

# DRUK NR 13

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

KP.110.16.2020

Bełchatów, 2020-08-17

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.

PREZYDENT MIASTA  
*Uchowski*  
mgr Małgorzata Czechowska

*Prof*  
17.08.20

*Komisja budżetu i skarbu  
Miasta  
19.08.2020  
Wysocki*

PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA  
KANCELARIA PREZYDENTA  
17 409 Bełchatów, ul. Kościuski 1

**UCHWAŁA NR XXIV/ /20  
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 25 sierpnia 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 2020 r. poz. 713), art. 212, art. 214, art. 215 oraz art. 259 ust. 1 i 3 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, poz. 695, poz. 1175) oraz art. 15 qc ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, poz. 567, poz. 568, poz. 695, poz. 875, poz. 1086, poz. 1106), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2020 o kwotę **151.632,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2020 o kwotę **151.632,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2020 wynoszą **281.976.357,33 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 267.200.442,42 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.775.914,91 zł.

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2020 po zmianach wynoszą **294.736.357,33 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 264.371.390,61 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 30.364.966,72 zł.

§ 3. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie **20.700.000,00 zł** i rozchody budżetu miasta w kwocie **7.940.000,00 zł**.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **12.760.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie **11.760.000,00 zł** i z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.000.000,00 zł**.

§ 5. 1. 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 planie rezerw budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na realizację w 2020 roku zadań określonych w gminnych programach: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku oraz wyłącza się z zestawienia wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dział 851 rozdział 85154 § 2300, zgodnie z załącznikiem Nr 6.


6. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.


7. 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 8.

§ 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  
17.08.2020.

Koordynator  
Zespołu ds. Budżetu  
  
mgr Renata Olczak

Radca Prawny  
KOORDYNATOR

  
Alina Cybulska-Kurkówna

PROJEKT POD WZGLĘDEM  
formalno-prawnym  
nie budzi zastrzeżeń

nr. RP.2411.2020  
Bełchatów, dn. 17.08.2020

UCHWAŁA NIE PODLEGA

ANONIMIZACJI

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/ /20

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

w złotych

Rodzaj zadania: porozum. z jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>				<b>639 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 818,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	43 594 948,00	0,00	65 150,00	43 660 098,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 524 814,00	0,00	65 130,00	42 589 944,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 524 814,00	0,00	65 130,00	42 589 944,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	867 399,00	0,00	20,00	867 419,00
			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	51 383,00	0,00	20,00	51 403,00
801			Oświata i wychowanie	7 089 477,95	0,00	21 503,00	7 110 980,95
			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	469 795,95	0,00	0,00	469 795,95
	80101		Szkoły podstawowe	610 052,00	0,00	19 011,00	629 063,00
			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	10 523,00	10 523,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 040,00	0,00	8 288,00	163 328,00
	80104		Przedszkola	5 996 130,00	0,00	2 492,00	5 998 622,00
			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	12 000,00	0,00	2 492,00	14 492,00
852			Pomoc społeczna	5 433 532,35	-1 034,78	1 014,77	5 433 512,34
			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	609 154,35	-1 014,78	1 014,77	609 154,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	954 028,00	-20,00	0,00	954 008,00
			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	20,00	-20,00	0,00	0,00

85295		Pozostała działalność	609 154,35	-1 014,78	1 014,77	609 154,34
		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	609 154,35	-1 014,78	1 014,77	609 154,34
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	547 646,25	0,00	1 014,77	548 661,02
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	61 508,10	-1 014,78	0,00	60 493,32
926		Kultura fizyczna	665 700,00	-322 000,00	322 000,00	665 700,00
		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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	665 700,00	-322 000,00	322 000,00	665 700,00
		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	215 000,00	0,00	288 000,00	503 000,00
			442 000,00	-322 000,00	0,00	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				
		<b>bieżące</b>	<b>192 881 662,85</b>	<b>-323 034,78</b>	<b>409 667,77</b>	<b>192 968 295,84</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 078 950,30	-1 014,78	1 014,77	1 078 950,29
		<b>majątkowe</b>				
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 115 729,08	0,00	65 000,00	11 180 729,08
		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	11 115 729,08	0,00	65 000,00	11 180 729,08
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	4 717 000,00	0,00	65 000,00	4 782 000,00
		<b>majątkowe</b>	<b>14 710 914,91</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>14 775 914,91</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
			<b>bieżące</b>				
			<b>bieżące</b>	<b>73 592 328,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 592 328,58</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>281 824 724,34</b>	<b>-323 034,78</b>	<b>474 667,77</b>	<b>281 976 357,33</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 997 014,21	-1 014,78	1 014,77	7 997 014,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/120

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

w złotych

Rodzaj zadania:	Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wydanki bieżące			Wydanki z tytułu gwarancji			Wydanki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	514 818,00	514 818,00	0,00	514 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 785,00	102 785,00	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	-97 785,00	-97 785,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	514 818,00	514 818,00	0,00	514 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 785,00	102 785,00	5 000,00	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	-97 785,00	-97 785,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	przed zmianą	514 818,00	514 818,00	0,00	514 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 785,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00		
				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	-97 785,00	-97 785,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	639 818,00	514 818,00	0,00	514 818,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 785,00	102 785,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	742 603,00	514 818,00	0,00	514 818,00	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		
				zmniejszenie	-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		
				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	644 818,00	514 818,00	0,00	514 818,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki razem:																	
				przed zmianą	742 603,00	514 818,00	0,00	514 818,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 785,00	102 785,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	644 818,00	514 818,00	0,00	514 818,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8	9	dotacje na zadania bieżące	11	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			po zmianach	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	330 470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			po zmianach	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			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	17 324 834,54	9 475 000,01	9 475 000,01	0,00	9 475 000,01	0,00	9 475 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 849 834,53	7 849 834,53	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 100 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			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	147 785,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 897 619,53	6 897 619,53	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			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	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	0,00
			zmniejszenie	-1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			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	7 694 536,53	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 536,53	4 694 536,53	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 536,53	4 694 536,53	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

















**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

						<i>w złotych</i>		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>330 000,00</b>	<b>- 330 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	40002		Dostarczanie wody	330 000,00	- 330 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	- 330 000,00	0,00		
			Budowa sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinskiej w Bełchatowie	330 000,00	- 330 000,00	0,00		
			Dochody własne jst	330 000,00	- 330 000,00	0,00		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 952 619,53</b>	<b>- 1 050 000,00</b>	<b>6 902 619,53</b>		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 050 000,00	- 1 050 000,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000,00	- 1 050 000,00	0,00		
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów-Bełchatów - I Etap	1 050 000,00	- 1 050 000,00	0,00		
			Dochody własne jst	1 050 000,00	- 1 050 000,00	0,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 355 399,99</b>	<b>1 464 926,00</b>	<b>13 820 325,99</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 344 399,99	1 464 926,00	13 809 325,99		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 926,00	19 926,00		
			Wykonanie podjazdu do klatki schodowej nieruchomości komunalnej przy ul. Czaplinskiej 100 A w Bełchatowie	0,00	19 926,00	19 926,00		
			Dochody własne jst	0,00	19 926,00	19 926,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 068 222,91	1 380 000,00	7 448 222,91		
			Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinskiej 5 - "Odra"	563 000,00	1 380 000,00	1 943 000,00		
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	563 000,00	1 380 000,00	1 943 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	65 000,00	665 000,00		
			Wykupy nieruchomości	600 000,00	65 000,00	665 000,00		
			Dochody własne jst	600 000,00	65 000,00	665 000,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>177 500,00</b>		
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	97 500,00	97 500,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	97 500,00	97 500,00		
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie	0,00	97 500,00	97 500,00		
			Dochody własne jst	0,00	97 500,00	97 500,00		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>498 242,00</b>	<b>- 195 830,00</b>	<b>302 412,00</b>		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	498 242,00	- 195 830,00	302 412,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	498 242,00	- 195 830,00	302 412,00		
			Rezerwa inwestycyjna	498 242,00	- 195 830,00	302 412,00		
			Dochody własne jst	498 242,00	- 195 830,00	302 412,00		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>57 500,00</b>		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	57 500,00	57 500,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 500,00	57 500,00		
			Zakup sprzętu i oprogramowania w celu przeciwdziałania COVID-19	0,00	57 500,00	57 500,00		
			Dochody własne jst	0,00	57 500,00	57 500,00		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 343 000,00</b>	<b>98 330,00</b>	<b>1 441 330,00</b>		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	98 330,00	98 330,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 330,00	98 330,00		
			Utworzenie i wyposażenie serwerowni w budynku przy ul. Staszica na potrzeby MOPS	0,00	98 330,00	98 330,00		
			Dochody własne jst	0,00	98 330,00	98 330,00		
<b>Razem</b>				<b>30 222 540,72</b>	<b>142 426,00</b>	<b>30 364 966,72</b>		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/ /20  
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE REZERW BUDŻETU

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 517 667,84</b>	<b>-245 830,00</b>	<b>3 271 837,84</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 517 667,84	-245 830,00	3 271 837,84
		4810	Rezerwy	3 019 425,84	-50 000,00	2 969 425,84
			Rezerwa ogólna budżetu	780 520,99	-50 000,00	730 520,99
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	498 242,00	-195 830,00	302 412,00
				498 242,00	-195 830,00	302 412,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 517 667,84</b>	<b>-245 830,00</b>	<b>3 271 837,84</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/ /20

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2020 ROKU

<i>w złotych</i>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Zmiana	Dochody po zmianie
851	85154	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ W 2020 ROKU ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYCH PROGRAMACH: PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

<i>w złotych</i>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	100 000,00	0,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	661 000,00	-57 500,00	603 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 368,00	0,00	34 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 645,26	0,00	25 645,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 552,27	0,00	2 552,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	271 327,94	0,00	271 327,94
		4190	Nagrody konkursowe	4 646,00	0,00	4 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 016,51	0,00	38 016,51
		4220	Zakup środków żywności	20 605,00	0,00	20 605,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 484,52	0,00	4 484,52
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 587,50	0,00	69 587,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	0,00	420,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 257,00	0,00	7 257,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 590,00	0,00	12 590,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 500,00	57 500,00
<b>Ogółem:</b>				<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/ /20

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

**ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK  
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROK**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	zmiana	dotacja podmiotowa po zmianach	dotacja celowa po zmianach
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	1 147 785,00	-1 050 000,00	0,00	97 785,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00	0,00
		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	-1 050 000,00		0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	97 785,00	0,00	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	97 785,00	0,00	0,00	97 785,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	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		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		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		1 000 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 812 000,00</b>	<b>1 147 785,00</b>	<b>-1 050 000,00</b>	<b>6 812 000,00</b>	<b>97 785,00</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>7 959 785,00</b>		<b>-1 050 000,00</b>	<b>6 909 785,00</b>	

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

								<i>w złotych</i>	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Zmiana	Dotacja podmiotowa po zmianach	Dotacja celowa po zmianach	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	90 000,00	0,00	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	0,00	90 000,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	12 396 000,00	36 641,50	0,00	12 396 000,00	36 641,50	
	80101		Szkoły podstawowe	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
	80104		Przedszkola	9 080 000,00	0,00	0,00	9 080 000,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	9 080 000,00	0,00	0,00	9 080 000,00	0,00	
	80110		Gimnazja	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
	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	2 056 000,00	0,00	0,00	2 056 000,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	2 056 000,00	0,00	0,00	2 056 000,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 641,50	0,00	0,00	20 641,50	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 641,50	0,00	0,00	20 641,50	
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	0,00	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	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	861 000,00	-57 500,00	0,00	803 500,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	661 000,00	-57 500,00	0,00	603 500,00	
		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	0,00	661 000,00	-57 500,00	0,00	603 500,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	0,00	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	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	
855			<b>Rodzina</b>	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	1 400 000,00	0,00	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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	0,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	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	0,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	500 000,00	160 500,00	0,00	660 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	288 000,00		288 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	288 000,00	0,00	288 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	500 000,00	-127 500,00	0,00	372 500,00
	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	-127 500,00	0,00	372 500,00
<b>Razem:</b>			<b>12 481 000,00</b>	<b>3 400 641,50</b>	<b>103 000,00</b>	<b>12 481 000,00</b>	<b>3 503 641,50</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>15 881 641,50</b>		<b>103 000,00</b>		<b>15 984 641,50</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIV/ /20

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

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

							<i>w złotych</i>		
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiana	Plan po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7			
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 744 399,99</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>13 124 399,99</b>			
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>11 744 399,99</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>13 124 399,99</b>			
			<b>Projekt pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplunieckiej 5-ODRA"</b>	<b>1 607 259,59</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>2 987 259,59</b>			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 259,59		1 044 259,59			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 000,00	1 380 000,00	1 943 000,00			
			<b>Projekt pn. "Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I"</b>	<b>10 137 140,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10 137 140,40</b>			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 631 917,49		4 631 917,49			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 505 222,91	0,00	5 505 222,91			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>660 566,35</b>	<b>-0,01</b>	<b>660 566,34</b>			
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>660 566,35</b>	<b>-0,01</b>	<b>660 566,34</b>			
			<b>Projekt pn. "Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego"</b>	<b>189 172,15</b>	<b>0,00</b>	<b>189 172,15</b>			
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 854,41	0,00	1 854,41			
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106,64	0,00	106,64			
	3119		Świadczenia społeczne	14 400,00		14 400,00			
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 579,38	0,00	101 579,38			
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 829,72	0,00	5 829,72			
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 982,92	0,00	9 982,92			
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 083,32	0,00	1 083,32			
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 297,58	0,00	23 297,58			
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426,22	0,00	1 426,22			
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 356,53	0,00	3 356,53			
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,05	0,00	205,05			
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1,89	0,00	1,89			
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,11	0,00	1 200,11			
	4287		Zakup usług zdrowotnych	23,68	0,00	23,68			
	4289		Zakup usług zdrowotnych	1,37	0,00	1,37			
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	993,00	0,00	993,00			
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,00	0,00	57,00			
	4417		Podróże służbowe krajowe	8 202,61	0,00	8 202,61			
	4419		Podróże służbowe krajowe	470,72	0,00	470,72			
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 280,42	0,00	14 280,42			
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	819,58	0,00	819,58			
			<b>Projekt pn. "Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego"</b>	<b>195 021,85</b>	<b>-0,01</b>	<b>195 021,84</b>			
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	832,24	5,59	837,83			
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47,76	-5,59	42,17			
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 598,60	581,43	87 180,03			
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 991,10	-581,43	32 409,67			
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 120,12	101,50	15 221,62			
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 760,24	-101,51	5 658,73			
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 121,68	14,23	2 135,91			
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	808,27	-14,23	794,04			
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	20 361,42	136,70	20 498,12			
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 168,58	-136,70	1 031,88			
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	17 023,01	114,29	17 137,30			
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 576,99	-114,29	2 462,70			

4287	Zakup usług zdrowotnych	378,29	2,54	380,83
4289	Zakup usług zdrowotnych	21,71	-2,54	19,17
4417	Podróże służbowe krajowe	3 794,09	25,47	3 819,56
4419	Podróże służbowe krajowe	217,75	-25,47	192,28
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 917,76	33,02	4 950,78
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282,24	-33,02	249,22
<b>Projekt pn. "Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w mieście Bełchatów"</b>		<b>276 372,35</b>	<b>0,00</b>	<b>276 372,35</b>
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	584,06	0,00	584,06
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108,94	0,00	108,94
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 906,53	0,00	96 906,53
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 075,11	0,00	18 075,11
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 919,87	0,00	16 919,87
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 155,92	0,00	3 155,92
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 374,22	0,00	2 374,22
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	442,82	0,00	442,82
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 939,77	0,00	92 939,77
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 335,23	0,00	17 335,23
4287	Zakup usług zdrowotnych	624,51	0,00	624,51
4289	Zakup usług zdrowotnych	116,49	0,00	116,49
4307	Zakup usług pozostałych	12 119,46	0,00	12 119,46
4309	Zakup usług pozostałych	2 260,54	0,00	2 260,54
4417	Podróże służbowe krajowe	2 535,88	0,00	2 535,88
4419	Podróże służbowe krajowe	473,00	0,00	473,00
4437	Różne opłaty i składki	84,28	0,00	84,28
4439	Różne opłaty i składki	15,72	0,00	15,72
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 838,04	0,00	7 838,04
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 461,96	0,00	1 461,96
<b>Ogółem</b>		<b>14 959 981,00</b>	<b>1 379 999,99</b>	<b>16 339 980,99</b>

## 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 **151.633,00 zł**, z tego:
- w dziale 700 rozdz. 70005 o kwotę **65.000,00 zł** w ramach dochodów majątkowych, z tytułu zamian nieruchomości. Po stronie wydatków środki te proponuje się przeznaczyć na wykup nieruchomości w okolicy ulicy Budryka i ulicy Jurajskiej, przeznaczonych pod inwestycje miejskie;
  - w dziale 758 rozdz. 75801 o kwotę **65.130,00 zł** w ramach dochodów bieżących, z tytułu subwencji ogólnej rezerwy części oświatowej, na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2020 roku. Po stronie wydatków (w dziale 801 rozdz. 80101) środki te przeznacza się na sfinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (geografii, biologii, fizyki i chemii) w Szkole Podstawowej Nr 5;
  - w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę **10.523,00 zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania od firm ubezpieczeniowych przez Szkołę Podstawową Nr 13 oraz przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9. Po stronie wydatków środki te przeznacza się na remont pomieszczeń, które uległy zalaniu w wymienionych placówkach oświatowych;
  - w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę **200,00 zł** z tytułu otrzymanego grantu od Fundacji Banku Ochrony Środowiska w ramach realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 12 projektu „Tradycyjny Sad”. Po stronie wydatków środki te przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych z zakresu przyrody;
  - w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę **8.288,00 zł** z tytułu dochodów za przygotowanie lokali wyborczych w szkołach podstawowych: Nr 1, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 8, Nr 12, Nr 13 i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 oraz zapewnienie realizacji zasad bezpieczeństwa sanitarnego, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego pracownikom obsługi w lokalach wyborczych, zakup środków czystości i materiałów bezpieczeństwa sanitarnego związanego z COVID-19 podczas wyborów;
  - w dziale 801 rozdz. 80104 o kwotę **2.492,00 zł** z tytułu dochodów za przygotowanie lokali wyborczych w przedszkolach samorządowych: Nr 2, Nr 4, Nr 5 i Nr 6 oraz zapewnienie realizacji zasad bezpieczeństwa sanitarnego, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego pracownikom obsługi w lokalach wyborczych, zakup środków czystości i materiałów bezpieczeństwa sanitarnego związanego z COVID-19 podczas wyborów.
- II. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę **0,01 zł** w dziale 852 rozdz. 85295 z tytułu dostosowania do umowy kwoty przyznanego dofinansowania z budżetu UE i dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego” przez MOPS.
- III. Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach ujętych w budżecie wydatków bieżących i wydatków majątkowych, w tym:
- z działu 400 rozdz. 40002 kwotę **330.000,00 zł**

- z zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej B2 po zachodniej stronie ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie”  
 oraz z działu 600 rozdz. 60013 kwotę 1.050.000,00 zł
- z zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów - Bełchatów - I Etap do działu 700 rozdz. 70005, w związku ze zmianą terminu realizacji zadania i roku udzielenia pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu z 2020 roku na 2021. Środki w wysokości 1.380.000,00 zł przenosi się do działu 700 rozdz. 70005 na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - „Odra”, co umożliwi częściową zapłatę wykonawcy za zrealizowane prace inwestycyjne w 2020 r., których płatności były planowane częściowo w 2021 r.;
- w ramach działu 700 rozdz. 70005 kwotę 19.926,00 zł z wydatków bieżących przeznacza się na realizację wydatków majątkowych, na nowoutworzonym zadaniu pn. „Wykonanie podjazdu do klatki schodowej nieruchomości komunalnej przy ul. Czaplinieckiej 100 A w Bełchatowie”. Środki te przeznacza się na wybudowanie podjazdu niepełnosprawnemu najemcy mieszkania znajdującego się w budynku komunalnym przy ul. Czaplinieckiej 100A w Bełchatowie;
  - z działu 758 rozdz. 75818 kwotę 245.830,00 zł z rezerwy bieżącej kwotę 50.000,00 zł
    - do działu 754 rozdz. 75405 stanowiącą wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas pracy policjantów, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie miasta Bełchatowa;
    - z rezerwy inwestycyjnej kwotę 195.830,00 zł, z tego:
      - do działu 754 rozdz. 75405 w ramach wydatków majątkowych kwotę 97.500,00 zł, stanowiącą wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla policji;
      - do działu 852 rozdz. 85219 w ramach wydatków majątkowych kwotę 98.330,00 zł na nowoutworzone zadanie pn. „Utworzenie i wyposażenie serwerowni w budynku przy ul. Staszica 18 na potrzeby MOPS”, z uwagi na konieczność wyodrębnienia i wyposażenia pomieszczenia serwerowni z zachowaniem bezpieczeństwa przetwarzania informacji;
  - w ramach działu 851 rozdz. 85154 kwotę 57.500,00 zł z wydatków bieżących, z dotacji celowej na nowoutworzone zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania w celu przeciwdziałania COVID-19”. Środki te przeznacza się na zakup oprogramowania do ochrony baz danych i wdrożenie elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Bełchatowa w celu przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z art. 15qc ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
  - z działu 852 rozdz. 85230 kwotę 40.000,00 zł oraz z działu 855 rozdz. 85504 i rozdz. 85508 kwotę 55.970,00 zł do działu 852 rozdz. 85214 na zadania bieżące z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej;
  - z działu 900 rozdz. 90095 kwotę 50.000,00 zł, z działu 921 rozdz. 92195 kwotę 40.000,00 zł oraz z działu 926 rozdz. 92695 kwotę 198.000,00 zł do działu 926 rozdz. 92605. Środki powyższe proponuje się przeznaczyć na dotacje udzielane w trybie ustawy o sporcie dla klubów sportowych;
  - z działu 926 rozdz. 92601 kwotę 11.000,00 zł do działu 801 rozdz. 80101 na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 12.



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

- w załączniku „Wydatki majątkowe”,
- w załączniku „Plan rezerw budżetu na 2020 rok”,
- w załączniku „Plan wydatków budżetu na realizację zadań określonych w gminnych programach: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok”,
- w załączniku „Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok”,
- w załączniku „Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok”,
- w załączniku „Zmiany w planie wydatków na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”.

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Anna Graczyk