

**Druk Nr 18**

*komisja budżetu i skarbu  
13.11.2020  
Wł. Wysocki*

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

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

KP.110.23.2020

Bełchatów, 2020-11-12

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 *13.11.2020*  
Znak sprawy *...*  
/podpis/

Projekt

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

z dnia 26 listopada 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, poz. 1378), art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 243 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), art. 15 § 4c 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. 1842), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2020 o kwotę **712.437,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na rok 2020 o kwotę **207.562,55 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2020 wynoszą **281.675.188,45 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 265.934.818,12 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.740.370,33 zł.

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2020 po zmianach wynoszą **292.479.267,29 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 263.729.916,30 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28.749.350,99 zł.

§ 3. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie **22.230.000,00 zł** i rozchody budżetu miasta w kwocie **11.425.921,16 zł**.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **10.804.078,84 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie **9.624.078,84 zł**,
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.003.994,04 zł**,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **176.005,96 zł**.

§ 5. 1. Przyjmuje się limit zobowiązań łącznie do kwoty **30.954.584,20 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 planowanej do zaciągnięcia w 2020 roku pożyczki z WFOŚIGW w Łodzi, która do budżetu wpłynie w 2021 r. na realizację zadania pn. „Budżet Obywatelski -Zielone Grocholice” do kwoty 437.174,00 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 w planie rezerw budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

6. 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 8.

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.


§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia w 2020 roku pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania pn. „Budżet Obywatelski – Zielone Grocholice”, która do budżetu miasta wpłynie w 2021 roku.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

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

Projekt uchwały nie podlega ograniczeniu.

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Anna Graczyk

Koordynator  
Zespołu ds. Budżetu  
  
mgr Renata Olszak

PROJEKT POD WZGLĘDEM  
formalno-prawnym  
nie budzi zastrzeżeń

RP.047M.324  
Bełchatów, dn. 12.11.2020

RADCA PRAWNY

  
Ewa Wilk-Stępień

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/ /20

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 26 listopada 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
<b>bieżące</b>							
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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	66 300,00	-33 163,76	0,00	33 136,24
			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
	60095		Pozostała działalność	66 300,00	-33 163,76	0,00	33 136,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-33 163,76	0,00	16 836,24
750			Administracja publiczna	105 803,55	-2 262,83	0,00	103 540,72
			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)	77 765,20	-2 262,83	0,00	75 502,37
			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	62 155,20	-2 262,83	0,00	59 892,37
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 589 167,00	-33 000,00	33 000,00	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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 647 236,00	0,00	33 000,00	19 680 236,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	444 000,00	0,00	33 000,00	477 000,00

	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	12 974 100,00	-33 000,00	0,00	12 941 100,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	860 000,00	-33 000,00	0,00	827 000,00
758			Różne rozliczenia	43 639 747,00	-106 000,00	106 000,00	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	847 068,00	-106 000,00	106 000,00	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	118 000,00	0,00	106 000,00	224 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	657 600,00	-106 000,00	0,00	551 600,00
801			Oświata i wychowanie	6 898 996,95	0,00	16 300,16	6 915 297,11
			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	559 728,00	0,00	1 305,00	561 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 910,00	0,00	440,00	42 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 701,00	0,00	865,00	152 566,00
	80195		Pozostała działalność	472 309,95	0,00	14 995,16	487 305,11
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 995,16	14 995,16
852			Pomoc społeczna	5 774 373,34	0,00	1 000,00	5 775 373,34
			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	0,00	1 000,00	9 555,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00	0,00	1 000,00	2 400,00
			<b>bieżące</b>	<b>191 255 640,84</b>	<b>-174 426,59</b>	<b>156 300,16</b>	<b>191 237 514,41</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
			<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 811 259,93	-76 436,12	807 000,00	12 541 823,81
			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	4 672 623,82	-76 436,12	0,00	4 596 187,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 811 259,93	-76 436,12	807 000,00	12 541 823,81
			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	4 672 623,82	-76 436,12	0,00	4 596 187,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 412 484,11	0,00	807 000,00	7 219 484,11

		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	4 672 623,82	-76 436,12	0,00	4 596 187,70
<b>majątkowe</b>				<b>15 009 806,45</b>	<b>-76 436,12</b>	<b>807 000,00</b>	<b>15 740 370,33</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	5 921 219,84	-76 436,12	0,00	5 844 783,72

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>74 052 265,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 052 265,71</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>280 962 751,00</b>	<b>-250 862,71</b>	<b>963 300,16</b>	<b>281 675 188,45</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	7 000 170,13	-76 436,12	0,00	6 923 734,01

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII / 20  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 26 listopada 2020 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

w złotych

Rodzaj zadania:		porozum. z jst																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące			Wydki jednostek budżetowych		z tego:			z tego:			Wydki majątkowe	z tego:		Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydanki razem:</b>					650 038,00	520 038,00	0,00	520 038,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	650 038,00	520 038,00	0,00	520 038,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	
			po zmianach	650 038,00	520 038,00	0,00	520 038,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>własne</b>																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydki bieżące			Wydki jednostek budżetowych		z tego:			z tego:			Wydki majątkowe	z tego:		Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Transport i łączność</b>					15 596 599,48	9 337 641,95	0,00	9 337 641,95	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
600			przed zmianą	15 596 599,48	9 337 641,95	0,00	9 337 641,95	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	
			zmniejszenie	-44 163,76	-33 163,76	0,00	-33 163,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 552 435,72	9 304 478,19	0,00	9 304 478,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 247 957,53	6 247 957,53	0,00	0,00	0,00	
<b>Pozostała działalność</b>					264 526,01	253 526,01	0,00	253 526,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
60095			przed zmianą	264 526,01	253 526,01	0,00	253 526,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 163,76	-33 163,76	0,00	-33 163,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	220 362,25	220 362,25	0,00	220 362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Zakup usług pozostałych</b>					175 526,01	175 526,01	0,00	175 526,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	175 526,01	175 526,01	0,00	175 526,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 163,76	-33 163,76	0,00	-33 163,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	142 362,25	142 362,25	0,00	142 362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydaki inwestycyjne budżetowych</b>					11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Turystyka</b>					9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	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	







6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	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
			zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wynagłajacych: stosowania specjalnej organizacji nauki i niecod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	przed zmianą	1 989 935,20	0,00	833 381,20	33 804,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	-13 700,00	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
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 107 300,00	0,00	0,00	0,00	1 107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 924 821,00	1 856 397,54	6 000,00	1 850 397,54	8 000,00	34 162,00	444 493,46	0,00	0,00	0,00	581 768,00	581 768,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-58 950,00	-42 350,00	0,00	-42 350,00	-600,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 995,16	2 195,16	2 195,16	2 195,16	12 800,00	30 962,00	444 493,46	0,00	0,00	0,00	0,00	581 768,00	581 768,00	0,00
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	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	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
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	34 162,00	0,00	0,00	0,00	34 162,00	0,00	34 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 162,00	0,00	0,00	0,00	18 162,00	0,00	18 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 800,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	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	2 195,16	0,00	0,00	0,00	2 195,16	0,00	2 195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 195,16	2 195,16	2 195,16	2 195,16	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	467 500,54	467 500,54	0,00	467 500,54	0,00	467 500,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 350,00	-42 350,00	0,00	-42 350,00	0,00	-42 350,00	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
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 522 100,00	1 464 600,00	327 041,47	272 558,53	865 000,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 230,00	-21 230,00	-8 821,00	-5 409,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 230,00	21 230,00	0,00	21 230,00	21 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	456 534,32	456 534,32	456 534,32	456 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmnienienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmnienienie	476 534,32	476 534,32	476 534,32	476 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	84 509,28	84 509,28	84 509,28	84 509,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmnienienie	3 492,00	3 492,00	3 492,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcyjowanie zlozkow	88 001,28	88 001,28	88 001,28	88 001,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmnienienie	6 112,40	6 112,40	6 112,40	6 112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadai zleconych do	2 243 117,00	2 243 117,00	2 243 117,00	2 243 117,00	2 330 300,00	2 330 300,00	2 330 300,00	2 330 300,00	2 330 300,00	2 330 300,00	2 330 300,00	2 330 300,00	2 330 300,00	2 330 300,00	2 330 300,00	2 330 300,00	2 330 300,00	2 330 300,00
		zmnienienie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	28 575 858,34	28 575 858,34	28 575 858,34	28 575 858,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmnienienie	136 400,00	136 400,00	136 400,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 095 730,00	1 095 730,00	1 095 730,00	1 095 730,00	1 095 730,00	1 095 730,00	1 095 730,00	1 095 730,00	1 095 730,00	1 095 730,00	1 095 730,00	1 095 730,00	1 095 730,00	1 095 730,00	1 095 730,00	1 095 730,00	1 095 730,00	1 095 730,00
		zmnienienie	959 330,00	959 330,00	959 330,00	959 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup uslug pozostałych	136 400,00	136 400,00	136 400,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmnienienie	1 095 730,00	1 095 730,00	1 095 730,00	1 095 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie ziemi w miastach i gminach	5 577 298,16	5 577 298,16	5 577 298,16	5 577 298,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmnienienie	293 000,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	5 284 298,16	5 284 298,16	5 284 298,16	5 284 298,16	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
		zmnienienie	293 000,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00	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
90095	Pozostała dzialalnosc	1 071 983,18	1 071 983,18	1 071 983,18	1 071 983,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmnienienie	81 875,00	81 875,00	81 875,00	81 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup uslug pozostałych	1 549 508,18	1 549 508,18	1 549 508,18	1 549 508,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmnienienie	233 720,00	233 720,00	233 720,00	233 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	1 071 983,18	1 071 983,18	1 071 983,18	1 071 983,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmnienienie	76 875,00	76 875,00	76 875,00	76 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 637 316,00	6 637 316,00	6 637 316,00	6 637 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmnienienie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/ 20

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 26 listopada 2020 r.

### ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

							<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	6 263 957,53	- 11 000,00	6 252 957,53	
	60095		Pozostała działalność	11 000,00	- 11 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 11 000,00	0,00	
			Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych	11 000,00	- 11 000,00	0,00	
			Dochody własne jst	11 000,00	- 11 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 125 360,12	- 14 690,00	13 110 670,12	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 114 360,12	- 3 690,00	13 110 670,12	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 103 219,41	- 2 288,37	5 100 931,04	
			Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinskiej 5 - "Odra"	1 044 259,59	- 2 288,37	1 041 971,22	
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 044 259,59	- 2 288,37	1 041 971,22	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 325 203,21	- 1 401,63	7 323 801,58	
			Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinskiej 5 - "Odra"	3 501 000,00	- 1 401,63	3 499 598,37	
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 501 000,00	- 1 401,63	3 499 598,37	
	70095		Pozostała działalność	11 000,00	- 11 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 11 000,00	0,00	
			Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych	11 000,00	- 11 000,00	0,00	
			Dochody własne jst	11 000,00	- 11 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	343 400,00	180 000,00	523 400,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 400,00	180 000,00	523 400,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	180 000,00	385 000,00	
			Zakupy inwestycyjne	205 000,00	180 000,00	385 000,00	
			Dochody własne jst	205 000,00	180 000,00	385 000,00	
801			Oświata i wychowanie	855 968,00	58 350,00	914 318,00	
	80101		Szkoły podstawowe	258 500,00	42 350,00	300 850,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 500,00	42 350,00	300 850,00	
			Modernizacja i przebudowa placówek oświatowych	238 000,00	42 350,00	280 350,00	
			Dochody własne jst	238 000,00	42 350,00	280 350,00	
	80104		Przedszkola	15 700,00	16 000,00	31 700,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00	16 000,00	31 700,00	
			Zakupy inwestycyjne	15 700,00	16 000,00	31 700,00	
			Dochody własne jst	15 700,00	16 000,00	31 700,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 542 558,34	- 369 875,00	5 172 683,34	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 077 298,16	- 293 000,00	2 784 298,16	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 293 000,00	707 000,00	
			Budżet Obywatelski - "Zielone Grocholice"	500 000,00	- 293 000,00	207 000,00	
			Dochody własne jst	500 000,00	- 293 000,00	207 000,00	
	90095		Pozostała działalność	1 071 983,18	- 76 875,00	995 108,18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 983,18	- 76 875,00	995 108,18	
			Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych	91 758,00	- 76 875,00	14 883,00	
			Dochody własne jst	91 758,00	- 76 875,00	14 883,00	
<b>Razem</b>				<b>28 906 565,99</b>	<b>- 157 215,00</b>	<b>28 749 350,99</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/ /20  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 26 listopada 2020 r.

### ZMIANY W PLANIE REZERW BUDŻETU

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 358 215,90	-19 200,00	2 339 015,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 358 215,90	-19 200,00	2 339 015,90
		4810	Rezerwy	2 216 803,90	-19 200,00	2 197 603,90
			Realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej	19 200,00	-19 200,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>2 358 215,90</b>	<b>-19 200,00</b>	<b>2 339 015,90</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/ /20  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 26 listopada 2020 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>22 230 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 353 994,04
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19 700 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	176 005,96
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>11 425 921,16</b>
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 350 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 075 921,16

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/ /20

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 26 listopada 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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	9 871 000,00	29 532,50	-106 300,00	9 765 300,00	28 932,50
	80101		Szkoły podstawowe	1 129 640,40	0,00	0,00	1 129 640,40	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 129 640,40	0,00	0,00	1 129 640,40	0,00
	80104		Przedszkola	7 620 000,00	0,00	-92 000,00	7 528 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 620 000,00	0,00	-92 000,00	7 528 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	359,60	0,00	0,00	359,60	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	359,60	0,00	0,00	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	1 121 000,00	0,00	-13 700,00	1 107 300,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 121 000,00	0,00	-13 700,00	1 107 300,00	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	8 000,00	-600,00	0,00	7 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	-600,00	0,00	7 400,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	765 000,00	-7 000,00	0,00	758 000,00
	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 organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	596 500,00	-7 000,00	0,00	589 500,00

	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	596 500,00	-7 000,00		589 500,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	68 500,00	0,00	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	68 500,00	0,00	0,00	68 500,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
	85295	Pozostała działalność	0,00	170 000,00	0,00	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	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 300,00</b>	<b>65 700,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 000,00	0,00	-14 300,00	65 700,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	0,00	-14 300,00	65 700,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>-87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963 000,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	1 050 000,00	-87 000,00	0,00	963 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 050 000,00	-87 000,00	0,00	963 000,00
900		<b>Gospodarkakomunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>
	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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	0,00	37 000,00	0,00	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	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>660 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 500,00</b>
	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 publicznych	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
		<b>Razem:</b>	<b>9 951 000,00</b>	<b>3 007 032,50</b>	<b>-214 600,00</b>	<b>9 831 000,00</b>	<b>2 912 432,50</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>12 958 032,50</b>			<b>12 743 432,50</b>	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/ /20  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 26 listopada 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 przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianie
851	85154	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 333 000,00	0,00	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 przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 333 000,00	0,00	1 333 000,00
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	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		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	1 233 000,00	0,00	1 233 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	-4 000,00	0,00
		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	596 500,00	-7 000,00	589 500,00
		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	263 839,94	-8 821,00	255 018,94
		4190	Nagrody konkursowe	4 146,00	0,00	4 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 712,51	21 230,00	118 942,51
		4220	Zakup środków żywności	19 805,00	0,00	19 805,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 193,52	0,00	6 193,52
		4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 436,50	-1 409,00	61 027,50
		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
<b>Ogółem:</b>				<b>1 333 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 333 000,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/ /20

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 26 listopada 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		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>		
700	Gospodarka mieszkaniowa			12 428 422,62	-3 690,00	12 424 732,62		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 428 422,62	-3 690,00	12 424 732,62		
		Projekt pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinskiej 5-ODRA "		4 545 259,59	-3 690,00	4 541 569,59		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 259,59	-2 288,37	1 041 971,22		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 501 000,00	-1 401,63	3 499 598,37		
		Projekt pn. "Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I"		7 883 163,03	0,00	7 883 163,03		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 058 959,82	0,00	4 058 959,82		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 824 203,21	0,00	3 824 203,21		
<b>Ogółem</b>				<b>15 610 780,58</b>	<b>-3 690,00</b>	<b>15 607 090,58</b>		

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVIII/ /20  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 26 listopada 2020 r.

ZMIANY W PLANIE 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	0,00	0,00	0,00
2	900	90004	6050	Zielone Grocholice	500 000,00	-293 000,00	207 000,00
3	900	90095	4300	Sterylizacja (kastracja) 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
<b>Ogółem:</b>					<b>1 560 000,00</b>	<b>-293 000,00</b>	<b>1 267 000,00</b>

## 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 **807.000,00 zł**, w dziale 700 rozdz. 70005 w ramach dochodów majątkowych, z tytułu sprzedaży nieruchomości.
- II. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **74.147,75 zł** w dziale 700 rozdz. 70005 w ramach dochodów majątkowych, z dotacji pochodzącej ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Łódzkiego na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Bełchatowa - etap I”. Kwota powyższa wpłynie do budżetu w 2021 roku.
- II. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę **17.300,16 zł**, z tego:
- w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę **440,00 zł** w ramach dochodów bieżących, z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej przez Szkołę Podstawową Nr 13 za uszkodzone mienie szkoły. Po stronie wydatków środki te przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów malarskich niezbędnych do odmalowania ścian, uszkodzonych w wyniku zalania,
  - w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę **865,00 zł** w ramach dochodów bieżących, z tytułu środków stanowiących refundację wynagrodzenia nauczyciela będącego opiekunem praktyk. Środki zostaną przekazane dla Szkoły Podstawowej Nr 8 na podstawie zawartej umowy z Uniwersytetem Łódzkim w Łodzi,
  - w dziale 801 rozdz. 80195 o kwotę **14.995,16 zł** z tytułu przyznanych dwóch Nagród Kuratora Oświaty dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych. Po stronie wydatków przeznacza się je na wypłatę nagród dla zatrudnionych nauczycieli,
  - w dziale 852 rozdz. 85203 o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu otrzymanej darowizny przez Środowiskowy Dom Samopomocy. Po stronie wydatków środki te przeznacza się na zakup naczyń jednorazowego użytku dla uczestników ŚDS.
- III. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę **37.714,96 zł**, w tym:
- w dziale 600 rozdz. 60095 o kwotę **33.163,76 zł** ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Bełchatowa na lata 2019-2035”, w związku z poniesionymi niższymi wydatkami,
  - w dziale 700 rozdz. 70005 o kwotę **2.288,37 zł** z zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ulicy Czaplinieckiej 5- „ODRA”, ze środków przyznanego dofinansowania z budżetu UE, w związku z brakiem konieczności wydatkowania środków na promocję projektu;

- w dziale 750 rozdz. 75023 o kwotę 2.262,83 zł w ramach dochodów bieżących, z tytułu przyznanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Urzędu Miasta, przeznaczonych na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zmianą formuły szkoleń z tradycyjnej na online, co wpłynęło na obniżenie ceny jednostkowej szkolenia, a tym samym na wysokość środków otrzymanych z PUP w Bełchatowie.

**V. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 528.928,88 zł,**  
z tego:

- w dziale 750 rozdz. 75023 o kwotę 180.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego, w związku z koniecznością spełnienia zapisów Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wymogi ustawy nakładają na podmioty wykonujące zadania publiczne jakim są gminy powyżej 50.000 mieszkańców obowiązek wykorzystywania do celów publicznych pojazdów niskoemisyjnych,
- w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę 211.128,88 zł w ramach wydatków bieżących z przeznaczeniem na zapłatę należności z tytułu składek ZUS za miesiąc grudzień pracowników zatrudnionych w szkołach,
- w dziale 852 rozdz. 85203 o kwotę 1.400,00 zł w ramach wydatków bieżących, na zakup ozonatora na potrzeby ŚDS, w związku z pandemią COVID -19,
- w dziale 900 rozdz. 90003 o kwotę 136.400,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta.

**VI. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 716.076,63 zł,**  
w związku z powstałymi oszczędnościami oraz w wyniku braku możliwości realizacji zadań, związanymi z pandemią COVID - 19, z tego:

- w dziale 630 rozdz. 63003 o kwotę 1.000,00 zł z wydatków bieżących CIT,
- w dziale 600 rozdz. 60095 o kwotę 11.000,00 zł z zadania pn. „Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych”,
- w dziale 700 rozdz. 70005 o kwotę 1.401,63 zł z zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ulicy Czaplunieckiej 5- „ODRA”, ze środków stanowiących wkład miasta w realizację projektu, w związku z brakiem konieczności wydatkowania środków na promocję projektu;
- w dziale 750 rozdz. 75075 o kwotę 3.000,00 zł z wydatków na promocję miasta,
- w dziale 750 rozdz. 75095 o kwotę 25.000,00 zł z wydatków bieżących UM oraz o kwotę 11.000,00 zł z wydatków majątkowych z zadania pn. „Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych”,
- w dziale 758 rozdz. 75818 o kwotę 19.200,00 zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- w dziale 801 rozdz. 80195 o kwotę 600,00 zł z dotacji dla stowarzyszeń na zadania zakresu oświaty i wychowania;
- w dziale 852 rozdz. 85215 o kwotę 180.000,00 zł z dodatków mieszkaniowych,
- w dziale 855 rozdz. 85505 o kwotę 87.000,00 zł z dotacji dla niepublicznych żłobków,
- w dziale 900 rozdz. 90004 o kwotę 293.000,00 zł z wydatków majątkowych z zadania pn. „Budżet Obywatelski - Zielone Grocholice”, w związku z planowaną realizacją zadania w roku następnym,
- w dziale 900 rozdz. 90095 o kwotę 5.000,00 zł z wydatków bieżących z pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej oraz o kwotę 76.875,00 zł z zadania pn. „Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych”,
- w dziale 921 rozdz. 92195 o kwotę 2.000,00 zł z pozostałej działalności w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.



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

- z działu 801 rozdz. 80104 i 80149 oraz z działu 854 rozdz. 85404 i 85414 kwotę 165.000,00 zł,  
z dotacji dla niepublicznych przedszkoli i pomocy materialnej dla uczniów do działu 801 rozdz. 80101 na zapłatę należności z tytułu składek ZUS za miesiąc grudzień pracowników zatrudnionych w szkołach,
- z działu 801 rozdz. 80195 kwotę 16.000,00 zł  
z wydatków bieżących, do działu 801 rozdz. 80104 na wydatki majątkowe, na zakup zmywarki przemysłowej do Przedszkola Samorządowego Nr 6,
- w ramach działu 801 z rozdz. 80195 kwotę 42.350,00 zł  
do rozdz. 80101, na wydatki majątkowe związane z wykonaniem sieci informatycznej i podłączenie do OSE na potrzeby dziennika elektronicznego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 9,
- w ramach działu 851 rozdz. 85154 kwotę 22.930,00 zł  
z dotacji przeznaczonych na zadania zlecane organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert oraz wydatków bieżących przeznaczonych na realizację projektów profilaktycznych przez MOPS. Środki te proponuje się przeznaczyć na zakup komputerów dla pracowników UM, które zostaną wykorzystane do pracy zdalnej, w związku z rozprzestrzenianiem epidemii COVID - 19,
- z działu 852 rozdz. 85228 kwotę 23.982,00 zł  
do działu 855 rozdz. 85504 na wypłatę wynagrodzeń asystentów rodziny zatrudnionych w MOPS, w związku z nieotrzymaniem dotacji z ŁUW w Łodzi stanowiącej dofinansowanie wynagrodzeń.
- z działu 854 rozdz. 85401 oraz z działu 926 rozdz. 92601 kwotę 45.526,00 zł  
do działu 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych.

**VIII. Zwiększa się przychody budżetu łącznie o kwotę 1.530.000,00 zł** stanowiącą częściowy podział wolnych środków z lat ubiegłych, pozostających na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.353.994,04 zł oraz nadwyżkę środków z lat ubiegłych w kwocie 176.005,96 zł.

**IX. Dokonuje się zwiększenia rozchodów budżetu o kwotę 2.450.000,00 zł,** w związku z planowaną w 2020r. wcześniejszą spłatą rat kredytu, ujętego pierwotnie w rozchodach 2021 roku.

**X. W wyniku dokonanych zmian dokonuje się stosownych zmian:**

- w załączniku „Wydatki majątkowe”,
- w załączniku „Plan rezerw budżetu”,
- w załączniku „Plan przychodów i rozchodów budżetu”
- w załączniku „Plan wydatków budżetu na realizację w 2020 roku zadań określonych w gminnych programach: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”,
- w załączniku „Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 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”,
- w załączniku „Zmiany w planie wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Anna Graczyk