

komisje Budżetu i Skarbu  
Miasto  
20.08.2019  
Wit

Druk Nr 16

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

KP.110.45.2019

Bełchatów, 2019-08-19

Stosownie do § 42 i 43 Statutu Miasta Bełchatowa, przekazuję projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok.

Powyższy projekt, przyjęty podczas Posiedzenia Rozstrzygającego w dniu 19 sierpnia 2019 r., zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej i jej Komisjom przez Panią Annę Graczyk – Skarbniką Miasta Bełchatowa.

PREZYDENT MIASTA  
*Czechowska*  
mgr Mariola Czechowska

Wpł. 20.08.2019, mth

Projekt

**UCHWAŁA NR XIII//19  
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309), art. 212, 216, 217, 222, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2019 o kwotę **86.779,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2019 o kwotę **86.779,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2019 po zmianach wynoszą **248.474.375,90 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 228.277.667,05 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20.196.708,85 zł.

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2019 po zmianach wynoszą **254.479.533,90 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 219.068.634,04 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 35.410.899,86 zł.

§ 3. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie 14.600.108,00 zł i rozchody budżetu miasta w kwocie 8.594.950,00 zł.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6.005.158,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 5.055.050,00 zł i z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 950.108,00 zł.

§ 5. Przyjmuje się limit zobowiązań łącznie do kwoty **22.801.908,81 zł**, z tego:

- z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł,
- z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 13.650.000,00 zł,
- z tytułu wydatków na obsługę długu w kwocie 1.151.908,81 zł.

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

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

3. Dokonuje się zmian w planie rezerw budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

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

SKARBNIK MIASTA  
*AGM*  
RADCA PRAWNY  
Id-M-1924  
*mgr Anna Graczyk*  
Marta Jakubowska-Karolak

PROJEKT POD WZGLĘDEM  
formalno-prawnym  
nie budzi zastrzeżeń  
n. RP.OM.230  
Bełchatów, dnia 16.08.2019

Projekt uchwały  
nie podlega  
anonimizacji

SKARBNIK MIASTA  
*AGM*  
*mgr Anna Graczyk*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII//19

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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>							
<b>bieżące</b>				<b>645 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645 366,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 200,00	0,00	6 150,00	27 350,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	21 200,00	0,00	6 150,00	27 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	6 150,00	6 550,00
758			Różne rozliczenia	39 924 417,00	-20 476,80	20 476,80	39 924 417,00
			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	486 750,00	-20 476,80	20 476,80	486 750,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	-20 476,80	0,00	523,20
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	20 476,80	20 476,80
801			Oświata i wychowanie	7 221 083,50	0,00	15 590,00	7 236 673,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	701 673,50	0,00	0,00	701 673,50
	80101		Szkoły podstawowe	591 650,00	0,00	590,00	592 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	236 700,00	0,00	590,00	237 290,00
	80195		Pozostała działalność	701 673,50	0,00	15 000,00	716 673,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	701 673,50	0,00	0,00	701 673,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>bieżące</b>				<b>184 182 745,16</b>	<b>-20 476,80</b>	<b>42 216,80</b>	<b>184 204 485,16</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	857 065,34	0,00	0,00	857 065,34
<b>majątkowe</b>							
801			Oświata i wychowanie	840,00	0,00	1 080,00	1 920,00
			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	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	840,00	0,00	1 080,00	1 920,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	840,00	0,00	1 080,00	1 920,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>majątkowe</b>				<b>20 145 628,85</b>	<b>0,00</b>	<b>51 080,00</b>	<b>20 196 708,85</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	14 907 281,85	0,00	0,00	14 907 281,85

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>							
801			Oświata i wychowanie	391 203,00	0,00	13 959,00	405 162,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	391 203,00	0,00	13 959,00	405 162,00
			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



		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	391 203,00	0,00	13 959,00	405 162,00
<b>bieżące</b>				<b>43 413 856,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13 959,00</b>	<b>43 427 815,89</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>248 387 596,90</b>	<b>-20 476,80</b>	<b>107 255,80</b>	<b>248 474 375,90</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	15 764 347,19	0,00	0,00	15 764 347,19

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/19

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				795 366,00	645 366,00	520 366,00	520 366,00	520 366,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	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	795 366,00	645 366,00	520 366,00	520 366,00	520 366,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	28 354 550,36	9 877 085,00	9 877 085,00	0,00	9 877 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 477 465,36	18 477 429,03	11 174 149,97	0,00	36,33
			zmniejszenie	-3 777,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 777,42	-3 777,42	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 350 772,94	9 877 085,00	9 877 085,00	0,00	9 877 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 473 687,94	18 473 651,61	11 174 149,97	0,00	36,33
60016			Drogi publiczne gminne	7 738 523,36	3 477 085,00	3 477 085,00	0,00	3 477 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261 438,36	4 261 438,36	93 805,30	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 777,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 777,42	-3 777,42	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 734 745,94	3 477 085,00	3 477 085,00	0,00	3 477 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 660,94	4 257 660,94	93 805,30	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 167 633,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167 633,06	4 167 633,06	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 777,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 777,42	-3 777,42	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 163 855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 855,64	4 163 855,64	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	26 000,00	26 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	961,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,52	961,52	0,00	0,00	0,00

		26 961,52	26 000,00	25 000,00	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,52	961,52	0,00	0,00	0,00	0,00
65095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		961,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 961,52	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot dotacji oraz planności wykorzystanych wykrzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielenie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6660		961,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		961,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 877 539,24	649 000,00	649 000,00	20 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 539,24	3 180 059,24	0,00	0,00	0,00	800 000,00
		-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 872 539,24	649 000,00	649 000,00	20 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423 539,24	3 180 059,24	0,00	0,00	0,00	800 000,00
70095	Pozostała działalność	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 657 856,00	21 452 856,00	21 063 256,00	17 669 366,00	3 393 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-10 000,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 657 856,00	21 452 856,00	21 073 256,00	17 669 366,00	3 403 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	941 352,00	941 352,00	921 352,00	52 352,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		941 352,00	941 352,00	931 352,00	52 352,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizacje prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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





80101	Skakły podstawowe	po zmianach	79 371 558,33	79 215 348,33	68 020 405,00	55 354 644,00	12 665 761,00	10 023 179,00	384 802,00	786 962,33	0,00	156 210,00	156 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	38 407 898,25	38 251 688,25	37 059 161,15	30 467 426,00	6 591 735,15	1 000 000,00	0,00	192 527,10	0,00	0,00	156 210,00	156 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 592,00	-19 592,00	-19 592,00	0,00	-19 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	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	po zmianach	38 389 386,25	38 233 176,25	37 040 649,15	30 467 426,00	6 573 223,15	1 000 000,00	192 527,10	0,00	0,00	156 210,00	156 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	512 438,00	512 438,00	512 438,00	0,00	512 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	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	po zmianach	513 518,00	513 518,00	513 518,00	0,00	513 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	871 674,00	871 674,00	871 674,00	0,00	871 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 592,00	-19 592,00	-19 592,00	0,00	-19 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	po zmianach	852 082,00	852 082,00	852 082,00	0,00	852 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	19 350 591,00	19 350 591,00	12 175 733,00	10 103 799,00	2 071 934,00	7 123 000,00	51 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	19 365 591,00	19 365 591,00	12 190 733,00	10 103 799,00	2 086 934,00	7 123 000,00	51 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	302 072,00	302 072,00	302 072,00	0,00	302 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	5 945 950,00	5 945 950,00	5 934 197,00	5 718 057,00	216 140,00	0,00	11 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	po zmianach	1 915 512,08	1 915 512,08	1 039 497,85	7 648,00	1 031 849,85	27 000,00	62 051,90	786 962,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-28 189,00	-28 189,00	-24 368,00	0,00	-24 368,00	-3 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 887 323,08	1 887 323,08	1 015 129,85	7 648,00	1 007 481,85	23 179,00	62 051,90	786 962,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2560	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-3 821,00	-3 821,00	0,00	0,00	0,00	-3 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 821,00	30 821,00	30 821,00	0,00	30 821,00	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	po zmianach	422 168,85	422 168,85	422 168,85	0,00	422 168,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-24 368,00	-24 368,00	-24 368,00	0,00	-24 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	397 800,85	397 800,85	397 800,85	0,00	397 800,85	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 zmniejszenie	1 590 000,00	1 460 000,00	575 000,00	320 268,00	254 732,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-15 900,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 574 100,00	1 444 100,00	575 000,00	320 268,00	254 732,00	869 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie	210 000,00	210 000,00	41 000,00	1 000,00	40 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-15 900,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	194 100,00	194 100,00	41 000,00	1 000,00	40 000,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji i prowadzonym przez organizację publiczną	przed zmianą	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 900,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	153 100,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie	16 499 439,81	15 899 439,81	9 260 196,97	6 794 776,90	2 465 420,07	175 000,00	6 292 791,00	171 451,84	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	16 502 217,23	15 898 439,81	9 260 196,97	6 794 776,90	2 465 420,07	174 000,00	6 292 791,00	171 451,84	0,00	0,00	603 777,42	603 777,42	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie	1 065 553,64	465 553,64	106 393,80	28 750,00	77 643,80	175 000,00	12 708,00	171 451,84	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	1 068 331,06	464 553,64	106 393,80	28 750,00	77 643,80	174 000,00	12 708,00	171 451,84	0,00	0,00	603 777,42	603 777,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji i prowadzonym przez organizację publiczną	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	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	0,00	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
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 777,42	3 777,42	0,00	0,00	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	603 777,42	603 777,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 777,42	603 777,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie	28 250 234,59	18 248 763,00	18 245 263,00	524 269,57	17 720 993,43	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 001 471,59	10 001 471,59	6 669 527,89	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 254 434,59	18 247 963,00	18 245 263,00	524 269,57	17 720 993,43	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	6 669 527,89	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 307 472,70	649 079,00	645 579,00	2 000,00	643 579,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 393,70	658 393,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ZADANIE	FINANSOWANIE WZAJEMNE														
	zwiększenie po zmianach	5 000,00	0,00	648 279,00	645 579,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-800,00	-800,00	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 Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	po zmianach	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	648 279,00	645 579,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	1 311 672,70	1 311 672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-800,00	-800,00	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 Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	po zmianach	2 700,00	2 700,00	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 dziedzicza narodowego	przed zmianą	6 871 000,00	6 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
92195 Pozostała działalność	zwiększenie	11 760,50	11 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	6 882 760,50	6 882 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 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	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
926 Kultura fizyczna	zwiększenie	11 760,50	11 760,50	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	307 760,50	307 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
926 Kultura fizyczna	zwiększenie	11 760,50	11 760,50	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	86 760,50	86 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna	przed zmianą	6 574 204,00	6 542 304,00	0,00	5 549 184,00	2 172 490,00	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
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	zwiększenie	105 720,50	11 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	6 679 924,50	6 554 064,50	0,00	5 549 184,00	2 172 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
6050 Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	93 960,00	93 960,00	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	93 960,00	93 960,00	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 Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
6050 Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	93 960,00	93 960,00	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	93 960,00	93 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





zaliczanym do sektora finansów publicznych		13 959,00	13 959,00	13 959,00	0,00	0,00	0,00	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		43 413 856,89	43 413 856,89	43 413 856,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		43 413 856,89	43 413 856,89	43 413 856,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie		13 959,00	13 959,00	13 959,00	0,00	0,00	0,00	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		43 427 815,89	43 427 815,89	43 427 815,89	0,00	0,00	0,00	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>Wydatki razem:</b>		<b>13 959,00</b>	<b>13 959,00</b>	<b>13 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/ /19

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 627 465,36</b>	<b>- 3 777,42</b>	<b>18 623 687,94</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 261 438,36	- 3 777,42	4 257 660,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 167 633,06	- 3 777,42	4 163 855,64
			Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików	313 530,00	- 3 777,42	309 752,58
			Dochody własne jst	313 530,00	- 3 777,42	309 752,58
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>961,52</b>	<b>961,52</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	961,52	961,52
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0,00	961,52	961,52
			"Energia, natura, tradycja - na bełchatowskim szlaku - zwrot dotacji"	0,00	961,52	961,52
			Dochody własne jst	0,00	961,52	961,52
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 228 539,24</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>5 223 539,24</b>
	70095		Pozostała działalność	53 000,00	- 5 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	- 5 000,00	48 000,00
			Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych	53 000,00	- 5 000,00	48 000,00
			Dochody własne jst	53 000,00	- 5 000,00	48 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>225 000,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>205 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Dochody własne jst	20 000,00	- 20 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 253,67</b>	<b>- 961,52</b>	<b>44 292,15</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 253,67	- 961,52	44 292,15
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 253,67	- 961,52	44 292,15
			Rezerwa inwestycyjna	45 253,67	- 961,52	44 292,15
			Dochody własne jst	45 253,67	- 961,52	44 292,15
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>600 000,00</b>	<b>3 777,42</b>	<b>603 777,42</b>
	85295		Pozostała działalność	600 000,00	3 777,42	603 777,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	3 777,42	603 777,42
			Adaptacja budynku przy ul. Staszica na potrzeby MOPS	600 000,00	3 777,42	603 777,42
			Dochody własne jst	600 000,00	3 777,42	603 777,42
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 001 471,59</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 006 471,59</b>

90095		Pozostała działalność	658 393,70	5 000,00	663 393,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 393,70	5 000,00	663 393,70
		Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		PT placu zabaw na działce nr 409 obręb 16 na os. Przytorze	0,00	25 000,00	25 000,00
		Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00
		PT placu zabaw w rejonie ulic Gombrowicza, Hubala i Norwida na os. Przytorze	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		Dochody własne jst	25 000,00	- 25 000,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 900,00</b>	<b>93 960,00</b>	<b>125 860,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	93 960,00	93 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 960,00	93 960,00
		Utworzenie placu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie na bazie byłego placu zabaw"	0,00	93 960,00	93 960,00
		Dochody własne jst	0,00	43 960,00	43 960,00
		Inne	0,00	50 000,00	50 000,00
		<b>Razem</b>	<b>35 336 939,86</b>	<b>73 960,00</b>	<b>35 410 899,86</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/19

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU  
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja	Dotacja celowa	Zmiana	Dotacja	Dotacja celowa po
630			<b>Turystyka</b>	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	47 700,00	-10 000,00	0,00	37 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
		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	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	27 700,00	0,00	0,00	27 700,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	27 700,00	0,00	0,00	27 700,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	6 000,00	-2 000,00	0,00	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	-2 000,00	0,00	4 000,00
		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	6 000,00	-2 000,00	0,00	4 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	10 000 000,00	27 000,00	10 138,00	10 000 000,00	37 138,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 123 000,00	0,00	0,00	7 123 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 123 000,00	0,00	0,00	7 123 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	477 000,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	13 959,00	0,00	13 959,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 959,00	0,00	13 959,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	-3 821,00	0,00	23 179,00



	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	27 000,00	-3 821,00	0,00	23 179,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>885 000,00</b>	<b>-15 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869 100,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	150 000,00	0,00	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	0,00	0,00	150 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	566 000,00	0,00	0,00	566 000,00
	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	566 000,00	0,00	0,00	566 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	169 000,00	-15 900,00	0,00	153 100,00
	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	169 000,00	-15 900,00	0,00	153 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 000,00</b>
	85295	Pozostała działalność	0,00	175 000,00	-1 000,00	0,00	174 000,00
	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	175 000,00	-1 000,00	0,00	174 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałymi jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>153 500,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 700,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	3 500,00	-800,00	0,00	2 700,00
	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	3 500,00	-800,00	0,00	2 700,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>11 760,50</b>	<b>0,00</b>	<b>96 760,50</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	75 000,00	11 760,50	0,00	86 760,50
	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	75 000,00	11 760,50	0,00	86 760,50
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>867 120,00</b>	<b>11 760,50</b>	<b>0,00</b>	<b>878 880,50</b>
	92695	Pozostała działalność	0,00	867 120,00	11 760,50	0,00	878 880,50

	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	867 120,00	11 760,50	0,00	878 880,50
<b>Razem:</b>			<b>10 000 000,00</b>	<b>3 547 320,00</b>	<b>3 959,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>3 551 279,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>13 547 320,00</b>	<b>3 959,00</b>		<b>13 551 279,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/ /19  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

### ZMIANY W PLANIE REZERW BUDŻETU

						<i>w złotych</i>		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
758			<b>Różne rozliczenia</b>	45 253,67	-961,52	44 292,15		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 253,67	-961,52	44 292,15		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 253,67	-961,52	44 292,15		
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	45 253,67	-961,52	44 292,15		
<b>Razem:</b>				45 253,67	-961,52	44 292,15		

## UZASADNIENIE

### do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok

Prezydent Miasta Bełchatowa przedkłada projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok.

- I. **Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta, w związku z osiągniętymi ponadplanowymi dochodami własnymi o kwotę 22.820,00 zł, w tym:**
- w dziale 754 rozdz. 75416 o kwotę 6.150,00 zł z tytułu wpłat za transport depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Po stronie wydatków środki te proponuje się przeznaczyć na zakup paliwa do samochodów służbowych będących w użytkowaniu Straży Miejskiej;
  - w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę 1.080,00 zł w ramach dochodów majątkowych, z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu powstałego po likwidacji środków trwałych przez Szkołę Podstawową Nr 3, z przeznaczeniem na zakup wykładziny dywanowej do pomieszczenia świetlicy dla dzieci;
  - w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę 590,00 zł z tytułu wpływów za najem i przygotowanie lokalu wyborczego w Szkole Podstawowej Nr 1. Po stronie wydatków (w dziale 801 rozdz. 80150) środki te zostaną wydatkowane na zakup oprogramowania do komputera dla logopedy zatrudnionego w tej szkole;
  - w dziale 801 rozdz. 80195 o kwotę 15.000,00 zł z tytułu darowizny otrzymanej przez Miasto Bełchatów. Po stronie wydatków (w dziale 801 rozdz. 80104) środki te przeznacza się na zakup 3 sztuk oczyszczaczy powietrza dla Przedszkoli Nr 3, Nr 6 i Nr 8, zgodnie z umową darowizny.
- II. **Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w wyniku pozyskanych dodatkowych dochodów ze środków zewnętrznych o kwotę 63.959,00 zł**
- w dziale 801 rozdz. 80153 o kwotę 13.959,00 zł w ramach dochodów bieżących, w związku z przyznaną dotacją celową na 2019 rok. Po stronie wydatków dotację przeznacza się na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przez Niepubliczną Szkołę Podstawową;
  - w dziale 926 rozdz. 92605 o kwotę 50.000,00 zł w ramach dochodów majątkowych, z tytułu przyznanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego. Po stronie wydatków środki te przeznacza się na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „Utworzenie placu rekreacyjno - sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bełchatowie na bazie byłego placu zabaw” .
- III. **Dokonyje się przesunięcia środków finansowych w ramach ujętych w budżecie wydatków majątkowych i wydatków bieżących, w tym:**
- z działu 600 rozdz. 60016 kwotę 3.777,42 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików”, jaka pozostała niezaangażowana na zadaniu po uregulowaniu należności końcowej za wybudowanie w 2018 roku ulicy Kaczeńcowej wraz z oświetleniem i usunięciem kolizji elektroenergetycznych, do działu 852 rozdz. 85295 na zadanie pn. „Adaptacja budynku przy ul. Staszica na potrzeby MOPS”. Środki te zostaną przeznaczone na bieżące regulowanie należności wynikających z faktur za dystrybucję i zakup energii elektrycznej podczas realizacji zadania;



- z działu 700 rozdz. 70095 kwotę 5.000,00 zł z zadania pn. „Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych”, do działu 900 rozdz. 90095 na opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia miasta Bełchatowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych”;
- w ramach działu 750 rozdz. 75075 kwotę 10.000,00 zł w ramach wydatków bieżących, z dotacji na zadania publiczne zlecane w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji zagranicznych podróży służbowych;
- w ramach działu 754 rozdz. 75416 kwotę 20.000,00 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Z uwagi na niższą wartość zakupionych paralizatorów, która nie przekroczyła 10.000,00 zł, konieczne jest przeniesienie środków na wydatki bieżące;
- z działu 754 rozdz. 75495 kwotę 2.000,00 zł,  
z działu 801 rozdz. 80195 kwotę 3.821,00 zł,  
z działu 851 rozdz. 85195 kwotę 15.900,00 zł,  
z działu 852 rozdz. 85295 kwotę 1.000,00 zł,  
oraz z działu 900 rozdz. 90095 kwotę 800,00 zł w ramach dotacji na zadania publiczne zlecane w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Środki te przenosi się do działu 921 rozdz. 92195 kwotę 11.760,50 zł oraz do działu 926 rozdz. 92695 kwotę 11.760,50 zł;
- z działu 758 rozdz. 75818 kwotę 961,52 zł z rezerwy inwestycyjnej do działu 630 rozdz. 63095 z przeznaczeniem na zwrot dotacji majątkowej otrzymanej w ramach projektu pn. „Energia, natura, tradycja - na bełchatowskim szlaku”.

Ponadto, w projekcie uchwały dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „PT placu zabaw w rejonie ulic Gombrowicza, Hubala i Norwida na os. Przytorze” na „PT placu zabaw na działce nr 409 obręb 16 na os. Przytorze”.

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

- w załączniku „Wydatki majątkowe”,
- w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,
- w załączniku „Plan rezerw budżetu”.

SKARBNIK MIASTA  
  
 mgr Anna Graczyk