

DRUK NR 28

Komisja Budżetu i Skarbu Miasta
20.03.2022
Wysoki

URZĄD MIASTA BĘŁCHATOWA
7-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
tel. 41 33 51 37

Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie

KP.110.14.2022

Bełchatów, 2022-03-22

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.

PREZYDENT MIASTA
Czechowska
mgr Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BĘŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Burmistrza
Data wpływu.....*22.03.22*.....
Znak sprawy.....*108*.....
ocdpis/

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

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i poz. 583), art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 5, pkt 6 i pkt 8, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 259 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 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 i poz. 584), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta na 2022 rok o kwotę per saldo **133.728,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta na 2022 rok o kwotę per saldo **1.240.328,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu Miasta na 2022 rok wynoszą **258.984.276,46 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 245.881.953,15 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.102.323,31 zł.

§ 3. Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok wynoszą **278.126.918,37 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 258.750.312,96 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.376.605,41 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetu Miasta na 2022 rok o kwotę **3.606.600,51 zł** z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

2. Dokonuje się zwiększenia planu rozchodów budżetu Miasta na 2022 rok o kwotę **2.500.000,00 zł** z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.

3. Łączna kwota planowanych:

- 1) przychodów budżetu wynosi 21.642.641,91 zł;
- 2) rozchodów budżetu wynosi 2.500.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Planowany deficyt ulega zwiększeniu o kwotę 1.106.600,51 zł i wynosi po zmianie 19.142.641,91 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 w kwocie (2020 r.) w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 15.816.916,21 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 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 127.664,86 zł.

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Dokonuje się zmian w planie rezerw budżetu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Dokonuje się zmiany dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bełchatowa do spłaty zobowiązań Miasta do kwoty ustalonej w niniejszej uchwale.

§ 9. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Prezydenta Miasta Bełchatowa do dokonywania zmian:


- 1) w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

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

18.03.2022.
SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk

KOORDYNATOR
Zespołu ds. Budżetu

mgr Anita Kuśmierz

PROJEKT POD WZGLĘD
formalno-prawny
nie budzi zastrzeżeń


mgr M. M.

18.03.2022.

RADCA PRAWNY

Mateusz Zatorski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/ /22
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 31 marca 2022 r.

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:				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
majątkowe							
majątkowe razem:				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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 186 077,00	-52 800,00	52 800,00	1 186 077,00
			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	1 081 377,00	0,00	52 800,00	1 134 177,00
			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
		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	394 074,00	0,00	52 800,00	446 874,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 200,00	-52 800,00	0,00	25 400,00
			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
		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	64 400,00	-52 800,00	0,00	11 600,00
758			Różne rozliczenia	47 437 361,00	-5 847,00	0,00	47 431 514,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 116 661,00	-5 847,00	0,00	46 110 814,00

		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	46 116 661,00	-5 847,00	0,00	46 110 814,00
bieżące			razem:	203 473 958,15	-58 647,00	52 800,00
		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	426 674,40	0,00	0,00	426 674,40
majątkowe						
600		Transport i łączność	307 468,60	-425,00	0,00	307 043,60
		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
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	307 468,60	-425,00	0,00	307 043,60
		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 publicznych	307 468,60	-425,00	0,00	307 043,60
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 035 000,00	0,00	140 000,00	7 175 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 035 000,00	0,00	136 150,00	7 171 150,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	0,00	136 150,00	7 136 150,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00
majątkowe			razem:	12 473 598,31	-425,00	140 000,00
		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	250 308,71	0,00	0,00	250 308,71

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:	41 747 513,00	0,00	0,00
			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
Ogółem:				258 850 548,46	-59 072,00	192 800,00	258 984 276,46
			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

855	Rodzina	przed zmianą	5 846 627,84	4 463 365,00	3 455 115,00	2 625 430,00	829 685,00	1 000 000,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 262,84	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		
		zwiększenie	62 434,08	62 434,08	62 434,08	62 434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 909 061,92	4 525 799,08	3 517 549,08	2 687 864,08	829 685,00	1 000 000,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 262,84	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	przed zmianą	531 094,00	531 094,00	531 094,00	431 115,00	99 979,00	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	36 876,69	36 876,69	36 876,69	36 876,69	0,00	0,00	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	567 970,69	567 970,69	567 970,69	467 991,69	99 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	330 623,00	330 623,00	330 623,00	330 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 686,85	30 686,85	30 686,85	30 686,85	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	0,00
		po zmianach	361 309,85	361 309,85	361 309,85	361 309,85	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	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	63 072,00	63 072,00	63 072,00	63 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 357,88	5 357,88	5 357,88	5 357,88	0,00	0,00	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	68 429,88	68 429,88	68 429,88	68 429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 981,00	8 981,00	8 981,00	8 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	751,86	751,86	751,86	751,86	0,00	0,00	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	9 732,86	9 732,86	9 732,86	9 732,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	2 229,00	2 229,00	2 229,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	80,10	80,10	80,10	80,10	0,00	0,00	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	2 309,10	2 309,10	2 309,10	2 309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	795 057,00	795 057,00	789 657,00	689 657,00	100 000,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 557,39	25 557,39	25 557,39	25 557,39	0,00	0,00	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	820 614,39	820 614,39	815 214,39	715 214,39	100 000,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	541 138,00	541 138,00	541 138,00	541 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 313,80	21 313,80	21 313,80	21 313,80	0,00	0,00	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	562 451,80	562 451,80	562 451,80	562 451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	92 107,00	92 107,00	92 107,00	92 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 721,41	3 721,41	3 721,41	3 721,41	0,00	0,00	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	95 828,41	95 828,41	95 828,41	95 828,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	0,00
		zwiększenie	522,18	522,18	522,18	522,18	0,00	0,00	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	13 522,18	13 522,18	13 522,18	13 522,18	0,00	0,00	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:		przed zmianą	232 804 238,26	216 045 717,45	183 534 513,75	109 242 903,06	74 291 610,69	23 144 500,00	6 766 865,00	668 696,96	0,00	1 931 141,74	16 758 520,81	16 758 520,81	529 499,97	0,00	0,00
zmniejszenie		-316 570,00	-316 095,00	-216 095,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425,00	-425,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie		1 556 848,51	586 848,51	478 400,51	478 400,51	478 400,51	0,00	108 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		234 044 566,77	216 316 470,96	183 796 819,26	109 721 303,57	23 152 948,00	6 766 865,00	668 696,96	0,00	1 931 141,74	17 728 095,81	17 728 095,81	529 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				41 747 513,00	41 747 513,00	3 622 406,90	3 281 872,15	340 534,75	0,00	38 125 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				41 747 513,00	41 747 513,00	3 622 406,90	3 281 872,15	340 534,75	0,00	38 125 106,10	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
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				41 747 513,00	41 747 513,00	3 622 406,90	3 281 872,15	340 534,75	0,00	38 125 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/ /22
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 31 marca 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 223 079,78	- 425,00	9 222 654,78
	60016		Drogi publiczne gminne	4 064 570,18	- 425,00	4 064 145,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 064 570,18	- 425,00	4 064 145,18
			Budowa, przebudowa, odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Bełchatowa	1 100 000,00	104,70	1 100 104,70
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Staszica - przejście południowe w miejscowości Bełchatów	20 000,00	- 197,00	19 803,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Staszica - przejście północne w miejscowości Bełchatów	20 000,00	- 0,20	19 999,80
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E ul. Staszica - rondo w miejscowości Bełchatów	20 000,00	- 12,50	19 987,50
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 639 E ul. Polarna w miejscowości Bełchatów	20 000,00	- 320,00	19 680,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 360 000,00	140 000,00	1 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 000,00	140 000,00	1 490 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	140 000,00	1 190 000,00
			Wykupy nieruchomości	1 050 000,00	140 000,00	1 190 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 187 287,82	830 000,00	4 017 287,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	676 000,00	830 000,00	1 506 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 000,00	830 000,00	1 506 000,00
			PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa	676 000,00	830 000,00	1 506 000,00
Razem				18 407 030,41	969 575,00	19 376 605,41

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/ /22
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 31 marca 2022 r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 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"	503 262,84	0,00	503 262,84
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości"	694 798,00	0,00	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	127 664,86	0,00	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	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	14 710 315,70	3 606 600,51	18 316 916,21
przychody ogółem:			18 036 041,40	3 606 600,51	21 642 641,91
1	965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
rozchody ogółem:			0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/ /22
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 31 marca 2022 r.

ZMIANY W PLANIE REZERW BUDŻETU NA 2022 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 475 389,02	-216 095,00	4 259 294,02
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 475 389,02	-216 095,00	4 259 294,02
		4810	Rezerwy	3 825 389,02	-216 095,00	3 609 294,02
			Realizacja zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	2 475 268,00	-216 095,00	2 259 173,00
Razem:				4 475 389,02	-216 095,00	4 259 294,02

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/ 122
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 31 marca 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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	0,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 328 000,00	7 500,00	8 448,00	13 328 000,00	15 948,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500 000,00	0,00	8 448,00	1 500 000,00	8 448,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	0,00	8 448,00	0,00	8 448,00
	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	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	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	0,00	7 500,00
851			Ochrona zdrowia	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	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	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	0,00	80 000,00
852		Pomoc społeczna	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	0,00	120 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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	0,00	129 000,00	0,00
855		Rodzina	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	0,00	1 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	300 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	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	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	100 000,00		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	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	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	-100 000,00	0,00	0,00
Razem:			13 457 000,00	2 667 500,00	8 448,00	13 457 000,00	2 675 948,00
Ogółem:			16 124 500,00		8 448,00	16 132 948,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/ /22
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 31 marca 2022 r.

**ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody przed zmianą	zmiana	Dochody po zmianie
750		Administracja publiczna	3 387,00	0,00	3 387,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 387,00	0,00	3 387,00
		Wpływy z różnych opłat	3 387,00	0,00	3 387,00
855		Rodzina	663 900,00	-10 100,00	653 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	663 900,00	-10 100,00	653 800,00
		Wpływy z różnych dochodów	663 900,00	-10 100,00	653 800,00
Ogółem:			667 287,00	-10 100,00	657 187,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

opłaty za udostępnianie danych osobowych 3.387,00 zł

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wpływy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami wyegzekwowanych przez komornika od dłużnika alimentacyjnego 653.800,00 zł

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. Zmniejsza się dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę per saldo 5.847,00 zł
w dziale 758 rozdział 75801 z tytułu:

- przyznanych Miastu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 210.248,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak sprawy ST3.4751.4.2022.1g. Po stronie wydatków bieżących (dział 801, rozdział 80101 i rozdział 80120) środki te przeznacza się na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów;
- zmniejszenia o kwotę 216.095,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak sprawy ST3.4750.1.2022 określającym ostateczną kwotę subwencji dla Miasta Bełchatowa. Po stronie wydatków (dział 758 rozdział 75818) dokonuje się zmniejszenia rezerwy z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

II. Zwiększa się dochody i wydatki majątkowe budżetu Miasta o kwotę per saldo 139.575,00 zł
z tego:

- zmniejsza się o kwotę 425,00 zł
w dziale 600 rozdział 60018 (dochody) oraz w dziale 600 rozdział 60016 (wydatki), w związku z powstałymi oszczędnościami przetargowymi na zadaniach dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, tj:
 - Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E na ul. Staszica-przejście północne w miejscowości Bełchatów, kwota 1,00 zł;
 - Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E na ul. Staszica-przejście południowe w miejscowości Bełchatów, kwota 158,00 zł;
 - Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505 E na ul. Staszica-rondo w miejscowości Bełchatów, kwota 10,00 zł;
 - Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 639 E ul. Polarna w miejscowości Bełchatów, kwota 256,00 zł.Jednocześnie dokonuje się przesunięcia wydatków majątkowych budżetu Miasta w kwocie per saldo 104,70 zł stanowiących wkład własny Miasta w związku z powstałymi oszczędnościami na wyżej wymienionych zadaniach z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa, przebudowa, odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Bełchatowa”.
- zwiększa się o kwotę 140.000,00 zł
w dziale 700 rozdział 70005 z tytułu zamiany nieruchomości.

III. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 276.600,51 zł
w dziale 852 i dziale 855 z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników MOPS w Bełchatowie.

IV. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 830.000,00 zł
w dziale 900 rozdział 90015 na realizację zadania pn. „PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa”. Zwiększenie środków finansowych umożliwi budowę oświetlenia: w sięgaczach odchodzących od ul. Nowej, ul. Dolnej, placu zabaw Biedronkowo, ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Czapliniecką z blokiem Czapliniecka 44 D oraz nieoświetlonego fragmentu ul. Wyspiańskiego, ul. Czaplinieckiej od skrzyżowania z ul. Grabową do węzła obwodnicy Bełchatowa.

V. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę **2.500.000,00 zł**
z tytułu częściowej spłaty kredytu zaciągniętego w 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej.

VI. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **3.606.600,51 zł**
z tytułu częściowego podziału nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (2021 r.).

Środki te przeznacza się na:

- zwiększenie wydatków bieżących dla MOPS w Bełchatowie, opisanych w pkt III w kwocie 276.600,51 zł;
- zwiększenie środków finansowych realizowanego zadania, opisanego w pkt IV w kwocie 830.000,00 zł;
- częściową spłatę w 2022 roku kredytu w kwocie 2.500.000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Gradzyk