest brakiem osób spełniających kryterium przyznania przedmiotowej dopłaty do czynszu.

III. **Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu miasta o kwotę 400.000,00 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 **zwiększenie wydatków majątkowych budżetu miasta** w dziale 851 rozdz. 85111 w formie dotacji inwestycyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie, z przeznaczeniem na zakup sprzętu, który zostanie wykorzystany do wykonywania diagnostyki i zabiegów onkologicznych.

IV. **Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach ujętych w budżecie wydatków majątkowych** z działu 600 rozdz. 60016 kwota **7.134,00 zł**
z zadania inwestycyjnego pn. „Prace projektowo - przygotowawcze" do działu 600 rozdz. 60013 na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej - ul. Piłsudskiego w Bełchatowie na odcinku od ul. Pogodnej do granic miasta". Zmiana to pozwoli na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej - ul. Piłsudskiego celem uzyskania, przez samorząd województwa, decyzji zezwalającej na realizację w/w inwestycji.

V. 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 sektora finansów publicznych".
- w załączniku „Plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku".

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Graczyk