

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /19

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 545 835,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 190 298,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 298,00
			Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną	2 190 298,00
			Dochody własne jst	2 190 298,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 050 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów-Bełchatów - I Etap	1 050 000,00
			Dochody własne jst	1 050 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 294 537,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 294 537,53
			Dokumentacja projektowa na budowę ulic w rejonie ulicy Dębowej	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg dojazdowych do obwodnicy wschodniej	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków	2 094 537,53
			Dochody własne jst	2 094 537,53
	60095		Pozostała działalność	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych	11 000,00
			Dochody własne jst	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 172 847,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 161 847,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 676 177,08
			Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I	4 631 917,49
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 631 917,49
			Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplunieckiej 5 - "Odra"	1 044 259,59
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 044 259,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 385 670,91
			Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I	4 835 670,91
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 835 670,91
			Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplunieckiej 5 - "Odra"	550 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

		Wykupy nieruchomości	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
70095		Pozostała działalność	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00
750		Administracja publiczna	120 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Modernizacja centrali telefonicznej zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 1	34 100,00
		Dochody własne jst	34 100,00
		Montaż sytemu alarmowego z funkcją powiadamiania w budynkach Urzędu Miasta	23 000,00
		Dochody własne jst	23 000,00
		Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Urzędu Miasta	12 900,00
		Dochody własne jst	12 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakupy inwestycyjne	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75495	Pozostała działalność	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Modernizacja systemu monitoringu Straży Miejskiej w Bełchatowie	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
758		Różne rozliczenia	900 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	900 000,00
		Dochody własne jst	900 000,00
801		Oświata i wychowanie	200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Termomodernizacja budynków placówek oświatowych	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
852		Pomoc społeczna	1 280 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00
		Adaptacja budynku przy ul. Staszica na potrzeby MOPS	1 280 000,00
		Dochody własne jst	1 280 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 278 133,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 601 612,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 601 612,00
		Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplunieckiej	2 601 612,00
		Dochody własne jst	1 943 285,00
		Inne	658 327,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 810 521,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Budżet Obywatelski - "Zielone Grocholice"	700 000,00

		Dochody własne jst	700 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 698,75
		Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta	590 698,75
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	590 698,75
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 822,45
		Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta	1 519 822,45
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 519 822,45
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00
90095		Pozostała działalność	831 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 000,00
		Budowa placu zabaw na os. Budowlanych Południe	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Budżet Obywatelski- "Przytorze - remont, rozbudowa i ogrodzenie placu zabaw"	290 000,00
		Dochody własne jst	290 000,00
		Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		Po-tężny Bełchatów - zespół trzech tężni solankowych na terenie miasta Bełchatowa	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00
		Przygotowanie nowych dokumentów aplikacyjnych	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	92118	Muzea	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Muzeum Regionalnego	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
926		Kultura fizyczna	410 000,00
	92601	Obiekty sportowe	410 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
		Budżet Obywatelski- "Przystosowanie lodowiska miejskiego do jazdy na rolkach i wrotkach w sezonie letnim"	410 000,00
		Dochody własne jst	410 000,00
Razem			26 186 816,72

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr /19

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 700 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19 700 000,00
Rozchody ogółem:			8 140 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 140 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr /19

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
600			Transport i łączność	0,00	1 050 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 050 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 050 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	16 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	16 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 852 000,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 587 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 587 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 265 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 265 000,00	0,00
	92118		Muzea	1 000 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	0,00
Razem:				6 852 000,00	1 066 000,00
Ogółem:				7 918 000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr /19

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	90 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 481 000,00	16 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 250 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 100 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 100 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	10 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacja nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych , w szkołach podstawowych i nnych formach wychowania przedszkolneg	2 121 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 121 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	16 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	861 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	661 000,00
		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	661 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	250 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	250 000,00
	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	250 000,00
855		Rodzina	0,00	1 400 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	1 400 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	8 000,00
	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	8 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	550 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	550 000,00
	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	550 000,00
Razem:			12 481 000,00	3 175 000,00
Ogółem:			15 656 000,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr /19

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA 2020 ROK**

w złotych

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

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYCH
PROGRAMACH: PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2020 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
851			Ochrona zdrowia	1 300 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	661 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
			Ogółem:	1 300 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr /19

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2020 ROK**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
Ogółem:				140 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr /19

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA 2020 ROK**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody
900	90002	0490	12 073 700,00
900	90002	0640	10 000,00
900	90002	0910	2 000,00
Ogółem:			12 085 700,00

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia
900	90002	4010	365 205,00	365 205,00	365 205,00
900	90002	4040	27 500,00	27 500,00	27 500,00
900	90002	4100	1 000,00	1 000,00	1 000,00
900	90002	4110	67 497,00	67 497,00	67 497,00
900	90002	4120	9 621,00	9 621,00	9 621,00
900	90002	4300	11 613 377,00	11 613 377,00	0,00
900	90002	4700	1 500,00	1 500,00	0,00
Ogółem:			12 085 700,00	12 085 700,00	470 823,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr /19
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN REZERW BUDŻETU NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	4 907 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 907 000,00
		4810	Rezerwy	4 007 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	2 004 500,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu pomocy społecznej	50 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej	50 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2 500,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	800 000,00
			Rezerwa ogólna budżetu	1 100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00
Razem:				4 907 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr /19

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2020 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
1	758	75818	4810	Zdrowie na PLUS	50 000,00
2	900	90004	6050	Zielone Grocholice	700 000,00
3	900	90095	4300	Sterylizacja (kastrowanie) kotów i psów właścicielskich, chipowanie	50 000,00
4	900	90095	6050	Przytorze - remont, rozbudowa i ogrodzenie placu zabaw	290 000,00
5	926	92601	6050	Przystosowanie lodowiska miejskiego do jazdy na rolkach i wrotkach w sezonie letnim	410 000,00
Ogółem:					1 500 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr /19

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2020 r.
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa			11 061 847,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 061 847,99
		Projekt pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplunieckiej 5 - Odra"		1 594 259,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 259,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		Projekt pn. "Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatow - Etap I"		9 467 588,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 631 917,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 835 670,91
801	Oświata i wychowanie			117 002,60
	80195	Pozostała działalność		117 002,60
		Projekt pn. "Rozwijanie kompetencji i międzynarodowego oddziaływanie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie"		5 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 749,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 251,00
		Projekt pn. "Aktywny Start" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 4		25 977,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 715,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	532,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 729,34
		Projekt pn. "Now@ Szkoła" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie		86 025,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 438,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 312,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 347,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 468,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	138,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 839,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	361,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 029,25
		4309	Zakup usług pozostałych	6 117,75

852	Pomoc społeczna		149 157,76
	85295	Pozostała działalność	149 157,76
		Projekt pn. "Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego	149 157,76
	3027	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	907,89
	3029	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,11
	3119	Świadczenia społeczne	14 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 592,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 314,07
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 757,52
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	898,21
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 346,55
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 434,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy	152,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 691,13
	4419	Podróże służbowe krajowe	326,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 110 521,20
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 110 521,20
		Projekt pn. "Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta"	2 110 521,20
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 698,75
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 822,45
Ogółem			13 438 529,55

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr /19

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA
2020 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody
750		Administracja publiczna	1 767,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 767,00
		Wpływy z różnych opłat	1 767,00
852		Pomoc społeczna	20 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00
		Wpływy z usług	20 000,00
855		Rodzina	604 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	604 600,00
		Wpływy z różnych dochodów	604 600,00
Ogółem:			626 367,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

opłaty za udostępnianie danych osobowych 1.767,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

wpływy z tytułu refundacji kosztów za wyżywienie oraz za pobyt pensjonariuszy przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy 20.000,00 zł

Dział 855 - Rodzina

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

wpływy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami wyegzekwowanych przez komornika od dłużnika alimentacyjnego 604.600,00 zł

WICEPREZYDENT MIASTA

mgr Łukasz Politański