

Rada Miejska w Bełchatowie

UCHWAŁA NR XXIV/221/16 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 25 sierpnia 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 **310.443,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2016 o kwotę **440.443,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2016 po zmianach wynoszą **198.046.300,20 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 192.051.461,20 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.994.839,00 zł.

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2016 po zmianach wynoszą **200.674.623,20 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 177.401.409,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.273.214,20 zł.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę **130.000,00 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 8.818.323,00 zł i rozchody budżetu miasta w kwocie 6.190.000,00 zł.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2.628.323,00 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 1.458.323,00 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 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 dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.



6. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

7. Dokonuje się zmian w planie rezerw w budżecie, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

8. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i żłobków, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Wprowadza się nowy załącznik pn. „Plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10. 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 XXIV/221/16
Rady Miejskiej w Belchatowie
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST					
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:			
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				593 323,00	0,00	0,00	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			
600			Transport i łączność	111 205,00	0,00	70 000,00	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
60014			Drugi publiczne powiatowe	111 205,00	0,00	70 000,00	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
6620			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 205,00	0,00	70 000,00	181 205,00
			majątkowe	111 205,00	0,00	70 000,00	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									
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
801				5 701 765,80	0,00	1 880,00	5 703 645,80		
			Obsługa i wychowanie 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		
	80101		Szkoły podstawowe	427 929,80	0,00	1 562,00	429 491,80		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 610,00	0,00	1 562,00	124 172,00		
	80104		Przedsiębiorstwa	4 947 041,00	0,00	318,00	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		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	577 501,00	0,00	318,00	577 819,00		
			razem:	159 864 561,78	0,00	1 880,00	159 866 441,78		
			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		
majątkowe									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 035,00	0,00	220 000,00	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		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00		
			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		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00		
			majątkowe razem:	5 587 785,00	0,00	220 000,00	5 807 785,00		
			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		
Zlecone									
Rodzaj zadania:									
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		

[Podpis]

801		Oświata i wychowanie 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	372 683,62	0,00	18 563,38	391 247,00
	80101	Szkoły podstawowe 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	220 556,00	0,00	6 633,00	227 189,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 556,00	0,00	6 633,00	227 189,00
	80110	Gimnazja 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	140 215,62	0,00	11 930,38	152 146,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 215,62	0,00	11 930,38	152 146,00
		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	31 573 133,04	0,00	18 563,38	31 591 696,42
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
		Ogółem: 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	197 735 856,82	0,00	310 443,38	198 046 300,20
			1 624 616,00	0,00	0,00	1 624 616,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/221/16
Rady Miejskiej w Belchatowie
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 458 323,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 360 000,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 190 000,00



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/221/16

Rady Miejskiej w Belchatowie

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	524 232,00	70 000,00	594 232,00
			Drogi publiczne powiatowe	524 232,00	70 000,00	594 232,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	413 027,00	0,00	413 027,00
852			Poroz. z JST	413 027,00	0,00	413 027,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 205,00	70 000,00	181 205,00
			Poroz. z JST	111 205,00	70 000,00	181 205,00
		85295	Pomoc społeczna	55 296,00	0,00	55 296,00
921			Pozostała działalność	55 296,00	0,00	55 296,00
		2320	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
		92116	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:				704 528,00	70 000,00	774 528,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/221/16

Rady Miejskiej w Belchatowie

z dnia 25 sierpnia 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	60014		Transport i łączność	694 232,00	70 000,00	764 232,00
			Drogi publiczne powiatowe	694 232,00	70 000,00	764 232,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 027,00	0,00	213 027,00
			Poroz. z JST	213 027,00	0,00	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
852		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 205,00	70 000,00	351 205,00
			Poroz. z JST	281 205,00	70 000,00	351 205,00
			Pomoc społeczna	55 296,00	0,00	55 296,00
			Pozostała działalność	55 296,00	0,00	55 296,00
921	92116	3110	Świadczenia społeczne	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
		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:				874 528,00	70 000,00	944 528,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/221/16
 Rady Miejskiej w Belchatowie
 z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
 ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	372 683,62	18 563,38	391 247,00
	80101		Szkoły podstawowe	220 556,00	6 633,00	227 189,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 556,00	6 633,00	227 189,00
		80110	Gimnazja	140 215,62	11 930,38	152 146,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 215,62	11 930,38	152 146,00
Razem:				31 578 982,04	18 563,38	31 597 545,42

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/221/16
Rady Miejskiej w Belchatowie
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAM**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	372 683,62	18 563,38	391 247,00
	80101		Szkoły podstawowe	220 556,00	6 633,00	227 189,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 633,00	6 633,00
	80110		Gimnazja	140 215,62	11 930,38	152 146,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 930,38	11 930,38
			Razem:	31 574 507,53	18 563,38	31 593 070,91

I



Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/221/16
 Rady Miejskiej w Belchatowie
 z dnia 25 sierpnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY I ŻŁOBKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	9 100 534,00	0,00	9 100 534,00
			Szkoły podstawowe	717 000,00	0,00	717 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	717 000,00	0,00	717 000,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa	717 000,00	0,00	717 000,00
			Przedszkola	8 251 534,00	0,00	8 251 534,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 251 534,00	0,00	8 251 534,00
			Akademia Małych Smoków	696 343,00	0,00	696 343,00
			Akademia Przedszkolaka "Jabluszeko"	2 245 575,00	107 642,83	2 353 217,83
			Akademia Usmiechu	2 611 287,00	- 217 151,94	2 394 135,06
			Aktywne Maluchy	435 214,00	0,00	435 214,00
853	85305		Klub Malucha Baby Town	2 045 508,00	109 509,11	2 155 017,11
			Kraina Malucha	217 607,00	0,00	217 607,00
			Gimnazja	132 000,00	0,00	132 000,00
		2540	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
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 629 180,00	0,00	1 629 180,00
			Żłobki	1 629 180,00	0,00	1 629 180,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 629 180,00	0,00	1 629 180,00
			Akademia Malucha Jabłuszeko	284 460,00	0,00	284 460,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIV/221/16

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	18 563,38	18 563,38
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 633,00	6 633,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 633,00	6 633,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa	0,00	6 633,00	6 633,00
	80110		Gimnazja	0,00	11 930,38	11 930,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 930,38	11 930,38
			Publiczne Gimnazjum Nr 7 im. Z. Herberta	0,00	11 930,38	11 930,38
			Razem:	0,00	18 563,38	18 563,38

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/221/16
Rady Miejskiej w Belchatowie
z dnia 25 sierpnia 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	60004		Dochody własne jst	140 000,00	0,00	140 000,00
			Transport i łączność	12 906 705,00	- 130 000,00	12 776 705,00
			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 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	70 000,00	351 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 205,00	70 000,00	351 205,00
			Przebudowa ul. Zamoście - budowa ścieżki rowerowej od Al. Jana Pawła II do torów kolejowych na ul. Zamoście	58 000,00	70 000,00	128 000,00
			Dochody własne jst	58 000,00	0,00	58 000,00
		Inne	0,00	70 000,00	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		0,00	
		Inne	42 000,00	0,00	42 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	41 205,00	0,00	41 205,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 475 500,00	- 200 000,00	12 275 500,00
		Budowa ciągu pieszo- rowerowego od ul. Warszawskiej do ul. Zabitej	12 475 500,00	- 200 000,00	12 275 500,00
		Dochody własne jst	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 Niebrebeckiego	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 wsiadaj 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 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 Stonecznej	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 Kopeczkiego 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	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Dochody własne jst	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			PT i przebudowa skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego - Al. Wyszyńskiego - 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. Bmków	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 Bełchatowa	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	156 040,00	0,00	156 040,00
			Pozostała działalność	156 040,00	0,00	156 040,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 040,00	0,00	156 040,00
			Energia, natura i tradycja - na bełchatowskim szlaku	156 040,00	0,00	156 040,00
			Dochody własne jst	156 040,00	0,00	156 040,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 587 605,00	54 735,00	2 642 340,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 281 455,00	54 735,00	2 336 190,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 358,00	54 735,00	144 093,00
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy Pl. Wolności 10	0,00	54 735,00	54 735,00
		Dochody własne jst	0,00	54 735,00	54 735,00
		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 Stenkwicza 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	2 192 097,00	0,00	2 192 097,00
		Wykupy nieruchomości	2 192 097,00	0,00	2 192 097,00
		Dochody własne jst	2 192 097,00	0,00	2 192 097,00
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: Budowa trzeciego budynku mieszkalnego wielorodzinnego sześciokondygnacyjnego 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
	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	100 000,00	0,00	100 000,00
72095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	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	9 213,00	364 213,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		355 000,00	0,00	355 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przebudowa budynków Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 1		250 000,00	0,00	250 000,00
		Dochoy własne jst		250 000,00	0,00	250 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	105 000,00	0,00	105 000,00
		Zakupy inwestycyjne		105 000,00	0,00	105 000,00
		Dochoy własne jst		105 000,00	0,00	105 000,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	9 213,00	9 213,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	9 213,00	9 213,00
		Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bełchatowa		0,00	9 213,00	9 213,00
		Dochoy własne jst		0,00	9 213,00	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
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	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
		Dochoy własne jst		30 000,00	0,00	30 000,00
758		Różne rozliczenia		350 000,00	- 54 735,00	295 265,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		350 000,00	- 54 735,00	295 265,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	350 000,00	- 54 735,00	295 265,00
		Rezerwa inwestycyjna		350 000,00	- 54 735,00	295 265,00
		Dochoy własne jst		350 000,00	- 54 735,00	295 265,00
801		Oświata i wychowanie		345 724,00	0,00	345 724,00
	80101	Szkoły podstawowe		168 600,00	0,00	168 600,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	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
		Dochoy 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
	Dochoody własne jst		177 124,00	0,00	177 124,00
851	Ochrona zdrowia		907 000,00	100 000,00	1 007 000,00
85111	Szpitala ogólne		0,00	100 000,00	100 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	100 000,00	100 000,00
	Zakup aparatu USG wraz z oprzyrządowaniem dla potrzeb Oddziału Nefrologicznego i Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bechatawie		0,00	100 000,00	100 000,00
	Dochoody własne jst		0,00	100 000,00	100 000,00
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 Przysiań - przebudowa pomieszczeń przy ul. Hulajka 2 na potrzeby placówki rehabilitacyjnej		842 000,00	0,00	842 000,00
	Dochoody własne jst		842 000,00	0,00	842 000,00
	Budżet Obywatelski-Instalacja Systemu Automatemycznych Defibrylatorów Zewnętrznych na terenie Miasta		65 000,00	0,00	65 000,00
	Dochoody 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		4 390 078,20	220 000,00	4 610 078,20

			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 środowiska	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
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
			Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9 w Belchatowie	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 strzelnicy rekreacyjno - sportowej	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Razem	23 074 001,20	199 213,00	23 273 214,20

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/221/16

Rady Miejskiej w Belchatowie

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE REZERW W BUDŻECIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 683 372,99	- 54 735,00	3 628 637,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 683 372,99	- 54 735,00	3 628 637,99
		4810	Rezerwy	3 333 372,99	0,00	3 333 372,99
			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	2 195 274,99	0,00	2 195 274,99
			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	65 650,00	0,00	65 650,00
			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	352 483,00	0,00	352 483,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 900,00	- 54 735,00	295 265,00
			Rezerwa inwestycyjna	350 000,00	- 54 735,00	295 265,00

Razem:	3 683 372,99	- 54 735,00	3 628 637,99
---------------	--------------	-------------	--------------



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/221/16
Rady Miejskiej w Belchatowie
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST															
Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Z tego:													
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	694 232,00	413 027,00	0,00	413 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 205,00	281 205,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	764 232,00	413 027,00	0,00	413 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 205,00	413 027,00	0,00	413 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki rzeczowe	351 205,00	413 027,00	0,00	413 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki rzeczowe	874 528,00	413 027,00	0,00	413 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 205,00	351 205,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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 rzeczowe	70 000,00	413 027,00	0,00	413 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	914 528,00	413 027,00	0,00	413 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 205,00	351 205,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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:		Z tego:															
Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Z tego:													
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	20 408 035,00	7 782 535,00	4 000,00	7 778 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 625 500,00	12 625 500,00	0,00	0,00
			-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00

