

Druk NR 7

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

*Komitet Budżetu i Skarbu Miasta
15.10.2020
Wysocki*

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
KANCLERIA PREZYDENTA
91-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1

KP.110.20.2020

Bełchatów, 2020-10-13

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.

PREZYDENT MIASTA
Czechowska
mgr Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej

Data wpływu... 15.10.2020...

Znak sprawy... /indnia/

Projekt

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

z dnia 29 października 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, art. 214, art. 215 oraz art. 259 ust. 1 i 3 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) oraz art. 15 qc ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, poz. 567, poz. 568, poz. 695, poz. 875, poz. 1086, poz. 1106, poz. 1422, poz. 1423, poz. 1478, poz.1493, poz.1639, poz.1747) , **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta na rok 2020 o kwotę **3.017.654,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na rok 2020 o kwotę **4.053.575,31 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2020 wynoszą **280.386.699,87 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 265.376.893,42 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.009.806,45 zł.

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2020 po zmianach wynoszą **292.110.778,71 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 263.204.212,72 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28.906.565,99 zł.

§ 3. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie **20.700.000,00 zł** i rozchody budżetu miasta w kwocie **8.975.921,16 zł**.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **11.724.078,84 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie **10.724.078,84 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 **30.517.410,20 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 817.410,20 zł.

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

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

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

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

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i planie wydatków budżetu na realizację w 2020 roku zadań określonych w gminnych programach: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

7. 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 9.

8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 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

15.10.2020

PROJEKT UCHWAŁY
NIE PODLEGA ANONIMIZACJI

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

nr RPOM 283
Belchatów, dn. 14.10.2020

RADCA PRAWNY


Marta Giegorzewska

Koordynator
Zespołu ds. Budżetu

mgr Renata Ulczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/ /20
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 października 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

w złotych

Rodzaj zadania: **porozum. 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				645 038,00	0,00	0,00	645 038,00
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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	590,00	590,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	590,00	590,00
			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	0,00	0,00	590,00	590,00
630			Turystyka	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	950 936,00	-64 000,00	42 400,00	929 336,00
			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	918 936,00	-64 000,00	42 400,00	897 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	137 583,00	-14 000,00	0,00	123 583,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	-50 000,00	0,00	250 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	42 400,00	42 400,00
750			Administracja publiczna	107 643,55	-22 550,00	20 710,00	105 803,55
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 355,20	-14 300,00	10 710,00	77 765,20

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 200,00	-3 300,00	0,00	900,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 710,00	10 710,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-11 000,00	0,00	4 000,00
75095		Pozostała działalność	26 200,00	-8 250,00	10 000,00	27 950,00
		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	26 200,00	-8 250,00	0,00	17 950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 456 461,00	-2 355 000,00	487 706,00	116 589 167,00
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	-20 000,00	230,00	100 230,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	-20 000,00	0,00	100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	230,00	230,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 509 600,00	0,00	137 636,00	19 647 236,00
		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
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	0,00	136 000,00	181 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 636,00	1 636,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 659 100,00	-30 000,00	345 000,00	12 974 100,00
		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
	0430	Wpływy z opłaty targowej	285 000,00	-30 000,00	0,00	255 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 555 200,00	0,00	300 000,00	2 855 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 000,00	0,00	45 000,00	121 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 501 829,00	-105 000,00	4 400,00	1 401 229,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	-100 000,00	0,00	850 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	933,00	0,00	4 400,00	5 333,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	21 000,00	0,00	440,00	21 440,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	440,00	440,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 644 932,00	-2 200 000,00	0,00	82 444 932,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 444 932,00	-2 200 000,00	0,00	80 244 932,00
758		Różne rozliczenia	43 660 098,00	-31 383,00	11 032,00	43 639 747,00
		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	-31 383,00	11 032,00	847 068,00
		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
	0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	0,00	32,00	32,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 403,00	-31 383,00	0,00	20 020,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 337,00	0,00	11 000,00	34 337,00
801		Oświata i wychowanie	7 110 980,95	-735 885,00	523 901,00	6 898 996,95
		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	469 795,95	0,00	0,00	469 795,95
	80101	Szkoły podstawowe	629 063,00	-100 722,00	31 387,00	559 728,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 034,00	-395,00	0,00	639,00
	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	245 300,00	-78 000,00	0,00	167 300,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	-10 700,00	0,00	64 300,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 523,00	0,00	31 387,00	41 910,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	163 328,00	-11 627,00	0,00	151 701,00
80104		Przedszkola	5 998 622,00	-635 163,00	490 000,00	5 853 459,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	513 900,00	-179 980,00	0,00	333 920,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 488 434,00	-448 790,00	0,00	1 039 644,00
	0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	0,00	490 000,00	1 690 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 492,00	-6 393,00	0,00	8 099,00
80195		Pozostała działalność	469 795,95	0,00	2 514,00	472 309,95
		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	469 795,95	0,00	0,00	469 795,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 514,00	2 514,00
851		Ochrona zdrowia	1 300 000,00	0,00	33 000,00	1 333 000,00
		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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00	0,00	33 000,00	1 333 000,00
		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

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	0,00	33 000,00	1 333 000,00
852		Pomoc społeczna	5 428 904,34	-1 400,00	95 400,00	5 522 904,34
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	8 555,00	-1 400,00	1 400,00	8 555,00
		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
	0830	Wpływy z usług	5 400,00	-1 400,00	0,00	4 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 421 616,00	0,00	91 000,00	1 512 616,00
		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	3 500,00	0,00	27 500,00	31 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 900,00	0,00	63 500,00	161 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	949 400,00	0,00	1 000,00	950 400,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 050,00	0,00	1 000,00	5 050,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
855		Rodzina	603 360,00	-46 000,00	1 110,00	558 470,00
		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
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00
		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	1 110,00	1 110,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	260 150,00	-46 000,00	0,00	214 150,00
		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
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	-46 000,00	0,00	214 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 509 348,00	-300 000,00	182,00	14 209 530,00
		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
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	182,00	182,00
		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
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	182,00	182,00
	90095	Pozostała działalność	481 406,00	-300 000,00	0,00	181 406,00
		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
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
		bieżące	193 344 358,84	-3 557 218,00	1 216 031,00	191 003 171,84
		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							
020			Leśnictwo	0,00	0,00	21,00	21,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	21,00	21,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	21,00	21,00
600			Transport i łączność	1 931 196,27	-89 565,00	0,00	1 841 631,27
			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	657 897,27	0,00	0,00	657 897,27
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 273 299,00	-89 565,00	0,00	1 183 734,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 273 299,00	-89 565,00	0,00	1 183 734,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 398 729,08	-1 003 553,26	416 084,11	11 811 259,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 676 177,08	-1 003 553,26	0,00	4 672 623,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 398 729,08	-1 003 553,26	416 084,11	11 811 259,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 676 177,08	-1 003 553,26	0,00	4 672 623,82
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 400,00	0,00	3 600,00	52 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	0,00	412 484,11	6 412 484,11
		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	5 676 177,08	-1 003 553,26	0,00	4 672 623,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 276 348,25	0,00	546,00	1 276 894,25
			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	385 649,50	0,00	546,00	386 195,50
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	546,00	546,00
majątkowe				15 686 273,60	-1 093 118,26	416 651,11	15 009 806,45
			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	6 924 773,10	-1 003 553,26	0,00	5 921 219,84

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				73 728 683,58	0,00	0,00	73 728 683,58
			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:				283 404 354,02	-4 650 336,26	1 632 682,11	280 386 699,87
			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	8 003 723,39	-1 003 553,26	0,00	7 000 170,13

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/20

Rady Miejskiej w Belchatowie

z dnia 29 października 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

w złotych

Rodzaj zadania: porozum. z i.s.t.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydki bieżące		Wydki jednostek budżetowych	wymagowania i składki od nich należące		z tego:		Wydki 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 z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia długu		Wydki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		Wycenienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
			4																															
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																															

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydki bieżące		Wydki jednostek budżetowych	wymagowania i składki od nich należące		z tego:		Wydki 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 z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia długu		Wydki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		Wycenienie wkładów do spółek prawa handlowego							
					5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
			4																																		
600			Transport i łączność	16 377 761,48	9 480 141,95	9 480 141,95	0,00	9 480 141,95	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	6 897 619,53	6 897 619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					-781 162,00	-142 500,00	-142 500,00	0,00	-142 500,00	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	-638 662,00	-638 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					15 596 599,48	9 337 641,95	9 337 641,95	0,00	9 337 641,95	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	6 258 957,53	6 258 957,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					8 294 298,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 298,00	2 094 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	0,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					8 251 798,00	6 157 500,00	6 157 500,00	0,00	6 157 500,00	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	2 094 298,00	2 094 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
					-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	0,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6 157 500,00	6 157 500,00	6 157 500,00	0,00	6 157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 721 152,47	3 026 615,94	3 026 615,94	0,00	3 026 615,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 536,53	4 694 536,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-738 662,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638 662,00	-638 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
					6 982 490,47	2 926 615,94	2 926 615,94	0,00	2 926 615,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 874,53	4 055 874,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
					-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
					2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
					2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	89 258 276,63	88 467 427,13	75 182 194,67	62 681 327,67	12 500 867,00	12 412 000,00	428 739,00	444 493,46	0,00	0,00	790 849,50	790 849,50	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 618 776,96	-2 564 895,46	-31 895,46	0,00	-31 895,46	-2 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 881,50	-53 881,50	0,00
			zwiększenie	3 680 387,00	3 561 387,00	3 561 387,00	3 530 000,00	31 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 319 886,67	89 463 918,67	78 711 686,21	66 211 327,67	12 500 358,54	9 879 000,00	428 739,00	444 493,46	0,00	0,00	855 968,00	855 968,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	45 225 343,67	45 085 843,67	43 594 505,67	38 294 751,67	5 299 754,00	1 250 000,00	241 338,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120 359,60	-120 359,60	0,00	0,00	0,00	-120 359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 680 387,00	3 561 387,00	3 561 387,00	3 530 000,00	31 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 785 371,07	48 526 871,07	47 155 892,67	41 824 751,67	5 331 141,00	1 129 640,40	241 338,00	0,00	0,00	0,00	258 500,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120 359,60	-120 359,60	0,00	0,00	0,00	-120 359,60	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	1 129 640,40	1 129 640,40	0,00	0,00	0,00	1 129 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 056 319,67	30 056 319,67	30 056 319,67	30 056 319,67	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
			zwiększenie	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 586 319,67	33 586 319,67	33 586 319,67	33 586 319,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	585 824,00	585 824,00	585 824,00	0,00	585 824,00	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
			zwiększenie	14 030,00	14 030,00	14 030,00	0,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	599 854,00	599 854,00	599 854,00	0,00	599 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	134 215,00	134 215,00	134 215,00	0,00	134 215,00	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
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	137 715,00	137 715,00	137 715,00	0,00	137 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	556 500,00	556 500,00	556 500,00	0,00	556 500,00	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
			zwiększenie	13 857,00	13 857,00	13 857,00	0,00	13 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	570 357,00	570 357,00	570 357,00	0,00	570 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	139 500,00	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	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	258 500,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 500,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 220 913,07	23 205 213,07	14 068 864,07	11 807 590,07	2 261 274,00	9 080 000,00	56 349,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 460 000,00	-1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 460 000,00	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	21 760 913,07	21 745 213,07	14 068 864,07	11 807 590,07	2 261 274,00	7 620 000,00	56 349,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 080 000,00	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 460 000,00	-1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 460 000,00	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	7 620 000,00	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 640,40	-9 640,40	0,00	0,00	0,00	-9 640,40	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	359,60	359,60	0,00	0,00	0,00	359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 640,40	-9 640,40	0,00	0,00	0,00	-9 640,40	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	359,60	359,60	0,00	0,00	0,00	359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 640,40	-9 640,40	0,00	0,00	0,00	-9 640,40	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	359,60	359,60	0,00	0,00	0,00	359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	2 924 935,20	2 924 935,20	867 185,20	833 381,20	33 804,00	2 056 000,00	1 750,00	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	-935 000,00	-935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 989 935,20	1 989 935,20	867 185,20	833 381,20	33 804,00	1 121 000,00	1 750,00	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	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	2 056 000,00	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
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	-935 000,00	-935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00	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
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 107 869,96	2 472 220,46	1 917 959,00	6 000,00	1 911 959,00	16 000,00	93 768,00	444 493,46	0,00	0,00	635 649,50	635 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-93 776,96	-39 895,46	-31 895,46	0,00	-31 895,46	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 881,50	-53 881,50	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	0,00
		po zmianach	3 014 093,00	2 432 325,00	1 886 063,54	6 000,00	1 880 063,54	8 000,00	93 768,00	444 493,46	0,00	0,00	581 768,00	581 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	537 310,00	537 310,00	557 310,00	0,00	537 310,00	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
		zmniejszenie	-31 895,46	-31 895,46	0,00	0,00	-31 895,46	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	0,00
		po zmianach	505 414,54	505 414,54	505 414,54	0,00	505 414,54	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
6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	635 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 649,50	635 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-53 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 881,50	-53 881,50	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	0,00
		po zmianach	581 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 768,00	581 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 420 600,00	1 363 100,00	559 600,00	329 041,47	230 538,53	803 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-48 500,00	-48 500,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-38 500,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 422 100,00	1 364 600,00	599 600,00	329 041,47	270 538,53	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Prześwietlanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 200 000,00	1 142 500,00	539 000,00	329 041,47	209 938,53	603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-7 000,00	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
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 233 000,00	1 175 500,00	579 000,00	329 041,47	249 938,53	596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Złeczone																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wzrostenie wartości aktywów handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	odsetki od dłużności	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			przed zmianą	73 728 683,58	73 728 683,58	4 227 024,71	3 291 638,65	935 386,06	21 532,50	69 480 126,37	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	73 728 683,58	73 728 683,58	4 227 024,71	3 291 638,65	935 386,06	21 532,50	69 480 126,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/ /20

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 29 października 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

						<i>w złotych</i>		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600			Transport i łączność	6 902 619,53	- 638 662,00	6 263 957,53		
	60016		Drogi publiczne gminne	4 694 536,53	- 638 662,00	4 055 874,53		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 694 536,53	- 638 662,00	4 055 874,53		
			Budowa ulicy Dalekiej w Bełchatowie na odcinku od ul. Budryka do planowanej obwodnicy wschodniej	1 609 972,00	- 493 212,00	1 116 760,00		
			Dochody własne jst	1 000 000,00	- 403 647,00	596 353,00		
			Inne	609 972,00	- 89 565,00	520 407,00		
			Dokumentacja projektowa na budowę ulic w rejonie ulicy Dębowej	100 000,00	- 1 600,00	98 400,00		
			Dochody własne jst	100 000,00	- 1 600,00	98 400,00		
			Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg dojazdowych do obwodnicy wschodniej	100 000,00	- 93 850,00	6 150,00		
			Dochody własne jst	100 000,00	- 93 850,00	6 150,00		
			PT i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie miasta	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00		
			Dochody własne jst	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 045 035,18	- 1 919 675,06	13 125 360,12		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 034 035,18	- 1 919 675,06	13 114 360,12		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 676 177,08	- 572 957,67	5 103 219,41		
			Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I	4 631 917,49	- 572 957,67	4 058 959,82		
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u f p	4 631 917,49	- 572 957,67	4 058 959,82		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 671 920,60	- 1 346 717,39	7 325 203,21		
			Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I	5 505 222,91	- 1 681 019,70	3 824 203,21		
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u f p	5 505 222,91	- 1 681 019,70	3 824 203,21		
			Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinskiej 5 - "Odra"	3 166 697,69	334 302,31	3 501 000,00		
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u f p	3 166 697,69	334 302,31	3 501 000,00		
801			Oświata i wychowanie	790 849,50	65 118,50	855 968,00		
	80101		Szkoły podstawowe	139 500,00	119 000,00	258 500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 500,00	119 000,00	258 500,00		
			Modernizacja i przebudowa placówek oświatowych	119 000,00	119 000,00	238 000,00		
			Dochody własne jst	119 000,00	119 000,00	238 000,00		
	80195		Pozostała działalność	635 649,50	- 53 881,50	581 768,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 649,50	- 53 881,50	581 768,00		
			Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych	152 281,50	- 53 881,50	98 400,00		
			Dochody własne jst	152 281,50	- 53 881,50	98 400,00		
852			Pomoc społeczna	1 441 330,00	- 13 500,00	1 427 830,00		
	85295		Pozostała działalność	1 343 000,00	- 13 500,00	1 329 500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 000,00	- 13 500,00	1 329 500,00		
			Adaptacja budynku przy ul. Staszica na potrzeby MOPS	1 343 000,00	- 13 500,00	1 329 500,00		
			Dochody własne jst	1 343 000,00	- 13 500,00	1 329 500,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 667 079,20	- 124 520,86	5 542 558,34		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 183 800,00	- 25 823,00	1 157 977,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 800,00	- 25 823,00	1 157 977,00		
			Budowa odcisków kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego	13 000,00	- 823,00	12 177,00		
			Dochody własne jst	13 000,00	- 823,00	12 177,00		

		Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinskiej	1 170 800,00	- 25 000,00	1 145 800,00
		Dochody własne jst	1 170 800,00	- 25 000,00	1 145 800,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 110 521,20	- 33 223,04	3 077 298,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 698,75	1 175 004,68	1 765 703,43
		Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta	590 698,75	1 175 004,68	1 765 703,43
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	590 698,75	1 175 004,68	1 765 703,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 822,45	- 1 208 227,72	311 594,73
		Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta	1 519 822,45	- 1 208 227,72	311 594,73
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 519 822,45	- 1 208 227,72	311 594,73
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	- 4 700,00	30 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 4 700,00	30 300,00
		PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa	35 000,00	- 4 700,00	30 300,00
		Dochody własne jst	35 000,00	- 4 700,00	30 300,00
90095		Pozostała działalność	1 132 758,00	- 60 774,82	1 071 983,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 758,00	- 60 774,82	1 071 983,18
		Aktualizacja obszaru i granic Aglomeracji Bełchatów	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		Po-łożny Bełchatów - zespół trzech tężni solankowych na terenie miasta Bełchatowa	400 000,00	- 40 774,82	359 225,18
		Dochody własne jst	400 000,00	- 40 774,82	359 225,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	- 117 590,00	82 410,00
	92118	Muzea	200 000,00	- 117 590,00	82 410,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 117 590,00	82 410,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Muzeum Regionalnego	200 000,00	- 117 590,00	82 410,00
		Dochody własne jst	200 000,00	- 117 590,00	82 410,00
926		Kultura fizyczna	883 000,00	- 330,00	882 670,00
	92601	Obiekty sportowe	758 000,00	- 330,00	757 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 000,00	- 330,00	757 670,00
		PT i budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie	36 000,00	- 330,00	35 670,00
		Dochody własne jst	36 000,00	- 330,00	35 670,00
		Razem	31 655 725,41	- 2 749 159,42	28 906 565,99

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/ /20
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 października 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 700 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19 700 000,00
Rozchody ogółem:			8 975 921,16
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 035 921,16
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 940 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/ /20
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 października 2020 r.

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Zmiana	Dotacja podmiotowa po zmianach	Dotacja celowa po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	90 000,00	0,00		90 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 396 000,00	37 532,50	-2 533 000,00	9 871 000,00	29 532,50
	80101		Szkoły podstawowe	1 250 000,00	0,00	-120 359,60	1 129 640,40	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	0,00	-120 359,60	1 129 640,40	0,00
	80104		Przedszkola	9 080 000,00	0,00	-1 460 000,00	7 620 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 080 000,00	0,00	-1 460 000,00	7 620 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	10 000,00	0,00	-9 640,40	359,60	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	-9 640,40	359,60	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych ,w szkołach podstawowych i nnych formach wychowania przedszkolnego	2 056 000,00	0,00	-935 000,00	1 121 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 056 000,00	0,00	-935 000,00	1 121 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 532,50	0,00	0,00	21 532,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 532,50	0,00	0,00	21 532,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	-8 000,00	0,00	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	16 000,00	-8 000,00	0,00	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	803 500,00	-38 500,00	0,00	765 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	603 500,00	-7 000,00	0,00	596 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	603 500,00	-7 000,00	0,00	596 500,00

	85195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	-31 500,00	0,00	68 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00	-31 500,00	0,00	68 500,00
852			Pomoc społeczna	0,00	250 000,00	-80 000,00	0,00	170 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	-80 000,00	0,00	170 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	250 000,00	-80 000,00	0,00	170 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	0,00	-5 000,00	80 000,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 000,00	0,00	-5 000,00	80 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	0,00	-5 000,00	80 000,00	0,00
855			Rodzina	0,00	1 400 000,00	-350 000,00	0,00	1 050 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	1 400 000,00	-350 000,00	0,00	1 050 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	0,00	1 400 000,00	-350 000,00	0,00	1 050 000,00
900			Gospodarkakomunalna i ochrona środowiska	0,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	205 000,00	0,00		205 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	58 000,00	-21 000,00	0,00	37 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	58 000,00	-21 000,00	0,00	37 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	58 000,00	-21 000,00	0,00	37 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	660 500,00	0,00	0,00	660 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	288 000,00	0,00		288 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	0,00	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	372 500,00	0,00	0,00	372 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	372 500,00	0,00	0,00	372 500,00
			Razem:	12 481 000,00	3 504 532,50	-3 027 500,00	9 951 000,00	3 007 032,50
			Ogółem:	15 985 532,50			12 958 032,50	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/ /20
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 października 2020 r.

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	zmiana	dotacja podmiotowa po zmianach	dotacja celowa po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	97 785,00	0,00	0,00	97 785,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	97 785,00	0,00	0,00	97 785,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	97 785,00	0,00	0,00	97 785,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 812 000,00	0,00	-317 294,00	6 494 706,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 587 000,00	0,00	-269 760,00	3 317 240,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 587 000,00	0,00	-269 760,00	3 317 240,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 225 000,00	0,00	0,00	2 225 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 225 000,00	0,00		2 225 000,00	0,00
	92118		Muzea	1 000 000,00	0,00	-47 534,00	952 466,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	0,00	-47 534,00	952 466,00	0,00
Razem:				6 812 000,00	97 785,00	-317 294,00	6 494 706,00	97 785,00
Ogółem:				6 909 785,00		-317 294,00	6 592 491,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/ /20
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 października 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2020 ROKU

<i>w złotych</i>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Zmiana	Dochody po zmianie
851	85154	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	33 000,00	1 333 000,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ W 2020 ROKU ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYCH PROGRAMACH:
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

<i>w złotych</i>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 300 000,00	33 000,00	1 333 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	0,00	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200 000,00	33 000,00	1 233 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	603 500,00	-7 000,00	596 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 368,00	0,00	34 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 202,26	0,00	26 202,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 631,27	0,00	2 631,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 839,94	0,00	265 839,94
		4190	Nagrody konkursowe	5 646,00	0,00	5 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 221,51	50 000,00	96 221,51
		4220	Zakup środków żywności	19 805,00	0,00	19 805,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 484,52	0,00	4 484,52
		4260	Zakup energii	3 500,00		3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 136,50	0,00	62 136,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	0,00	420,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 257,00	0,00	7 257,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 488,00	0,00	16 488,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	0,00	57 500,00
Ogółem:				1 300 000,00	33 000,00	1 333 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII/ /20
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 29 października 2020 r.

ZMIANY W PLANIE REZERW

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 846 342,90	-55 000,00	2 791 342,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 846 342,90	-55 000,00	2 791 342,90
		4810	Rezerwy	2 704 930,90	-55 000,00	2 649 930,90
			Realizacja zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	1 537 487,85	-2 500,00	1 534 987,85
			Realizacja zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2 500,00	-2 500,00	0,00
Razem:				2 846 342,90	-55 000,00	2 791 342,90

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVII/ /20
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 października 2020 r.

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

							<i>w złotych</i>		
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7			
700	Gospodarka mieszkaniowa			14 348 097,68	-1 919 675,06	12 428 422,62			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14 348 097,68	-1 919 675,06	12 428 422,62			
		Projekt pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinskiej 5 -ODRA "		4 210 957,28	334 302,31	4 545 259,59			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 259,59	0,00	1 044 259,59			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 166 697,69	334 302,31	3 501 000,00			
		Projekt pn. "Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I"		10 137 140,40	-2 253 977,37	7 883 163,03			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 631 917,49	-572 957,67	4 058 959,82			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 505 222,91	-1 681 019,70	3 824 203,21			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 110 521,20	-33 223,04	2 077 298,16			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 110 521,20	-33 223,04	2 077 298,16			
		Projekt pn. "Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta"		2 110 521,20	-33 223,04	2 077 298,16			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 698,75	1 175 004,68	1 765 703,43			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 822,45	-1 208 227,72	311 594,73			
Ogółem				17 562 484,26	-1 952 898,10	15 609 586,16			

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVII/ /20
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 29 października 2020 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	758	75818	4810	Zdrowie na PLUS	50 000,00	-50 000,00	0,00
2	900	90004	6050	Zielone Grocholice	500 000,00		500 000,00
3	900	90095	4300	Sterylizacja (kastrowanie) kotów i psów właścicielskich, chipowanie	50 000,00		50 000,00
4	900	90095	6050	Przytorze - remont, rozbudowa i ogrodzenie placu zabaw	290 000,00		290 000,00
5	926	92601	6050	Przystosowanie lodowiska miejskiego do jazdy na rolkach i wrotkach w sezonie letnim	720 000,00		720 000,00
Ogółem:					1 610 000,00	-50 000,00	1 560 000,00

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok

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

I. Zwiększa się dochody budżetu miasta, w związku z osiągniętymi ponadplanowymi dochodami o kwotę **1.544.185,11 zł**, w tym:

- w dziale 010 rozdz. 01095, w ramach dochodów bieżących, z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich - kwota 590,00 zł;
- w dziale 020 rozdz. 02001, w ramach dochodów majątkowych, z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna - kwota 21,00 zł;
- w dziale 700 rozdz. 70005, w ramach dochodów majątkowych, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota 3.600,00 zł oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości - kwota 412.484,11 zł;
- w dziale 700 rozdz. 70005, w ramach dochodów bieżących, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z nienależytego wykonania umowy - kwota 42.400,00 zł;
- w dziale 750 rozdz. 75023, w ramach dochodów bieżących, z tytułu darowizny - kwota 710,00 zł;
- w dziale 756 rozdz. 75601, w ramach dochodów bieżących, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - kwota 230,00 zł;
- w dziale 756 rozdz. 75615, w ramach dochodów bieżących, z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - kwota 136.000,00 zł;
- w dziale 756 rozdz. 75615, w ramach dochodów bieżących, z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości - kwota 1.636,00 zł;
- w dziale 756 rozdz. 75616, w ramach dochodów bieżących, z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (300.000,00 zł), odsetek podatkowych (45.000,00 zł) - kwota 345.000,00 zł;
- w dziale 756 rozdz. 75618, w ramach dochodów bieżących, z dochodów z tytułu kary za zajęcie pasa drogowego - kwota 4.400,00 zł;
- w dziale 756 rozdz. 75619, w ramach dochodów bieżących, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - kwota 440,00 zł;
- w dziale 758 rozdz. 75814, w ramach dochodów bieżących, z tytułu otrzymanego odszkodowania - kwota 11.032,00 zł;
- w dziale 801 rozdz. 80104 z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin, w związku z pobytem w przedszkolach publicznych i niepublicznych dzieci z tych gmin - kwota 490.000,00 zł;
- w dziale 801 rozdz. 80195, w ramach dochodów bieżących, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - kwota 2.514,00 zł;
- w dziale 852 rozdz. 85203 z tytułu darowizny otrzymanej przez ŚDS - kwota 1.400,00 zł;
- w dziale 852 rozdz. 85214 z tytułu odpłatności podopiecznych za pobyt w Domach pomocy społecznej i ŚDS - kwota 91.000,00 zł;
- w dziale 900 rozdz. 90020, w ramach dochodów bieżących, z tytułu opłaty produktowej - kwota 182,00 zł;
- w dziale 900 rozdz. 90095, w ramach dochodów majątkowych, z tytułu sprzedaży składników majątkowych - kwota 546,00 zł.

II. Zmniejsza się dochody budżetu miasta, w związku mniejszymi niż planowano osiągniętymi dochodami własnymi w skutek panedmii COVID -19 oraz w związku przesunięciem realizacji zadań finansowanych ze środków budżetu UE o kwotę 4.503.753,51 zł, w tym:

a) w ramach dochodów własnych o kwotę 3.547.218,00 zł

- w dziale 630 rozdz. 63003 z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych w CIT o kwotę 1.000,00 zł;
- w dziale 700 rozdział 70005 z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości oraz służebności gruntu o kwotę 64.000,00 zł;
- w dziale 750 rozdział 75023 z tytułu pozostałych dochodów oraz opłat z najmu o kwotę 4.300,00 zł;
- w dziale 750 rozdz. 75095 z tytułu najmu powierzchni ogłoszeniowej w biuletynie miejskim przez spółki o kwotę 8.250,00 zł;
- w dziale 756 rozdz. 75601 z tytułu opłat z karty podatkowej o kwotę 20.000,00 zł;
- w dziale 756 rozdz. 75616 z tytułu opłaty targowej o kwotę 30.000,00 zł;
- w dziale 756 rozdz. 75618 z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz pozostałych opłat o kwotę 105.000,00 zł;
- w dziale 756 rozdz. 75621 z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 2.200.000,00 zł;
- w dziale 758 rozdz. 75814 z tytułu odsetek od rachunków bankowych o kwotę 31.383,00 zł;
- w dziale 801 rozdz. 80101 z tytułu najmu w szkołach, opłat i wpływów z usług o kwotę 100.722,00 zł;
- w dziale 801 rozdz. 80104 z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w przedszkolach o kwotę 635.163,00 zł;
- w dziale 852 rozdz. 85203 z tytułu odpłatności podopiecznych za pobyt w ŚDS o kwotę 1.400,00 zł;
- w dziale 855 rozdz. 85505 z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim o kwotę 46.000,00 zł;
- w dziale 900 rozdz. 90095 z tytułu dywidendy od Spółki WOD-KAN o kwotę 300.000,00 zł;

b) ze środków z budżetu UE o kwotę 956.535,51 zł w dziale 700 rozdz. 70005 na realizację projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta - etap I”.

III. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę **78.497,00 zł**, w tym:

- w dziale 750 rozdz. 75023 po stronie dochodów oraz w dziale 754 rozdz. 75421 po stronie wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu otrzymanej darowizny przez Urząd Miasta jako wsparcie zakupu środków ochrony osobistej w tym: rękawic, maseczek i kombinezonów oraz wsparcie zakupu 20 tys. maseczek dla mieszkańców Bełchatowa ;
- w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę **31.387,00 zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalane pomieszczenia w Szkole Podstawowej Nr 13. Po stronie wydatków środki te przeznacza się na remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia, drobnego sprzętu oraz podręczników i materiałów dydaktycznych, które uległy zniszczeniu;
- w dziale 851 rozdz. 85154 o kwotę **33.000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z przeznaczeniem na zakup komputerów dla pracowników UM na potrzeby pracy zdalnej;
- w dziale 852 rozdz. 85219 oraz w dziale 855 rozdz. 85504 o kwotę **2.110,00 zł** z tytułu odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej przez MOPS.

Po stronie wydatków środki te przeznacza się na zakup wyposażenia na potrzeby Ośrodka;

- w dziale 852 rozdz. 85220 o kwotę 2.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny przez MOPS z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do mieszkania chronionego.

IV. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 136.582,75 zł:

- w dziale 600 rozdz. 60018 po stronie dochodów i w dziale 600 rozdz. 60016 po stronie wydatków o kwotę 89.565,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację nowoutworzonego zadania pn. „Budowa ulicy Dalekiej w Bełchatowie na odcinku od ul. Budryka do planowanej obwodnicy wschodniej”, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi;
- w dziale 700 rozdz. 70005 o kwotę 47.017,75 zł z tytułu przyznanego dofinansowania ze środków budżetu UE na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta - etap I”, w związku z przesunięciem terminu realizacji tego zadania.

V. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.594.342,31 zł:

- w dziale 700 rozdz. 70005 o kwotę 334.302,31 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - „ODRA”. Zmiana ta umożliwi zapłatę Wykonawcy zadania za roboty wykonane w 2020 roku, których płatności były planowane częściowo w 2021 roku;
- w dziale 8010 rozdz. 80101 o kwotę 1.000.000,00 zł na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach, wynikających z 6% podwyżki wynagrodzeń zasadniczych od m - ca IX/2020;
- w dziale 852 rozdz. 85214 o kwotę 260.040,00 zł z tytułu zwiększonych kosztów odpłatności za pobyt podopiecznych MOPS w domach pomocy społecznej.

VI. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 5.589.831,87 zł

- 1) w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania w dziale 700 rozdz. 70005 dofinansowanego ze środków z budżetu UE oraz w ramach środków własnych budżetu miasta pn. „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta - etap I” o kwotę 2.006.959,62 zł, w związku z pandemią COVID - 19;
- 2) w związku z powstałymi oszczędnościami, wynikającymi m.in. z braku możliwości realizacji zadań, w związku z pandemią COVID - 19, uzyskaniem zwolnieniem w opłacaniu składek ZUS za 3 m-ce (III, IV, V) oraz niższymi niż szacowano kosztami realizacji inwestycji o kwotę 3.248.569,94 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 2.276.755,12 zł:
 - w dziale 600 rozdz. 60004 o kwotę 42.500,00 zł - dopłata do wozokilometrów w sp. z o.o. MZK;
 - w dziale 600 rozdz. 60016 o kwotę 100.000,00 zł - remonty dróg;
 - w dziale 630 rozdz. 63003 o kwotę 10.000,00 zł - zadania z zakresu turystyki;
 - w dziale 710 rozdz. 71003 o kwotę 80.308,00 zł - wydatki BPP;
 - w dziale 750 rozdz. 75023 o kwotę 149.233,12 zł - wydatki UM Bełchatowa;
 - w dziale 750 rozdz. 75075 o kwotę 352.000,00 zł - promocja miasta;
 - w dziale 750 rozdz. 75095 o kwotę 15.000,00 zł - pozostała działalność w administracji;
 - w dziale 754 rozdz. 75416 o kwotę 27.158,00 zł - wydatki Straży Miejskiej;
 - w dziale 758 rozdz. 75814 o kwotę 89.000,00 zł - ubezpieczenie majątku miasta;

- w dziale 758 rozdz. 75818 o kwotę 55.000,00 zł - rezerwa celowa, w tym 50.000,00 zł na zadanie realizowane z BO „Zdrowie na plus”;
- w dziale 851 rozdz. 85195 o kwotę 31.500,00 zł - dotacja dla stowarzyszeń na zadania zakresu ochrony zdrowia;
- w dziale 852 rozdz. 85295 o kwotę 99.000,00 zł - dotacja dla stowarzyszeń na zadania zakresu pomocy społecznej;
- w dziale 801 rozdz. 80195 o kwotę 8.000,00 zł - dotacja dla stowarzyszeń na zadania zakresu oświaty i wychowania;
- w dziale 855 rozdz. 85505 o kwotę 384.967,00 zł - dotacja dla żłobków niepublicznych;
- w dziale 900 rozdz. 90095 o kwotę 64.450,00 zł - pozostałe wydatki w dziale gospodarka komunalna;
- w dziale 921 rozdz. 92113 o kwotę 269.760,00 zł - dotacja dla MCK;
- w dziale 921 rozdz. 92118 o kwotę 47.534,00 zł - dotacja dla Muzeum Regionalnego;
- w dziale 921 rozdz. 92195 o kwotę 28.000,00 zł - wydatki z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego;
- w dziale 926 rozdz. 92604 o kwotę 402.345,00 zł - wydatki MCS;
- w dziale 926 rozdz. 92695 o kwotę 21.000,00 zł - wydatki w zakresie pozostałej działalności w sporcie.

b) wydatki majątkowe o kwotę 971.814,82 zł:

- w dziale 600 rozdz. 60016 o kwotę 549.097,00 zł, z tego:
 - z zadania „Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg dojazdowych do obwodnicy wschodniej” o kwotę 93.850,00 zł
 - z zadania „PT i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie miasta” o kwotę 50.000,00 zł
 - z zadania pn. „Budowa ulicy Dalekiej w Bełchatowie na odcinku od ul. Budryka do planowanej obwodnicy wschodniej” o kwotę 403.647,00 zł
 - z zadania pn. „Dokumentacja projektowa na budowę ulic w rejonie ulicy Dębowej” o kwotę 1.600,00 zł;
- w dziale 700 rozdz. 70005 o kwotę 200.000,00 zł z zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - etap I”;
- w dziale 852 rozdz. 85295 o kwotę 13.500,00 zł z zadania „Adaptacja budynku przy ulicy Staszica na potrzeby MOPS”;
- w dziale 900 rozdz. 90001 o kwotę 25.823,00 zł z zadania pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej” (25.000,00 zł) oraz z zadania pn. „Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego” (823,00 zł);
- w dziale 900 rozdz. 90015 o kwotę 4.700,00 zł z zadania pn. „PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa”;
- w dziale 900 rozdz. 90095 o kwotę 20.000,00 zł z zadania pn. „Aktualizacja obszaru granic Aglomeracji Bełchatów”;
- w dziale 900 rozdz. 90095 o kwotę 40.774,82 zł z zadania „Po -tężny Bełchatów - zespół trzech tężni solankowych na terenie miasta Bełchatowa”;
- w dziale 921 rozdz. 92118 o kwotę 117.590,00 zł z zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Muzeum Regionalnego”;
- w dziale 926 rozdz. 92601 o kwotę 330,00 zł z zadania pn. „PT i budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie”.

3) w dziale 757 rozdz. 75702 o kwotę 334.302,31 zł
z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów, w wyniku obniżki stawki WIBOR, będącej następstwem trzykrotnie obniżonych stóp procentowych przez RPP, w związku z pandemią COVID -19.

VII. Dokonuje się zwiększenia rozchodów budżetu o kwotę **1.035.921,16 zł** w związku z planowaną w 2020r. wcześniejszą spłatą rat pożyczki z NFOŚiGW, ujętych pierwotnie w rozchodach 2021r.

VIII. Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach ujętych w budżecie wydatków bieżących i wydatków majątkowych, z tego:

- z działu 801 rozdz. 80195 kwotę **85.776,96 zł**
z wydatków bieżących (31.895,46 zł) oraz z wydatków majątkowych z zadania pn. „Instalacja fotowoltaiczna w placówkach oświatowych” (53.881,50 zł) oraz z działu 900 rozdz. 90004 kwotę **33.223,04 zł**
z zadania pn. „Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta” do działu 801 rozdz. 80101 na zadanie pn. „Modernizacja i przebudowa placówek oświatowych” z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację sieci informatycznej w SP 13 co umożliwi wprowadzenie w szkole e- dziennika;
- w ramach działu 851 rozdz. 85154 kwotę **17.000,00 zł**
z dotacji przeznaczonych na zadania zlecane organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert oraz wydatków bieżących. Środki te proponuje się przeznaczyć na zakup komputerów dla pracowników UM, które zostaną wykorzystane do pracy zdalnej, w związku z rozprzestrzenianiem epidemii COVID - 19;
- w ramach działu 801 rozdz. 80104, rozdz. 80110 i rozdz. 80149 oraz działu 854 rozdz. 85404 kwotę **2.530.000,00 zł**
z dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, w związku z mniejszą niż zakładano liczbą uczniów uczęszczających do tych placówek, do działu 801 rozdz. 80101 na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach;

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

- w załączniku „Wydatki majątkowe”,
- w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,
- w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych”,
- w załączniku „Przychody i rozchody budżetu”,
- w załączniku „Plan dochodów budżetu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków budżetu na realizację w 2020 roku zadań określonych w gminnych programach: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani”,
- w załączniku „Plan rezerw budżetu”,
- w załączniku „Plan wydatków na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3”,
- w załączniku „Plan wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu budżetu obywatelskiego”.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk