

Druk No 7

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

*Komisja Budżetu Miasta
22.10.2019
Wysocki*

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

KP.110.54.2019

Bełchatów, 2019-10-22

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 21 października 2019 r., zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej i jej Komisjom przez Panią Annę Graczyk – Skarbnika Miasta Bełchatowa.

PREZYDENT MIASTA
Czechowska

mgr Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej

Data wpływu... *22.10.19* ..

Znak sprawy... *fo 8* ..

/pccpis/

Projekt

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

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 214, art. 215 i art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2019 o kwotę **179.346,46 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2019 o kwotę **179.346,46 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2019 po zmianach wynoszą **261.867.974,13 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 241.100.794,58 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20.767.179,55 zł.

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2019 po zmianach wynoszą **270.271.968,17 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 234.687.156,58 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 35.584.811,59 zł.

§ 3. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie 16.998.944,04 zł i rozchody budżetu miasta w kwocie 8.594.950,00 zł.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **8.403.994,04 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 3.348.944,04 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 wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat z tytułu gospodarowania odpadami w 2019 roku, 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

Koordinator,
Zespołu ds. Budżetu
mgr Renata Olszak

mgr Anna Graczyk

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

nr RP.07.M.UB.3 Bełchatów, dn. 21.10.2019

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV//19

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 31 października 2019 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

w złotych

Rodzaj zadania:

porozum. z jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				650 890,00	0,00	0,00	650 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	40 865 018,00	0,00	6 328,46	40 871 346,46
			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	487 242,00	0,00	6 328,46	493 570,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 328,46	6 328,46
801			Oświata i wychowanie	7 295 099,65	0,00	7 516,00	7 302 615,65
			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	738 999,65	0,00	0,00	738 999,65
	80101		Szkoły podstawowe	592 240,00	0,00	7 516,00	599 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	7 516,00	7 516,00
926			Kultura fizyczna	448 200,00	-24 000,00	141 000,00	565 200,00
			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	0,00	0,00	0,00

	92604	Instytucje kultury fizycznej	448 200,00	-24 000,00	141 000,00	565 200,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	110 000,00	310 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 200,00	-24 000,00	0,00	1 200,00
bieżące			187 353 208,31	-24 000,00	154 844,46	187 484 052,77
		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	894 391,49	0,00	0,00	894 391,49
majątkowe						
600		Transport i łączność	7 496 101,58	-51 369,30	500 000,00	7 944 732,28
		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	7 496 101,58	-51 369,30	0,00	7 444 732,28
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 496 101,58	-51 369,30	500 000,00	7 944 732,28
		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	7 496 101,58	-51 369,30	0,00	7 444 732,28
	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	7 496 101,58	-51 369,30	0,00	7 444 732,28
	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	500 000,00	500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 384 587,57	-399 230,71	0,00	6 985 356,86
		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	2 125 847,57	-399 230,71	0,00	1 726 616,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 384 587,57	-399 230,71	0,00	6 985 356,86
		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	2 125 847,57	-399 230,71	0,00	1 726 616,86
	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	2 125 847,57	-399 230,71	0,00	1 726 616,86

900			Gospodarka komunalna i ochrona	4 947 689,95	-400 000,00	399 230,71	4 946 920,66
			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	4 503 682,95	0,00	399 230,71	4 902 913,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 503 682,95	0,00	399 230,71	4 902 913,66
			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	4 503 682,95	0,00	399 230,71	4 902 913,66
		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	4 503 682,95	0,00	399 230,71	4 902 913,66
	90095		Pozostała działalność	444 007,00	-400 000,00	0,00	44 007,00
			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	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
majątkowe				20 718 548,85	-850 600,01	899 230,71	20 767 179,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 915 781,85	-450 600,01	399 230,71	14 864 412,55

Rodzaj zadania:

zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	401 196,70	-128,70	0,00	401 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	401 196,70	-128,70	0,00	401 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	401 196,70	-128,70	0,00	401 068,00
bieżące			52 965 980,51	-128,70	0,00	52 965 851,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			261 688 627,67	-874 728,71	1 054 075,17	261 867 974,13
		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	15 810 173,34	-450 600,01	399 230,71	15 758 804,04

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 684 690,94	3 574 515,97	3 574 515,97	0,00	3 574 515,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 174,97	4 110 174,97	4 110 174,97	93 805,30	0,00	0,00
		zmniejszenie	-102 738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 738,60	-102 738,60	-102 738,60	-51 369,30	0,00	0,00
		zwiększenie	51 369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 369,30	51 369,30	51 369,30	51 369,30	0,00	0,00
		po zmianach	7 633 321,64	3 574 515,97	3 574 515,97	0,00	3 574 515,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 805,67	4 058 805,67	4 058 805,67	93 805,30	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 016 369,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 369,67	4 016 369,67	4 016 369,67	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-51 369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 369,30	-51 369,30	-51 369,30	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	3 965 000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 000,37	3 965 000,37	3 965 000,37	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	64 824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 824,80	64 824,80	64 824,80	64 824,80	0,00	0,00
		zmniejszenie	-51 369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 369,30	-51 369,30	-51 369,30	-51 369,30	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	13 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 455,50	13 455,50	13 455,50	13 455,50	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 980,50	28 980,50	28 980,50	28 980,50	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	51 369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 369,30	51 369,30	51 369,30	51 369,30	0,00	0,00
		po zmianach	80 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 349,80	80 349,80	80 349,80	80 349,80	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 356 539,24	705 564,00	705 564,00	20 000,00	685 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 975,24	4 850 975,24	3 180 059,24	0,00	800 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 456 539,24	805 564,00	805 564,00	20 000,00	785 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 975,24	4 850 975,24	3 180 059,24	0,00	800 000,00	0,00
7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 487 139,24	684 164,00	684 164,00	20 000,00	664 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802 975,24	4 802 975,24	3 180 059,24	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 587 139,24	784 164,00	784 164,00	20 000,00	764 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802 975,24	4 802 975,24	3 180 059,24	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	261 164,00	261 164,00	261 164,00	0,00	261 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 164,00	261 164,00	261 164,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	361 164,00	361 164,00	361 164,00	0,00	361 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 164,00	361 164,00	361 164,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	21 659 348,00	21 454 348,00	21 083 748,00	17 655 765,00	3 427 983,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	341 900,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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
		po zmianach	21 639 348,00	21 434 348,00	21 063 748,00	17 655 765,00	3 407 983,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	341 900,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	475 391,12	475 391,12	456 691,12	8 341,12	448 350,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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
		po zmianach	455 391,12	455 391,12	436 691,12	8 341,12	428 350,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	316 150,00	316 150,00	316 150,00	0,00	316 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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
		po zmianach	296 150,00	296 150,00	296 150,00	0,00	296 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	84 924 133,48	84 745 423,48	73 460 709,00	60 628 214,00	12 832 495,00	10 023 179,00	432 747,00	828 788,48	0,00	178 710,00	178 710,00	178 710,00	22 500,00	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	7 516,00	7 516,00	7 516,00	0,00	7 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 516,00	7 516,00	7 516,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	84 931 649,48	84 752 939,48	73 468 225,00	60 628 214,00	12 840 011,00	10 023 179,00	432 747,00	828 788,48	0,00	178 710,00	178 710,00	178 710,00	22 500,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	43 854 630,85	43 698 420,85	42 445 388,75	35 676 688,60	6 768 900,15	1 000 000,00	252 832,10	0,00	0,00	156 210,00	156 210,00	156 210,00	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	7 516,00	7 516,00	7 516,00	0,00	7 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 516,00	7 516,00	7 516,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 862 146,85	43 705 936,85	42 452 904,75	35 676 688,60	6 776 416,15	1 000 000,00	252 832,10	0,00	0,00	156 210,00	156 210,00	156 210,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	565 991,00	565 991,00	565 991,00	0,00	565 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	567 991,00	567 991,00	567 991,00	0,00	567 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 288 672,70	625 279,00	622 579,00	2 000,00	620 579,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 393,70	663 393,70	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	178 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 690,00	178 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 467 362,70	625 279,00	622 579,00	2 000,00	620 579,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 083,70	842 083,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	663 393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 393,70	663 393,70	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	178 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 690,00	178 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	842 083,70	6 544 064,50	5 506 184,00	2 138 027,00	3 368 157,00	878 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	-6 236,00	123 236,00	123 236,00	0,00	123 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 236,00	-6 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	123 236,00	123 236,00	123 236,00	0,00	123 236,00	0,00	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	6 786 924,50	6 667 300,50	5 629 420,00	2 138 027,00	3 491 393,00	878 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 015 900,00	4 984 000,00	4 970 000,00	1 892 337,00	3 077 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-6 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	123 236,00	123 236,00	123 236,00	0,00	123 236,00	0,00	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	5 137 900,00	5 107 236,00	5 093 236,00	1 892 337,00	3 200 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	662 700,00	662 700,00	662 700,00	0,00	662 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	670 700,00	670 700,00	670 700,00	0,00	670 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	710 500,00	710 500,00	710 500,00	0,00	710 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	115 236,00	115 236,00	115 236,00	0,00	115 236,00	0,00	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	825 736,00	825 736,00	825 736,00	0,00	825 736,00	0,00	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	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-6 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 664,00	25 664,00	25 664,00	0,00	25 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 664,00	25 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	180 832 024,31	150 540 380,18	150 540 380,18	95 418 862,23	55 121 517,95	19 993 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 908,81	35 498 463,89	34 698 427,56	20 963 155,10	0,00	800 036,33	0,00	0,00
		przed zmianą	-968 574,60	-159 600,00	-59 600,00	0,00	-59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-808 974,60	-808 974,60	-51 369,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 148 049,76	397 990,46	382 990,46	0,00	382 990,46	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 059,30	750 059,30	51 369,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	216 509 963,36	181 070 414,77	150 863 770,64	95 418 862,23	55 444 908,41	20 008 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 908,81	35 439 548,59	34 639 512,26	20 963 155,10	0,00	800 036,33	0,00	0,00
		po zmianach																		

Rodzaj zadania:	Dział / Rozdział / § / grupa	Nadawa	Plan	Zleczone										Z tego:			Wyciszenie i zakupy akcji i udziałów	Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wydatków budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i			zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	401 196,70	387 237,70	387 237,70	0,00	387 237,70	0,00	13 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	401 068,00	387 237,70	387 237,70	0,00	387 237,70	0,00	13 830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	przed zmianą	401 196,70	387 237,70	387 237,70	0,00	387 237,70	0,00	13 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	401 068,00	387 237,70	387 237,70	0,00	387 237,70	0,00	13 830,30	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 XV/ /19

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 31 października 2019 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 237 970,97	448 630,70	19 686 601,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 972 533,00	500 000,00	15 472 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 892 152,00	500 000,00	4 392 152,00
			Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną	3 892 152,00	500 000,00	4 392 152,00
			Inne	0,00	500 000,00	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 427 026,78	- 51 369,30	7 375 657,48
			Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Bełchatowie	7 427 026,78	- 51 369,30	7 375 657,48
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	7 427 026,78	- 51 369,30	7 375 657,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 653 317,89	51 369,30	3 704 687,19
			Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Bełchatowie	3 653 317,89	51 369,30	3 704 687,19
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 653 317,89	51 369,30	3 704 687,19
	60016		Drogi publiczne gminne	4 110 174,97	- 51 369,30	4 058 805,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 016 369,67	- 51 369,30	3 965 000,37
			Budowa i modernizacja chodników, parkingów i dróg publicznych	100 000,00	- 51 369,30	48 630,70
			Dochody własne jst	100 000,00	- 51 369,30	48 630,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona	9 200 079,59	- 501 310,00	8 698 769,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 286 445,89	- 700 000,00	6 586 445,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 700 000,00	0,00
			Wykonanie skweru wraz z urządzeniem terenów zieleni nad rzeką Rakówką	700 000,00	- 700 000,00	0,00
			Dochody własne jst	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Inne	400 000,00	- 400 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	20 000,00	170 000,00

		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00	20 000,00	170 000,00
90095		Pozostała działalność	663 393,70	178 690,00	842 083,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 393,70	178 690,00	842 083,70
		Budowa placu zabaw na os. Budowlanych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Dochody własne jst	0,00	200 000,00	200 000,00
		PT placu zabaw na działce nr 409 obręb 16 na os. Przytorze	25 000,00	- 21 310,00	3 690,00
		Dochody własne jst	25 000,00	- 21 310,00	3 690,00
926		Kultura fizyczna	125 860,00	- 6 236,00	119 624,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	31 900,00	- 6 236,00	25 664,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 900,00	- 6 236,00	25 664,00
		Zakupy inwestycyjne	16 000,00	- 6 236,00	9 764,00
		Dochody własne jst	16 000,00	- 6 236,00	9 764,00
		Razem	35 643 726,89	- 58 915,30	35 584 811,59

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV//19

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 31 października 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 podmiotowa	Dotacja celowa	Zmiana	Dotacja podmiotowa po	Dotacja celowa po zmianie
630			Turystyka	0,00	1 000,00		0,00	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00		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	1 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	28 700,00	0,00	0,00	28 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
		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	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	0,00	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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000 000,00	37 138,00	-128,70	10 000 000,00	37 009,30
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 123 000,00	0,00		7 123 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 123 000,00	0,00		7 123 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 400 000,00	0,00		1 400 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	0,00		1 400 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	477 000,00	0,00		477 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000,00	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		450 000,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 959,00	-128,70	0,00	13 830,30
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 959,00	-128,70	0,00	13 830,30
80195		Pozostała działalność	0,00	23 179,00	0,00	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	23 179,00	0,00	0,00	23 179,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	919 100,00	0,00	0,00	919 100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	150 000,00		0,00	150 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,	0,00	150 000,00		0,00	150 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	616 000,00	0,00	0,00	616 000,00
	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	616 000,00	0,00	0,00	616 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	153 100,00	0,00	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	153 100,00	0,00	0,00	153 100,00
852		Pomoc społeczna	0,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	174 000,00	0,00	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	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
855		Rodzina	0,00	1 300 000,00	15 000,00	0,00	1 315 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	1 300 000,00	15 000,00	0,00	1 315 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 300 000,00	15 000,00	0,00	1 315 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	152 700,00	20 000,00	0,00	172 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	150 000,00	20 000,00	0,00	170 000,00
	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	20 000,00	0,00	170 000,00

90095		Pozostała działalność	0,00	2 700,00	0,00	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	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	96 760,50	0,00		96 760,50
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00		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	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	86 760,50	0,00	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	86 760,50	0,00	0,00	86 760,50
926		Kultura fizyczna	0,00	878 880,50	0,00	0,00	878 880,50
	92695	Pozostała działalność	0,00	878 880,50	0,00	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	878 880,50	0,00	0,00	878 880,50
Razem:			10 000 000,00	3 592 279,00	34 871,30	10 000 000,00	3 627 150,30
Ogółem:				13 592 279,00	34 871,30		13 627 150,30

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV//19
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 31.10.2019 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem
1	2	3	4
900	90002	0490	7 200 000,00
900	90002	0640	10 000,00
900	90002	0910	2 000,00
Ogółem			7 212 000,00

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6
900	90002	4010	361 995,00	361 995,00	361 995,00
900	90002	4040	30 740,00	30 740,00	30 740,00
900	90002	4100	2 000,00	2 000,00	2 000,00
900	90002	4110	74 034,34	74 034,34	74 034,34
900	90002	4120	10 551,73	10 551,73	10 551,73
900	90002	4170	7 948,50	7 948,50	7 948,50
900	90002	4300	8 182 850,43	8 182 850,43	0,00
900	90002	4700	1 100,00	1 100,00	0,00
Ogółem			8 671 220,00	8 671 220,00	487 269,57

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 **630.844,46 zł**, w tym:
- w dziale 600 rozdz. 60004 o kwotę **500.000,00 zł** w ramach dochodów majątkowych, z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Kleszczów, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną”;
 - w dziale 758 rozdz. 75814 o kwotę **6.328,46 zł** z tytułu otrzymanych środków z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania zadania. Po stronie wydatków środki te przeznacza się na zastępcze usunięcie wad i usterek objętych gwarancją w ramach zrealizowanego zadania pn. „Centrum Rehabilitacji Dzieci Przystań - przebudowa pomieszczeń przy ul. Hubala 2 na potrzeby placówki rehabilitacyjnej”;
 - w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę **7.516,00 zł** w ramach dochodów bieżących, z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej przez Szkołę Podstawową Nr 13 za uszkodzone mienie szkoły. Po stronie wydatków środki te przeznacza się na pokrycie wydatków związanych naprawą uszkodzonego ogrodzenia szkoły oraz na zakup materiałów malarskich niezbędnych do odmalowania ścian, uszkodzonych w wyniku zalania;
 - w dziale 926 rozdz. 92604 o kwotę **117.000,00 zł** z tytułu ponadplanowych dochodów zrealizowanych przez Miejskie Centrum Sportu, w tym z wpływów za rozgrywki meczów ligowych i pucharu Polski przez RKS „Raków Częstochowa”. Po stronie wydatków środki te przeznacza się na bieżące remonty i utrzymanie obiektów sportowych MCS.
- II. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę **451.498,00 zł**
- w dziale 600 rozdz. 60004 po stronie dochodów oraz w dziale 600 rozdz. 60016 po stronie wydatków o kwotę **51.369,30 zł**, z tytułu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania pn. „Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Bełchatowie”, w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków w ramach projektu;
 - w dziale 801 rozdz. 80153 o kwotę **128,70 zł** w ramach dochodów bieżących, z tytułu przyznanej dotacji celowej na 2019 rok, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przez Niepubliczną Szkołę Podstawową. Zmniejszenia dokonuje się na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Łódzkiego, w wyniku powstałych oszczędności w wydatkowanych środkach na realizację przedmiotowego zadania;
 - w dziale 900 rozdz. 90095 po stronie dochodów i w dziale 900 rozdz. 90004 po stronie wydatków o kwotę **400.000,00 zł** z tytułu przyznanego dofinansowania w formie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania pn. „Wykonanie skweru wraz z urządzeniem terenów zieleni nad rzeką Rakówką”.

III. Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach ujętych w budżecie wydatków majątkowych i wydatków bieżących, w tym:

- w ramach działu 600 rozdz. 60016 kwotę 51.369,30 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja chodników, parkingów i dróg publicznych”, na pokrycie wydatków własnych miasta poniesionych w ramach realizowanego zadania dofinansowanego ze środków budżetu UE pn. „Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Bełchatowie”, w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków w ramach projektu;
- z działu 700 rozdz. 70095 kwotę 20.000,00 zł z wydatków bieżących do działu 900 rozdz. 90005 na wypłatę dotacji w ramach dofinansowania kosztów wymiany źródeł ciepła ograniczających emisję zanieczyszczeń pyłowych w budynkach mieszkalnych na terenie miasta, zgodnie z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej;
- z działu 852 rozdz. 85215 kwotę 100.000,00 zł, z dodatków mieszkaniowych, w związku z niższą liczbą osób uprawnionych do wypłaty świadczeń niż planowano, do działu 700 rozdz. 70005. Środki te zostaną przeznaczone na wymianę okien w komunalnych lokalach mieszkalnych, prace remontowe w lokalach mieszkalnych, w tym w lokalach zwalnianych przeznaczonych do zasiedlenia;
- z działu 852 rozdz. 85295 kwotę 15.000,00 zł do działu 855 rozdz. 85505 z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla niepublicznych żłobków;
- z działu 900 rozdz. 90001 kwotę 24.600,00 zł do działu 900 rozdz. 90002 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania analizy niezbędnej do ogłoszenia ponownego postępowania przetargowego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- z działu 900 rozdz. 90004 kwotę 300.000,00 zł stanowiącą wkład miasta w realizację zadania pn. „Wykonanie skweru wraz z urządzeniem terenów zieleni nad rzeką Rakówką”, do działu 900 rozdział 90095 na realizację nowoutworzonego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw na os. Budowlanych” kwota 200.000,00 zł oraz na wydatki bieżące w dziale 900 rozdz. 90004 na sfinansowanie prac ogrodniczych w ramach konserwacji zieleni miejskiej w okresie jesiennym;
- z działu 900 rozdz. 90095 kwotę 21.310,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „PT placu zabaw na działce 409 obr. 16 na os. Przytorze”, w związku z powstałymi oszczędnościami po podpisaniu umowy na opracowanie projektu zagospodarowania działki, na wydatki bieżące w dziale 900 rozdz. 90004 na utrzymanie zieleni miejskiej.

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 wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat z tytułu gospodarowania odpadami w 2019 roku”;

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Guczyk