

# DROK NR 10

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

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA  
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1  
tel. 44 733 51 37

KP.110.7.2022

Bełchatów, 2022-02-15

Stosownie do § 42 i 43 Statutu Miasta Bełchatowa, przekazuję projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 rok.

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

PREZIDENT MIASTA  
*Cecylia Cichowska*  
mgr Danola Czechowska

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA  
Wydział Organizacji i Kierownictwa  
Biuro Burmistrza  
Data wpływu: 15.02.2022  
Znak sprawy: 110.7.2022

Projekt

**UCHWAŁA NR XLIII/ /22  
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 24 lutego 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834), art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 5, pkt 6 i pkt 8, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) 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. z 2020 r. poz. 568, poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1747, poz. 2157, poz. 2255 oraz z 2021 r. poz. 1535, poz. 2368 oraz Dz.U. z 2022 r. poz. 64 i poz. 202) **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta na 2022 rok o kwotę per saldo **796.347,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta na 2022 rok o kwotę **1.572.736,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu Miasta na 2022 rok wynoszą **258.220.684,46 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 245.257.936,15 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.962.748,31 zł.

§ 3. Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok wynoszą **276.256.725,86 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 257.849.695,45 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.407.030,41 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu na 2022 rok o kwotę per saldo in plus **2.369.083,40 zł**, z tego:

- 1) zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 13.666.958,00 zł z tytułu kredytu bankowego;
- 2) zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 16.036.041,40 zł z tytułu wprowadzenia:
  - a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 14.710.315,70 zł;
  - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.198.060,84 zł;
  - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 127.664,86 zł;- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Plan przychodów budżetu Miasta na 2022 rok, po dokonanych zmianach wynosi **18.036.041,40 zł**.

§ 5. 1. Planowany deficyt budżetu Miasta ulega zwiększeniu o kwotę 2.369.083,40 zł i wynosi po zmianie **18.036.041,40 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (2020 r.) w kwocie 2.000.000,00 zł;

- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 14.710.315,70 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami w kwocie 1.198.060,84 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 127.664,86 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów bankowych łącznie do kwoty **11.931.141,74 zł**, z tego:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000,00 zł;
- 2) z tytułu wydatków na obsługę długu w kwocie 1.931.141,74 zł.

§ 7. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. 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 5.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

5. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

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

*14.02.2022r.*  
SKARBNIK MIASTA  
*Anna Graczyk*  
mgr Anna Graczyk

PROJEKT POD WZGLĘDEM  
formalno-prawnym  
nie budzi zastrzeżeń  
*RPJM.G. Bełchatów, 14.02.2022r.*  
RADCA PRAWNY  
Łd-M-1924  
*Marta Jakubowska-Karolak*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/ /22  
 Rady Miejskiej w Bełchatowie  
 z dnia 24 lutego 2022 r.

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2022 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>	666 329,00	0,00	0,00	666 329,00
				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>	489 150,00	0,00	0,00	489 150,00
				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>								
758			Różne rozliczenia	47 037 361,00	0,00	400 000,00	47 437 361,00	
			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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	920 700,00	0,00	400 000,00	1 320 700,00	
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	400 000,00	403 000,00	
801			Oświata i wychowanie	8 651 029,00	-694 798,00	1 713,48	7 957 944,48	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 652 806,00	-694 798,00	1 713,48	959 721,48	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 713,48	1 713,48	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 154 700,00	-694 798,00	0,00	459 902,00	
				<b>bieżące</b>	<b>203 859 635,67</b>	<b>-694 798,00</b>	<b>401 713,48</b>	<b>203 566 551,15</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	426 674,40	0,00	0,00	426 674,40
<b>majątkowe</b>								
758			Różne rozliczenia	4 730 120,84	-503 262,84	0,00	4 226 858,00	
			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	
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 730 120,84	-503 262,84	0,00	4 226 858,00	
			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	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 730 120,84	-503 262,84	0,00	4 226 858,00	
				<b>majątkowe</b>	<b>12 976 861,15</b>	<b>-503 262,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12 473 598,31</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	250 308,71	0,00	0,00	250 308,71

Rodzaj zadania: zlecone

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>	41 025 056,00	0,00	0,00	41 025 056,00
				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>Ogółem:</b>				<b>259 017 031,82</b>	<b>-1 198 060,84</b>	<b>401 713,48</b>	<b>258 220 684,46</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	676 983,11	0,00	0,00	676 983,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII / 22  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 24 lutego 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2022 ROK**

w złotych

porozum. z jst

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki 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	Wydutki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	2 334 838,60	686 329,00	501 329,00	0,00	501 329,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 509,60	1 648 509,60	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 334 838,60	686 329,00	501 329,00	0,00	501 329,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 509,60	1 648 509,60	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>															

Rodzaj zadania:

własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki 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	Wydutki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	1 531 141,74	1 531 141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 141,74	1 531 141,74	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 931 141,74	1 931 141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 141,74	1 931 141,74	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 531 141,74	1 531 141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 141,74	1 531 141,74	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 931 141,74	1 931 141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 141,74	1 931 141,74	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>															













Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/ /22  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 24 lutego 2022 r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU W 2022 ROKU

w złotych

Lp	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych- Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"	0,00	503 262,84	503 262,84
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości"	0,00	694 798,00	694 798,00	
2	906	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		0,00	127 664,86	127 664,86
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
4	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		13 666 958,00	- 13 666 958,00	0,00
5	957	Nadwyżka z lat ubiegłych		0,00	14 710 315,70	14 710 315,70
łącznie				<b>15 666 958,00</b>	<b>2 369 083,40</b>	<b>18 036 041,40</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/ /22  
 Rady Miejskiej w Bełchatowie  
 z dnia 24 lutego 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2022 ROKU**

						<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 987 287,82</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 187 287,82</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	200 000,00	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	100 000,00	200 000,00	300 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta Bełchatowa"	100 000,00	200 000,00	300 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>449 499,97</b>	<b>80 000,00</b>	<b>529 499,97</b>
	92118		Muzea	449 499,97	80 000,00	529 499,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 077,43	80 000,00	234 077,43
			Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie	154 077,43	80 000,00	234 077,43
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>847 000,00</b>	<b>867 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	847 000,00	847 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	847 000,00	847 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku zaplecza sportowego dla boisk treningowych Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie	0,00	120 000,00	120 000,00
			Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Bełchatowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz rozbiórka pomieszczenia na rolę.	0,00	727 000,00	727 000,00
<b>Razem</b>				<b>17 280 030,41</b>	<b>1 127 000,00</b>	<b>18 407 030,41</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/ /22  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 24 lutego 2022 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						
w złotych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>504 674,40</b>	<b>164 022,56</b>	<b>668 696,96</b>
	85295		Pozostała działalność	504 674,40	164 022,56	668 696,96
			<b>Projekt pn."Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego"</b>	504 674,40	164 022,56	668 696,96
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 741,96	162,71	2 904,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 402,72	69 361,79	343 764,51
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 032,78	4 466,97	25 499,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 583,05	15 780,25	67 363,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 238,12	4 063,21	11 301,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 761,15	18 238,40	49 999,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	952,08	20,88	972,96
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	172,33	172,33
		4307	Zakup usług pozostałych	2 189,76	244,60	2 434,36
		4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	0,00	476,04	476,04
		4417	Podróże służbowe krajowe	14 323,36	3 551,13	17 874,49
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 007,90	5 007,90
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,04	9,38	147,42
		3119	Świadczenia społeczne	16 800,00	0,00	16 800,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 850,21	31 978,43	94 828,64
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 058,78	224,87	1 283,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 158,53	6 293,40	17 451,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 565,81	976,77	2 542,58
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 598,85	916,69	2 515,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 447,92	1 601,04	4 048,96
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8,67	8,67
		4309	Zakup usług pozostałych	110,24	12,30	122,54
		4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	0,00	23,96	23,96
		4419	Podróże służbowe krajowe	721,04	178,74	899,78
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	252,10	252,10
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>449 499,97</b>	<b>80 000,00</b>	<b>529 499,97</b>
	92118		Muzea	449 499,97	80 000,00	529 499,97
			<b>Projekt pn."Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie"</b>	449 499,97	80 000,00	529 499,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 422,55	0,00	239 422,55
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 699,16	0,00	38 699,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 077,43	80 000,00	234 077,43
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 300,83	0,00	17 300,83
			<b>Ogółem</b>	<b>954 174,37</b>	<b>244 022,56</b>	<b>1 198 196,93</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/ /22  
 Rady Miejskiej w Bełchatowie  
 z dnia 24 lutego 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH  
 Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU IWESTYCJI LOKALNYCH W 2022 ROKU**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody przed zmianą	zmiana	Dochody po zmianie
758	75816	6100	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł RFIL	4 730 120,84	-503 262,84	4 226 858,00
łącznie				4 730 120,84	-503 262,84	4 226 858,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH  
 Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU IWESTYCJI LOKALNYCH W 2022 ROKU**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki przed zmianą	zmiana	Wydatki po zmianie
855	85516	6050	Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia" *	1 303 262,84	0,00	1 303 262,84
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej-łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei	2 572 570,18	0,00	2 572 570,18
900	90001	6050		854 287,82	0,00	854 287,82
łącznie				4 730 120,84	0,00	4 730 120,84

\* Wydatki w kwocie 503.262,84 zł finansowane są przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/ /22  
 Rady Miejskiej w Bełchatowie  
 z dnia 24 lutego 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH  
 Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2022 ROKU**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody przed zmianą	zmiana	Dochody po zmianie
1	801	80101	2180	Środki na realizację programu "Laboratoria Przyszłości"	1 154 700,00	-694 798,00	459 902,00
2	851	85195	2180	Środki na organizację transportu do punktu szczepień	10 000,00	0,00	10 000,00
ogółem					<b>1 164 700,00</b>	<b>-694 798,00</b>	<b>469 902,00</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH  
 Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2022 ROKU**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki przed zmianą	zmiana	Wydatki po zmianie
1	801	80101	4210	Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości" *	330 448,00	0,00	330 448,00
	801	80101	4240		824 252,00	0,00	824 252,00
	łącznie					<b>1 154 700,00</b>	<b>0,00</b>
2	851	85195	4300	Organizacja transportu do punktów szczepień	10 000,00	0,00	10 000,00
ogółem					<b>1 164 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 164 700,00</b>

\* Wydatki w kwocie 694.798,00 zł finansowane są przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII/ /22  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 24 lutego 2022 r.

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU  
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa przed zmianą	Dotacja celowa przed zmianą	zmiana	Dotacja podmiotowa po zmianie	Dotacja celowa po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	95 000,00		0,00	95 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	13 328 000,00	7 500,00	0,00	13 328 000,00	7 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 230 000,00	0,00	0,00	10 230 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 230 000,00	0,00		10 230 000,00	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	1 598 000,00	0,00	0,00	1 598 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 598 000,00	0,00		1 598 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		2360	Dotacja celowa 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	7 500,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2360	Dotacja celowa 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	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00
		2360	Dotacja celowa 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	855 000,00		0,00	855 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		2360	Dotacja celowa 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	80 000,00		0,00	80 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		2360	Dotacja celowa 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	120 000,00		0,00	120 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 000,00	0,00		129 000,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00



	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00		0,00	1 000 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2360	Dotacja celowa 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	10 000,00		0,00	10 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2360	Dotacja celowa 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	100 000,00
<b>Razem:</b>			<b>13 457 000,00</b>	<b>2 467 500,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>13 457 000,00</b>	<b>2 667 500,00</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>15 924 500,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>16 124 500,00</b>	

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 rok

Prezydent Miasta Bełchatowa przedkłada projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 rok, w którym:

**I. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta o kwotę 401.713,48 zł,**  
w tym:

- w dziale 758 rozdz. 75814 o kwotę 400.000,00 zł w ramach dochodów bieżących, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. Po stronie wydatków bieżących (dział 757, rozdział 75702) środki te przeznacza się na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów w związku ze wzrostem stóp procentowych WIBOR, po kolejnym podwyższeniu przez Radę Polityki Pieniężnej podstawowej stopy referencyjnej;
- w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę 1.713,48 zł, w ramach dochodów bieżących, w związku z wypłatą odszkodowania od ubezpieczyciela dla Szkoły Podstawowej Nr 1 z powodu zalania sal lekcyjnych. Po stronie wydatków bieżących (dział 801, rozdział 80101), środki te przeznacza się na remont zalanych pomieszczeń;

**II. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 1.198.060,84 zł**

z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19. Środki te zgodnie ze stanowiskiem RIO stanowią przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

**III. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 164.022,56 zł**

w dziale 852 rozdz. 85295 z tytułu niewykorzystanych w 2021 r. środków pochodzących z budżetu UE (121.546,21 zł) i dotacji celowej z budżetu państwa (6.118,65 zł) oraz niewykorzystanych dotychczas środków stanowiących wkład własny miasta (36.357,70 zł) w realizację projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Centrum Usług Środowiskowych dla powiatu bełchatowskiego”.

**IV. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.007.000,00 zł,**

w tym:

- w dziale 926 rozdz. 92601 w kwocie 727.000,00 zł w celu utworzenia zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Bełchatowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz rozbiórka pomieszczenia na rolbę”. Zadanie ujęte było w budżecie roku 2021, jednak nie zostało zrealizowane z uwagi na rozwiązanie umowy z wykonawcą, który nie przystąpił do realizacji zadania;
- w dziale 900 rozdz. 90005 w kwocie 200.000,00 zł w celu zwiększenia środków na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta Bełchatowa”;
- w dziale 921 rozdz. 92118 w kwocie 80.000,00 zł w celu zwiększenia środków na realizację zadania pn. „Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie”. Kwota powyższa jest niezbędna do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisania umowy z wykonawcą.

**V. Dokonuje się przesunięcia wydatków budżetu Miasta w kwocie** **243.700,00 zł,**  
w tym:

- w ramach wydatków bieżących, z działu 855 rozdz. 85501, rozdz. 85502, rozdz. 85504 do działu 852 rozdz. 85214 w celu zabezpieczenia środków na opłaty za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej, kwota 123.700,00 zł;
- z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, z działu 926 rozdz. 92604 do działu 926 rozdz. 92601 w celu utworzenia zadania majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku zaplecza sportowego dla boisk treningowych Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie”, kwota 120.000,00 zł.

**VI. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę per saldo** **2.369.083,40 zł,**  
w tym:

- zwiększenie z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, kwota 1.198.060,84 zł;
- zwiększenie z tytułu 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, kwota 127.664,86 zł;
- zwiększenie z tytułu częściowego podziału nadwyżki budżetu z lat ubiegłych za 2021 r. w wysokości 14.710.315,70 zł  
Środki te przeznacza się na:
  - zwiększenie wydatków majątkowych, opisanych w pkt IV w kwocie 1.007.000,00 zł;
  - zwiększenie wydatków bieżących, stanowiących wkład własny miasta w projekt realizowany przez MOPS pn. „Centrum Usług Środowiskowych dla powiatu bełchatowskiego” w kwocie 36.357,70 zł;
  - finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 13.666.958,00 zł. Kwota ta stanowiła jednorazową subwencję uzupełniającą niedobory w PIT i CIT, przekazaną w grudniu 2021 r. do budżetu Miasta Bełchatowa, która po zakończeniu roku stanowi nadwyżkę budżetu za 2021 r.
- zmniejszenie z tytułu kredytu bankowego w wysokości 13.666.958,00 zł w związku ze zmianą źródeł finansowania deficytu z kredytu na nadwyżkę budżetu.

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Anna Graczyk