

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

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

*Komisje Budżetu i Skarbu Miasta
Komisje Gospodarki Komunalnej
15.04.2020r.
E. Jankowski*

KP.110.12.2020

Bełchatów, 2020-04-14

Stosownie do § 42 i 43 Statutu Miasta Bełchatowa, przekazuję projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok.

Powyższy projekt, zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej i jej Komisjom przez Panią Annę Graczyk – Skarbnika Miasta Bełchatowa.

WICEPREZYDENT MIASTA

mgr Dariusz Matyskiewicz

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA

Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej

Data wpływu... 14.04.2020

Znak sprawy... 10-1019

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 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 poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), art. 212, art. 214 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2020 o kwotę **669.552,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2020 o kwotę **669.552,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2020 wynoszą **278.452.101,59 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 264.436.158,68 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.015.942,91 zł.

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2020 po zmianach wynoszą **290.212.101,59 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 261.700.232,87 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28.511.868,72 zł.

§ 3. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie 19.700.000,00 zł i rozchody budżetu miasta w kwocie 19.700.000,00 zł.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **11.760.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

§ 5. Przyjmuje się limit zobowiązań łącznie do kwoty **30.851.712,51 zł**, z tego:

- z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10.000.000,00 zł,
- z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 19.700.000,00 zł,
- z tytułu wydatków na obsługę długu do kwoty 1.151.712,51 zł.

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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

[Podpis]
Graczyk

PROJEKT DODATKOWY
formalno-prawny
nie budzi zastrzeżeń
RADA PRAWNY
14.04.2020
Marta Jakubowska-Karolak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Rodzaj zadania:

porozum. z jst

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące	638 947,00	0,00	0,00	638 947,00
			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							
			bieżące	191 335 534,68	0,00	0,00	191 335 534,68
			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	284 467,33	0,00	0,00	284 467,33
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 446 177,08	0,00	669 552,00	11 115 729,08
			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	5 676 177,08	0,00	0,00	5 676 177,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 446 177,08	0,00	669 552,00	11 115 729,08
			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	5 676 177,08	0,00	0,00	5 676 177,08
		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	669 552,00	669 552,00
			majątkowe	13 346 390,91	0,00	669 552,00	14 015 942,91
			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	6 918 063,91	0,00	0,00	6 918 063,91
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							
			bieżące	72 461 677,00	0,00	0,00	72 461 677,00
			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
Ogółem:							
				277 782 549,59	0,00	669 552,00	278 452 101,59
			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	7 202 531,24	0,00	0,00	7 202 531,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania:

porozum. z jst

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnie- sienie wkładu w do- spółkę prawa handlowo
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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		
600			przed zmianą	513 947,00	513 947,00	513 947,00	0,00	513 947,00	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		
			po zmianach	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 785,00	97 785,00	0,00	0,00	
60014			przed zmianą	513 947,00	513 947,00	513 947,00	0,00	513 947,00	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		
			po zmianach	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 785,00	97 785,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
6300			po zmianach	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 785,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00		
			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	
			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	
Wydanki razem:			przed zmianą	638 947,00	638 947,00	513 947,00	0,00	513 947,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 785,00	97 785,00	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	
			po zmianach	736 732,00	638 947,00	513 947,00	0,00	513 947,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 785,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00	

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładu w do spółek prawa handlowego			
					Wydaki bieżące		wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	330 470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	330 470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Transport i łączność	przed zmianą	15 024 835,54	9 475 000,01	9 475 000,01	0,00	9 475 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549 835,53	5 549 835,53	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	690 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 027,00	690 027,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 714 862,54	9 475 000,01	9 475 000,01	0,00	9 475 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 239 862,53	6 239 862,53	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 394 537,53	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 537,53	2 394 537,53	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	690 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 027,00	690 027,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 084 564,53	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 564,53	3 084 564,53	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 394 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 537,53	2 394 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	690 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 027,00	690 027,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 084 564,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 564,53	3 084 564,53	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 103 547,99	512 700,00	512 700,00	0,00	512 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 590 847,99	11 590 847,99	11 074 847,99	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	764 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 552,00	764 552,00	669 552,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 868 099,99	512 700,00	512 700,00	0,00	512 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355 399,99	12 355 399,99	11 744 399,99	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	12 076 847,99	497 000,00	497 000,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 579 847,99	11 579 847,99	11 074 847,99	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	764 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 552,00	764 552,00	669 552,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 841 399,99	497 000,00	497 000,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 344 399,99	12 344 399,99	11 744 399,99	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 398 670,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398 670,91	5 398 670,91	5 398 670,91	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	669 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 552,00	669 552,00	608 222,91	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 068 222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068 222,91	6 068 222,91	6 068 222,91	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	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	
				zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	89 142 715,60 -121 000,00 0,00	87 672 215,60 -85 000,00 0,00	74 663 272,00 0,00 0,00	61 653 449,00 0,00 0,00	13 009 823,00 0,00 0,00	12 497 000,00 -85 000,00 0,00	394 941,00 0,00 0,00	117 002,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 470 500,00 -36 000,00 0,00	1 470 500,00 -36 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	89 021 715,60 -36 000,00 0,00	87 587 215,60 -36 000,00 0,00	74 663 272,00 0,00 0,00	61 653 449,00 0,00 0,00	13 009 823,00 0,00 0,00	12 412 000,00 -85 000,00 0,00	394 941,00 0,00 0,00	117 002,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 434 500,00 -36 000,00 0,00	1 434 500,00 -36 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	44 499 589,00 -36 000,00 0,00	44 279 089,00 -36 000,00 0,00	42 842 525,00 0,00 0,00	37 617 585,00 0,00 0,00	5 224 940,00 0,00 0,00	1 250 000,00 0,00 0,00	186 564,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220 500,00 -36 000,00 0,00	220 500,00 -36 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	44 463 589,00 220 500,00 -36 000,00	44 279 089,00 220 500,00 -36 000,00	42 842 525,00 0,00 0,00	37 617 585,00 0,00 0,00	5 224 940,00 0,00 0,00	1 250 000,00 0,00 0,00	186 564,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	184 500,00 220 500,00 -36 000,00	184 500,00 220 500,00 -36 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	44 463 589,00 220 500,00 -36 000,00	44 279 089,00 220 500,00 -36 000,00	42 842 525,00 0,00 0,00	37 617 585,00 0,00 0,00	5 224 940,00 0,00 0,00	1 250 000,00 0,00 0,00	186 564,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	184 500,00 220 500,00 -36 000,00	184 500,00 220 500,00 -36 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	23 060 959,07 -20 000,00 0,00	23 060 959,07 -20 000,00 0,00	13 918 709,07 0,00 0,00	11 720 593,07 0,00 0,00	2 198 116,00 0,00 0,00	9 100 000,00 -20 000,00 0,00	42 250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	184 500,00 0,00 0,00	184 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	9 080 000,00 2 951 701,20 -65 000,00	9 080 000,00 2 951 701,20 -65 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 951 701,20 -65 000,00 0,00	2 951 701,20 -65 000,00 0,00	828 951,20 0,00 0,00	795 147,20 0,00 0,00	33 804,00 0,00 0,00	2 121 000,00 -65 000,00 0,00	1 750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	2 886 701,20 2 886 701,20 0,00	2 886 701,20 2 886 701,20 0,00	828 951,20 0,00 0,00	795 147,20 0,00 0,00	33 804,00 0,00 0,00	2 056 000,00 -65 000,00 0,00	1 750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 121 000,00 -65 000,00 0,00	2 121 000,00 -65 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 121 000,00 -65 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 808 439,00 85 000,00 2 893 439,00	2 808 439,00 85 000,00 2 893 439,00	2 720 677,00 0,00 2 720 677,00	2 596 362,00 0,00 2 596 362,00	124 315,00 0,00 124 315,00	0,00 0,00 85 000,00	87 762,00 0,00 87 762,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	78 112,00 85 000,00 163 112,00	78 112,00 85 000,00 163 112,00	78 112,00 0,00 78 112,00	78 112,00 0,00 78 112,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 85 000,00	0,00 0,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	85 000,00 163 112,00 85 000,00	85 000,00 163 112,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85 000,00 0,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	85 000,00 85 000,00 0,00	85 000,00 85 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85 000,00 0,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	85 000,00 85 000,00 0,00	85 000,00 85 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85 000,00 0,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	29 678 791,20	23 098 900,00	23 098 900,00	476 823,00	22 622 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 891,20	6 579 891,20	2 110 521,20	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 417 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 417 812,00	-1 417 812,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 465 979,20	23 098 900,00	23 098 900,00	476 823,00	22 622 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367 079,20	5 367 079,20	2 110 521,20	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 062 232,00	3 460 620,00	3 460 620,00	0,00	3 460 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 612,00	2 601 612,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 417 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 417 812,00	-1 417 812,00	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	4 644 420,00	3 460 620,00	3 460 620,00	0,00	3 460 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 800,00	1 183 800,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 601 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 612,00	2 601 612,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 417 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 417 812,00	-1 417 812,00	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	1 183 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 800,00	1 183 800,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
			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	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
			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	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 657 102,00	6 247 102,00	5 593 902,00	2 275 290,00	3 318 612,00	500 000,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 693 102,00	6 247 102,00	5 593 902,00	2 275 290,00	3 318 612,00	500 000,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	764 002,00	354 002,00	354 002,00	246 290,00	107 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	800 002,00	354 002,00	354 002,00	246 290,00	107 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	216 441 925,59	188 599 608,87	158 192 969,00	97 718 499,97	60 474 469,03	22 343 000,00	6 645 767,00	266 160,36	0,00	1 151 712,51	27 842 316,72	27 842 316,72	13 185 369,19	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 538 812,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 453 812,00	-1 453 812,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 110 579,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 579,00	2 025 579,00	669 552,00	0,00	0,00
			po zmianach	217 013 692,59	188 599 608,87	158 192 969,00	97 718 499,97	60 474 469,03	22 343 000,00	6 645 767,00	266 160,36	0,00	1 151 712,51	28 414 083,72	28 414 083,72	13 854 921,19	0,00	0,00

Rodzaj zadania				zlecone															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych		z tego:		z tego:		z tego:		W. datki majątkowe	z tego:		Wnie- sienie wkładów w do spółek prawa handlo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	72 461 677,00	72 461 677,00	3 685 083,29	3 315 639,87	369 443,42	0,00	68 776 593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72 461 677,00	72 461 677,00	3 685 083,29	3 315 639,87	369 443,42	0,00	68 776 593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	330 000,00	330 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	330 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00	330 000,00
			Budowa sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie	0,00	330 000,00	330 000,00
			Dochody własne jst	0,00	330 000,00	330 000,00
600			Transport i łączność	5 549 835,53	787 812,00	6 337 647,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	97 785,00	97 785,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	97 785,00	97 785,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1931E (ul. Piotrkowska) odc. od ul. Zdziezusińskiej do obwodnicy wschodniej - dokumentacja projektowa - kosztorysowa	0,00	97 785,00	97 785,00
			Dochody własne jst	0,00	97 785,00	97 785,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 394 537,53	690 027,00	3 084 564,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 394 537,53	690 027,00	3 084 564,53
			Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej	0,00	690 027,00	690 027,00
			Dochody własne jst	0,00	31 700,00	31 700,00
			Inne	0,00	658 327,00	658 327,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 590 847,99	764 552,00	12 355 399,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 579 847,99	764 552,00	12 344 399,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 398 670,91	669 552,00	6 068 222,91
			Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I	4 835 670,91	669 552,00	5 505 222,91
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 835 670,91	669 552,00	5 505 222,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	95 000,00	600 000,00
			Wykupy nieruchomości	505 000,00	95 000,00	600 000,00
			Dochody własne jst	505 000,00	95 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 470 500,00	- 36 000,00	1 434 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	220 500,00	- 36 000,00	184 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 500,00	- 36 000,00	184 500,00
			Termomodernizacja budynków placówek oświatowych	200 000,00	- 36 000,00	164 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	- 36 000,00	164 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 579 891,20	- 1 212 812,00	5 367 079,20

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 601 612,00	- 1 417 812,00	1 183 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 601 612,00	- 1 417 812,00	1 183 800,00
		Budowa odcisków kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego	0,00	13 000,00	13 000,00
		Dochody własne jst	0,00	13 000,00	13 000,00
		Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej	2 601 612,00	- 1 430 812,00	1 170 800,00
		Dochody własne jst	1 943 285,00	- 772 485,00	1 170 800,00
		Inne	658 327,00	- 658 327,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	205 000,00	205 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	205 000,00	205 000,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta	0,00	205 000,00	205 000,00
		Dochody własne jst	0,00	205 000,00	205 000,00
926		Kultura fizyczna	410 000,00	36 000,00	446 000,00
	92601	Obiekty sportowe	410 000,00	36 000,00	446 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	36 000,00	446 000,00
		PT i budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie	0,00	36 000,00	36 000,00
		Dochody własne jst	0,00	36 000,00	36 000,00
Razem			27 842 316,72	669 552,00	28 511 868,72

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

						w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Zmiana	Dotacja podmiotowa po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	75412		Ochotnicze strażysze pożarsze	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
801			Oświaty i wychowanie	12 481 000,00	16 000,00	-85 000,00	12 396 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	80104		Przedszkola	9 100 000,00	0,00	-20 000,00	9 080 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 100 000,00	0,00	-20 000,00	9 080 000,00
	80110		Gimnazja	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych ,w szkołach podstawowych i nnych formach wychowania przedszkolnego	2 121 000,00	0,00	-65 000,00	2 056 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 121 000,00	0,00	-65 000,00	2 056 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	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	0,00	16 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	861 000,00	0,00	861 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	100 000,00	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	0,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	661 000,00	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	0,00	661 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	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	0,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	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	0,00	250 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
855			Rodzina	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	1 400 000,00	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	0,00	0,00	1 400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
		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	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Razem:				12 481 000,00	3 175 000,00	205 000,00	12 481 000,00	3 380 000,00
Ogółem:				15 656 000,00			15 861 000,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	zmiana	dotacja podmiotowa po zmianach	dotacja celowa po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	1 050 000,00	97 785,00	0,00	1 147 785,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 050 000,00	0,00	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	0,00	0,00	1 050 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	97 785,00	0,00	97 785,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	97 785,00	0,00	97 785,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 812 000,00	0,00	0,00	6 812 000,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 587 000,00	0,00	0,00	3 587 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 587 000,00	0,00	0,00	3 587 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 225 000,00	0,00	0,00	2 225 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 225 000,00	0,00	0,00	2 225 000,00	0,00
	92118		Muzea	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Razem:				6 812 000,00	1 066 000,00	97 785,00	6 812 000,00	1 163 785,00
Ogółem:				7 878 000,00			7 975 785,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 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 przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 074 847,99	669 552,00	11 744 399,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 074 847,99	669 552,00	11 744 399,99
			Projekt pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5-ODRA"	1 607 259,59	0,00	1 607 259,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 259,59	0,00	1 044 259,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 000,00	0,00	563 000,00
			Projekt pn. "Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap	9 467 588,40	669 552,00	10 137 140,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 631 917,49	0,00	4 631 917,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 835 670,91	669 552,00	5 505 222,91
			Ogółem	13 451 529,55	669 552,00	14 121 081,55

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok

Prezydent Miasta Bełchatowa przedkłada projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok.

I. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 669.552,00 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji przez Gminę Kleszczów. Po stronie wydatków środki te przeznacza się na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - etap I”.

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

- z działu 801 rozdz. 80101 kwotę 36.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych” do działu 926 rozdz. 92601 na nowoutworzone zadanie pn. „PT i budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4”, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska;
- z działu 801 rozdz. 80104 kwotę 20.000,00 zł oraz rozdz. 80149 kwotę 65.000,00 zł do działu 854 rozdz. 85404 w ramach dotacji dla przedszkoli niepublicznych, w związku z koniecznością zabezpieczenia w planie dotacji środków finansowych na dzieci niepełnosprawne, objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych;
- z działu 901 rozdz. 90001 kwotę 1.430.812,00 zł z tego: 772.485,00 zł środki własne i 658.327,00 zł dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych, z zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej”. Zmiany tej dokonuje się w związku z zawarciem umowy na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowę drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej B2 - etap I, a także podpisaniem aneksu do umowy dotyczącej dofinansowania budowy drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej B2 - etap I ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Środki proponuje się przeznaczyć:

- w dziale 400 rozdz. 40002 kwotę 330.000,00 zł na nowoutworzone zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie”, w związku ze współdziałaniem Województwa Łódzkiego i Miasta Bełchatów przy realizacji inwestycji polegającej na: rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów - Bełchatów - I Etap, w zakresie budowy nowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 484 (ul. Czapliniecka) z projektowaną drogą do strefy przemysłowej B2 oraz budowie sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinieckiej;
- w dziale 600 rozdz. 60016 kwotę 690.027,00 zł, z tego: 658.327,00 zł dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych i 31.700,00 zł środki własne miasta, w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków na realizację zadania pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej”;
- w dziale 600 rozdz. 60014 kwotę 97.785,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1931E (ul. Piotrkowska) odc. od ul. Zdieszulickiej do obwodnicy wschodniej - dok. projektowo - kosztorysowa”. Zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Miasta stanowić

będzie pomoc finansową dla Powiatu Bełchatowskiego, na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w wysokości 50 % wartości jej opracowania;

- w dziale 700 rozdz. 70005 kwotę 95.000,00 zł na zadanie pn. „Wykupy nieruchomości”, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta, na podstawie decyzji administracyjnych, pod realizację inwestycji drogowych (w os. Binków, w okolicy ul. Sienkiewicza i pod poszerzenie ul. Przedwiośnie);
- w dziale 900 rozdz. 90001 kwotę 13.000,00 zł na realizację nowoutworzonego zadania pn. „Budowa odejść kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego”. Wprowadzenie zadania do budżetu Miasta umożliwi wykonanie odejścia kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego ul. Rubinowej do działki nr 366/17 obręb 14. Wykonanie prac pozwoli właścicielom nieruchomości zamieszkanie w nowo wybudowanym domu;
- w dziale 901 rozdz. 90005 kwotę 205.000,00 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta Bełchatowa”, na wypłatę dotacji w ramach dofinansowania kosztów realizacji inwestycji ograniczających emisję zanieczyszczeń pyłowych w budynkach mieszkalnych na terenie miasta dla 41 osób.

III. 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 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych”,
- w załączniku „Wydatki na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3”.

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Graczyk