

*Komisia Budzeta i Skarbu Miasta
16.11.2021
Wysocci*

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

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

KP.110.32.2021

Bełchatów, 2021-11-15

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
uchwała
mgr Mariola Czechowska

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 25 listopada 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 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834), art. 212, art. 215 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773) oraz art. 65 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1747, poz. 2157, poz. 2255 oraz z 2021r. poz. 1535), Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta na rok 2021 o kwotę per saldo **7.370.728,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta na rok 2021 o kwotę per saldo **2.003.272,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2021 wynoszą **316.422.915,12 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 289.381.245,18 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 27.041.669,94 zł.

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2021 po zmianach wynoszą **314.398.164,58 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 282.913.337,63 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 31.484.826,95 zł.

§ 3. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie **9.299.249,46 zł** i rozchody budżetu miasta w kwocie **11.324.000,00 zł**.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **2.024.750,54 zł**, która zostanie przeznaczona w części na wcześniejszą spłatę istniejącego długu.

§ 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 wydatków majątkowych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

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 6.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

6. Dokonuje się zmian w planie rezerw budżetu w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

8. 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 10.

§ 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. Na podstawie

SKARBNIK MIASTA

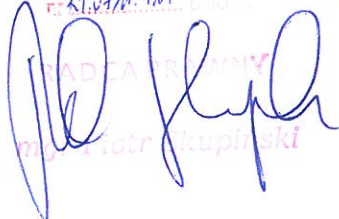

mgr Anna Graczyk

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

mgr Piotr Kupiński 16.08.2021 r.

KOORDYNATOR
Zespołu ds. Budżetu

mgr Renata Olszak


mgr Piotr Kupiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 25 listopada 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2021 ROK

w złotych

Rodzaj zadania: **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:				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

majątkowe							
majątkowe razem:				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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	17 500,00	0,00	13 671,00	31 171,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	13 671,00	13 671,00
			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	0,00	0,00	13 671,00	13 671,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 091 900,00	0,00	36 830,00	1 128 730,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 900,00	0,00	36 830,00	1 090 730,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	149 849,00	0,00	5 830,00	155 679,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	440 160,00	0,00	31 000,00	471 160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 051 489,76	0,00	5 987 063,17	128 038 552,93
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 225 600,00	0,00	65 000,00	20 290 600,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	0,00	50 000,00	530 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00

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	13 417 342,00	0,00	122 063,17	13 539 405,17
		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	3 106 600,00	0,00	119 063,17	3 225 663,17
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00	0,00	3 000,00	64 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	86 232 597,00	0,00	5 800 000,00	92 032 597,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 532 597,00	0,00	4 000 000,00	86 532 597,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 700 000,00	0,00	1 800 000,00	5 500 000,00
758		Różne rozliczenia	46 811 542,21	0,00	301 749,66	47 113 291,87
		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
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	0,00	0,00	178 520,00	178 520,00
		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	178 520,00	178 520,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	670 293,00	0,00	119 040,00	789 333,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135 100,00	0,00	3 041,00	138 141,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 789,00	0,00	7 214,00	32 003,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	445 000,00	0,00	11 000,00	456 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	62 765,00	0,00	97 785,00	160 550,00
75816		Wpływy do rozliczenia	1 953,21	0,00	4 189,66	6 142,87
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 953,21	0,00	4 189,66	6 142,87
801		Oświata i wychowanie	7 462 837,00	-440 694,00	1 592 660,00	8 614 803,00
		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	520 464,00	-84 394,00	1 400 799,00	1 836 869,00
		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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	408,00	-52,00	0,00	356,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	788,00	-163,00	0,00	625,00
	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	210 300,00	-79 179,00	0,00	131 121,00
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	-5 000,00	0,00	90 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 080,00	0,00	124,00	1 204,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 600,00	0,00	1 000,00	7 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	133 950,00	0,00	37 675,00	171 625,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 362 000,00	1 362 000,00
80104		Przedszkola	6 786 879,00	-356 300,00	191 861,00	6 622 440,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	519 900,00	-80 000,00	0,00	439 900,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 859 600,00	-276 300,00	0,00	1 583 300,00
	0830	Wpływy z usług	1 617 000,00	0,00	180 000,00	1 797 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 211,00	9 211,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	466,00	0,00	2 650,00	3 116,00
852		Pomoc społeczna	5 817 222,93	0,00	99 000,00	5 916 222,93
		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
	85295	Pozostała działalność	783 039,93	0,00	99 000,00	882 039,93
		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
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
855		Rodzina	950 743,57	-100 000,00	0,00	850 743,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	341 600,00	-100 000,00	0,00	241 600,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	272 200,00	-100 000,00	0,00	172 200,00
		bieżące razem:	205 252 117,12	-540 694,00	8 030 973,83	212 742 396,95
		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

majątkowe						
600		Transport i łączność	5 517 043,60	-57 344,40	0,00	5 459 699,20
		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	4 782 780,20	-56 344,40	0,00	4 726 435,80
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 782 780,20	-56 344,40	0,00	4 726 435,80
		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	4 782 780,20	-56 344,40	0,00	4 726 435,80
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 279 329,64	-50 413,41	0,00	4 228 916,23
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	503 450,56	-5 930,99	0,00	497 519,57
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	734 263,40	-1 000,00	0,00	733 263,40
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	734 263,40	-1 000,00	0,00	733 263,40
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 173 327,91	-62 207,43	0,00	17 111 120,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 171 127,91	-62 207,43	0,00	3 108 920,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 173 327,91	-62 207,43	0,00	14 111 120,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 171 127,91	-62 207,43	0,00	3 108 920,48
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 171 127,91	-62 207,43	0,00	3 108 920,48
		majątkowe razem:	26 944 581,77	-119 551,83	0,00	26 825 029,94
		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	-118 551,83	0,00	7 835 356,28

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:				75 989 476,23	0,00	0,00	75 989 476,23
			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:				309 052 187,12	-660 245,83	8 030 973,83	316 422 915,12
			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	-118 551,83	0,00	8 580 649,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Belchatowie
 z dnia 25 listopada 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2021 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wycisnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	4 877 894,40 zmniejszenie -85 000,00 zwiększenie 0,00	524 372,00 0,00 0,00	524 372,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	524 372,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 353 522,40 -85 000,00 0,00	4 353 522,40 -85 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	4 792 894,40 zmniejszenie -85 000,00 zwiększenie 0,00	524 372,00 0,00 0,00	524 372,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	524 372,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 268 522,40 260 000,00 -85 000,00	4 268 522,40 260 000,00 -85 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
				175 000,00 zmniejszenie -85 000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	175 000,00 260 000,00 -85 000,00	175 000,00 260 000,00 -85 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 002 894,40 zmniejszenie -85 000,00 zwiększenie 0,00	649 372,00 0,00 0,00	524 372,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	524 372,00 0,00 0,00	125 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 353 522,40 -85 000,00 0,00	4 353 522,40 -85 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
			Wydanki razem:	4 917 894,40	649 372,00	524 372,00	0,00	524 372,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 522,40	4 268 522,40	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Wycisnienie wkładów do spółek prawa handlowego									
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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
400			Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą zmniejszenie	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	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
				po zmianach	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą zmniejszenie	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	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
				po zmianach	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	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
				po zmianach	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 226 264,50	9 226 264,50	409 590,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 697 043,77	-2 697 043,77	-50 876,62	0,00	0,00
				po zmianach	18 745 264,50	9 519 000,00	0,00	9 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą zmniejszenie	9 519 000,00	9 519 000,00	0,00	9 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 529 220,73	6 529 220,73	358 713,38	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
				po zmianach	16 048 220,73	9 519 000,00	0,00	9 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie	6 472 590,00	6 063 000,00	0,00	6 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 250,00	89 250,00	89 250,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 413,41	-50 413,41	-50 413,41	0,00	0,00
				po zmianach	6 421 713,38	6 063 000,00	0,00	6 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie	320 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 876,79	319 876,79	319 876,79	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 392,00	3 015 392,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 836,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą zmniejszenie	320 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 340,00	320 340,00	320 340,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-463,21	-463,21	-463,21	0,00	0,00
				po zmianach	319 876,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnego na inwestycyjnych i zakupów	przed zmianą zmniejszenie	3 015 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 392,00	3 015 392,00	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	-2 373 207,00	-2 373 207,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	642 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie	642 185,00	3 246 000,00	0,00	3 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 185,00	642 185,00	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	4 855 567,00	4 855 567,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 949 606,85	3 246 000,00	0,00	3 246 000,00	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	4 855 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 606,85	4 703 606,85	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	4 855 567,00	4 855 567,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 703 606,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 606,85	4 703 606,85	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	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	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	-121 000,00	-121 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 25 listopada 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 579 786,90	- 2 782 043,77	10 797 743,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	409 590,00	- 50 876,62	358 713,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 250,00	- 50 413,41	38 836,59
			Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Bełchatowie	89 250,00	- 50 413,41	38 836,59
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	89 250,00	- 50 413,41	38 836,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 340,00	- 463,21	319 876,79
			Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Bełchatowie	320 340,00	- 463,21	319 876,79
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	320 340,00	- 463,21	319 876,79
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 022 526,00	- 2 373 207,00	649 319,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 015 392,00	- 2 373 207,00	642 185,00
			Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484"	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
			Dochody własne jst	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów-Bełchatów - I Etap, w zakresie budowy nowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 484 (ul. Czaplinska) z projektowaną drogą do	1 015 392,00	- 373 207,00	642 185,00
			Dochody własne jst	1 015 392,00	- 373 207,00	642 185,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 855 567,00	- 151 960,15	4 703 606,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 855 567,00	- 151 960,15	4 703 606,85
			Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei	450 000,00	- 91 722,15	358 277,85
			Dochody własne jst	0,00	4 189,66	4 189,66
			Inne	450 000,00	- 95 911,81	354 088,19
			Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinskiej	1 992 173,00	- 1 000,00	1 991 173,00
			Inne	591 738,00	- 1 000,00	590 738,00
			Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg dojazdowych do obwodnicy wschodniej	287 000,00	- 50 348,00	236 652,00
			Dochody własne jst	287 000,00	- 50 348,00	236 652,00
			Prace projektowo - przygotowawcze	11 366,00	- 8 890,00	2 476,00
			Dochody własne jst	11 366,00	- 8 890,00	2 476,00
	60095		Pozostała działalność	431 000,00	- 206 000,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000,00	- 206 000,00	225 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	221 000,00	- 46 000,00	175 000,00
			Inne	221 000,00	- 46 000,00	175 000,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie nieruchomości przy ul. Energetyków 6 i 8	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
			Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Dochody własne jst	10 000,00	- 10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 077 329,03	- 145 116,81	8 932 212,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 067 329,03	- 135 116,81	5 932 212,22

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 666 384,57	- 62 207,43	2 604 177,14
		Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Belchatowa - Etap I	382 577,66	- 59 559,67	323 017,99
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	382 577,66	- 59 559,67	323 017,99
		Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplunieckiej 5 - "Odra"	2 283 806,91	- 2 647,76	2 281 159,15
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 283 806,91	- 2 647,76	2 281 159,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 916,46	- 72 909,38	1 682 007,08
		Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Belchatowa - Etap I	1 742 916,46	- 61 935,96	1 680 980,50
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 742 916,46	- 61 935,96	1 680 980,50
		Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplunieckiej 5 - "Odra"	12 000,00	- 10 973,42	1 026,58
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12 000,00	- 10 973,42	1 026,58
	70095	Pozostała działalność	3 010 000,00	- 10 000,00	3 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Dochody własne jst	10 000,00	- 10 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	223 051,97	- 9 542,00	213 509,97
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	223 051,97	- 9 542,00	213 509,97
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 051,97	- 9 542,00	213 509,97
		Rezerwa inwestycyjna	223 051,97	- 9 542,00	213 509,97
		Dochody własne jst	223 051,97	- 9 542,00	213 509,97
801		Oświata i wychowanie	1 175 040,83	- 594 509,23	580 531,60
	80101	Szkoły podstawowe	181 058,00	- 114 258,00	66 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 058,00	- 114 258,00	66 800,00
		Modernizacja i przebudowa placówek oświatowych	121 058,00	- 54 258,00	66 800,00
		Dochody własne jst	121 058,00	- 54 258,00	66 800,00
		Termomodernizacja budynków placówek oświatowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		Dochody własne jst	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	63 800,00	63 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
		Modernizacja i przebudowa placówek oświatowych	0,00	17 000,00	17 000,00
		Dochody własne jst	0,00	17 000,00	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 800,00	46 800,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00	46 800,00	46 800,00
		Dochody własne jst	0,00	46 800,00	46 800,00
	80195	Pozostała działalność	870 000,00	- 544 051,23	325 948,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	- 544 051,23	325 948,77
		Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych	870 000,00	- 544 051,23	325 948,77
		Dochody własne jst	765 446,44	- 544 051,23	221 395,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 559 855,58	- 418 729,19	5 141 126,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 915 212,00	117 971,81	3 033 183,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 915 212,00	117 971,81	3 033 183,81
		Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego ul. Okrzei	0,00	117 971,81	117 971,81
		Dochody własne jst	0,00	22 060,00	22 060,00
		inne	0,00	95 911,81	95 911,81
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta Belchatowa"	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	579 617,70	- 436 701,00	142 916,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 617,70	- 436 701,00	142 916,70
		Budowa placów zabaw na terenie Miasta Belchatowa	467 393,00	- 400 000,00	67 393,00
		Dochody własne jst	467 393,00	- 400 000,00	67 393,00
		Opracowanie dokumentów strategicznych	32 233,70	- 1 496,00	30 737,70

		Dochody własne jst	14 760,00	- 1 496,00	13 264,00
		Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Dochody własne jst	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji dla regionu Bełchatowa	25 205,00	- 25 205,00	0,00
		Dochody własne jst	25 205,00	- 25 205,00	0,00
		Razem	35 434 767,95	- 3 949 941,00	31 484 826,95

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 25 listopada 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 299 249,46
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	219 438,10
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	3 098 407,01
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 597 304,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	255 868,25
Rozchody ogółem:			11 324 000,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	7 374 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 950 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 25 listopada 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	-2 373 207,00	0,00	642 185,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	3 015 392,00	-2 373 207,00	0,00	642 185,00
		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	-2 373 207,00		642 185,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	650 000,00	0,00	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	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 002 000,00	100 000,00	0,00	7 002 000,00	100 000,00
	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	2 372 000,00	45 000,00	0,00	2 372 000,00	45 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 372 000,00	0,00	0,00	2 372 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych dla samorządowej instytucji kultury	0,00	45 000,00	0,00	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
Razem:				7 002 000,00	3 765 392,00	-2 373 207,00	7 002 000,00	1 392 185,00
Ogółem:				10 767 392,00		-2 373 207,00	8 394 185,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 25 listopada 2021 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Zmiana	Dotacja podmiotowa po zmianach	Dotacja celowa po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 924 500,00	39 020,25	-101 100,00	10 823 400,00	39 020,25
	80101		Szkoły podstawowe	1 305 000,00	6 300,00	0,00	1 305 000,00	6 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 305 000,00	0,00	0,00	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	8 344 000,00	0,00	-67 200,00	8 276 800,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 344 000,00	0,00	-67 200,00	8 276 800,00	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	1 275 500,00	0,00	-33 900,00	1 241 600,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 275 500,00	0,00	-33 900,00	1 241 600,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 220,25	0,00	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	25 220,25	0,00	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			Ochrona zdrowia	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	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		Pomoc społeczna	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 600,00	0,00	-3 900,00	91 700,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 600,00	0,00	-3 900,00	91 700,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 600,00	0,00	-3 900,00	91 700,00	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	-100 000,00	0,00	300 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	400 000,00	-100 000,00	0,00	300 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	-100 000,00	0,00	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	93 500,00	0,00	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	34 500,00	0,00	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	34 500,00	0,00	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
Razem:			11 020 100,00	3 426 390,01	-205 000,00	10 915 100,00	3 326 390,01
Ogółem:			14 446 490,01		-205 000,00		14 241 490,01

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Belchatowie

z dnia 25 listopada 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH						
<i>w złotych</i>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność			409 590,00	-50 876,62	358 713,38
	60004	Lokalny transport zbiorowy		409 590,00	-50 876,62	358 713,38
		Projekt pn. "Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Belchatowie"		409 590,00	-50 876,62	358 713,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 250,00	-50 413,41	38 836,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 340,00	-463,21	319 876,79
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 421 301,03	-135 116,81	4 286 184,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 421 301,03	-135 116,81	4 286 184,22
		Projekt pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinskiej 5 - ODRA"		2 295 806,91	-13 621,18	2 282 185,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 283 806,91	-2 647,76	2 281 159,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-10 973,42	1 026,58
		Projekt pn. "Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Belchatowa - Etap I"		2 125 494,12	-121 495,63	2 003 998,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 577,66	-59 559,67	323 017,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 742 916,46	-61 935,96	1 680 980,50
Ogółem				5 809 052,75	-185 993,43	5 623 059,32

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 25 listopada 2021 r.

ZMIANY W PLANIE REZERW BUDŻETU W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 046 705,33	-9 542,00	3 037 163,33
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 046 705,33	-9 542,00	3 037 163,33
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 051,97	-9 542,00	213 509,97
			Rezerwa na zakupy i wydatki inwestycyjne	223 051,97	-9 542,00	213 509,97
Razem:				3 046 705,33	-9 542,00	3 037 163,33

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 25 listopada 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2021 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
758	75816	0920	Odsetki bankowe od środków na dofinansowanie inwestycji "Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"	1 953,21	0,00	1 953,21
758	75816	0920	Odsetki bankowe od środków na dofinansowanie inwestycji "Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopecckiego i ul. Okrzei"	0,00	4 189,66	4 189,66
758	75816	6100	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł RFIL	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
ogółem:				2 451 953,21	4 189,66	2 456 142,87

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2021 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopecckiego i ul. Okrzei	450 000,00	-91 722,15	358 277,85
900	90001	6050		0,00	95 911,81	95 911,81
855	85516	6050	Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"	2 001 953,21	0,00	2 001 953,21
ogółem:				2 451 953,21	4 189,66	2 456 142,87

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 25 listopada 2021 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	801	80101	2180	Środki na realizację programu "Laboratoria Przyszłości"	0,00	1 362 000,00	1 362 000,00
2	851	85195	2180	Środki na organizację infolinii i transportu do punktów szczepień	40 604,00	0,00	40 604,00
3	851	85195	2180	Środki na sfinansowanie tworzenia w województwie łódzkim 50 Punktów Szczepień Powszechnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4	851	85195	2180	Środki na sfinansowanie działań na promocję szczepień	20 000,00	0,00	20 000,00
5	852	85295	2180	Środki wsparcia finansowego programu "Wspieraj Seniora"	24 347,00	0,00	24 347,00
ogółem					89 951,00	1 362 000,00	1 451 951,00

ZMIANY W PLANIE 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	801	80101	4210	Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości"	0,00	425 279,00	425 279,00
	801	80101	4240		0,00	936 721,00	936 721,00
łącznie					0,00	1 362 000,00	1 362 000,00
2	851	85195	4010	Organizacja infolinii i transportu do punktów szczepień	24 077,00	0,00	24 077,00
	851	85195	4110		4 736,25	0,00	4 736,25
	851	85195	4120		680,75	0,00	680,75
	851	85195	4170		3 443,00	0,00	3 443,00
	851	85195	4260		63,00	0,00	63,00
	851	85195	4300		7 604,00	0,00	7 604,00
łącznie					40 604,00	0,00	40 604,00
3	851	85195	4210	Utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych na terenie miasta	5 000,00	0,00	5 000,00
łącznie					5 000,00	0,00	5 000,00
4	851	85195	4170	Promocja szczepień	1 000,00	0,00	1 000,00
	851	85195	4210		16 586,55		16 586,55
	851	85195	4300		2 413,45	0,00	2 413,45
łącznie					20 000,00	0,00	20 000,00
5	852	85295	4010	Realizacja programu "Wspieraj Seniora"	20 305,00	0,00	20 305,00
	852	85295	4110		3 546,00	0,00	3 546,00
	852	85295	4120		496,00	0,00	496,00
łącznie					24 347,00	0,00	24 347,00
ogółem					89 951,00	1 362 000,00	1 451 951,00

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 **6.145.604,17 zł**,

w tym:

- w dziale 600 rozdz. 60016 o kwotę **13.671,00 zł**
z tytułu kary umownej naliczonej, w związku z nienależytym wykonaniem umowy;
- w dziale 700 rozdz. 70005 o kwotę **36.830,00 zł**
z tytułu opłaty rocznej za trwały zarząd i za użytkowanie wieczyste gruntu;
- w dziale 756 rozdz. 75615 o kwotę **65.000,00 zł**
z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych (**50.000,00 zł**) oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłat i podatków (**15.000,00 zł**);
- w dziale 756 rozdz. 75616 o kwotę **3.000,00 zł**
z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków;
- w dziale 756 rozdz. 75616 o kwotę **119.063,17 zł**
w ramach dochodów bieżących, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych;
- w dziale 756 rozdz. 75621 o kwotę **4.000.000,00 zł**
w ramach dochodów bieżących, z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- w dziale 756 rozdz. 75621 o kwotę **1.800.000,00 zł**
w ramach dochodów bieżących, z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych;
- w dziale 758 rozdz. 75814 o kwotę **108.040,00 zł**
z tytułu zwrotu nierozliczonej dotacji celowej udzielonej w 2020 roku, zwrotu kosztów komorniczych, kosztów wezwań do zapłaty, odszkodowań oraz kosztów postępowań sądowych z lat ubiegłych.

II. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **317.270,00 zł**, w tym:

- w dziale 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80104 o kwotę **217.270,00 zł**
z tytułu dochodów realizowanych przez szkoły podstawowe i przedszkola, w związku z niższymi niż planowano wpływami z wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z opłat za wyżywienie oraz najmu pomieszczeń,
- w dziale 855 rozdz. 85502 o kwotę **100.000,00 zł**
w ramach przypadających Miastu dochodów bieżących, z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 50% zwrotów z otrzymanych zwrotów zaliczek alimentacyjnych oraz w 40% zrealizowanych zwrotów dochodów z funduszu alimentacyjnego.

III. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w wyniku pozyskanych dodatkowych dochodów ze środków zewnętrznych o kwotę **1.661.945,66 zł**, w tym:

- w dziale 758 rozdz. 75802 o kwotę **178.520,00 zł**
z tytułu przekazanych środków z podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok, stanowiącej uzupełnienie subwencji ogólnej. Po stronie wydatków środki te przeznacza się na wydatki na konserwację zieleni miejskiej, w ramach których zostaną wykonane prace pielęgnacyjne w zakresie zieleni wysokiej oraz na wykonanie prac

interwencyjnych, związanych z usuwaniem skutków wichur i burz, które przeszły nad Bełchatowem w miesiącu październiku;

- w dziale 758 rozdz. 75816 o kwotę 4.189,66 zł po stronie dochodów bieżących, z tytułu odsetek bankowych od lokaty terminowej ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Po stronie wydatków majątkowych (dział 600 rozdz. 60016), środki te przeznacza się na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei”;
- w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę 1.362.000,00 zł w ramach dochodów bieżących, z tytułu wsparcia finansowego z funduszu przeciwdziałania COVID -19 dla szkół w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego i pomocy naukowych, niezbędnych do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży;
- w dziale 801 rozdz. 80104 o kwotę 2.650,00 zł w ramach dochodów bieżących, z tytułu otrzymanych darowizn przez Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9. Po stronie wydatków środki te przeznacza się na zakup wyposażenia placu zabaw;
- w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę 6.375,00 zł z tytułu wpłat rodziców dzieci Szkoły Podstawowej Nr 5 za wycieczki zorganizowane w ramach zadania „Poznaj Polskę” oraz z tytułu darowizny otrzymanej przez Szkołę Podstawową Nr 4 na zakup drukarki;
- w dziale 801 rozdz. 80104 o kwotę 9.211,00 zł z tytułu odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 i Nr 6. Po stronie wydatków środki te przeznacza się na remont zalanych pomieszczeń w placówkach;
- w dziale 852 rozdz. 85295 o kwotę 99.000,00 zł z tytułu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „PFRON” na zakup pulsoksymetrów, ciśnieniomierzy i termometrów, które zostaną przekazane dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

IV. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 119.551,83 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadań oraz niższymi niż szacowano wydatkami poniesionymi na ich realizację, w tym:

- w dziale 600 rozdz. 60004 kwotę 56.344,40 zł z tytułu dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (50.413,41 zł) oraz dotacji celowej z budżetu państwa (5.930,99 zł) przyznanej na zadanie pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Bełchatowie”;
- w dziale 600 rozdz. 60018 (po dochodach) i w dziale 600 rozdz. 60016 (po wydatkach) kwotę 1.000,00 zł z tytułu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej B2-etap I w ramach zadania pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej”;
- w dziale 700 rozdz. 70005 kwotę 59.559,67 zł, w ramach dochodów majątkowych, z dotacji pochodzącej ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Łódzkiego na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Bełchatowa - etap I”;
- w dziale 700 rozdz. 70005 kwotę 2.647,76 zł, w ramach dochodów majątkowych, z dotacji pochodzącej ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Łódzkiego na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 „ODRA”.

**V. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 427.527,78 zł,
w tym:**

- w dziale 600 rozdz. 60004 o kwotę 5.467,78 zł stanowiącą wkład własny w realizację zadania pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Bełchatowie”, na dodatkowe koszty wykonania przyłączy energetycznych do zasilania tablic informacji pasażerskiej;
- w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych;
- w dziale 900 rozdz. 90001 o kwotę 22.060,00 zł na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei”. Zmiana wynika ze zwiększenia finansowania zadania w 2021 roku ze środków własnych w zakresie kanalizacji deszczowej, klasyfikowanej w rozdz. 90001.

**VI. W związku z powstałymi oszczędnościami w realizację zadań bieżących i majątkowych, a także przesunięciem terminu realizacji zadań na kolejny rok, zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.973.193,61 zł,
w tym:**

- w dziale 600 rozdz. 60013 o kwotę 373.207,00 zł z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Województwa Łódzkiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów-Bełchatów - I Etap, w zakresie budowy nowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 484 (ul. Czaplinska) z projektowaną drogą do strefy przemysłowej B2”. Miasto podpisało aneks do umowy dotacji, obniżający kwotę dotacji z uwagi na niższą wartość zadania;
- w dziale 600 rozdz. 60013 o kwotę 2.000.000,00 zł z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Województwa Łódzkiego na zadanie pn. „Pozyskiwanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484”. Termin przekazania dotacji został przesunięty na rok 2022 i lata kolejne;
- w dziale 600 rozdz. 60016 o kwotę 59.238,00 zł, na zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg dojazdowych do obwodnicy wschodniej” (50.348,00 zł) oraz na zadaniu „Prace projektowo - przygotowawcze” (8.890,00 zł), z uwagi na niższą wartość realizowanych zadań;
- w dziale 600 rozdz. 60095 o kwotę 196.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie nieruchomości przy ul. Energetyków 6” (150.000,00 zł), z uwagi na przedłużający się termin podpisania porozumienia ze wspólnotami Energetyków 6 i 8 oraz na zadaniu pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” (46.000,00 zł) z uwagi na niższą wartość zrealizowanego zadania niż zakładano;
- z działu 600 rozdz. 60095, z działu 700 rozdz. 70095 i z działu 900 rozdz. 90095 kwotę 30.000,00 zł z zadania pn. „Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych”, z uwagi na brak zaangażowania powyższych środków;
- w dziale 700 rozdz. 70005 o kwotę 61.935,96 zł, stanowiącą wkład własny miasta na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Bełchatowa - etap I”, w związku z zakończeniem realizacji zadania i niższym niż szacowano poniesionymi wydatkami na tym zadaniu;
- w dziale 700 rozdz. 70005 o kwotę 10.973,42 zł, stanowiącą wkład własny miasta na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinskiej 5 „ODRA”, w związku z zakończeniem realizacji zadania i niższym niż szacowano poniesionymi wydatkami na tym zadaniu;

- w dziale 700 rozdz. 70005 o kwotę 11.087,00 zł w ramach wydatków bieżących przeznaczonych na remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Czaplínieckiej 100 i 100A, w zwiázku z ni¿szymi ni¿ planowano kosztami realizacji zadania;
- w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę 60.000,00 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych”, w zwiázku z przesunięciem realizacji zadania na 2022 rok, z uwagi na wydłużenie terminu wykonania i złożenia dokumentacji projektowej z powodu przedłużającej się procedury uzgodnień ekspertyzy przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 ze Strażą Pożarną;
- w dziale 801 rozdz. 80195 o kwotę 544.051,23 zł z zadania pn. „Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych”, z uwagi na ni¿szą wartość zadania po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym;
- w dziale 900 rozdz. 90005 o kwotę 100.000,00 zł z zadania pn. „Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta Bełchatowa”, w zwiázku z rezygnacją części mieszkańców z przyznanego dofinansowania na wymianę źródeł ciepła;
- w dziale 900 rozdz. 90095 o kwotę 26.701,00 zł z zadania pn. „Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji dla regionu Bełchatowa” (25.205,00 zł), oraz z zadania pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych” (1.496,00 zł), w zwiázku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu;
- w dziale 900 rozdz. 90095 o kwotę 400.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa placu zabaw na terenie Miasta Bełchatowa”, termin realizacji zadania został przesunięty na 2022 rok, w zwiázku z przedłużającą się procedurą udostępnienia terenów pod place zabaw przez Wspólnoty mieszkaniowe;
- w dziale 921 rozdz. 92118 o kwotę 100.000,00 zł w ramach wydatków bieżących związanych z remontem systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.

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

- z działu 600 rozdz. 60016 kwotę 95.911,81 zł do działu 901 rozdz. 90001 na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei”, w zwiázku z zaklasyfikowaniem robót w zakresie kanalizacji deszczowej w rozdz. 90001;
- z działu 758 rozdz. 75818 kwotę 9.542,00 zł z rezerwy inwestycyjnej oraz z działu 801 rozdz. 80101 kwotę 54.258,00 zł z zadania „Modernizacja i przebudowa placówek oświatowych” do działu 801 rozdz. 80148 na zakup i montaż urządzeń do kuchni przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1,2,3,6;
- z działu 801, z działu 854 oraz z działu 926 kwotę 168.499,00 zł z dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, w zwiázku z mniejszą ni¿ zakładano liczbą uczniów uczęszczających do tych placówek, do działu 801 rozdz. 80101 na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych;
- z działu 900 rozdz. 90095 kwotę 150,00 zł do działu 400 rozdz. 40002 na pokrycie wyższych kosztów dostarczania wody do źródeł ulicznych.

VIII. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 2.000.000,00 zł stanowiącą częściowy podział wolnych środków z lat ubiegłych, pozostających na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczki z lat ubiegłych.

IX. Dokonuje się zwiększenia rozchodów budżetu o kwotę 7.374.000,00 zł, w związku z planowaną w 2021r. wcześniejszą spłatą rat kredytów i pożyczek, ujętych pierwotnie w rozchodach 2022 roku.

X. W wyniku dokonanych zmian dokonuje się stosownych zmian:

- w załączniku „Zmiany w planie wydatków majątkowych”,
- w załączniku „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku”,
- w załączniku „Plan rezerw budżetu w 2021 roku”,
- 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”,
- w załączniku „Plan wydatków na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”,
- w załączniku „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku”,
- w załączniku „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku”.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk