

DRUK NR 2

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

KP.110.37.2021

Bełchatów, 2021-12-07

Stosownie do § 42 i 43 Statutu Miasta Bełchatowa, przekazuję projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2021 rok.

Powyższy projekt, zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej i jej Komisjom przez Panią Annę Graczyk – Skarbnika Miasta Bełchatowa.

PREZYDENT MIASTA
Czechowska
mgr Mariola Czechowska

3127
Data wpływu..... 07.12.21
Znak sprawy.....
podpis/

Projekt

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

z dnia 16 grudnia 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 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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta na rok 2021 o kwotę per saldo **490.649,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta na rok 2021 o kwotę per saldo **490.649,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2021 wynoszą **316.372.259,12 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 289.330.589,18 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 27.041.669,94 zł.

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2021 po zmianach wynoszą **314.347.508,58 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 282.865.881,62 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 31.481.626,96 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 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.

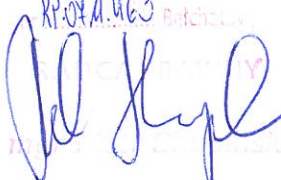
§ 6. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk
09.12.2021.

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń.
RP: OZM. WEG
09.12.2021.

09.12.2021.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/ /21
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 16 grudnia 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2021 ROK

w złotych

Rodzaj zadania: poroz. z AR

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:				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: 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:				655 868,00	0,00	0,00	655 868,00
			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							
758			Różne rozliczenia	47 113 291,87	0,00	12 402,00	47 125 693,87
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 023 071,00	0,00	12 402,00	46 035 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 023 071,00	0,00	12 402,00	46 035 473,00
801			Oświata i wychowanie	8 614 803,00	-459 902,00	16 851,00	8 171 752,00
			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	1 836 869,00	-459 902,00	9 356,00	1 386 323,00

			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	22 630,00	0,00	9 356,00	31 986,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 362 000,00	-459 902,00	0,00	902 098,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	7 495,00	7 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 495,00	7 495,00
855			Rodzina	856 743,57	-66 000,00	6 000,00	796 743,57
			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
		85504	Wspieranie rodziny	10 800,00	-6 000,00	6 000,00	10 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	567 143,57	-60 000,00	0,00	507 143,57
			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
		0830	Wpływy z usług	291 300,00	-60 000,00	0,00	231 300,00
bieżące razem:				212 748 396,95	-525 902,00	35 253,00	212 257 747,95
			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							
majątkowe razem:				26 825 029,94	0,00	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	7 835 356,28	0,00	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:				76 396 973,23	0,00	0,00	76 396 973,23
			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:				316 862 908,12	-525 902,00	35 253,00	316 372 259,12
			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	8 580 649,21	0,00	0,00	8 580 649,21

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/121
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 16 grudnia 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2021 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:		Porozum., z A.R.																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 8	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego: 9	dotacje na zadania bieżące	z tego: 10	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego: 11	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	z tego: 15		inwestycje i zakupy inwestycyjne
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Wydanki razem:																		
				4	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
			przed zmianą		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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

Rodzaj zadania:		Porozum., z list																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 8	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego: 9	dotacje na zadania bieżące	z tego: 10	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego: 11	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	z tego: 15		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 16
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Wydanki razem:																			
				4	655 868,00	530 868,00	0,00	530 868,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 572,40	4 268 572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		4 924 390,40	4 924 390,40	0,00	4 924 390,40	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 572,40	4 268 572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		4 924 390,40	4 924 390,40	0,00	4 924 390,40	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 572,40	4 268 572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:		Własne																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 8	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego: 9	dotacje na zadania bieżące	z tego: 10	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego: 11	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	z tego: 15		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 16
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Wydanki razem:																			
				4	9 537 000,00	9 537 000,00	0,00	9 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609 351,72	6 609 351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		16 146 351,72	9 537 000,00	0,00	9 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609 351,72	6 609 351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		16 046 351,72	9 537 000,00	0,00	9 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 509 351,72	6 509 351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		8 023 806,85	3 246 000,00	0,00	3 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 806,85	4 777 806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		7 923 806,85	3 246 000,00	0,00	3 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 806,85	4 677 806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 820 653,21	2 743 843,57	1 691 243,57	1 035 600,00	655 643,57	1 050 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 076 809,64	2 076 809,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług profesjonalnych	po zmianach	4 760 653,21	2 683 843,57	1 631 243,57	1 035 600,00	595 643,57	1 050 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 076 809,64	2 076 809,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	142 429,42	142 429,42	142 429,42	0,00	142 429,42	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	zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	82 429,42	82 429,42	82 429,42	0,00	82 429,42	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	33 379 381,45	28 238 255,06	28 238 255,06	549 816,00	27 688 439,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 126,39	5 141 126,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	33 479 381,45	28 238 255,06	28 238 255,06	549 816,00	27 688 439,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 125,44	476 125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 569 626,50	2 093 501,06	2 093 501,06	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
Wydatki razem:		zmniejszenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 33 496 793,95	206 280 489,40	176 916 672,94	109 672 171,49	67 244 501,45	20 758 269,76	7 049 254,00	978 161,72	0,00	578 130,98	27 216 304,55	24 216 304,55	4 650 828,59	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	-769 014,99	-665 815,00	-665 815,00	-147 473,00	-518 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 199,99	-103 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	278 365,99	178 365,99	171 965,99	169 970,00	10 995,99	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	233 006 144,95	205 793 040,39	176 422 823,93	109 685 668,49	66 737 155,44	20 758 269,76	7 055 654,00	978 161,72	0,00	578 130,98	27 213 104,56	24 213 104,56	4 650 828,59	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	ZLECONE														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	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	
				76 396 973,23	4 614 331,96	3 553 043,17	1 061 288,79	25 220,25	71 757 421,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				76 396 973,23	4 614 331,96	3 553 043,17	1 061 288,79	25 220,25	71 757 421,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:	76 396 973,23	4 614 331,96	3 553 043,17	1 061 288,79	25 220,25	71 757 421,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/ /21
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 16 grudnia 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

<i>w złotych</i>						
Dzia	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 877 874,12	- 100 000,00	10 777 874,12
	60016		Drogi publiczne gminne	4 777 806,85	- 100 000,00	4 677 806,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 777 806,85	- 100 000,00	4 677 806,85
			Budowa i modernizacja chodników, parkingów i dróg publicznych	541 200,00	50 000,00	591 200,00
			Dochody własne jst	541 200,00	50 000,00	591 200,00
			Projekt budowlany budowy ul. Glinianej i ul. Stalowej	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Dochody własne jst	150 000,00	- 150 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 250,00	- 3 199,99	206 050,01
	75495		Pozostała działalność	71 000,00	- 3 199,99	67 800,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	- 3 199,99	67 800,01
			Modernizacja systemu monitoringu Miasta Bełchatowa	71 000,00	- 3 199,99	67 800,01
			Dochody własne jst	71 000,00	- 3 199,99	67 800,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 141 126,39	100 000,00	5 241 126,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	476 125,44	100 000,00	576 125,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 125,44	100 000,00	576 125,44
			PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa	476 125,44	100 000,00	576 125,44
			Dochody własne jst	433 000,00	100 000,00	533 000,00
			Razem	31 484 826,95	- 3 199,99	31 481 626,96

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/ /21
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 16 grudnia 2021 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	801	80101	2180	Środki na realizację programu "Laboratoria Przyszłości"	1 362 000,00	-459 902,00	902 098,00
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					1 451 951,00	-459 902,00	992 049,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
 Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2021 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	801	80101	4210	Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości"	425 279,00	-168 429,00	256 850,00
	801	80101	4240		936 721,00	-291 473,00	645 248,00
łącznie					1 362 000,00	-459 902,00	902 098,00
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					1 451 951,00	-459 902,00	992 049,00

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 i wydatki budżetu miasta w wyniku pozyskanych dodatkowych dochodów ze środków zewnętrznych o kwotę **29.253,00 zł**, w tym:

- w dziale 758 rozdz. 75801 o kwotę **12.402,00 zł**
z tytułu przekazanych środków z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok. Po stronie wydatków środki te przeznacza się na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odprawy dla nauczyciela przechodzącego na emeryturę na podstawie art. 88, w związku z art.20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Ustawy - Karta Nauczyciela;
- w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę **9.356,00 zł**
z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej przez Szkołę Podstawową Nr 1. Po stronie wydatków środki te przeznacza się na zakup mebli oraz pokrycie kosztów malowania zalanego pokoju nauczycielskiego w szkole,
- w dziale 801 rozdz. 80195 o kwotę **7.495,00 zł**
z tytułu przyznanej nagrody Kuratora Oświaty dla nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu Samorządowym Nr 7. Po stronie wydatków przeznacza się na wypłatę nagrody.

II. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę **519.902,00 zł**, w tym:

- w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę **459.902,00 zł**
z tytułu wsparcia finansowego z funduszu przeciwdziałania COVID - 19 dla szkół w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Zgodnie z założeniami programu oraz z projektami umów, jakie zostaną zawarte z wykonawcami wybranymi w postępowaniu przetargowym, część wydatków na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni w wysokości 60% udzielonego wsparcia zostanie zrealizowana w 2021 roku, pozostała część w wysokości 40% w 2022 roku. Ponieważ Wykonawcy nie będą mogli zapewnić w 2021 roku pełnej realizacji umowy w zakresie dostawy przedmiotu zamówienia, z uwagi na wyższe zapotrzebowanie na rynku na sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne, konieczne jest przeniesienie części planowanych kwot dochodów i wydatków na 2022 rok;
- w dziale 855 rozdz. 85516 o kwotę **60.000,00 zł**
z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za dzieci uczęszczające do Żłobka Miejskiego. Po stronie wydatków dokonuje się zmniejszenia w zakresie wydatków przeznaczonych na bieżącą działalność Żłobka, z uwagi na ograniczenie działalności placówki związane z remontem i przebudową budynku.

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

- z działu 600 rozdz. 60016 kwotę **150.000,00 zł**
z zadania inwestycyjnego pn. „Projekt budowlany budowy ul. Glinianej i ul. Stalowej”, w związku z otrzymanym pismem od wykonawcy dokumentacji projektowej na budowę ul. Glinianej, dotyczącym wydłużenia realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowych, z uwagi na brak decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia odstępowstwa od przepisów techniczno - budowlanych. Środki powyższe przenosi się do:

- do działu 600 rozdz. 60016 kwotę 50.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa i modernizacja chodników, parkingów i dróg publicznych” z przeznaczeniem na wykonanie nowych miejsc parkingowych przy ul. Książęcej w rejonie bloku Nr 318 na os. Dolnośląskim oraz
- do działu 900 rozdz. 90015 kwotę 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Pt i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa”, w związku z planowaną częściową zapłatą za wykonane roboty inwestycyjne w 2021 roku, których płatność była planowana na 2022 rok;
- w ramach działu 754 rozdz. 75495 kwotę 3.199,99 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących, z przeznaczeniem na naprawę dwóch kamer monitoringu miejskiego zlokalizowanego na os. Dolnośląskim przy bloku Nr 101 oraz jednej kamery na os. Okrzei przy bloku Nr 2,
- z działu 854 rozdz. 85401 kwotę 10.400,00 zł do działu 801 rozdz. 80101 i 80150 w ramach wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych;
- z działu 855 rozdz. 85502 i 85504 kwotę 123.590,00 zł do działu 852 rozdz. 85219 i 85228 w ramach wynagrodzeń pracowników MOPS, w związku ze zmianą realizowanych przez nich zadań. Po przeniesieniu realizacji programu „Dobry Start 300+” do ZUS, pracownicy wykonują zadania w zakresie usług opiekuńczych dla podopiecznych.

IV. W wyniku dokonanych zmian dokonuje się stosownych zmian:

- w załączniku „Zmiany w planie wydatków majątkowych”,
- w załączniku „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku”.

SKARBNIK MIASTA

 mgr Anna Graczyk