

UCHWAŁA NR XXIII/206 /16
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 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 2016 r. poz. 446), art. 212, art. od 214 do 217, art. od 220 do art.222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 i z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195),
Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2016 o kwotę **591.471,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2016 o kwotę **591.471,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2016 po zmianach wynoszą **196.294.137,20 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 190.589.298,20 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.704.839,00 zł.

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2016 po zmianach wynoszą **198.792.460,20 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 175.718.459,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.074.001,20 zł.

§ 3. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie 8.688.323,00 zł i rozchody budżetu miasta w kwocie 6.190.000,00 zł.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2.498.323,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.170.000,00 zł i z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.328.323,00 zł.

§ 5. Przyjmuje się limit zobowiązań łącznie do kwoty **16.783.729,70 zł**, z tego:

- z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 8.000.000,00 zł,
- z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego 7.360.000,00 zł,
- z tytułu wydatków na obsługę długu 1.423.729,70 zł.

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Dokonuje się zmian w planie rezerw w budżecie, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

5. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych z budżetu gminy udzielonych w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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



**Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Bełchatowie**

Elżbieta Naturalna
Elżbieta Naturalna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/206/16
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
600			Transport i łączność	407 984,00	0,00	5 043,00	413 027,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	407 984,00	0,00	5 043,00	413 027,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 984,00	0,00	5 043,00	413 027,00
				bieżące razem:			
				588 280,00	0,00	5 043,00	593 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
				111 205,00	0,00	0,00	111 205,00
				majątkowe razem:			
			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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	962 510,00	0,00	232 000,00	1 194 510,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 650 000,00	0,00	350 000,00	3 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	0,00	350 000,00	2 950 000,00
		majątkowe razem:	5 237 785,00	0,00	350 000,00	5 587 785,00
		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	1 571 177,00	0,00	0,00	1 571 177,00

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 razem:	31 079 285,42	0,00	0,00	31 079 285,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe							
			majątkowe razem:	5 849,00	0,00	0,00	5 849,00
			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:							
				195 702 665,92	0,00	591 471,28	196 294 137,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 624 616,00	0,00	0,00	1 624 616,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/ 206/16
Rady Miejskiej w Belchatowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZMIANY W PLANIE REZERW W BUDŻECIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	3 724 872,99	- 2 500,00	3 722 372,99
			Rezerwy ogólne i celowe	3 724 872,99	- 2 500,00	3 722 372,99
		4810	Rezerwy	3 374 872,99	- 2 500,00	3 372 372,99
			Realizacja zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w ramach otwartego konkursu ofert	6 500,00	0,00	6 500,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu oświaty	2 208 274,99	0,00	2 208 274,99
			Realizacja zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w ramach otwartego konkursu ofert	43 000,00	0,00	43 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach otwartego konkursu ofert	233 378,00	0,00	233 378,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu współpracy z miastami partnerskimi w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	100,00	0,00	100,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w ramach otwartego konkursu ofert	700,00	0,00	700,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert	88 150,00	- 2 500,00	85 650,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach otwartego konkursu ofert	500,00	0,00	500,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu turystyki i rekreacji w ramach otwartego konkursu ofert	2 500,00	0,00	2 500,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	412 287,00	0,00	412 287,00
	Realizacja zadań własnych z zwalczania narkomanii w ramach otwartego konkursu ofert	25 000,00	0,00	25 000,00		
	Rezerwa ogólna budżetu	354 483,00	0,00	354 483,00		
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	350 000,00		
	Rezerwa inwestycyjna	350 000,00	0,00	350 000,00		
Razem:				3 724 872,99	- 2 500,00	3 722 372,99

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII /206/16
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 30 czerwca 2016 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN
 (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	519 189,00	5 043,00	524 232,00
			Drogi publiczne powiatowe	519 189,00	5 043,00	524 232,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 984,00	5 043,00	413 027,00
			Poroz. z JST	407 984,00	5 043,00	413 027,00
852	85295		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 205,00	0,00	111 205,00
			Poroz. z JST	111 205,00	0,00	111 205,00
			Pomoc społeczna	55 296,00	0,00	55 296,00
			Pozostała działalność	55 296,00	0,00	55 296,00
921	92116		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 296,00	0,00	55 296,00
			Poroz. z JST	55 296,00	0,00	55 296,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00	0,00	125 000,00
			Biblioteki	125 000,00	0,00	125 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	125 000,00	
			Poroz. z JST	125 000,00	0,00	125 000,00
Razem:				699 485,00	5 043,00	704 528,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/206 /16
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 30 czerwca 2016 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
 (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	689 189,00	5 043,00	694 232,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	689 189,00	5 043,00	694 232,00
		4270	Zakup usług remontowych	207 984,00	5 043,00	213 027,00
			Poroz. z JST	207 984,00	5 043,00	213 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Poroz. z JST	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 205,00	0,00	281 205,00
			Poroz. z JST	281 205,00	0,00	281 205,00
852			Pomoc społeczna	55 296,00	0,00	55 296,00
	85295		Pozostała działalność	55 296,00	0,00	55 296,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 296,00	0,00	55 296,00
			Poroz. z JST	55 296,00	0,00	55 296,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00	0,00	125 000,00
	92116		Biblioteki	125 000,00	0,00	125 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	0,00	125 000,00
			Poroz. z JST	125 000,00	0,00	125 000,00
Razem:				869 485,00	5 043,00	874 528,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/206 /16
Rady Miejskiej w Belchatowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zmiany w planie dotacji celowych budżetu gminy udzielone w trybie art.221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	2 500,00	0,00	2 500,00
			Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
750	75075	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	2 500,00	0,00	2 500,00
			Administracja publiczna	10 500,00	0,00	10 500,00
754	75495		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	0,00	10 500,00
		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	10 500,00	0,00	10 500,00
801	80195		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 900,00	0,00	5 900,00
			Pozostała działalność	5 900,00	0,00	5 900,00
851	85153	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	5 900,00	0,00	5 900,00
			Oświata i wychowanie	27 000,00	0,00	27 000,00
	85154		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	27 000,00
		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	27 000,00	0,00	27 000,00
	85154		Ochrona zdrowia	663 942,00	0,00	663 942,00
			Zwalczanie narkomanii	105 000,00	0,00	105 000,00
	85154	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	105 000,00	0,00	105 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	476 442,00	0,00	476 442,00
		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	476 442,00	0,00	476 442,00

85195	Pozostała działalność		82 500,00	0,00	82 500,00
	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	2360	82 500,00	0,00	82 500,00
852	Pomoc społeczna		172 000,00	0,00	172 000,00
	Pozostała działalność		172 000,00	0,00	172 000,00
	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	2360	172 000,00	0,00	172 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 800,00	0,00	2 800,00
	Pozostała działalność		2 800,00	0,00	2 800,00
	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	2360	2 800,00	0,00	2 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		46 200,00	2 500,00	48 700,00
	Pozostała działalność		46 200,00	2 500,00	48 700,00
	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	2360	46 200,00	2 500,00	48 700,00
926	Kultura fizyczna		1 302 650,00	0,00	1 302 650,00
	Obiekty sportowe		902 000,00	0,00	902 000,00
	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	2360	902 000,00	0,00	902 000,00
	Pozostała działalność		400 650,00	0,00	400 650,00
	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	2360	400 650,00	0,00	400 650,00
	Razem:		2 233 492,00	2 500,00	2 235 992,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/206 /16
Rady Miejskiej w Belchatowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 000,00	0,00	140 000,00
			Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Zakup agregatów prądotwórczych dla Ujęcia Wody "MYSZAKI"	140 000,00	0,00	140 000,00
600			Dochody własne jst	140 000,00	0,00	140 000,00
			Transport i łączność	13 376 705,00	- 470 000,00	12 906 705,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup taboru niskoemisyjnego dla publicznego transportu zbiorowego w Miście Belchatów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	281 205,00	0,00	281 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 205,00	0,00	281 205,00
			Przebudowa ul. Zamoście - budowa ścieżki rowerowej od Al. Jana Pawła II do torów kolejowych na ul. Zamoście	58 000,00	0,00	58 000,00
			Dochody własne jst	58 000,00	0,00	58 000,00
		Wykonanie chodnika w ulicy Częstochowskiej na odcinku od Parku Markiewicza do ulicy Tkackiej-lewa strona oraz od ulicy Tkackiej do ulicy Częstochowskiej -prawa strona	140 000,00	0,00	140 000,00	
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00	
		Inne	70 000,00	0,00	70 000,00	
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Kwiatowej	83 205,00	0,00	83 205,00	
		Dochody własne jst	42 000,00	0,00	42 000,00	
		Inne	41 205,00	0,00	41 205,00	

60016	Drogi publiczne gminne	12 945 500,00	- 470 000,00	12 475 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 945 500,00	- 470 000,00	12 475 500,00
	Budowa ciągu pieszo- rowerowego od ul. Warszawskiej do ul. Żabiej	500 000,00	0,00	500 000,00
	Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
	Budowa drogi w rejonie pawilonów handlowych przy ulicy Nehrebeckiego	470 000,00	0,00	470 000,00
	Dochody własne jst	470 000,00	0,00	470 000,00
	Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Marii Konopnickiej	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	Dochody własne jst	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budżet Obywatelski- Zateczka postojowa wiadaj powoli i bezpiecznie. Monitorowana zateczka i mini parking oraz stojaki rowerowe na terenie szkoły.	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Betchatowie przy ulicy Czapińskiekiej	2 735 500,00	- 320 000,00	2 415 500,00
	Dochody własne jst	2 735 500,00	- 320 000,00	2 415 500,00
	Miejski regał na książki	20 000,00	0,00	20 000,00
	Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
	Przebudowa ulicy Słonecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	PT i budowa ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Piłsudskiego	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	PT i budowa nawierzchni ulicy Bocznej	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	Dochody własne jst	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	PT i budowa nawierzchni ulicy Kopeckiego wraz z uzbrojeniem	135 000,00	0,00	135 000,00
	Dochody własne jst	135 000,00	0,00	135 000,00
	PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej	300 000,00	0,00	300 000,00
	Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
	Pt i budowa parkingu w obrębie bloku Nr 14 i Nr 16 w ul. Budyka	200 000,00	0,00	200 000,00

A. Głuch

		Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
		PT i przebudowa skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego - Al. Wyszynskiego - Armii Krajowej	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
		Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
		Dochody własne jst	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
		Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Dochody własne jst	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim	2 615 000,00	0,00	2 615 000,00
		Dochody własne jst	2 615 000,00	0,00	2 615 000,00
		Realizacja inwestycji drogowych w os. Politanice	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
		Realizacja parkingów na terenie Miasta Belchatowa	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		PT i budowa dworca autobusowego	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	0,00	156 040,00	156 040,00
63095		Pozostała działalność	0,00	156 040,00	156 040,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 040,00	156 040,00
		Energia, natura i tradycja - na belchatowskim szlaku	0,00	156 040,00	156 040,00
		Dochody własne jst	0,00	156 040,00	156 040,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 995 508,00	592 097,00	2 587 605,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 689 358,00	592 097,00	2 281 455,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 358,00	0,00	89 358,00
		Termomodernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych "Odra" i "Felek"	89 358,00	0,00	89 358,00
		Dochody własne jst	89 358,00	0,00	89 358,00

		Wykupy nieruchomości		0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Sienkiewicza 40 na lokale socjalne		0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 600 000,00	592 097,00	2 192 097,00
		Wykupy nieruchomości		1 600 000,00	592 097,00	2 192 097,00
		Dochody własne jst		1 600 000,00	592 097,00	2 192 097,00
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego		300 000,00	0,00	300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	300 000,00
		Wkład pieniężny dla Spółki "BTBS" na realizację zadania: Budowa trzeciego budynku mieszkalnego wielorodzinnego szesciokondygnacyjnego na osiedlu Olsztyńskim w Bełchatowie		300 000,00	0,00	300 000,00
		Dochody własne jst		300 000,00	0,00	300 000,00
70095		Pozostała działalność		6 150,00	0,00	6 150,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 150,00	0,00	6 150,00
		Zakupy inwestycyjne		6 150,00	0,00	6 150,00
		Dochody własne jst		6 150,00	0,00	6 150,00
720		Informatyka		100 000,00	0,00	100 000,00
		Pozostała działalność		100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozwój e-usług publicznych wraz z rozwojem infrastruktury teleinformatycznej		100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst		100 000,00	0,00	100 000,00
750		Administracja publiczna		355 000,00	0,00	355 000,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		355 000,00	0,00	355 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	250 000,00
		Przebudowa budynków Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 1		250 000,00	0,00	250 000,00
		Dochody własne jst		250 000,00	0,00	250 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000,00	0,00	105 000,00
		Zakupy inwestycyjne		105 000,00	0,00	105 000,00



754			Dochody własne jst	105 000,00	0,00	105 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00	0,00	350 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	350 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	350 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	350 000,00	0,00	350 000,00
			Dochody własne jst	350 000,00	0,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	345 724,00	0,00	345 724,00
	80101		Szkoły podstawowe	168 600,00	0,00	168 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 600,00	0,00	168 600,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 13 na pomieszczenia przedszkolne	168 600,00	0,00	168 600,00
			Dochody własne jst	168 600,00	0,00	168 600,00
	80110		Gimnazja	177 124,00	0,00	177 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 124,00	0,00	177 124,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz adaptacja pomieszczeń Gimnazjum Nr 4 na pomieszczenia przedszkolne	177 124,00	0,00	177 124,00
			Dochody własne jst	177 124,00	0,00	177 124,00
851			Ochrona zdrowia	587 000,00	320 000,00	907 000,00
	85195		Pozostała działalność	587 000,00	320 000,00	907 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 000,00	320 000,00	907 000,00
			Budżet Obywatelski - Centrum Rehabilitacji Dzieci Przystań - przebudowa pomieszczeń przy ul. Hubala 2 na potrzeby placówki rehabilitacyjnej	522 000,00	320 000,00	842 000,00
			Dochody własne jst	522 000,00	320 000,00	842 000,00
			Budżet Obywatelski-Instalacja Systemu Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych na terenie Miasta	65 000,00	0,00	65 000,00

852					Dochody własne jst				65 000,00	0,00		65 000,00
					Pomoc społeczna				5 849,00	0,00		5 849,00
	85211				Świadczenie wychowawcze				5 849,00	0,00		5 849,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 849,00	0,00		5 849,00
					Zakupy inwestycyjne				5 849,00	0,00		5 849,00
					Inne				5 849,00	0,00		5 849,00
	85295				Pozostała działalność				0,00	0,00		0,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00		0,00
					Zakupy inwestycyjne				0,00	0,00		0,00
					Inne				0,00	0,00		0,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 445 000,00	- 54 921,80		4 390 078,20
	90002				Gospodarka odpadami				50 000,00	0,00		50 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000,00	0,00		50 000,00
					PT i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bechatowa				50 000,00	0,00		50 000,00
					Dochody własne jst				50 000,00	0,00		50 000,00
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				3 335 000,00	0,00		3 335 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 335 000,00	0,00		3 335 000,00
					Bechatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta				100 000,00	0,00		100 000,00
					Dochody własne jst				100 000,00	0,00		100 000,00
					Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego				1 600 000,00	0,00		1 600 000,00
					Dochody własne jst				1 600 000,00	0,00		1 600 000,00
					Budżet Obywatelski - Wesoły zakątek w centrum - plac zabaw z siłownią zewnętrzną oraz uniwersalne boisko do gry w piłkę nożną, ręczną oraz koszykówkę				600 000,00	0,00		600 000,00
					Dochody własne jst				600 000,00	0,00		600 000,00
					Dolina rzeki Rakówki-etap X				350 000,00	0,00		350 000,00
					Dochody własne jst				350 000,00	0,00		350 000,00
					Ogrody użytkowe - Jabłoniowy sad				400 000,00	0,00		400 000,00

		Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
		PT i budowa sitowni zewnętrznej pomiędzy blokami Nr 15-16 na os. Żołnierzy POW	160 000,00	0,00	160 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rewaloryzacja zabrytkowego parku przy ul. Rodziny Hellwigów	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rewitalizacja terenów zieleni wraz z przebudową budowli przelewowo - upustowej i zbiornika wodnego w parku nad rzeką Rakówką	175 000,00	0,00	175 000,00
		Dochody własne jst	175 000,00	0,00	175 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 060 000,00	- 57 800,00	1 002 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	- 57 800,00	1 002 200,00
		Budżet Obywatelski-Budowa oświetlenia ciągu pieszego łączącego osiedle Okrzei z osiedlem Dolnośląskim	180 000,00	0,00	180 000,00
		Dochody własne jst	180 000,00	0,00	180 000,00
		PT i budowa oświetlenia pomiędzy ul. Lipową i ul. Grażyny oraz za bokami Nr 219, 220 i 221 wraz z placem zabaw na os. Dolnośląskim	230 000,00	- 57 800,00	172 200,00
		Dochody własne jst	230 000,00	- 57 800,00	172 200,00
		PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa	650 000,00	0,00	650 000,00
		Dochody własne jst	650 000,00	0,00	650 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śródowniska	0,00	2 878,20	2 878,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 878,20	2 878,20
		Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bełchatowa na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2021-2024	0,00	2 878,20	2 878,20
		Dochody własne jst	0,00	2 878,20	2 878,20
926		Kultura fizyczna	800 000,00	0,00	800 000,00
	92601	Obiekty sportowe	650 000,00	0,00	650 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
	6050	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
		Modernizacja miejskiego lodowiska	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00

92695	Pozostała działalność		150 000,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	150 000,00
	Budowa miejskiej szpitalnicy rekreacyjno - sportowej		150 000,00	0,00	150 000,00
	Dochody własne jst		150 000,00	0,00	150 000,00
Razem			22 530 786,00	543 215,20	23 074 001,20



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/206 /16
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatki na świadczenia finansowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	wydatki na świadczenia finansowe	wydatki na świadczenia finansowe	obciążenia finansowe	inwestycje i zakupy		w tym: zakupy				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	407 984,00	407 984,00	0,00	407 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 205,00	281 205,00	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	5 043,00	5 043,00	0,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	413 027,00	413 027,00	0,00	413 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 205,00	281 205,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	407 984,00	407 984,00	0,00	407 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 205,00	281 205,00	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
4270		Zakup usług remontowych	po zmianach	5 043,00	5 043,00	0,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	207 984,00	207 984,00	0,00	207 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 205,00	281 205,00	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
		Wydatki razem:	po zmianach	593 323,00	593 323,00	0,00	413 027,00	125 000,00	55 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 205,00	281 205,00	0,00	0,00
			przed zmianą	588 280,00	407 984,00	0,00	407 984,00	125 000,00	55 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 205,00	281 205,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatki na świadczenia finansowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	wydatki na świadczenia finansowe	wydatki na świadczenia finansowe	obciążenia finansowe	inwestycje i zakupy		w tym: zakupy		

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	166 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	176 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
40602		Dostarczanie wody	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	20 878 035,00	7 782 535,00	7 782 535,00	4 000,00	7 778 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 095 500,00	13 095 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 000,00	-470 000,00	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	20 408 035,00	7 782 535,00	7 782 535,00	4 000,00	7 778 535,00	0,00	7 778 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 625 500,00	12 625 500,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 605 035,00	2 659 535,00	2 659 535,00	0,00	2 659 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945 500,00	12 945 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 000,00	-470 000,00	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	
			po zmianach	15 135 035,00	2 659 535,00	2 659 535,00	0,00	2 659 535,00	0,00	2 659 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 475 500,00	12 475 500,00	0,00	0,00
630		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	156 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 040,00	156 040,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	205 557,00	47 017,00	47 017,00	0,00	47 017,00	0,00	47 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 040,00	156 040,00	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	
			po zmianach	12 475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 475 500,00	12 475 500,00	0,00	0,00
63005		Pozostała działalność	przed zmianą	49 517,00	49 517,00	49 517,00	0,00	49 517,00	2 500,00	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	
			zwiększenie	156 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 040,00	156 040,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 557,00	49 517,00	49 517,00	0,00	49 517,00	0,00	49 517,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	156 040,00	156 040,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 517,00	24 517,00	24 517,00	0,00	24 517,00	2 500,00	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	
			zwiększenie	156 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 040,00	156 040,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 557,00	24 517,00	24 517,00	0,00	24 517,00	0,00	24 517,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	156 040,00	156 040,00	0,00	0,00

[Signature]

