

UCHWAŁA NR XXXVI/315/13
RADY MIEJSKIEJ W BELCHATOWIE

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Belchatowa na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153), art.89 ust.1, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2013 o kwotę **41.557,70 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2013 o kwotę **1.065.557,70 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2013 po zmianach wynoszą **173.759.429,69 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 150.869.904,84 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22.889.524,85 zł

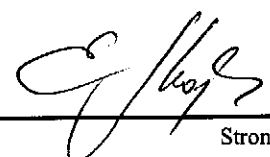
2. Wydatki budżetu miasta na rok 2013 po zmianach wynoszą **177.768.379,69 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 132.060.215,18 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 45.708.164,51 zł

§ 3. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę **1.024.000,00 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 **12.908.950,00 zł** pochodzące z:

- kredytu bankowego 8.900.000,00 zł
- planowanej do zaciągnięcia pożyczki 2.484.950,00 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.524.000,00 zł i rozchody budżetu miasta w kwocie **8.900.000,00 zł**.



§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4.008.950,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 2.484.950,00 zł i z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.524.000,00 zł.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu łącznie do kwoty 21.646.702,03 zł.

§ 7. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr3.

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

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

§ 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "E. Skorupa".

Ewa Skorupa

w złotych

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				803 652,00	0,00	0,00	803 652,00
				majątkowe			
				801 000,00	0,00	0,00	801 000,00
			bieżące 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
			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	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
758			Różne rozliczenia	33 295 610,00	0,00	3 185,70	33 298 795,70
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	708 800,00	0,00	3 185,70	709 985,70
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	582 300,00	0,00	3 185,70	585 485,70
801			Oświata i wychowanie	4 191 131,00	0,00	7 372,00	4 198 503,00
			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

ES/1/13

80110	Gimnazja	554 802,00	0,00	7 372,00	562 174,00
	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	35 902,00	0,00	7 372,00	43 274,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
	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
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
	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
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
	bieżące razem:	138 100 510,14	0,00	41 557,70	138 142 067,84
	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	945 408,54	0,00	0,00	945 408,54

		majątkowe			
	majątkowe razem:	22 088 524,85	0,00	0,00	22 088 524,85
	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	13 179 014,85	0,00	0,00	13 179 014,85

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:	11 924 185,00	0,00	0,00	11 924 185,00
			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:				173 717 871,99	0,00	41 557,70	173 759 429,69
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				14 124 423,39	0,00	0,00	14 124 423,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/315 /13 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 25 kwietnia 2013 roku
ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						z tego:	w tym:										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				803 652,00	7 735 796,81	0,00	590 000,00	0,00	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	6 932 144,81	6 932 144,81	5 408 928,39	0,00
			przed zmianą														
			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	0,00	0,00	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	803 652,00	7 735 796,81	0,00	590 000,00	0,00	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	6 932 144,81	6 932 144,81	5 408 928,39	0,00
		Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						z tego:	w tym:										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				6 366 020,00	6 310 800,00	0,00	6 310 800,00	0,00	0,00	0,00	55 220,00	0,00	0,00	9 061 279,70	9 061 279,70	913 604,00	0,00
			przed zmianą														
			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	0,00	0,00	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	6 366 020,00	6 310 800,00	0,00	6 310 800,00	0,00	0,00	0,00	55 220,00	0,00	0,00	9 061 279,70	9 061 279,70	913 604,00	0,00
		Transport i łączność															
			przed zmianą	11 769 079,70	2 707 800,00	0,00	2 707 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 061 279,70	9 061 279,70	913 604,00	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	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 923 079,70	2 707 800,00	0,00	2 707 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 215 279,70	9 215 279,70	913 604,00	0,00
		Drogi publiczne gminne															
			przed zmianą	15 838 362,30	15 294 377,00	12 592 205,00	2 702 172,00	0,00	0,00	325 000,00	218 985,30	0,00	0,00	9 215 279,70	9 215 279,70	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 727,00	-2 727,00	0,00	-2 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 912,70	8 185,70	0,00	8 185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727,00	2 727,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 846 548,00	15 299 835,70	12 592 205,00	2 707 630,70	0,00	0,00	325 000,00	218 985,30	0,00	0,00	2 727,00	2 727,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna															

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 592 565,00	10 587 356,00	10 584 856,00	0,00	10 584 856,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005 209,00	7 005 209,00	2 037 159,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 462 565,00	10 587 356,00	10 584 856,00	0,00	10 584 856,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875 209,00	7 875 209,00	2 037 159,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 735 989,00	194 080,00	194 080,00	0,00	194 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541 909,00	6 541 909,00	2 037 159,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 605 989,00	194 080,00	194 080,00	0,00	194 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 411 909,00	7 411 909,00	2 037 159,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 690 000,00	1 690 000,00	354 000,00	16 000,00	398 000,00	1 255 000,00	81 000,00	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	0,00
		zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	33 600,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 746 000,00	1 746 000,00	410 000,00	49 600,00	360 400,00	1 255 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	435 000,00	435 000,00	354 000,00	16 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	33 600,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	491 000,00	491 000,00	410 000,00	49 600,00	360 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		przed zmianą	157 042 840,18	119 293 547,48	97 274 003,12	63 507 985,00	33 766 018,12	9 679 877,00	7 017 438,04	1 060 477,29	0,00	4 261 752,03	37 749 292,70	37 749 292,70	16 817 504,42	600 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-34 727,00	-34 727,00	-34 727,00	0,00	-34 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 100 284,70	79 557,70	37 957,70	33 600,00	37 957,70	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 727,00	1 028 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	158 108 397,88	119 332 378,18	97 310 833,82	63 541 585,00	33 769 248,82	9 681 877,00	7 017 438,04	1 060 477,29	0,00	4 261 752,03	38 776 019,70	38 776 019,70	16 817 504,42	600 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							7	8	9						10	11	12	13
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			11 924 185,00	11 924 185,00	1 736 403,00	1 507 266,00	229 135,00	0,00	10 187 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 924 185,00	11 924 185,00	1 736 403,00	1 507 266,00	229 135,00	0,00	10 187 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	11 924 185,00	1 736 403,00	1 507 266,00	229 135,00	0,00	10 187 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/315/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport publiczny	15 932 424,51	154 000,00	16 147 424,51
			Drogi publiczne powiatowe	6 932 144,81	0,00	6 932 144,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 216,42	0,00	1 525 216,42
			Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice- przebudowa ulicy Czyżewskiego	825 216,42	0,00	825 216,42
			Dochody własne jst	794 247,49	0,00	794 247,49
			Inne	30 968,93	0,00	30 968,93
			Przebudowa ul. Zamoście	700 000,00	0,00	700 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
			Inne	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 054 928,39	0,00	4 054 928,39
	Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice- przebudowa ulicy Czyżewskiego	4 054 928,39	0,00	4 054 928,39		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 urfp	4 054 928,39	0,00	4 054 928,39		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 000,00	0,00	1 352 000,00		
	Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice- przebudowa ulicy Czyżewskiego	1 352 000,00	0,00	1 352 000,00		
	Dochody własne jst	781 968,93	0,00	781 968,93		
	Inne	570 031,07	0,00	570 031,07		
60016		Drogi publiczne gminne	9 061 279,70	154 000,00	9 215 279,70	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 147 675,70	154 000,00	8 301 675,70		
	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		
	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego	211 994,00	0,00	211 994,00		
	Dochody własne jst	136 994,00	0,00	136 994,00		

Ej/149

	Inne	75 000,00	0,00	75 000,00
	Budowa ul. Ludwikowskiej	990 000,00	0,00	990 000,00
	Dochody własne jst	990 000,00	0,00	990 000,00
	Budowa ul. Św. Stanisława Biskupa	189 000,00	0,00	189 000,00
	Dochody własne jst	189 000,00	0,00	189 000,00
	Budowa ul. Św. Barbary i ul. Węglowej wraz z infrastrukturą komunalną	80 000,00	154 000,00	234 000,00
	Dochody własne jst	80 000,00	154 000,00	234 000,00
	Przebudowa ulicy Kredowej	837 000,00	0,00	837 000,00
	Dochody własne jst	837 000,00	0,00	837 000,00
	PT i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie miasta	365 000,00	0,00	365 000,00
	Dochody własne jst	365 000,00	0,00	365 000,00
	PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice	857 090,74	0,00	857 090,74
	Dochody własne jst	857 090,74	0,00	857 090,74
	PT i budowa nawierzchni ulic w osiedlu Olsztyńskim	200 000,00	0,00	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
	PT i budowa nawierzchni ulicy Myslińskiej	946 326,33	0,00	946 326,33
	Dochody własne jst	946 326,33	0,00	946 326,33
	PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej	200 000,00	0,00	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
	PT i budowa ulicy Witosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy	930 000,00	0,00	930 000,00
	Dochody własne jst	930 000,00	0,00	930 000,00
	Rewitalizacja Centrum Miasta Bechatowa - etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną	291 264,63	0,00	291 264,63
	Dochody własne jst	291 264,63	0,00	291 264,63
	Rozbudowa ulicy Św. Alberta Chmielowskiego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Dochody własne jst	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 563,00	0,00	776 563,00

700	6059	Rewitalizacja Centrum Miasta Belchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną	776 563,00	0,00	776 563,00
		Środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	776 563,00	0,00	776 563,00
700	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 041,00	0,00	137 041,00
		Rewitalizacja Centrum Miasta Belchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną	137 041,00	0,00	137 041,00
700	70005	Dochoły własne jst	600 000,00	0,00	600 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
700	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Wykupy nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
70021	6010	Dochoły własne jst	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	600 000,00	0,00	600 000,00
750	75023	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	0,00	600 000,00
		Wkład pieniężny dla Spółki "TBS" na realizację zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych sześciokondygnacyjnych na osiedlu Olsztyńskim w Belchatowie	600 000,00	0,00	600 000,00
750	75095	Dochoły własne jst	600 000,00	0,00	600 000,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 727,00	2 727,00	2 727,00
750	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 727,00	2 727,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00	2 727,00	2 727,00
75095	6050	Dochoły własne jst	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
750	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przygotowanie strategii i wybranych planów operacyjnych dla gmin obszaru funkcjonalnego Miasta Belchatowa i Powiatu Belchatowskiego	0,00	0,00	0,00
750	6050	Dochoły własne jst	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka publiczna (składowe przedsiębiorstwa)	250 000,00	0,00	250 000,00

EG/12/19

75412	Ochronicze stráže pożarne		250 000,00	0,00	250 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Belchatów		0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		250 000,00	0,00	250 000,00
	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Belchatów		250 000,00	0,00	250 000,00
	Dochody własne jst		250 000,00	0,00	250 000,00
755	Różne rozliczenia		140 000,00	0,00	140 000,00
75818	Rezerwy ogólne i osobne		140 000,00	0,00	140 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		140 000,00	0,00	140 000,00
	Rezerwa inwestycyjna		140 000,00	0,00	140 000,00
	Dochody własne jst		140 000,00	0,00	140 000,00
801	Oświata, wychowanie		228 175,00	0,00	228 175,00
80101	Szkoly podstawowe		228 175,00	0,00	228 175,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		228 175,00	0,00	228 175,00
	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12 i Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 9		228 175,00	0,00	228 175,00
	Dochody własne jst		228 175,00	0,00	228 175,00
851	Ochrona zdrowia		100 000,00	0,00	100 000,00
85154	Przedziałanie alkoholizmowi		100 000,00	0,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00
	Doposażenie placów gier i zabaw w os. Dołnośląskim		100 000,00	0,00	100 000,00
	Dochody własne jst		100 000,00	0,00	100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 015 209,00	670 000,00	7 685 209,00
90001	Gospodarka szkiełowa i ochrona wód		6 541 909,00	870 000,00	7 411 909,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 504 750,00	870 000,00	5 374 750,00

	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Ludwików - etap II	3 325 950,00	870 000,00	4 195 950,00
	Dochody własne Jst	841 000,00	870 000,00	1 711 000,00
	Kredyty i pożyczki	2 484 950,00	0,00	2 484 950,00
	Prace projektowo - przygotowawcze	10 000,00	0,00	10 000,00
	Dochody własne Jst	10 000,00	0,00	10 000,00
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinskiej i Cegielnianej w Belchatowie	1 168 800,00	0,00	1 168 800,00
	Dochody własne Jst	1 168 800,00	0,00	1 168 800,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 152,75	0,00	1 414 152,75
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinskiej i Cegielnianej w Belchatowie	1 414 152,75	0,00	1 414 152,75
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 414 152,75	0,00	1 414 152,75
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 006,25	0,00	623 006,25
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinskiej i Cegielnianej w Belchatowie	623 006,25	0,00	623 006,25
	Dochody własne Jst	623 006,25	0,00	623 006,25
60004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00	0,00	95 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
	Budowa placów zabaw	20 000,00	0,00	20 000,00
	Dochody własne Jst	20 000,00	0,00	20 000,00
	Zagospodarowanie terenów zieleni osiedli mieszkaniowych - os. Dolnośląskie	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne Jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	Zielona klasa - Publiczne Gimnazjum Nr 4	25 000,00	0,00	25 000,00
	Dochody własne Jst	10 000,00	0,00	10 000,00
	Inne	15 000,00	0,00	15 000,00
60015	Oświadczenie ulic, placów i dróg	368 300,00	0,00	368 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 300,00	0,00	368 300,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Belchatowa	68 300,00	0,00	68 300,00

			Dochody własne jst	68 300,00	0,00	68 300,00
			PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
92			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 364 629,00	0,00	19 364 629,00
	92113		Centra kultury i sztuki	19 364 629,00	0,00	19 364 629,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 497 887,58	0,00	5 497 887,58
			Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy	5 497 887,58	0,00	5 497 887,58
			Dochody własne jst	5 497 887,58	0,00	5 497 887,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 933 370,71	0,00	6 933 370,71
			Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy	6 933 370,71	0,00	6 933 370,71
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	6 933 370,71	0,00	6 933 370,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 933 370,71	0,00	6 933 370,71
			Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy	6 933 370,71	0,00	6 933 370,71
			Dochody własne jst	6 933 370,71	0,00	6 933 370,71
			Razem	44 681 437,51	1 026 727,00	45 708 164,51

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 908 950,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 524 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 384 950,00
Rozchody ogółem:			8 900 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 900 000,00

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/315/13
Rady Miejskiej w Belchatowie
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Plan rezerw w budżecie w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rezerwy	Kwota rezerwy
1	2	3	4	5
1.	758	75818	Rezerwa ogólna budżetu	203 295,00
2.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki bieżące, w tym na:	838 619,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	315 579,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu turystyki i rekreacji w ramach otwartego konkursu ofert	1 000,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	0,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu oświaty	495 540,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu zwalczania narkomanii w ramach otwartego konkursu ofert	0,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach otwartego konkursu ofert	14 000,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w ramach otwartego konkursu ofert	500,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w ramach otwartego konkursu ofert	10 000,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w ramach otwartego konkursu ofert	1 000,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach otwartego konkursu ofert	1 000,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert	0,00
3.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	140 000,00
Ogółem				1 181 914,00