

**DRUK NR 7**

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

*Kopiętna Budżetu i Karty Miasta  
17.09.2020  
Wysocki*

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

KP.110.18.2020

Bełchatów, 2020-09-15

Stosownie do § 42 i 43 Statutu Miasta Bełchatowa, przekazuję projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok.

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

**WICEPREZYDENT MIASTA**

*mgr Dariusz Młyński*

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA  
Wydział Organizacyjny  
Biuro Rady Miejskiej  
Data wpływu *16.09.20*  
Znak sprawy *100015*

Projekt

**UCHWAŁA NR XXVI/20  
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 30 września 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2020 o kwotę **915.750,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2020 o kwotę **915.750,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2020 wynoszą **282.906.968,02 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 267.520.694,42 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.386.273,60 zł.

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2020 po zmianach wynoszą **295.666.968,02 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 264.313.242,61 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 31.353.725,41 zł.

§ 3. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie **20.700.000,00 zł** i rozchody budżetu miasta w kwocie **7.940.000,00 zł**.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **12.760.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie **11.760.000,00 zł** i z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.000.000,00 zł**.

§ 5. 1. Przyjmuje się limit zobowiązań łącznie do kwoty **30.851.712,51 zł**, z tego:

- z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10.000.000,00 zł,
- z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 19.700.000,00 zł,
- z tytułu wydatków na obsługę długu do kwoty 1.151.712,51 zł.

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

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk

RADCA PRAWNY

Marta Grzegorzewska

PROJEKT POD WZGLĘDEM  
formalno-prawnym  
nie budzi zastrzeżeń

1: RSM/250 Bełchatów, dr. 10.09.2020

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/ /20

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 30 września 2020 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

Rodzaj zadania:

porozum. z jst

w złotych

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>	<b>645 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645 038,00</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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	43 660 098,00	-42 400,00	42 400,00	43 660 098,00	
			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	867 419,00	-42 400,00	42 400,00	867 419,00	
			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	75 600,00	0,00	42 400,00	118 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	-42 400,00	0,00	657 600,00	
852			Pomoc społeczna	5 433 512,34	-4 608,00	0,00	5 428 904,34	
			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	609 154,34	0,00	0,00	609 154,34	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	954 008,00	-4 608,00	0,00	949 400,00	
			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	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 608,00	-4 608,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	665 700,00	0,00	310 000,00	975 700,00	
			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	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	665 700,00	0,00	310 000,00	975 700,00	
			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	
		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	503 000,00	0,00	310 000,00	813 000,00	
				<b>bieżące</b>	<b>193 011 071,84</b>	<b>-47 008,00</b>	<b>352 400,00</b>	<b>193 316 463,84</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	1 078 950,29	0,00	0,00	1 078 950,29

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 924 487,08	0,00	6 709,19	1 931 196,27
			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	651 188,08	0,00	6 709,19	657 897,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	651 188,08	0,00	6 709,19	657 897,27
			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	651 188,08	0,00	6 709,19	657 897,27
		6257	Dotacje celowe 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	651 188,08	0,00	6 709,19	657 897,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 180 729,08	0,00	1 218 000,00	12 398 729,08
			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	5 676 177,08	0,00	0,00	5 676 177,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 180 729,08	0,00	1 218 000,00	12 398 729,08
			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	5 676 177,08	0,00	0,00	5 676 177,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 782 000,00	0,00	1 218 000,00	6 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 590 698,75	-614 350,50	0,00	976 348,25
			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	590 698,75	0,00	0,00	590 698,75
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	-614 350,50	0,00	385 649,50
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-614 350,50	0,00	385 649,50
<b>majątkowe</b>				<b>14 775 914,91</b>	<b>-614 350,50</b>	<b>1 224 709,19</b>	<b>15 386 273,60</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	6 918 063,91	0,00	6 709,19	6 924 773,10

Rodzaj zadania:

zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>				<b>73 559 192,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 559 192,58</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>281 991 217,33</b>	<b>-661 358,50</b>	<b>1 577 109,19</b>	<b>282 906 968,02</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 997 014,20	0,00	6 709,19	8 003 723,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/20

Rady Miejskiej w Betchatowie

z dnia 30 września 2020 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania: porozum. z jst

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wzrost / zmniejszenie				
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie udziałów	Wzrost / zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	650 038,00	645 038,00	520 038,00	0,00	520 038,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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
			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
			po zmianach	650 038,00	645 038,00	520 038,00	0,00	520 038,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>																

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wzrost / zmniejszenie				
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie udziałów	Wzrost / zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	14 313 166,99	492 841,00	492 841,00	0,00	492 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 820 325,99	13 820 325,99	13 124 399,99	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	1 224 709,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 709,19	1 224 709,19	1 223 697,69	0,00	0,00
			po zmianach	15 537 876,18	492 841,00	492 841,00	0,00	492 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 045 035,18	15 045 035,18	14 348 097,68	0,00	0,00
			przed zmianą	14 286 466,99	477 141,00	477 141,00	0,00	477 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 809 325,99	13 809 325,99	13 124 399,99	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	1 224 709,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 709,19	1 224 709,19	1 223 697,69	0,00	0,00
			po zmianach	15 511 176,18	477 141,00	477 141,00	0,00	477 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 034 035,18	15 034 035,18	14 348 097,68	0,00	0,00
			przed zmianą	7 448 222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448 222,91	7 448 222,91	7 448 222,91	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	1 223 697,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 697,69	1 223 697,69	1 223 697,69	0,00	0,00
			po zmianach	8 671 920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 671 920,60	8 671 920,60	8 671 920,60	0,00	0,00
			<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>																





Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/ /20

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 30 września 2020 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

							w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 820 325,99</b>	<b>1 224 709,19</b>	<b>15 045 035,18</b>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 809 325,99	1 224 709,19	15 034 035,18			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 448 222,91	1 223 697,69	8 671 920,60			
			Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - "Odra"	1 943 000,00	1 223 697,69	3 166 697,69			
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 943 000,00	1 223 697,69	3 166 697,69			
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 011,50	1 011,50			
			Zwrot dotacji zgodnie z informacją pokontrolną	0,00	1 011,50	1 011,50			
			Dochody własne jst	0,00	1 011,50	1 011,50			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 000,00</b>	<b>68 400,00</b>	<b>188 400,00</b>			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	68 400,00	188 400,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 400,00	138 400,00			
			Montaż sytemu alarmowego z funkcją powiadamiania w budynkach Urzędu Miasta	23 000,00	56 200,00	79 200,00			
			Dochody własne jst	23 000,00	56 200,00	79 200,00			
			Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Urzędu Miasta	12 900,00	12 200,00	25 100,00			
			Dochody własne jst	12 900,00	12 200,00	25 100,00			
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 405 200,00</b>	<b>- 614 350,50</b>	<b>790 849,50</b>			
	80195		Pozostała działalność	1 250 000,00	- 614 350,50	635 649,50			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	- 614 350,50	635 649,50			
			Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych	0,00	152 281,50	152 281,50			
			Dochody własne jst	0,00	152 281,50	152 281,50			
			Instalacja fotowoltaiczna w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz w Szkole Podstawowej Nr 12 w Bełchatowie	1 250 000,00	- 766 632,00	483 368,00			
			Dochody własne jst	250 000,00	- 152 281,50	97 718,50			
			Inne	1 000 000,00	- 614 350,50	385 649,50			
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 367 079,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5 367 079,20</b>			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 810 521,20	0,00	2 810 521,20			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00			
			Budżet Obywatelski - "Zielone Grocholice"	700 000,00	- 200 000,00	500 000,00			
			Dochody własne jst	700 000,00	- 200 000,00	500 000,00			
			Rewitalizacja parku 1000-lecia w Bełchatowie	0,00	200 000,00	200 000,00			
			Dochody własne jst	0,00	200 000,00	200 000,00			
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>571 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>881 000,00</b>			
	92601		Obiekty sportowe	446 000,00	310 000,00	756 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000,00	310 000,00	756 000,00			
			Budżet Obywatelski- "Przystosowanie lodowiska miejskiego do jazdy na rolkach i wrotkach w sezonie letnim"	410 000,00	310 000,00	720 000,00			
			Dochody własne jst	410 000,00	310 000,00	720 000,00			
<b>Razem</b>				<b>30 364 966,72</b>	<b>988 758,69</b>	<b>31 353 725,41</b>			



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/ /20

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 30 września 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  
NA 2020 ROK

							<i>w złotych</i>
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	758	75818	4810	Zdrowie na PLUS	50 000,00	0,00	50 000,00
2	900	90004	6050	Zielone Grocholice	700 000,00	-200 000,00	500 000,00
3	900	90095	4300	Sterylizacja (kastrowanie) kotów i psów właścicielskich chipowanie	50 000,00	0,00	50 000,00
4	900	90095	6050	Przytorze - remont, rozbudowa i ogrodzenie placu zabaw	290 000,00	0,00	290 000,00
5	926	92601	6050	Przystosowanie lodowiska miejskiego do jazdy na rolkach i wrotkach w sezonie letnim	410 000,00	310 000,00	720 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>1 500 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>1 610 000,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/ /20

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 30 września 2020 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA  
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 124 399,99</b>	<b>1 223 697,69</b>	<b>14 348 097,68</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>13 124 399,99</b>	<b>1 223 697,69</b>	<b>14 348 097,68</b>
			<b>Projekt pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinskiej 5-ODRA"</b>	<b>2 987 259,59</b>	<b>1 223 697,69</b>	<b>4 210 957,28</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 259,59	0,00	1 044 259,59
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 000,00	1 223 697,69	3 166 697,69
			<b>Projekt pn. "Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I"</b>	<b>10 137 140,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10 137 140,40</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 631 917,49	0,00	4 631 917,49
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 505 222,91	0,00	5 505 222,91
			<b>Ogółem</b>	<b>16 339 980,99</b>	<b>1 223 697,69</b>	<b>17 563 678,68</b>

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok

Prezydent Miasta Bełchatowa przedkłada projekt uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok.

- I. **Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 1.534.709,19 zł, z tego:**
- w dziale 600 rozdz. 60004 o kwotę 6.709,19 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z budżetu UE, stanowiącego końcowe rozliczenie zadania zrealizowanego w 2019 roku pn. „Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Bełchatowie”. Po stronie wydatków, środki te proponuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe w dziale 700 rozdz. 70005, związane z bieżącą realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - „Odra”- kwota 5.697,69 zł oraz na zwrot dofinansowania z budżetu UE otrzymanego na to zadanie, jako korektę wydatków kwalifikowanych, zgodnie z protokołem pokontrolnym - kwota 1.011,50 zł;
  - w dziale 700 rozdz. 70005 o kwotę 1.218.000,00 zł w ramach dochodów majątkowych, z tytułu sprzedaży nieruchomości. Po stronie wydatków majątkowych środki te proponuje się przeznaczyć na realizację zadania „Termomodernizacja budynku przy ulicy Czaplinieckiej 5 - „Odra”. Zwiększenie środków umożliwi częściowe uregulowanie należności dla Wykonawcy, których termin płatności planowany był w 2021 roku, za zrealizowane prace inwestycyjne w 2020 roku;
  - w dziale 926 rozdz. 92604 o kwotę 310.000,00 zł z tytułu dochodów realizowanych przez Miejskie Centrum Sportu, zgodnie z zawartą umową na udostępnienie Stadionu Miejskiego na potrzeby rozgrywania meczów ligowych i Pucharu Polski z RKS „Raków Częstochowa” S.A. Po stronie wydatków majątkowych środki te przeznacza się na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok pn. „Przystosowanie lodowiska miejskiego do jazdy na rolkach i wrotkach w sezonie letnim”. Zmiana ta pozwoli na zrealizowanie całości zadania, zgodnie z wartością kosztorysową.
- II. **Zmniejszenia dochody i wydatków budżetu miasta o kwotę 618.958,50 zł, z tego:**
- w dziale 852 rozdz. 85219 o kwotę 4.608,00 zł w ramach dochodów bieżących, z tytułu przyznanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przeznaczonych na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników MOPS-u. Zaplanowane do realizacji szkolenia nie odbędą się z uwagi na sytuację wywołaną pandemią COVID -19;
  - w dziale 900 rozdz. 90095 o kwotę 614.350,50 zł w ramach dochodów majątkowych, z tytułu dotacji celowej udzielonej w formie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja fotowoltaiczna w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz w Szkole Podstawowej Nr 12 w Bełchatowie”. Zmniejszenia dokonuje się, w związku z niższą niż planowano wartością zadania i podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie zadania.
- III. **Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach ujętych w budżecie wydatków bieżących i wydatków majątkowych, w tym:**
- w ramach działu 750 rozdz. 75023 kwotę 68.400,00 zł z wydatków bieżących na realizację zadań majątkowych, w tym: na zadanie pn. „Montaż systemu alarmowego z funkcją powiadamiania w budynkach Urzędu Miasta” kwotę 56.200,00 zł oraz na zadanie pn. „Przebudowa rozdzielni głównej w budynku

Urzędu Miasta” kwotę 12.200,00 zł. Konieczność zwiększenia środków finansowych wynika z wartości kosztorysowej poszczególnych zadań i jest niezbędna, aby móc zrealizować przedmiotowe zadania w całości w 2020 roku, zgodnie z zakresem rzeczowym tych zadań;

- w ramach działu 801 rozdz. 80195 kwotę 152.281,50 zł w zakresie wydatków majątkowych, w związku ze zmniejszeniem środków finansowych stanowiących wkład własny miasta w realizację zadania pn. "Instalacja fotowoltaiczna w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz w Szkole Podstawowej Nr 12 w Bełchatowie", na nowoutworzone zadanie pn. "Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych". Umożliwi to opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę mikro instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej Nr 8 i w Szkole Podstawowej Nr 3. Na realizację przedmiotowego zadania Miasto złożyło wniosek do budżetu Powiatu Bełchatowskiego;
- w ramach działu 900 rozdz. 90004 kwotę 200.000,00 zł w zakresie wydatków majątkowych z zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Budżet Obywatelski - Zielone Grocholice”, w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2021 roku oraz z uwagi na złożony wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki - dotacji do WFOŚiGW w Łodzi. Środki powyższe proponuje się przeznaczyć na nowoutworzone zadanie pn. „Rewitalizacja parku 1000-lecia w Bełchatowie”, jako wkład własny miasta w realizację zadania. W ramach zadania zostaną wykonane prace polegające na: montażu elementów małej architektury, pielęgnacji terenów zielonych, renowacji wraz z wykonaniem nowych alejek parkowych, wykonaniu nowego oświetlenia energooszczędne. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie z budżetu Powiatu Bełchatowskiego.

V. W wyniku dokonanych zmian w wydatkach bieżących i majątkowych dokonuje się stosownych zmian:

- w załączniku "Plan wydatków majątkowych",
- w załączniku "Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok",
- w załączniku "Zmiany w planie wydatków na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3".

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Anna Graczyk