

# DRUK NR 13

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

*komisja Budżetu i Skarbu Miasta  
15.06.2021  
Wysocki*

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

KP.110.10.2021

Bełchatów, 2021-06-11

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**  
*M. Czechowska*  
**mgr Mariola Czechowska**

Projekt

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

z dnia 24 czerwca 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 oraz z 2021 r. poz. 1038), 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), Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta na rok 2021 o kwotę **190.986,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta na rok 2021 o kwotę **1.242.119,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu Miasta na rok 2021 wynoszą **302.748.603,89 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 277.186.640,55 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 25.561.963,34 zł.

2. Wydatki budżetu Miasta na rok 2021 po zmianach wynoszą **309.959.490,65 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 276.403.174,98 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 33.556.315,67 zł.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę **1.051.133,00 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 **11.160.886,76 zł** i rozchody budżetu Miasta w kwocie **3.950.000,00 zł**.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **7.210.886,76 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 3.988.217,22 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. 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 załącznikiem Nr 1 i 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 spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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

*Projekt uchwały nie podlega aktualizacji*

PROJEKT POD WZGLĘDEM  
formalno-prawnym

nie budzi zastrzeżeń

RPOM NSG Bełchatów, dr MCG-KOŁA

RADCA PRAWNY

  
Ewa Wik-Siępień

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/ /21  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 24 czerwca 2021 r.

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2021 ROK

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
<b>bieżące</b>							
bieżące				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
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	116 640,00	216 640,00
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
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	116 640,00	116 640,00
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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	116 640,00	116 640,00
majątkowe				100 000,00	0,00	116 640,00	216 640,00
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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 482 324,00	-278 585,00	278 585,00	119 482 324,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 039 327,00	-278 585,00	0,00	12 760 742,00
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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	278 585,00	-278 585,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	1 322 800,00	0,00	278 585,00	1 601 385,00
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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	278 585,00	278 585,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 252 559,00	0,00	49 560,00	18 302 119,00
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
	90095		Pozostała działalność	133 047,00	0,00	49 560,00	182 607,00
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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	49 560,00	49 560,00
bieżące				200 583 787,80	-278 585,00	328 145,00	200 633 347,80
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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 622,00	0,00	24 786,00	996 408,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	24 786,00	24 786,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 786,00	24 786,00
<b>majątkowe</b>				<b>25 320 537,34</b>	<b>0,00</b>	<b>24 786,00</b>	<b>25 345 323,34</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	7 953 908,11	0,00	0,00	7 953 908,11
Rodzaj zadania: <b>zlecone</b>							
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>75 919 200,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 919 200,75</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>302 557 617,89</b>	<b>-278 585,00</b>	<b>469 571,00</b>	<b>302 748 603,89</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	8 713 382,26	0,00	0,00	8 713 382,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/121

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 24 czerwca 2021 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2021 ROK**

w złotych

Rodzaj zadania:		porozum. z jst													własne				
Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wzrost wycenienia wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich uniezależnione	z tego: 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	Wzrost majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność		3 098 939,40	509 092,00	0,00	0,00	509 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 847,40	2 589 847,40	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	0,00
		po zmianach		260 000,00	509 092,00	0,00	0,00	509 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		3 358 939,40	509 092,00	0,00	0,00	509 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 847,40	2 849 847,40	0,00	0,00	0,00
60095		Przebieg działalności		260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	0,00
		po zmianach		260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	0,00
60950	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne		260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	0,00
		po zmianach		260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		3 223 939,40	509 092,00	0,00	0,00	509 092,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 847,40	2 589 847,40	0,00	0,00
Wydatki razem:		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	0,00
		po zmianach		260 000,00	509 092,00	0,00	0,00	509 092,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		3 483 939,40	634 092,00	0,00	0,00	634 092,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 847,40	2 849 847,40	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:		z tego:																	
Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:								
				Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich uniezależnione	z tego: 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	Wzrost majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700	Czynsz	przed zmianą		9 720 779,03	643 450,00	0,00	0,00	643 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 077 329,03	6 077 329,03	4 421 301,03	0,00	3 000 000,00
		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	0,00
		po zmianach		212 773,00	643 450,00	0,00	0,00	643 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 077 329,03	6 077 329,03	4 421 301,03	0,00	3 000 000,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	zwadzeżenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i wstawienie wkładów do spółek akcyjnych i udziałów	Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego	
					przed zmianą	zmniejszenie		zwiększenie	po zmianach													7
92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	1 963 564,22	377 158,00	267 629,00	109 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 406,22	1 586 406,22	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	665 000,00	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	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 628 564,22	377 158,00	267 629,00	109 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 406,22	2 251 406,22	0,00	0,00	0,00
6690	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 586 406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 406,22	1 586 406,22	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	665 000,00	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	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 251 406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 406,22	2 251 406,22	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	229 574 231,50	199 560 549,23	103 236 572,49	65 809 632,51	22 485 004,00	6 458 831,00	992 378,25	578 130,98	27 013 682,27	27 013 682,27	4 830 891,03	4 830 891,03	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	982 119,00	289 333,00	0,00	259 333,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 786,00	692 786,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	230 556 350,50	199 849 882,23	103 236 572,49	66 068 965,51	22 515 004,00	6 458 831,00	992 378,25	578 130,98	27 013 682,27	27 013 682,27	4 830 891,03	4 830 891,03	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: zlecenie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	zwadzeżenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i wstawienie wkładów do spółek akcyjnych i udziałów	Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego	
					5	6		7	8													9
			przed zmianą	75 919 200,75	75 919 200,75	3 663 024,83	3 290 474,35	372 550,48	0,00	72 256 175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 919 200,75	75 919 200,75	3 663 024,83	3 290 474,35	372 550,48	0,00	72 256 175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/ /21

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 24 czerwca 2021 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 978 368,40</b>	<b>260 000,00</b>	<b>12 238 368,40</b>
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	260 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	260 000,00	270 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	0,00	260 000,00	260 000,00
			Inne	0,00	260 000,00	260 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 957 542,44</b>	<b>27 786,00</b>	<b>4 985 328,44</b>
	90095		Pozostała działalność	115 205,00	27 786,00	142 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 205,00	27 786,00	142 991,00
			Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj i dbaj! - III edycja	0,00	27 786,00	27 786,00
			Dochody własne jst	0,00	3 000,00	3 000,00
			Inne	0,00	24 786,00	24 786,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 702 406,22</b>	<b>665 000,00</b>	<b>2 367 406,22</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 586 406,22	665 000,00	2 251 406,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 406,22	665 000,00	2 251 406,22
			Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej masztu nr 2 na Stadionie Miejskim w Bełchatowie	0,00	665 000,00	665 000,00
			Inne	0,00	665 000,00	665 000,00
<b>Razem</b>				<b>32 603 529,67</b>	<b>952 786,00</b>	<b>33 556 315,67</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/ /21  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 24 czerwca 2021 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 160 886,76</b>
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	4 988 217,22
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 614 415,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	255 868,25
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 950 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 950 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/ /21  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 24 czerwca 2021 r.

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

								<i>w złotych</i>	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Zmiana	Dotacja podmiotowa po zmianach	Dotacja celowa po zmianach	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	
	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 748 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 748 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	
	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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>855 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855 000,00</b>	
	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	
	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			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>171 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 600,00</b>	<b>0,00</b>	
	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			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	
	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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 000,00</b>
	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
		92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>513 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 404,00</b>
	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	213 404,00	0,00	0,00	213 404,00
		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		213 404,00	0,00	0,00	213 404,00
<b>Razem:</b>				<b>12 920 100,00</b>	<b>3 144 904,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 920 100,00</b>	<b>3 174 904,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>16 065 004,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>16 095 004,00</b>	

## 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 190.986,00 zł, w tym:**

- w dziale 600 rozdz. 60095 o kwotę 116.640,00 zł w ramach dochodów majątkowych, z tytułu przyznanego dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”;
- w dziale 900 rozdz. 90095 o kwotę 74.346,00 zł, w tym: w ramach dochodów bieżących o kwotę 49.560,00 zł i w ramach dochodów majątkowych o kwotę 24.786,00 zł, z tytułu dotacji pochodzącej ze środków WFOŚiGW na realizację projektu „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj i dbaj! - III edycja”. Po stronie wydatków środki te przeznacza się na realizację zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

**II. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu miasta o kwotę 1.051.133,00 zł pochodzącą z częściowego podziału wolnych środków z lat ubiegłych za 2020 rok, jako nadwyżki środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.**

Powyższe środki finansowe przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych budżetu miasta:

- w dziale 600 rozdz. 60095 o kwotę 143.360,00 zł stanowiącą wkład własny miasta w realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”. W ramach zadania zostanie wykonany dojazd do trwałych obszarów leśnych oraz poprawa stanu technicznego ul. Brzozowej;
- w dziale 700 rozdz. 70095 o kwotę 212.773,00 zł w ramach wydatków bieżących, na zapłatę podatku VAT od wartości wniesionych wkładów niepieniężnych przez Miasto Bełchatów do spółki pn. „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Sp. z o.o.” w postaci gruntów oraz dokumentacji projektowej;
- w dziale 921 rozdz. 92195 o kwotę 30.000,00 zł w ramach wydatków bieżących, z przeznaczeniem na dotacje zlecane w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, na zadania publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- w dziale 926 rozdz. 92601 o kwotę 665.000,00 zł na realizację nowoutworzonego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej masztu nr 2 na Stadionie Miejskim w Bełchatowie”. W ramach zadania zostanie wykonana naprawa uszkodzonej, w wyniku pożaru, instalacji elektrycznej i oświetleniowej masztu nr 2. Umożliwi to przywrócenie pełnej sprawności systemu oświetlenia boiska na potrzeby rozgrywek meczowych.

**III. Dokonuje się przesunięcia środków finansowych z ramach kwot ujętych w budżecie miasta w dziale 900 rozdz. 90095 w kwocie 3.000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj o dbaj! - III edycja”, dofinansowanego z WFOŚiGW w Łodzi. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków własnych miasta na pokrycie kosztów produkcji filmu ekologicznego w ramach projektu, którego szacowana wartość wynosi 27.786,00 zł.**

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”.

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Anna Graczyk