

**UCHWAŁA NR XXXVI/315/13
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa 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.

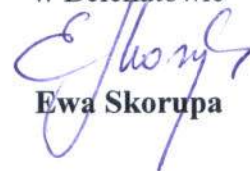
3. Dokonuje się zmian w planie rezerw w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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 Bełchatowie


Ewa Skorupa

w złotych

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:				803 652,00	0,00	0,00	803 652,00
			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:				801 000,00	0,00	0,00	801 000,00
			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

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							
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	706 800,00	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

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)

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Rodzaj zadania: Własne

2/6/28

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 030 984,00	14 030 984,00	14 010 984,00	12 497 812,00	1 513 172,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 727,00	-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	5 912,70	3 185,70	3 185,70	0,00	3 185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727,00	2 727,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 034 169,70	14 031 442,70	14 011 442,70	12 497 812,00	1 513 630,70	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727,00	2 727,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 125 485,30	1 125 485,30	1 010 000,00	25 000,00	985 000,00	0,00	0,00	115 485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 130 485,30	1 130 485,30	1 015 000,00	25 000,00	990 000,00	0,00	0,00	115 485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 771 444,00	1 631 444,00	1 631 444,00	0,00	1 631 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32 000,00	-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
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 739 444,00	1 599 444,00	1 599 444,00	0,00	1 599 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 213 914,00	1 073 914,00	1 073 914,00	0,00	1 073 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32 000,00	-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
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 181 914,00	1 041 914,00	1 041 914,00	0,00	1 041 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 398 619,12	54 170 444,12	50 089 994,12	41 667 007,00	8 422 987,12	3 849 349,00	231 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 175,00	228 175,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 372,00	7 372,00	7 372,00	0,00	7 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	54 405 991,12	54 177 816,12	50 097 366,12	41 667 007,00	8 430 359,12	3 849 349,00	231 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 175,00	228 175,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	15 800 887,00	15 800 887,00	14 578 916,00	12 685 832,00	1 893 084,00	1 164 349,00	57 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 372,00	7 372,00	7 372,00	0,00	7 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 808 259,00	15 808 259,00	14 586 288,00	12 685 832,00	1 900 456,00	1 164 349,00	57 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 176 500,00	1 076 500,00	534 000,00	299 094,00	234 906,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 178 500,00	1 078 500,00	534 000,00	299 094,00	234 906,00	544 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	90 500,00	90 500,00	47 000,00	0,00	47 000,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	92 500,00	92 500,00	47 000,00	0,00	47 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E. Koryś

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	15 993 424,51	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 u.f.p	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

		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 Myśliwskiej	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 Belchatowa - 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

5

700		Rewitalizacja Centrum Miasta Belchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną	776 563,00	0,00	776 563,00
	6059	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	776 563,00	0,00	776 563,00
		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		Dochody własne jst	137 041,00	0,00	137 041,00
		Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
700		Wykupy nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	600 000,00	0,00	600 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	0,00	600 000,00
750		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
		Dochody własne jst	600 000,00	0,00	600 000,00
		Administracja publiczna	0,00	2 727,00	2 727,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	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
		Dochody własne jst	0,00	2 727,00	2 727,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
754	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
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00

g/ks

75412		Ochotnicze straże 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
758		Różne rozliczenia		140 000,00	0,00	140 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe		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 i wychowanie		228 175,00	0,00	228 175,00
80101		Szkoły 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		Przeciwdziałanie 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. Dolnośląskim		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		7 005 209,00	870 000,00	7 875 209,00
90001		Gospodarka ściekowa 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

E/leg

	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
90004	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
90015	Oświetlenie 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

g/12/2

921	92113		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
	92113		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 364 629,00	0,00	19 364 629,00
			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

E/kojs

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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 900 000,00

Strona 1 z 1



Plan rezerw w budżecie w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj 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

