

UCHWAŁA NR XXVII/246/16
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 27 października 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, poz. 1579), 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, poz. 1257, poz. 1454), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2016 o kwotę **633.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2016 o kwotę **4.561.195,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2016 po zmianach wynoszą **202.644.233,20 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 196.302.194,20 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.342.039,00 zł.

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2016 po zmianach wynoszą **209.200.551,20 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 184.821.737,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24.378.814,20 zł.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę **3.927.995,00 zł** pochodzącą z częściowego podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie 12.746.318,00 zł i rozchody budżetu miasta w kwocie 6.190.000,00 zł.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6.556.318,00 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 5.386.318,00 zł.

§ 6. 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.

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

2. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Dokonuje się zmian w planie rezerw w budżecie, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i żłobków, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla publicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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



**Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Belchatowie**


Elżbieta Natarała

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/246/16

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 27 października 2016 r.

w złotych

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			
			bieżące razem	598 314,00	0,00	0,00	598 314,00
			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							
			majątkowe razem	181 205,00	0,00	0,00	181 205,00
			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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 194 510,00	0,00	12 000,00	1 206 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 167 810,00	0,00	12 000,00	1 179 810,00
			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

750	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00	0,00	12 000,00	482 000,00
		Administracja publiczna	26 953,70	-2 000,00	12 000,00	36 953,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 400,00	-1 000,00	0,00	13 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokatnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	-1 000,00	0,00	1 500,00
		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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	-1 000,00	0,00	1 500,00
	75095	Pozostała działalność	9 950,00	0,00	12 000,00	21 950,00
		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	6 930,00	0,00	12 000,00	18 930,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 495 908,00	0,00	341 000,00	103 836 908,00
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 067 323,00	0,00	341 000,00	1 408 323,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokatnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	467 323,00	0,00	340 000,00	807 323,00
801	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		Oświata i wychowanie	5 764 575,80	-561 681,00	561 681,00	5 764 575,80

		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	53 439,00	0,00	0,00	53 439,00
80104	Przedszkola		4 947 359,00	-561 681,00	561 681,00	4 947 359,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	561 681,00	561 681,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	577 819,00	-561 681,00	0,00	16 138,00
		bieżące	160 471 554,78	-563 681,00	926 681,00	160 834 554,78
		razem	53 439,00	0,00	0,00	53 439,00

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	0,00	347 200,00	3 347 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	0,00	347 200,00	3 347 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 950 000,00	0,00	320 000,00	3 270 000,00
	6257	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 europejskiej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 344 035,00	-77 000,00	0,00	1 267 035,00
		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	35 677,00	0,00	0,00	35 677,00
	90095	Pozostała działalność	1 12 677,00	-77 000,00	0,00	35 677,00
		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	35 677,00	0,00	0,00	35 677,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 000,00	-77 000,00	0,00	0,00

		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		5 884 785,00	-77 000,00	347 200,00	6 154 985,00
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	27 200,00	1 598 377,00

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				34 869 325,42	0,00	0,00	34 869 325,42
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 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			
5 849,00			
0,00			
0,00			
5 849,00			
0,00			

Ogółem:			
202 011 033,20			
-640 681,00			
1 273 881,00			
202 644 233,20			
1 624 616,00			
0,00			
27 200,00			
1 651 816,00			

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/246/16

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 27 października 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Data	Rodzaj zadania	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:			Z tego:		
				Wydatki budżetowe	Wydatki z dotacji budżetowych, dotacji celowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki na obsługę zadania budżetowego	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowania z budżetu państwa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			przed zmianą	598 314,00	418 018,00	0,00	418 018,00	125 000,00	55 296,00	0,00	0,00	0,00	351 205,00	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
			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
			po zmianach	598 314,00	418 018,00	0,00	418 018,00	125 000,00	55 296,00	0,00	0,00	0,00	351 205,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: **Własne**

Data	Rodzaj zadania	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:			Z tego:			
				Wydatki budżetowe	Wydatki z dotacji budżetowych, dotacji celowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki na obsługę zadania budżetowego	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowania z budżetu państwa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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
			zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
			po zmianach	176 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
			przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		Dostarczanie wody															

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			34 870 699,91	34 864 850,91	3 463 816,85	2 664 578,37	799 238,48	18 563,38	31 382 470,69	0,00	0,00	0,00	5 849,00	5 849,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34 870 699,91	34 864 850,91	3 463 816,85	2 664 578,37	799 238,48	18 563,38	31 382 470,69	0,00	0,00	0,00	5 849,00	5 849,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/246/16
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 27 października 2016 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	140 000,00	140 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	140 000,00	140 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	140 000,00	140 000,00
			Wkład pieniężny dla Spółki WOD-KAN na zadanie pn. " Zakup agregatów prądotwórczych dla Ujęcia Wody "MYSZAKI"	0,00	140 000,00	140 000,00
			Dochoły własne jst	0,00	140 000,00	140 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup agregatów prądotwórczych dla Ujęcia Wody "MYSZAKI"	0,00	0,00	0,00
			Dochoły własne jst	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 776 705,00	15 000,00	12 791 705,00
	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 Mieście Bełchatów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochoły własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	351 205,00	0,00	351 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 205,00	0,00	351 205,00
			Rozbudowa ul. Zamostie na odcinku od Al. Jana Pawła II do torów kolejowych - dokumentacja projektowa	128 000,00	0,00	128 000,00
			Dochoły własne jst	58 000,00	0,00	58 000,00

	Inne		70 000,00	0,00	70 000,00
	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		12 275 500,00	0,00	12 275 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 275 500,00	0,00	12 275 500,00
	Budowa ciągu pieszo- rowerowego od ul. Warszawskiej do ul. Zabiej		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- Zatoczka postojowa wsiadaj powoli i bezpiecznie. Monitorowana zatoczka 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 Belchatowie przy ulicy Czaplinskiej		2 415 500,00	0,00	2 415 500,00
	Dochody własne jst		2 415 500,00	0,00	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



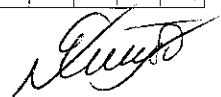
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			PT i budowa ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Piłsudskiego	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			PT i budowa nawierzchni ulicy Bocznej	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			PT i budowa nawierzchni ulicy Kopeckiego wraz z 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. Budryka	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			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. Olszyskim	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	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			PT i budowa dworca autobusowego	0,00	0,00	0,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	27 200,00	27 200,00
	Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Czaplinskiej 44D, Pelek		0,00	27 200,00	27 200,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		0,00	27 200,00	27 200,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 800,00	4 800,00
	Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Czaplinskiej 44D, Pelek		0,00	4 800,00	4 800,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		0,00	4 800,00	4 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 192 097,00	620 000,00	2 812 097,00
	Wykupy nieruchomości		2 192 097,00	620 000,00	2 812 097,00
	Dochody własne jst		2 192 097,00	620 000,00	2 812 097,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		300 000,00	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	300 000,00
	Wkład pieniężny dla Spółki "BTBS" na realizację zadania: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się w Belchatowie przy Alei Wyszyńskiego 6		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
6060	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		15 000,00	0,00	15 000,00
72095	Pozostała działalność		15 000,00	0,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	15 000,00
	Rozwój e-usług publicznych wraz z rozwojem infrastruktury teleinformatycznej		15 000,00	0,00	15 000,00
	Dochody własne jst		15 000,00	0,00	15 000,00
750	Administracja publiczna		453 713,00	81 000,00	534 713,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		444 500,00	56 000,00	500 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	250 000,00

			Przebudowa budynków Urzędu Miasta przy ulicy Kosciuszki 1	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dochody własne jst			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zakupy inwestycyjne	194 500,00	56 000,00	250 500,00
			Dochody własne jst	194 500,00	56 000,00	250 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wykonanie i montaż tablicy promującej tereny inwestycyjne Miasta Belchatowa	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 213,00	0,00	9 213,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 213,00	0,00	9 213,00
			Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Belchatowa	9 213,00	0,00	9 213,00
			Dochody własne jst	9 213,00	0,00	9 213,00
754			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 Belchatowie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	290 765,00	- 15 252,00	275 513,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 765,00	- 15 252,00	275 513,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 765,00	- 15 252,00	275 513,00
			Rezerwa inwestycyjna	290 765,00	- 15 252,00	275 513,00
			Dochody własne jst	290 765,00	- 15 252,00	275 513,00
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
		Dochoły własne jst			
	80110	Gimnazja	168 600,00	0,00	168 600,00
	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
		Dochoły własne jst	177 124,00	0,00	177 124,00
851		Ochrona zdrowia	1 007 000,00	100 000,00	1 107 000,00
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		Zakup aparatu USG wraz z oprzyrządowaniem dla potrzeb Oddziału Nefrologicznego i Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Belchatowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochoły własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup narzędzi ortopedycznych dla Oddziału chirurgii urazowo - ortopedycznej Szpitala	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dochoły własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zakup stacji uzdatniania wody dla stacji dializ Szpitala	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dochoły własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
85195		Pozostała działalność	907 000,00	0,00	907 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 000,00	0,00	907 000,00
		Budżet Obywatelski - Centrum Rehabilitacji Dzieci: Przystań - przebudowa pomieszczeń przy ul. Hubala 2 na potrzeby placówki rehabilitacyjnej	842 000,00	0,00	842 000,00
		Dochoły własne jst	842 000,00	0,00	842 000,00
		Budżet Obywatelski-Instalacja Systemu Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych na terenie Miasta	65 000,00	0,00	65 000,00
		Dochoły własne jst	65 000,00	0,00	65 000,00
852		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		4 914 478,20	- 32 000,00	4 872 478,20
	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 Belchatowa		50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochoody własne jst		50 000,00	0,00	50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 632 400,00	185 000,00	3 817 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 632 400,00	185 000,00	3 817 400,00
		Belchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta		57 688,00	0,00	57 688,00
		Dochoody własne jst		57 688,00	0,00	57 688,00
		Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego		1 480 334,00	0,00	1 480 334,00
		Dochoody własne jst		1 480 334,00	0,00	1 480 334,00
		Budowa ogrodzenia placów zabaw i siłowni zewnętrznej na osiedlu Okrzesz		0,00	100 000,00	100 000,00
		Dochoody własne jst		0,00	100 000,00	100 000,00
		Budżet Obywatelski - Wesoly zakątek w centrum - plac zabaw z siłownią zewnętrzną oraz uniwersalne boisko do gry w piłkę nożną, ręczną oraz koszykówkę		657 700,00	0,00	657 700,00
		Dochoody własne jst		657 700,00	0,00	657 700,00
		Dolina rzeki Rakówki-etap X		531 678,00	0,00	531 678,00
		Dochoody własne jst		531 678,00	0,00	531 678,00
		Ogrody użytkowe - Jabłoniowy sad		620 000,00	0,00	620 000,00
		Dochoody własne jst		400 000,00	0,00	400 000,00



		Inne		220 000,00	0,00	220 000,00
		Przebudowa Placu Wolności		0,00	85 000,00	85 000,00
		Dochody własne jst		0,00	85 000,00	85 000,00
		PT i budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy blokami Nr 15-16 na os. Żołnierzy POW		100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst		100 000,00	0,00	100 000,00
		Rewaloryzacja zabytkowego 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		1 002 200,00	0,00	1 002 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 002 200,00	0,00	1 002 200,00
		Budzet 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		172 200,00	0,00	172 200,00
		Dochody własne jst		172 200,00	0,00	172 200,00
		PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa		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		2 878,20	0,00	2 878,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 878,20	0,00	2 878,20
		Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Belchatowa na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2021-2024		2 878,20	0,00	2 878,20
		Dochody własne jst		2 878,20	0,00	2 878,20
90095		Pozostała działalność		217 000,00	- 217 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		217 000,00	- 217 000,00	0,00
		Zakup agregatów prądotwórczych dla Ujęcia Wody "MYSZAKI"		217 000,00	- 217 000,00	0,00
		Dochody własne jst		140 000,00	- 140 000,00	0,00

926		Imne		77 000,00	- 77 000,00	0,00
		Kultura fizyczna		800 000,00	0,00	800 000,00
	92601	Obiekty sportowe		650 000,00	0,00	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		650 000,00	0,00	650 000,00
		Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie		500 000,00	0,00	500 000,00
		Dochoły własne jst		500 000,00	0,00	500 000,00
		Modernizacja miejskiego lodowiska		150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochoły 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 strzelnicy rekreacyjno - sportowej		150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochoły własne jst		150 000,00	0,00	150 000,00
Razem			23 427 614,20	951 200,00	24 378 814,20	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/246/16
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 27 października 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 746 318,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 386 318,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 360 000,00
Rozchody ogółem:			6 190 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 190 000,00



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/246/16
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 27 października 2016 r.

ZMIANY W PLANIE REZERW W BUDŻECIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818	4810	Różne rozliczenia	1 787 822,99	- 15 252,00	1 772 570,99
			Rezerwy ogólne i celowe	1 787 822,99	- 15 252,00	1 772 570,99
			Rezerwy	1 497 057,99	0,00	1 497 057,99
			Realizacja zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w ramach otwartego konkursu ofert	2 500,00	0,00	2 500,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu oświaty	511 943,99	0,00	511 943,99
			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	181 378,00	0,00	181 378,00
			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	26 650,00	0,00	26 650,00
			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	290 499,00	0,00	290 499,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 765,00	- 15 252,00	275 513,00
			Rezerwa inwestycyjna	290 765,00	- 15 252,00	275 513,00

Razem:	1 787 822,99	- 15 252,00	1 772 570,99
--------	--------------	-------------	--------------



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/246 /16

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 27 października 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY I ZŁOBKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	9 100 534,00	- 1 454 929,00	7 645 605,00
			Szkoły podstawowe	717 000,00	- 150 929,00	566 071,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	717 000,00	- 150 929,00	566 071,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa	717 000,00	- 150 929,00	566 071,00
			Przedszkola	8 251 534,00	- 1 304 000,00	6 947 534,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 251 534,00	- 1 304 000,00	6 947 534,00
			Akademia Małych Smoków	696 343,00	- 187 000,00	509 343,00
			Akademia Przedszkolaka "Jabłuszko"	2 353 217,83	- 70 000,00	2 283 217,83
			Akademia Uśmiechu	2 394 135,06	- 504 000,00	1 890 135,06
			Aktywne Maluchy	435 214,00	- 345 000,00	90 214,00
853	85305	2540	Klub Malucha Baby Town	2 155 017,11	- 172 000,00	1 983 017,11
			Kraina Malucha	217 607,00	- 26 000,00	191 607,00
			Gimnazja	132 000,00	0,00	132 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 000,00	0,00	132 000,00
			Gimnazjum dla Dorosłych	132 000,00	0,00	132 000,00
			Pełzające zadania w zakresie polityki społecznej	1 629 180,00	- 531 590,00	1 097 590,00
			Złobki	1 629 180,00	- 531 590,00	1 097 590,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 629 180,00	- 531 590,00	1 097 590,00
			Akademia Malucha Jabłuszko	284 460,00	- 97 419,00	187 041,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/246/16

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 27 października 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	1 521 107,00	- 145 071,00	1 376 036,00
			Przedszkola	145 071,00	- 145 071,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	145 071,00	- 145 071,00	0,00
			Przedszkole Publiczne	145 071,00	- 145 071,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 376 036,00	0,00	1 376 036,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 376 036,00	0,00	1 376 036,00
			Publiczne Gimnazjum Nr 7 im. Z. Herberta	1 376 036,00	0,00	1 376 036,00
Razem:				1 521 107,00	- 145 071,00	1 376 036,00