

# DRUK NR 9

Pan  
Piotr Wysocki  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bełchatowie

*Komisja Budżetu i Spraw Miasta  
19.10.2021  
Wysocki*

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

KP.110.29.2021

Bełchatów, 2021-10-18

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  
mgr Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA  
Wydział Organizacyjny  
Biuro Rady Miejskiej  
Data wpływu... 19.10.21  
Znak sprawy... /podois/

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 28 października 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 2021 r. poz. 1372), art. 212, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773), Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta na rok 2021 o kwotę per saldo **2.486.482,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta na rok 2021 o kwotę per saldo **2.486.482,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2021 wynoszą **308.322.021,64 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 281.160.799,87 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 27.161.221,77 zł.

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2021 po zmianach wynoszą **315.671.271,10 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 280.236.503,15 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 35.434.767,95 zł.

§ 3. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie **11.299.249,46 zł** i rozchody budżetu miasta w kwocie **3.950.000,00 zł**.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **7.349.249,46 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 297.304,00 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) niewykorzystanych za 2020 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 45.283,91 zł;
- 6) 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;
- 7) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (2020 r.) w kwocie 4.098.407,01 zł;
- 8) 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.

§ 5. 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.

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

5. 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

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

*Projekt uchwały nie podlega anonimizacji*

SKARBNIK MIASTA  
*AGM*  
mgr Anna Graczyk  
18.10.2021r.

KOORDYNATOR  
Zespołu ds. budżetu  
*Polen*  
mgr Renata Szpak

PROJEKT POD WZGLĘDEM  
formalno-prawnym  
nie budzi zastrzeżeń  
nr *RCM 362* Bełchatów, 18.10.2021r.

RADCA PRAWNY  
*JS*  
Magda Ogińska-Grzewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 28 października 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
				<b>bieżące</b>	649 372,00	0,00	0,00	649 372,00
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>								
				<b>majątkowe</b>	216 640,00	0,00	0,00	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
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	120 118 489,76	-45 000,00	1 978 000,00	122 051 489,76
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 270 600,00	-45 000,00	0,00	20 225 600,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	-45 000,00	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	13 039 342,00	0,00	378 000,00	13 417 342,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	186 000,00	0,00	109 000,00	295 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 837 600,00	0,00	269 000,00	3 106 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 732 597,00	0,00	1 500 000,00	86 232 597,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00	0,00	1 500 000,00	3 700 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 297 777,00	-3 550,00	14 616,00	7 308 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	509 864,00	-3 550,00	14 150,00	520 464,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 080,00	0,00	7 550,00	22 630,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 500,00	-3 550,00	0,00	133 950,00
	80104		Przedszkola	6 786 413,00	0,00	466,00	6 786 879,00
			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



	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	466,00	466,00
926		Kultura fizyczna	575 600,00	0,00	544 000,00	1 119 600,00
		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	575 600,00	0,00	544 000,00	1 119 600,00
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	0,00	544 000,00	559 000,00
		<b>bieżące</b>	<b>202 227 106,12</b>	<b>-48 550,00</b>	<b>2 536 616,00</b>	<b>204 715 172,12</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	745 292,93	0,00	0,00	745 292,93
		<b>majątkowe</b>				
		<b>majątkowe</b>	<b>26 944 581,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 944 581,77</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: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>bieżące</b>				
801			Oświata i wychowanie	639 537,00	-1 584,00	0,00	637 953,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	639 537,00	-1 584,00	0,00	637 953,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	639 537,00	-1 584,00	0,00	637 953,00
			<b>bieżące</b>	<b>75 797 839,75</b>	<b>-1 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 796 255,75</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>305 835 539,64</b>	<b>-50 134,00</b>	<b>2 536 616,00</b>	<b>308 322 021,64</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	8 699 201,04	0,00	0,00	8 699 201,04

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 28 października 2021 r.

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

Rodzaj zadania:	Z. LEGO:															w złonych									
	Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wygródzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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			4	Transport i łączność	4 377 894,40	524 372,00	0,00	524 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 522,40	3 853 522,40	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				
				po zmianach	4 377 894,40	524 372,00	0,00	524 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 522,40	3 853 522,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 110 760,40	524 372,00	0,00	524 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 522,40	3 853 522,40	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 610 760,40	524 372,00	0,00	524 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 388,40	4 086 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 586 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 388,40	3 586 388,40	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			4	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 086 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
				po zmianach	4 086 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 502 894,40	649 372,00	0,00	524 372,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 388,40	4 086 388,40	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 002 894,40	649 372,00	0,00	524 372,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydanki razem:																					

Rodzaj zadania:	Z. LEGO:															w złonych									
	Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wygródzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
750			4	Administracja publiczna	22 257 616,00	21 898 269,00	21 559 269,00	18 607 332,49	2 951 936,51	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	359 347,00	359 347,00	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			
				po zmianach	22 327 616,00	21 968 269,00	21 559 269,00	18 607 332,49	2 951 936,51	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	359 347,00	359 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	373 000,00	373 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	443 000,00	443 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydanki razem:																					







855	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	185 707,00 -25 000,00 0,00 160 707,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	185 707,00 -25 000,00 0,00 160 707,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 674 953,21 -25 500,00 0,00 4 577 143,57	3 519 143,57 -4 500,00 0,00 3 514 643,57	2 166 500,00 0,00 0,00 2 166 500,00	1 332 643,57 -4 500,00 0,00 1 332 643,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 820 653,21 239 378,83 -1 604,00 237 774,83	1 691 243,57 239 378,83 -1 604,00 237 774,83	1 066 500,00 0,00 0,00 1 066 500,00	629 243,57 0,00 0,00 629 243,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	239 378,83 -1 604,00 0,00 237 774,83	239 378,83 -1 604,00 0,00 237 774,83	0,00 0,00 0,00 0,00	-1 604,00 0,00 0,00 -1 604,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	47 366,95 -1 400,00 0,00 45 966,95	47 366,95 -1 400,00 0,00 45 966,95	0,00 0,00 0,00 0,00	47 366,95 -1 400,00 0,00 45 966,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	46 216,00 -1 496,00 0,00 44 720,00	46 216,00 -1 496,00 0,00 44 720,00	0,00 0,00 0,00 0,00	46 216,00 -1 496,00 0,00 44 720,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	95 856,43 -21 000,00 0,00 74 856,43	95 856,43 -21 000,00 0,00 74 856,43	0,00 0,00 0,00 0,00	95 856,43 -21 000,00 0,00 74 856,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	34 119 740,64 -517 000,00 17 000,00 33 619 740,64	28 076 885,06 -17 000,00 0,00 28 059 885,06	546 516,00 0,00 0,00 546 516,00	27 530 369,06 -17 000,00 0,00 27 513 369,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 086 626,50 -517 000,00 0,00 2 569 626,50	2 110 501,06 -17 000,00 0,00 2 093 501,06	0,00 0,00 0,00 0,00	2 110 501,06 -17 000,00 0,00 2 093 501,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 555,00 -17 000,00 0,00 4 555,00	21 555,00 -17 000,00 0,00 4 555,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 555,00 -17 000,00 0,00 4 555,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	976 125,44 -500 000,00 0,00 476 125,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 337 155,70 17 000,00 0,00 1 354 155,70	774 538,00 0,00 0,00 774 538,00	3 258,00 0,00 0,00 3 258,00	771 280,00 0,00 0,00 771 280,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	562 617,70 17 000,00 0,00 579 617,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	71 500,00 7 313 500,00 2 225 000,00 67 000,00	26 500,00 187 800,00 2 225 000,00 22 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26 500,00 187 800,00 2 225 000,00 22 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	67 000,00 2 292 000,00 0,00 2 225 000,00	22 000,00 2 292 000,00 0,00 2 270 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 000,00 2 292 000,00 0,00 2 270 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wkładki i akcje i udziały	Wkładki do spółki prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne 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	Wkładki do spółki prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			przed zmianą	639 537,00	639 537,00	612 732,75	0,00	612 732,75	26 804,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 584,00	-1 584,00	0,00	0,00	-1 584,00	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
			po zmianach	637 953,00	637 953,00	612 732,75	0,00	612 732,75	25 220,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153			przed zmianą	639 537,00	639 537,00	612 732,75	0,00	612 732,75	26 804,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 584,00	-1 584,00	0,00	0,00	-1 584,00	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
			po zmianach	637 953,00	637 953,00	612 732,75	0,00	612 732,75	25 220,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	przed zmianą	26 804,25	26 804,25	0,00	0,00	0,00	26 804,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 584,00	-1 584,00	0,00	0,00	-1 584,00	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
			po zmianach	25 220,25	25 220,25	0,00	0,00	0,00	25 220,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				75 797 839,75	75 797 839,75	4 515 084,44	3 499 288,17	1 015 796,27	26 804,25	71 255 951,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-1 584,00	-1 584,00	0,00	0,00	0,00	-1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75 796 255,75	75 796 255,75	4 515 084,44	3 499 288,17	1 015 796,27	25 220,25	71 255 951,06	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 28 października 2021 r.

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

<i>w złotych</i>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 079 786,90</b>	<b>500 000,00</b>	<b>13 579 786,90</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 586 388,40	500 000,00	4 086 388,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 586 388,40	500 000,00	4 086 388,40
			Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie	1 051 100,40	500 000,00	1 551 100,40
			Inne	551 100,40	500 000,00	1 051 100,40
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>359 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 347,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 347,00	0,00	359 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 881,18	0,00	306 881,18
			Budowa wentylacji mechanicznej wraz z modernizacją budynku Urzędu Miasta	61 200,00	- 61 200,00	0,00
			Dochody własne jst	61 200,00	- 61 200,00	0,00
			Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta Bełchatowa	0,00	61 200,00	61 200,00
			Dochody własne jst	0,00	61 200,00	61 200,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>188 250,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>209 250,00</b>
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	21 000,00	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	21 000,00	71 000,00
			Modernizacja systemu monitoringu Miasta Bełchatowa	50 000,00	21 000,00	71 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	21 000,00	71 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	400 000,00	250 000,00	650 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	250 000,00	650 000,00
			Dotacja inwestycyjna dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie	0,00	250 000,00	250 000,00
			Dochody własne jst	0,00	250 000,00	250 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 097 809,64</b>	<b>- 21 000,00</b>	<b>2 076 809,64</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 097 809,64	- 21 000,00	2 076 809,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 856,43	- 21 000,00	74 856,43
			Zakupy inwestycyjne	95 856,43	- 21 000,00	74 856,43
			Dochody własne jst	38 640,00	- 21 000,00	17 640,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 042 855,58</b>	<b>- 483 000,00</b>	<b>5 559 855,58</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	976 125,44	- 500 000,00	476 125,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 125,44	- 500 000,00	476 125,44
			PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa	976 125,44	- 500 000,00	476 125,44
			Dochody własne jst	933 000,00	- 500 000,00	433 000,00
	90095		Pozostała działalność	562 617,70	17 000,00	579 617,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 617,70	17 000,00	579 617,70
			Zakup i montaż iluminacji świątecznych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Dochody własne jst	0,00	17 000,00	17 000,00



921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>135 000,00</b>
	92116		Biblioteki	0,00	45 000,00	45 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Dotacja inwestycyjna dla MIPBP	0,00	45 000,00	45 000,00
			Dochody własne jst	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>Razem</b>				<b>35 122 767,95</b>	<b>312 000,00</b>	<b>35 434 767,95</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 28 października 2021 r.

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

<i>w złotych</i>								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa przed zmianą	Dotacja celowa przed zmianą	Zmiana	Dotacja podmiotowa po zmianie	Dotacja celowa po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 015 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 015 392,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	400 000,00	250 000,00	0,00	650 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	250 000,00	0,00	650 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 980 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>7 002 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	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	67 000,00	2 372 000,00	45 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 350 000,00	0,00	22 000,00	2 372 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>6 980 000,00</b>	<b>3 470 392,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>7 002 000,00</b>	<b>3 765 392,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>10 450 392,00</b>		<b>317 000,00</b>	<b>10 767 392,00</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Bełchatowie  
 z dnia 28 października 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>	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	
	75412		Ochotnicze strażysze 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>	12 748 500,00	40 604,25	-1 825 584,00	10 924 500,00	39 020,25	
	80101		Szkoły podstawowe	1 490 000,00	6 300,00	-185 000,00	1 305 000,00	6 300,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 490 000,00	0,00	-185 000,00	1 305 000,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	
	80104		Przedszkola	9 342 000,00	0,00	-998 000,00	8 344 000,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 342 000,00	0,00	-998 000,00	8 344 000,00	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	-641 000,00	1 275 500,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 916 500,00	0,00	-641 000,00	1 275 500,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 804,25	-1 584,00	0,00	25 220,25	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 804,25	-1 584,00	0,00	25 220,25	
	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>	0,00	970 465,76	0,00	0,00	970 465,76	
	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	795 565,76	0,00	0,00	795 565,76	
		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	795 565,76	0,00	0,00	795 565,76	
	85195		Pozostała działalność	0,00	74 900,00	0,00	0,00	74 900,00	
		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	74 900,00	0,00	0,00	74 900,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	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			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	171 600,00	0,00	-76 000,00	95 600,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	171 600,00	0,00	-76 000,00	95 600,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 600,00	0,00	-76 000,00	95 600,00	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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	89 000,00	4 500,00	0,00	93 500,00
	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
	92195	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	4 500,00	0,00	34 500,00
		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	30 000,00	4 500,00	0,00	34 500,00
926		Kultura fizyczna	0,00	613 404,00	0,00	0,00	613 404,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	313 404,00	0,00	0,00	313 404,00
		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	0,00	313 404,00	0,00	0,00	313 404,00
<b>Razem:</b>			<b>12 920 100,00</b>	<b>3 423 474,01</b>	<b>-1 897 084,00</b>	<b>11 020 100,00</b>	<b>3 426 390,01</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>16 343 574,01</b>		<b>-1 897 084,00</b>		<b>14 446 490,01</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 budżetu miasta, w związku ze zrealizowanymi i planowanymi do osiągnięcia dochodami o kwotę **2.522.000,00 zł**, w tym:
- w dziale 756 rozdz. 75601 o kwotę **100.000,00 zł** w ramach dochodów bieżących, z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
  - w dziale 756 rozdz. 75616 o kwotę **109.000,00 zł** w ramach dochodów bieżących, z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych;
  - w dziale 756 rozdz. 75616 o kwotę **269.000,00 zł** w ramach dochodów bieżących, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych;
  - w dziale 756 rozdz. 75621 o kwotę **1.500.000,00 zł** w ramach dochodów bieżących, z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych;
  - w dziale 926 rozdz. 92604 o kwotę **544.000,00 zł** w ramach dochodów bieżących, z tytułu otrzymanego przez Miejskie Centrum Sportu, odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za naprawę uszkodzonej instalacji elektrycznej i oświetleniowej masztu nr 2 na Stadionie Miejskim.
- II. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **45.000,00 zł** w dziale 756 rozdz. 75615 w ramach dochodów bieżących, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.
- III. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w wyniku pozyskanych dodatkowych dochodów ze środków zewnętrznych o kwotę **11.066,00 zł**, w tym:
- w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę **6.600,00 zł** w ramach dochodów bieżących, z tytułu otrzymanej darowizny od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 12. Po stronie wydatków środki te przeznacza się na zakup monitora interaktywnego, który będzie wykorzystywany jako pomoc dydaktyczna podczas zajęć edukacyjnych;
  - w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę **4.000,00 zł** w ramach dochodów bieżących, z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9. Po stronie wydatków środki te przeznacza się na pokrycie kosztów malowania zalanych pomieszczeń budynku szkoły;
  - w dziale 801 rozdz. 80104 o kwotę **466,00 zł** w ramach dochodów bieżących, z tytułu otrzymanej darowizny przez Przedszkole Samorządowe Nr 5. Po stronie wydatków środki te przeznacza się na zakup biurka do sali dydaktycznej.
- IV. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę **1.584,00 zł**, w dziale 801 rozdz. 80153 z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w formie dotacji celowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bełchatowie. Zmniejszenia dokonuje się w związku z dostosowaniem do rzeczywistego zapotrzebowania na podręczniki przez szkołę niepubliczną.

**V. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.477.000,00 zł, w tym:**

- w dziale 750 rozdz. 75022 o kwotę 70.000,00 zł w ramach wydatków bieżących na wyrównanie i wzrost wypłat diet przysługującym radnym miejskim, w związku ze zmianą kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw;
- w dziale 754 rozdz. 75416 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Straży Miejskiej za wykonywane dodatkowe obowiązki służbowe w zakresie kontroli osób bezdomnych przebywających w kontenerach przy ul. Rodziewiczza 8, transport osób bezdomnych oraz podejmowane interwencje w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu tych osób. Dodatkowe zadania wynikają z zawartego porozumienia o współpracy w zakresie bezpieczeństwa osób bezdomnych, zawartego pomiędzy Miastem Bełchatów, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Strażą Miejską;
- w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę 1.730.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych;
- w dziale 851 rozdz. 85111 o kwotę 250.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie na zakup sprzętu, który będzie wykorzystany do chemioterapii pacjentów szpitala;
- w dziale 921 rozdz. 92116 o kwotę 67.000,00 zł, na dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, w tym: na dotację bieżącą na zakup książek i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - kwotę 22.000,00 zł oraz na dotację inwestycyjną na zakup serwera - kwotę 45.000,00 zł;
- w dziale 926 rozdz. 92604 o kwotę 300.000,00 zł w ramach wydatków bieżących, na pokrycie kosztów zakupu energii na potrzeby obiektów sportowych będących w administrowaniu Miejskiego Centrum Sportu.

**VI. Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach ujętych w budżecie wydatków bieżących i wydatków majątkowych**

- z działu 801, z działu 854 oraz z działu 926 kwotę 2.163.300,00 zł z dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, w związku z mniejszą niż zakładano liczbą uczniów uczęszczających do tych placówek oraz z wkładu własnego w dotację celową obejmującą stypendia i zasiłki szkolne, do działu 801 rozdz. 80101 na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych;
- z działu 900 rozdz. 90015 kwotę 500.000,00 zł z zadania pn. „PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa”, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Środki te przeznacza się na na zadanie pn. „Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie” w dziale 600 rozdz. 60014. Zmiana ta umożliwi częściową zapłatę wykonawcy za roboty wykonane w 2021 roku, których płatności były planowane w 2022 roku;
- z działu 855 rozdz. 85516 kwotę 4.500,00 zł z wydatków bieżących stanowiących wkład własny w realizację programu „Maluch+” w wyniku powstałych oszczędności poprzetargowych, do działu 921 rozdz. 92195 na dotacje przyznawane organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, na organizację uroczystości upamiętniających rocznicę Odzyskania Niepodległości 11 listopada;

- z działu 855 rozdz. 85516 kwotę 21.000,00 zł  
z wydatków majątkowych stanowiących wkład własny w realizację programu „Maluch+”  
w wyniku powstałych oszczędności przetargowych, do działu 754 rozdz. 75495 na  
zadanie pn. „Modernizacja systemu monitoringu Miasta Bełchatowa”. Zmiana ta  
umożliwi pokrycie kosztów zakupu i montażu nowych kamer monitoringu miejskiego na  
budynku UM i na Placu Narutowicza;
- z działu 900 rozdz. 90015 kwotę 17.000,00 zł  
z wydatków bieżących do działu 900 rozdz. 90095 na zadanie pn. „Zakup i montaż  
iluminacji świątecznych”.

**VII. W wyniku dokonanych zmian dokonuje się stosownych zmian:**

- w załączniku „Zmiany w planie wydatków majątkowych”,
- w załączniku „Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych”,
- w załączniku „Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Anna Graczyk