

*Komisja Budżetu i Skarbu Miasta
Komisja Gospodarki Komunalnej
Komisja Oświaty i Kultury
Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej
Komisja Prawa i Porządku Publicznego*

URZĄD MIASTA BĘŁCHATOWA
KANCELARIA PREZYDENTA
54-400 Bełchatów, Al. Kosciuszki 1

*16.11.2020
Wysocki*

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

KP.110.24.2020

Bełchatów, 2020-11-13

Zgodnie z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w załączeniu przekazuję projekty uchwał Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2021 rok oraz w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa.

Powyższe projekty uchwał zostaną przedstawione Radzie Miejskiej i jej Komisjom przez Panią Annę Graczyk – Skarbniką Miasta Bełchatowa.

PREZYDENT MIASTA
Czechowska
mgr Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BĘŁCHATOWA

Wydział Organizacyjny
Biuro Prezydenta

Data wpływu: *16.11.2020*

Znak sprawy: *100*

Prace



Bełchatów

Tylko dobre re:akcje

PROJEKT BUDŻETU
MIASTA BEŁCHATOWA
NA 2021

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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. 214-215, art. 222, art. 235 - 237, art. 242-243, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Bełchatowa na okres roku kalendarzowego 2021.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta na 2021 rok w wysokości **294.122.940,07 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 278.082.728,96 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16.040.211,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2021 rok w wysokości **295.910.114,07 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 276.421.830,29 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.488.283,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Określa się roczny plan wydatków majątkowych w kwocie **19.488.283,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie **5.737.174,00 zł** i rozchody budżetu miasta w kwocie **3.950.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1.787.174,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki długoterminowej z WFOŚIGW w Łodzi w kwocie **437.174,00 zł** oraz z planowanego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w kwocie **1.350.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań łącznie do kwoty **15.878.130,98 zł**, z tego:

- 1) z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000,00 zł;
- 2) z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 5.300.000,00 zł;
- 3) z tytułu wydatków na obsługę długu w kwocie 578.130,98 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na łączną kwotę **77.347.465,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki w kwocie **625.000,00 zł** związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 10. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji w kwocie **25.451.992,00 zł**, z tego:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10.050.392,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 15.401.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie **1.300.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się wydatki w wysokości **1.300.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7, z tego:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.200.000,00 zł;
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 100.000,00 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **100.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Ustala się plan dochodów w kwocie **17.096.570,00 zł** i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie **17.096.570,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy na łączną kwotę **6.219.366,75 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10:

- 1) ogólną w wysokości 1.002.832,00 zł;
- 2) celową w wysokości 3.244.402,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu:
 - oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 2.377.234,00 zł,
 - kultury fizycznej w kwocie 20.000,00 zł,
 - zarządzania kryzysowego w kwocie 847.168,00 zł;
- 3) inwestycyjną w kwocie 1.972.132,75 zł.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok na łączną kwotę **1.120.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 16. Ustala się wydatki budżetu na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 na łączną kwotę **5.620.215,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bełchatowa do:

- 1) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10.000.000,00 zł;
- 2) zaciągnięcia kredytu bankowego do kwoty 5.300.000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań i sfinansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) spłaty zobowiązań miasta do kwoty ustalonej w uchwale budżetowej;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych, stanowiących dochody własne, na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) dokonywania innych zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na przesunięciach planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 6) dokonywania przeniesień planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem zmian planu wydatków na zadaniach ujętych w wykazie przedsięwzięć, stanowiących załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa;
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 8) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczki wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową;
- 9) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową lub w innej formie wymaganej przez dysponenta środków;
- 10) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 18. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą **697.233,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa.

PREZYDENT MIASTA
Czechowska
mgr Mariola Czechowska

SKARBNIK MIASTA
Graczyk
mgr Anna Graczyk

Koordinator
Zespołu ds. Budżetu
Olczak
mgr Renata Olczak

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń
RP.OM. 329
Bełchatów, dn. 12. 11. 2020 r.

RADCA PRAWNY
Wilk-Stępień
Ewa Wilk-Stępień

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 17 grudnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU

Rodzaj zadania: poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	500 000,00
			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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00
			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
	92116		Biblioteki	125 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
bieżące				625 000,00
			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

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00
			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
	01095		Pozostała działalność	600,00
			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
		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	600,00

600		Transport i łączność	17 500,00
		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
	60095	Pozostała działalność	17 500,00
		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
		0970 Wpływy z różnych dochodów	17 500,00
630		Turystyka	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
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	913 579,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	881 579,00
		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
		0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	127 803,00
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		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	429 776,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00
	70095	Pozostała działalność	32 000,00
		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
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00
750		Administracja publiczna	42 326,65
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	86,65
		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
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86,65
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 040,00
		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

	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	1 440,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
75095		Pozostała działalność	37 200,00
		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
	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	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 200,00
		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
75416		Straż gminna (miejska)	21 200,00
		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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 488 739,00
		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	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 270 600,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 600,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
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	13 045 742,00

		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 025 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	95 142,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	830 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	145 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	285 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 322 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17 000,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	17 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 732 597,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 532 597,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00
758		Różne rozliczenia	46 552 550,00
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	45 988 825,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 988 825,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	447 500,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	445 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	116 225,00

		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	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	116 225,00
801		Oświata i wychowanie	7 277 973,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	491 234,00
		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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	408,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	788,00
	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	210 300,00
	0830	Wpływy z usług	95 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 080,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	133 950,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 708,00
	80104	Przedszkola	6 785 239,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	519 900,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 859 600,00
	0830	Wpływy z usług	1 617 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 078,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 781 661,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 500,00
		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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 300 000,00
		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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00
		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

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00
852			Pomoc społeczna	5 300 637,31
			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	749 652,31
	85203		Ośrodki wsparcia	8 100,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 580,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 580,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 418 757,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 260 057,00
	85216		Zasiłki stałe	1 420 490,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 412 490,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	854 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 650,00
			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
		0830	Wpływy z usług	83 650,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	636 408,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	634 408,00
	85295		Pozostała działalność	763 052,31
			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	749 652,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	681 029,47
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	68 622,84
855			Rodzina	666 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 200,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	337 400,00
			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	274 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	291 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	291 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 252 559,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	922 942,00

		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	942,00
	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	922 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 096 570,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 073 570,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	18 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
90095		Pozostała działalność	133 047,00
		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
	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	127 047,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
926		Kultura fizyczna	275 600,00
		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
92604		Instytucje kultury fizycznej	275 600,00
		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
	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	155 100,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		bieżące	200 110 263,96
		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	749 652,31
		majątkowe	
600		Transport i łączność	5 374 518,20
		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	4 782 780,20
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 782 780,20

		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	4 782 780,20
	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	4 279 329,64
	6259	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	503 450,56
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	591 738,00
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	591 738,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 389 932,91
		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	3 171 127,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 389 932,91
		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	3 171 127,91
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 540 000,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	4 600,00
	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	3 171 127,91
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	649 205,00
758		Różne rozliczenia	1 120 000,00
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 120 000,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 155 760,00

		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
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	655 760,00
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	655 760,00
majątkowe			16 040 211,11
		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	7 953 908,11

Rodzaj **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	597 974,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	597 974,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	597 974,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 493,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 493,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 493,00
852			Pomoc społeczna	1 501 120,00
			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

85203		Ośrodki wsparcia	1 261 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 261 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 920,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 920,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 400,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 400,00
855		Rodzina	75 236 878,00
		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
85501		Świadczenie wychowawcze	58 793 226,00
		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
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	58 793 226,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	14 438 292,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 438 292,00
85504		Wspieranie rodziny	1 956 720,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 956 720,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	48 640,00
		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

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 640,00
bieżące			77 347 465,00
		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
Ogółem:			294 122 940,07
		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	8 703 560,42

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 17 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU

Rodzaj zadania:		porozum. z JST													w złotych					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Poroz. z JST razem:				625 000,00	625 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:		Z tego:													w złotych					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rołnictwo i leśnictwo	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Leśnictwo	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 438 292,00	14 438 292,00	1 073 327,00	1 018 824,00	54 503,00	0,00	13 364 965,00	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	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	13 363 845,00	13 363 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 363 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 667,00	266 667,00	266 667,00	266 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 436,00	21 436,00	21 436,00	21 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	720 054,00	720 054,00	720 054,00	720 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Solidarnościowy	6 606,00	6 606,00	6 606,00	6 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 657,00	13 657,00	13 657,00	13 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	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	2 759,00	2 759,00	2 759,00	2 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	647,00	647,00	647,00	647,00	0,00	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 usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 320,00	13 320,00	13 320,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podatników zatrudnionych	4 061,00	4 061,00	4 061,00	4 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 956 720,00	1 956 720,00	63 120,00	50 496,00	12 624,00	0,00	1 893 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	1 893 600,00	1 893 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 727,00	37 727,00	37 727,00	37 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 110,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 353,00	7 353,00	7 353,00	7 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Solidarnościowy	731,00	731,00	731,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 624,00	12 624,00	12 624,00	12 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podatników zatrudnionych	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	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

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 17 grudnia 2020 r.

PLANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00
	40002		Dostarczanie wody	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Budowa sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinskiej w Bełchatowie	330 000,00
			Dochody własne jst	330 000,00
600			Transport i łączność	7 062 655,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	409 590,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 250,00
			Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Bełchatowie	89 250,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	89 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 340,00
			Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Bełchatowie	320 340,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	320 340,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 015 392,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 015 392,00
			Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484"	2 000 000,00
			Dochody własne jst	2 000 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów-Bełchatów - I Etap, w zakresie budowy nowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 484 (ul. Czaplinska) z projektowaną drogą do strefy przemysłowej B2	1 015 392,00
			Dochody własne jst	1 015 392,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 627 673,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 627 673,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Sercańskiej	350 000,00
			Dochody własne jst	350 000,00
			Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00
			Budowa i modernizacja chodników, parkingów i dróg publicznych	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 12	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinskiej	1 842 173,00

		Dochody własne jst	1 250 435,00
		Inne	591 738,00
		Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg dojazdowych do obwodnicy wschodniej	287 000,00
		Dochody własne jst	287 000,00
		Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę drogi gminnej w rejonie bloków Nr 219, 220 i 221	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Prace projektowo - przygotowawcze	18 500,00
		Dochody własne jst	18 500,00
		Projekt budowlany budowy ul. Glinianej i ul. Stalowej	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		Projekt budowlany i budowa parkingów na terenie miasta (m.in.ul. Żeromskiego, ul. Paderewskiego 2 i 4, os. Dolnośląskie 227)	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
60095		Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 442 329,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 432 329,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 028,00
		Wydatki inwestycyjne w komunalnych budynkach i w komunalnych lokalach mieszkalnych	26 028,00
		Dochody własne jst	26 028,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 666 384,57
		Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I	382 577,66
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	382 577,66
		Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplunieckiej 5 - "Odra"	2 283 806,91
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 283 806,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 916,46
		Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I	1 677 916,46
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 677 916,46
		Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplunieckiej 5 - "Odra"	12 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wykupy nieruchomości	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
	70095	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
750		Administracja publiczna	123 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
		Budowa wentylacji mechanicznej wraz z modernizacją budynku Urzędu	61 200,00
		Dochody własne jst	61 200,00
		Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Urzędu Miasta Bełchatowa	11 800,00

			Dochody własne jst	11 800,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja systemu monitoringu Miasta Bełchatowa	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
758			Różne rozliczenia	1 972 132,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 972 132,75
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 972 132,75
			Rezerwa inwestycyjna	1 972 132,75
			Dochody własne jst	1 972 132,75
801			Oświata i wychowanie	622 462,00
	80101		Szkoły podstawowe	622 462,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 462,00
			Modernizacja i przebudowa placówek oświatowych	362 462,00
			Dochody własne jst	362 462,00
			Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 13	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Termomodernizacja budynków placówek oświatowych	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
855			Rodzina	8 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
			Zakupy inwestycyjne	8 500,00
			Dochody własne jst	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 671 205,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130 000,00
			Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinskiej	130 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00
			Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie	3 000 000,00
			Dochody własne jst	1 380 000,00
			Inne	1 620 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 351 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 000,00
			Zielone Grocholice	1 166 000,00
			Dochody własne jst	73 066,00
			Inne	655 760,00
			Kredyty i pożyczki	437 174,00
			Modernizacja i przebudowa parku im. Jana Nowaka Jeziorańskiego	170 000,00
			Dochody własne jst	170 000,00
			Program Ochrony Środowiska dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta Bełchatowa"	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Projekt budowlany i budowa oświetlenia ulicznego (m.in. ul. Halupczoka, os. Dolnośląskie bl. 103,104, tężnie w os. Przytorze, ul. Daleka)	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
90095		Pozostała działalność	35 205,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 205,00
		Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji dla regionu Bełchatowa	25 205,00
		Dochody własne jst	25 205,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	55 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00
		Dotacja inwestycyjna dla MCK	55 000,00
		Dochody własne jst	55 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
		Dotacja inwestycyjna dla Parafii NNMP w Bełchatowie	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00
926		Kultura fizyczna	116 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	116 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00
		Zakupy inwestycyjne	116 000,00
		Dochody własne jst	116 000,00
Razem			19 488 283,78

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 737 174,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 737 174,00
Rozchody ogółem:			3 950 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 950 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 17 grudnia 2020 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
600			Transport i łączność	0,00	3 015 392,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	3 015 392,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	0,00	3 015 392,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 980 000,00	55 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 630 000,00	55 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 630 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych dla samorządowej instytucji kultury	0,00	55 000,00
	92116		Biblioteki	2 350 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 350 000,00	0,00
	92118		Muzea	1 000 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	0,00
Razem:				6 980 000,00	3 070 392,00
Ogółem:				10 050 392,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	90 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 748 500,00	7 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 490 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 490 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 342 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 342 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych ,w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 916 500,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 916 500,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 500,00
		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	7 500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	855 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	687 000,00
		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	687 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	68 000,00
		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	68 000,00

852			Pomoc społeczna	0,00	170 000,00
	85295		Pozostała działalność	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 600,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	171 600,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 600,00	0,00
855			Rodzina	0,00	1 050 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	0,00	1 050 000,00
		2830	Dotacje 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	59 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	59 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00
		6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	150 000,00
		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	150 000,00
Razem:				12 920 100,00	2 481 500,00
Ogółem:				15 401 600,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
851	85154	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00

w złotych

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYCH PROGRAMACH: PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
851			Ochrona zdrowia	1 300 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00
		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	687 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00
			Ogółem:	1 300 000,00

w złotych

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2021 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
Ogółem:				100 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2021 ROKU**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody
900	90002	0490	17 073 570,00
900	90002	0640	18 000,00
900	90002	0910	5 000,00
Ogółem:			17 096 570,00

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia
900	90002	4010	413 596,00	413 596,00	413 596,00
900	90002	4040	31 042,00	31 042,00	31 042,00
900	90002	4110	76 433,00	76 433,00	76 433,00
900	90002	4120	10 894,00	10 894,00	10 894,00
900	90002	4300	16 558 167,00	16 558 167,00	0,00
900	90002	4700	1 500,00	1 500,00	0,00
900	90002	4710	4 938,00	4 938,00	4 938,00
Ogółem:			17 096 570,00	17 096 570,00	536 903,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 17 grudnia 2020 r.

PLAN REZERW BUDŻETU

			<i>w złotych</i>	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	6 219 366,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 219 366,75
		4810	Rezerwy	4 247 234,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	2 377 234,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej	20 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	847 168,00
			Rezerwa ogólna budżetu	1 002 832,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 972 132,75
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	1 972 132,75
Razem:				6 219 366,75

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł RFIL	1 120 000,00
				1 120 000,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
900	90001	6050	Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J.Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie	1 120 000,00
				1 120 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 17 grudnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	409 590,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	409 590,00
			Projekt pn. "Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Bełchatowie"	409 590,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 340,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 356 301,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 356 301,03
			Projekt pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplunieckiej 5 - ODRA"	2 295 806,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 283 806,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Projekt pn. "Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I"	2 060 494,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 577,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 916,46
852			Pomoc społeczna	854 324,31
	85295		Pozostała działalność	854 324,31
			Projekt pn. "Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego"	56 469,92
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 153,40
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 918,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 647,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	932,77
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 897,05
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17,37
		3119	Świadczenia społeczne	4 800,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787,96
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	907,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	108,87

	Projekt pn. "Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Belchatowskiego"	501 598,52
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 437,30
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 784,75
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410,29
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 160,26
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 056,28
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 624,64
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,30
4287	Zakup usług zdrowotnych	380,83
4307	Zakup usług pozostałych	27 372,08
4417	Podróże służbowe krajowe	11 458,68
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,70
3119	Świadczenia społeczne	11 200,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 124,09
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373,04
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 578,61
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 045,68
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 095,36
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 591,70
4289	Zakup usług zdrowotnych	19,17
4309	Zakup usług pozostałych	1 377,92
4419	Podróże służbowe krajowe	576,84
	Projekt pn. "Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Belchatów"	296 255,87
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,15
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 268,78
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 728,93
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 171,58
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 505,81
4417	Podróże służbowe krajowe	6 339,70
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 209,49
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272,35
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 758,73
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 545,06
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	778,09
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	467,39
4419	Podróże służbowe krajowe	1 182,50
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 567,31
	Ogółem	5 620 215,34

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody
750		Administracja publiczna	1 733,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 733,00
		Wpływy z różnych opłat	1 733,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00
		Wpływy z usług	10 000,00
855		Rodzina	685 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	685 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	685 500,00
Ogółem:			697 233,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

opłaty za udostępnianie danych osobowych 1.733,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

wpływy z tytułu refundacji kosztów za wyżywienie oraz za pobyt pensjonariuszy przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy 10.000,00 zł

Dział 855 - Rodzina

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

wpływy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami wyegzekwowanymi przez komornika od dłużnika alimentacyjnego 685.500,00 zł