

*Komisja Budżetu i Skarbu Miasta
19.11.2019
Wysocki*
URZĘD MIASTA BEŁCHATOWA
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
KANCELARIA PREZYDENTA

DEUK NR 7

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

KP.110.58.2019

Bełchatów, 2019-11-19

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

PREZYDENT MIASTA
Czechowska
mgr Mariola Czechowska

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

z dnia 28 listopada 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 i art. 215 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. Zmniejsza się dochody budżetu miasta na rok 2019 o kwotę **1.712.480,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na rok 2019 o kwotę **4.412.480,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2019 po zmianach wynoszą **266.013.739,24 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 246.862.081,54 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19.151.657,70 zł.

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2019 po zmianach wynoszą **271.717.733,28 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 240.748.571,54 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 30.969.161,74 zł.

§ 3. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie 16.998.944,04 zł i rozchody budżetu miasta w kwocie 11.294.950,00 zł.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5.703.994,04 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.355.050,00 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:

- 1) z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł;
- 2) z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 13.650.000,00 zł;
- 3) 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 planie przychodów i rozchodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

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

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

RP.04M.462
Bełchatów, dn. 18.11.2019
RADCA PRAWNY

Marta Grzegorzewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/ /19

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 28 listopada 2019 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

w złotych

Rodzaj zadania: porozum. z jst							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
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
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	72 631,50	72 631,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	72 631,50	72 631,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	72 631,50	72 631,50
			majątkowe	0,00	0,00	72 631,50	72 631,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	17 500,00	0,00	35 420,00	52 920,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	35 420,00	35 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	35 420,00	35 420,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 185 402,00	-33 900,00	74 700,00	1 226 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 159 702,00	-33 900,00	66 800,00	1 192 602,00

		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
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	390 000,00	-30 000,00	0,00	360 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 900,00	0,00	65 000,00	81 900,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	-3 900,00	0,00	700,00
	70095	Pozostała działalność	25 700,00	0,00	7 900,00	33 600,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	0,00	3 900,00	5 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	0,00	4 000,00	28 000,00
750		Administracja publiczna	37 473,65	-3 000,00	21 300,00	55 773,65
		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	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 400,00	-3 000,00	8 300,00	15 700,00
		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	2 400,00	0,00	8 300,00	10 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	-3 000,00	0,00	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	13 000,00	38 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121 666 509,00	-630 000,00	415 700,00	121 452 209,00
		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
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 557 400,00	-30 000,00	302 000,00	12 829 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	175 000,00	-30 000,00	0,00	145 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600 000,00	0,00	300 000,00	3 900 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	0,00	2 000,00	6 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 271 800,00	0,00	113 400,00	1 385 200,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	540 000,00	0,00	30 000,00	570 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	726 000,00	0,00	75 000,00	801 000,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	121 000,00	0,00	300,00	121 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	89 306 109,00	-600 000,00	0,00	88 706 109,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 100 000,00	-600 000,00	0,00	2 500 000,00
758			Różne rozliczenia	40 871 346,46	-29 100,00	65 450,00	40 907 696,46
			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	493 570,46	-29 100,00	65 450,00	529 920,46
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	500,00	500,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	250,00	250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	-29 100,00	0,00	80 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	343 750,00	0,00	1 100,00	344 850,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 492,00	0,00	62 400,00	74 892,00
		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	523,20	0,00	1 200,00	1 723,20
801			Oświata i wychowanie	7 302 615,65	-128 000,00	46 868,96	7 221 484,61
			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	599 756,00	0,00	31 560,00	631 316,00
			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	237 290,00	0,00	980,00	238 270,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 516,00	0,00	10 580,00	18 096,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	5 926 260,00	-128 000,00	0,00	5 798 260,00
			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	1 424 021,00	-128 000,00	0,00	1 296 021,00

	80195		Pozostała działalność	755 499,65	0,00	15 308,96	770 808,61
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	15 308,96	16 808,96
852			Pomoc społeczna	5 343 982,01	0,00	1 240,00	5 345 222,01
			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	155 391,84	0,00	0,00	155 391,84
	85295		Pozostała działalność	155 391,84	0,00	1 240,00	156 631,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 391,84	0,00	0,00	155 391,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 327 647,00	0,00	24 362,00	8 352 009,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	913 464,00	0,00	17 480,00	930 944,00
			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	912 000,00	0,00	17 480,00	929 480,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 532,00	1 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 532,00	1 532,00
	90095		Pozostała działalność	35 283,00	0,00	5 350,00	40 633,00
			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	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	850,00	850,00
926			Kultura fizyczna	565 200,00	0,00	42 000,00	607 200,00
			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	565 200,00	0,00	42 000,00	607 200,00
			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	310 000,00	0,00	42 000,00	352 000,00
bieżące				187 561 059,77	-824 000,00	727 040,96	187 464 100,73
			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	7 944 732,28	-698 240,86	0,00	7 246 491,42
			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	7 444 732,28	-698 240,86	0,00	6 746 491,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 944 732,28	-698 240,86	0,00	7 246 491,42

		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	7 444 732,28	-698 240,86	0,00	6 746 491,42
	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	7 444 732,28	-698 240,86	0,00	6 746 491,42
630		Turystyka	781 649,75	-669,35	0,00	780 980,40
		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	781 649,75	-669,35	0,00	780 980,40
	63095	Pozostała działalność	781 649,75	-669,35	0,00	780 980,40
		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	781 649,75	-669,35	0,00	780 980,40
	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	781 649,75	-669,35	0,00	780 980,40
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 985 356,86	-772 144,39	172 300,00	6 385 512,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 726 616,86	-72 144,39	0,00	1 654 472,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 985 356,86	-772 144,39	172 300,00	6 385 512,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 726 616,86	-72 144,39	0,00	1 654 472,47
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	158 400,00	0,00	172 300,00	330 700,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 965 000,00	-700 000,00	0,00	4 265 000,00
	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	1 726 616,86	-72 144,39	0,00	1 654 472,47
750		Administracja publiczna	45 000,00	0,00	600,00	45 600,00
		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	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	0,00	600,00	45 600,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	600,00	600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 946 920,66	-390 698,75	700,00	4 556 921,91
		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	4 902 913,66	-390 698,75	0,00	4 512 214,91
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 902 913,66	-390 698,75	0,00	4 512 214,91
		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	4 902 913,66	-390 698,75	0,00	4 512 214,91
	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	4 902 913,66	-390 698,75	0,00	4 512 214,91

	90095		Pozostała działalność	44 007,00	0,00	700,00	44 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	700,00	700,00
majątkowe				20 767 179,55	-1 861 753,35	173 600,00	19 079 026,20
			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	14 864 412,55	-1 161 753,35	0,00	13 702 659,20

Rodzaj zadania:

zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				58 747 090,81	0,00	0,00	58 747 090,81
			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:				267 726 220,13	-2 685 753,35	973 272,46	266 013 739,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 758 804,04	-1 161 753,35	0,00	14 597 050,69

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/ /19

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 28 listopada 2019 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 686 601,67	- 2 063 646,88	17 622 954,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 472 533,00	- 1 935 847,88	13 536 685,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 392 152,00	101 722,12	4 493 874,12
			Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną	4 392 152,00	101 722,12	4 493 874,12
			Dochody własne jst	3 892 152,00	101 722,12	3 993 874,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 704 687,19	- 2 037 570,00	1 667 117,19
			Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Bełchatowie	3 704 687,19	- 2 037 570,00	1 667 117,19
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 704 687,19	- 2 037 570,00	1 667 117,19
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	145 263,00	0,00	145 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 263,00	0,00	145 263,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej- ul. Piłsudskiego w Bełchatowie na odcinku od ul. Pogodnej do granic miasta.	145 263,00	0,00	145 263,00
			Dochody własne jst	145 263,00	- 72 631,50	72 631,50
			Inne	0,00	72 631,50	72 631,50
	60016		Drogi publiczne gminne	4 058 805,67	- 127 799,00	3 931 006,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 965 000,37	- 127 799,00	3 837 201,37
			Prace projektowo - przygotowawcze	98 400,00	- 98 400,00	0,00
			Dochody własne jst	98 400,00	- 98 400,00	0,00
			PT i wykonanie parkingu na os. Dolnośląskim w rejonie bloków Nr 213, 214	362 273,00	- 9 825,00	352 448,00
			Dochody własne jst	362 273,00	- 9 825,00	352 448,00
			PT łącznika pomiędzy ul. Okrzei a ul. Kopeckiego	119 679,00	- 3 244,00	116 435,00
			Dochody własne jst	119 679,00	- 3 244,00	116 435,00
			Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków	1 400 600,00	- 16 330,00	1 384 270,00
			Dochody własne jst	1 400 600,00	- 16 330,00	1 384 270,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 650 975,24	- 70 164,77	5 580 810,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 802 975,24	- 70 164,77	4 732 810,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 916,00	10 720,00	127 636,00
			PT i budowa budynku komunalnego przy ul. Podmiejskiej	93 480,00	- 1 380,00	92 100,00
			Dochody własne jst	93 480,00	- 1 380,00	92 100,00
			Wykonanie przyłącza wodociągowego do posesji komunalnych przy ul. Czyżewskiego 24 i 26	0,00	12 100,00	12 100,00
			Dochody własne jst	0,00	12 100,00	12 100,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 616,86	- 72 144,39	1 654 472,47
			Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I	188 934,39	- 72 144,39	116 790,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	188 934,39	- 72 144,39	116 790,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 442,38	- 23 740,38	1 429 702,00
			Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I	153 442,38	- 23 740,38	129 702,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	153 442,38	- 23 740,38	129 702,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 000,00	15 000,00	1 521 000,00
			Wykupy nieruchomości	1 391 000,00	15 000,00	1 406 000,00
			Dochody własne jst	1 391 000,00	15 000,00	1 406 000,00
750			Administracja publiczna	205 000,00	182 000,00	387 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00	182 000,00	387 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	182 000,00	232 000,00
			Zakupy inwestycyjne	50 000,00	182 000,00	232 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	182 000,00	232 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 698 769,59	- 2 663 838,20	6 034 931,39
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 586 445,89	- 2 110 521,20	4 475 924,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 696 033,69	- 590 698,75	3 105 334,94
			Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta	3 582 130,78	- 590 698,75	2 991 432,03
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 582 130,78	- 590 698,75	2 991 432,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 890 412,20	- 1 519 822,45	1 370 589,75
			Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta	2 047 722,22	- 1 519 822,45	527 899,77
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 047 722,22	- 1 519 822,45	527 899,77
	90095		Pozostała działalność	842 083,70	- 553 317,00	288 766,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 083,70	- 553 317,00	288 766,70
			Po-tężny Bełchatów - zespół trzech tężni solankowych na terenie miasta Bełchatowa	571 997,00	- 553 317,00	18 680,00
			Dochody własne jst	571 997,00	- 553 317,00	18 680,00
			Razem	35 584 811,59	- 4 615 649,85	30 969 161,74

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/ /19

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 28 listopada 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2019 ROK

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 998 944,04
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 348 944,04
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 650 000,00
Rozchody ogółem:			11 294 950,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	11 294 950,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/ /19

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 28 listopada 2019 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Zmiana	Dotacja podmiotowa po zmianie	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	-1 120 000,00	8 880 000,00	37 138,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00	0,00	-112 000,00	888 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	0,00	-112 000,00	888 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 123 000,00	0,00	-105 000,00	7 018 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 123 000,00	0,00	-105 000,00	7 018 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 400 000,00	0,00	-800 000,00	600 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	0,00	-800 000,00	600 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	477 000,00	0,00	-103 000,00	374 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000,00	0,00	-10 442,56	16 557,44	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	-92 557,44	357 442,56	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 959,00	0,00	0,00	13 959,00
		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	0,00	0,00	13 959,00
	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, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	616 000,00	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	616 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	153 100,00	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	153 100,00
852		Pomoc społeczna	0,00	174 000,00	0,00	174 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	174 000,00	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	174 000,00	0,00	174 000,00
855		Rodzina	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	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	0,00	1 300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	152 700,00	0,00	152 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	150 000,00	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	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	2 700,00	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	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	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	86 760,50
926		Kultura fizyczna	0,00	878 880,50	0,00	878 880,50
	92695	Pozostała działalność	0,00	878 880,50	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	878 880,50	0,00	878 880,50
Razem:			10 000 000,00	3 592 279,00	-1 120 000,00	8 880 000,00
Ogółem:				13 592 279,00	-1 120 000,00	12 472 279,00

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 budżetu miasta, w związku z osiągniętymi ponadplanowymi dochodami o kwotę **750.272,00 zł**, w tym:
- w dziale 600 rozdz. 60004, w ramach dochodów bieżących, z wpływów pochodzących z kar za nienależyte wykonanie umowy - kwota 35.420,00 zł;
 - w dziale 700 rozdz. 70005, w ramach dochodów majątkowych, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności - kwota 172.300,00 zł;
 - w dziale 700 rozdz. 70005, w ramach dochodów bieżących, z tytułu odsetek za opóźnienia w zapłacie należności cywilnoprawnych - kwota 65.000,00 zł;
 - w dziale 756 rozdz. 75616, w ramach dochodów bieżących, z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - kwota 300.000,00 zł;
 - w dziale 756 rozdz. 75618, w ramach dochodów bieżących, z dochodów za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu renty planistycznej - kwota 75.000,00 zł;
 - w dziale 756 rozdz. 75618, w ramach dochodów bieżących, z tytułu opłaty skarbowej - kwota 30.000,00 zł;
 - pozostałe zwiększenia, w ramach wydatków bieżących, m.in. z tytułu: zwrotu kosztów postępowania sądowego, wpływów z opłaty produktowej, rozliczeń z lat ubiegłych, odpłatności za ślub udzielany poza USC, najmów Sali Herbowej, pozostałych odsetek i rekompensaty za opóźnienia w transakcjach handlowych, na łączną kwotę 72.552,00 zł.
- II. Zmniejsza się dochody budżetu miasta, w związku z niższymi niż planowano wpływami oraz przesunięciem terminów realizacji zadań współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE o kwotę **2.686.653,35 zł**, w tym:
- a) w ramach dochodów własnych o kwotę **1.524.900,00 zł**:
- w dziale 700 rozdz. 70005 z tytułu opłat dotyczących wieczystego użytkowania gruntu oraz ze sprzedaży majątku o kwotę 733.900,00 zł;
 - w dziale 750 rozdz. 75023 z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 3.000,00 zł;
 - w dziale 756 rozdz. 75616 z tytułu podatku od spadku i darowizn o kwotę 30.000,00 zł;
 - w dziale 756 rozdz. 75621 z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 600.000,00 zł;
 - w dziale 758 rozdz. 75814 z tytułu odsetek od rachunków bankowych o kwotę 30.000,00 zł;
 - w dziale 801 rozdz. 80104 z tytułu zwrotu kosztów dotyczących odpłatności za pobyt w przedszkolach niepublicznych oraz placówkach publicznych dzieci będących mieszkańcami innych gmin o kwotę 128.000,00 zł.
- b) ze środków z budżetu UE o kwotę **1.161.753,35 zł**:
- w dziale 600 rozdz. 60004 o kwotę 698.240,86 zł przeznaczoną na realizację projektu pn. „Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Bełchatowie”, która wpłynie do budżetu w formie refundacji w 2020r.;

- w dziale 630 rozdz. 63095 o kwotę 669,35 zł dotyczącą projektu pn. „Energia, natura i tradycja - na bełchatowskim szlaku”
- w dziale 700 rozdz. 70005 o kwotę 72.144,39 zł na realizację projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta - etap I”;
- w dziale 900 rozdz. 90004 o kwotę 390.698,75 zł na realizację projektu pn. „Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta”.

III. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 223.900,46 zł, w tym:

- w dziale 600 rozdz. 60013 o kwotę 72.631,50 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Łódzkiego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej - ul. Piłsudskiego w Bełchatowie na odcinku ulicy Pogodnej do granic miasta. W związku z pełnym zabezpieczeniem środków finansowych na realizację powyższego zadania, proponuje się przeznaczyć przyznane dofinansowanie w następujący sposób:
 - w dziale 600 rozdz. 60004 kwotę 57.631,50 zł na zadanie pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną”. Zwiększenie planowanych wydatków umożliwi częściową zapłatę Wykonawcy zadania za roboty wykonane w 2019 roku, których płatności są częściowo zaplanowane w roku 2020;
 - w dziale 700 rozdz. 70005 kwotę 15.000,00 zł na zadanie pn. „Wykupy nieruchomości” na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję drogową;
- w dziale 758 rozdz. 75814 o kwotę 62.400,00 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone urządzenia zabawowe na placach zabaw. Po stronie wydatków środki te przeznacza się na naprawę uszkodzonych elementów małej architektury na placach zabaw;
- w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę 20.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny przez Szkołę Podstawową Nr 1. Po stronie wydatków środki te przeznacza się na zakup komputerów i monitorów wraz z oprogramowaniem niezbędnym do realizacji projektu pn. „E - dziennik w Jedynce”;
- w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę 980,00 zł z tytułu dochodów za najem pomieszczeń na lokale wyborcze w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 3, z przeznaczeniem na bieżące wydatki szkół;
- w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę 10.580,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej przez Szkołę Podstawową Nr 13. Po stronie wydatków środki te przeznacza się na remont pomieszczeń biurowych oraz sal dydaktycznych, które uległy zalaniu;
- w dziale 801 rozdz. 80195 o kwotę 15.308,96 zł z tytułu przyznanych dwóch Nagród Kuratora Oświaty dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych. Po stronie wydatków środki te przeznacza się na wypłatę nagród;
- w dziale 926 rozdz. 92604 o kwotę 42.000,00 zł z tytułu wpływów za rozgrywki meczów ligowych i pucharu Polski od RKS „Raków Częstochowa”. Po stronie wydatków środki te przeznacza się na remont instalacji monitoringu wizyjnego na Stadionie Miejskim.

IV. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 326.090,62 zł:

- w dziale 600 rozdz. 60004 o kwotę 44.090,62 zł
na zadaniu pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną”. Zwiększenie planowanych wydatków umożliwi częściową zapłatę Wykonawcy zadania za roboty wykonane w 2019 roku, których płatności są częściowo zaplanowane w 2020 roku oraz pokrycie kosztów opracowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie realizowanego projektu z RPO Województwa Łódzkiego;
- w dziale 750 rozdz. 75023 o kwotę 182.000,00 zł
na zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na zakup serwera oraz oprogramowania dotyczącego systemu archiwizacji elektronicznej dokumentów księgowych i systemu finansowo-księgowego na potrzeby gospodarki odpadami;
- w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę 100.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej Nr 3 i Nr 12.

V. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 4.962.471,97 zł

a) w związku ze zwrotem odliczonego podatku VAT o kwotę 2.068.349,00 zł z tego:

- w dziale 600 rozdz. 60004 o kwotę 2.037.570,00 zł,
na zadaniu pn. „Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędną infrastruktury do obsługi pasażerów w Bełchatowie”;
- w dziale 600 rozdz. 60016 o kwotę 29.399,00 zł,
na zadaniach pn.: „Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków” (16.330,00 zł), „Pt łącznika pomiędzy ul. Okrzei a ul. Kopeckiego” (3.244,00 zł), „Pt i wykonanie parkingu na os. Dolnośląskim w rejonie bloku 213,214” (9.825,00 zł);
- w dziale 700 rozdz. 70005 o kwotę 1.380,00 zł,
na zadaniu pn. „PT i budowa budynku komunalnego przy ul. Podmiejskiej”

b) w związku z powstałymi oszczędnościami i przesunięciem terminu realizacji zadań na 2020r. o kwotę 2.894.122,97 zł w tym:

- w dziale 600 rozdz. 60016 o kwotę 98.400,00 zł
na zadaniu pn. „Prace projektowo- przygotowawcze”;
- w dziale 700 rozdz. 70005 o kwotę 11.000,00 zł;
- w dziale 700 rozdz. 70005 o kwotę 95.884,77 zł
na zadaniu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta - etap I”;
- w dziale 758 rozdz. 75814 o kwotę 22.000,00 zł;
- w dziale 752 rozdz. 75212 o kwotę 3.000,00 zł;
- w dziale 900 rozdz. 90004 o kwotę 2.110.521,20 zł
na zadaniu pn. „Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta”, w związku z podpisanym aneksem z NFOŚiGW;
- w dziale 900 rozdz. 90095 o kwotę 553.317,00 zł
na zadaniu pn. „Po-tężny Bełchatów - zespół trzech tężni solankowych na terenie miasta Bełchatowa”. W 2019 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla potrzeb budowy trzech tężni solankowych na osiedlach: Dolnośląskim, Binków oraz Przytorze. Z uwagi na unieważnienie dwóch postępowań przetargowych, zadanie będzie realizowane w 2020 roku.

VI. Dokonuje się zwiększenia rozchodów budżetu o kwotę 2.700.000,00 zł w związku z planowaną w 2019r. wcześniejszą spłatą rat kredytów i pożyczki z NFOŚiGW, ujętych pierwotnie w rozchodach 2020r.

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

- z działu 700 rozdz. 70005 kwotę 12.100,00 zł
z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na nowoutworzone zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie przyłącza wodociągowego do posesji komunalnych przy ulicy Czyżewskiego 24 i 26”;
- w ramach działu 801 z rozdz.: 80104, 80106 i 80110 kwotę 1.120.000,00 zł
z dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, w związku z mniejszą niż zakładano liczbą uczniów i wychowanków uczęszczających do tych placówek, do działu 801 rozdz. 80101 na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach;
- z działu 854 rozdz. 85415 kwotę 25.000,00 zł,
stanowiącą wkład własny miasta w realizacji zadania finansowanego z dotacji celowej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych do działu 801 rozdz. 80101 na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach;
- z działu 855 rozdz. 85501 i rozdz. 85502 kwotę 157.047,00 zł
do działu 852 rozdz. 85214, rozdz. 85219 i rozdz. 85228 na pokrycie wydatków dotyczących odpłatności za pobyt podopiecznych MOPS w Domach Pomocy Społecznej oraz na wydatki z zakresu pomocy społecznej.

VIII. 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 „Przychody i rozchody budżetu”.

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Graczyk