Rada Miejska
w Bełchatowie

UCHWAŁA NR XXXVIII/333/13
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 27 czerwca 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 2013 r. poz. 594), 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, 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 **709.095,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2013 o kwotę **709.095,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2013 po zmianach wynoszą **175.307.563,21 zł** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 152.508.038,36 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 22.799.524,85 zł

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2013 po zmianach wynoszą **179.316.513,21 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 133.463.905,70 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 45.852.607,51 zł

§ 3. 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**.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

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

2. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

4. Dokonuje się zmian w planie rezerw w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bełchatowie

Włodzimierz Kuliński

MIASTO BEŁCHATÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/333/13
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.

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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00
			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	170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	**803 652,00**	**-170 000,00**	**0,00**	**633 652,00**
			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				
750			Administracja publiczna	218 684,10	0,00	5 517,00	224 201,10
			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	201 662,50	0,00	677,00	202 339,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 900,00	0,00	4 840,00	18 740,00
			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	Dochody 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	6 200,00	0,00	4 840,00	11 040,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 162,50	0,00	677,00	101 839,50
			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	98 162,50	0,00	677,00	98 839,50
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	677,00	677,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 723 178,00	0,00	821 992,00	93 545 170,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 849 100,00	0,00	821 992,00	15 671 092,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	13 800 000,00	0,00	732 000,00	14 532 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	89 992,00	89 992,00
801			Oświata i wychowanie	4 198 503,00	0,00	134 586,00	4 333 089,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 027 438,00	0,00	49 006,00	1 076 444,00
			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	182 152,00	0,00	25 006,00	207 158,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	80104		Przedszkola	2 608 891,00	0,00	85 580,00	2 694 471,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	85 580,00	85 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	0,00	7 000,00	137 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
			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
		0750	Dochody 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	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			bieżące razem:	**138 677 442,84**	**0,00**	**969 095,00**	**139 646 537,84**
			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	677,00	946 085,54
			majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 504 152,75	-90 000,00	0,00	1 414 152,75
			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	1 414 152,75	0,00	0,00	1 414 152,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00

			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	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
			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	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	**22 088 524,85**	**-90 000,00**	**0,00**	**21 998 524,85**
			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:	**12 227 848,52**	**0,00**	**0,00**	**12 227 848,52**
			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:	**174 598 468,21**	**-260 000,00**	**969 095,00**	**175 307 563,21**
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**	**677,00**	**14 125 100,39**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/333/13
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 352 144,81	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 144,81	6 932 144,81	5 406 928,39	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 292 144,81	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 872 144,81	6 872 144,81	5 406 928,39	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 352 144,81	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 144,81	6 932 144,81	5 406 928,39	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 292 144,81	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 872 144,81	6 872 144,81	5 406 928,39	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	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	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
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**7 735 796,81**	**803 652,00**	**590 000,00**	**0,00**	**590 000,00**	**119 000,00**	**94 652,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 932 144,81**	**6 932 144,81**	**5 406 928,39**	**0,00**
			zmniejszenie	**-230 000,00**	**-170 000,00**	**-170 000,00**	**0,00**	**-170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60 000,00**	**-60 000,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**7 505 796,81**	**633 652,00**	**420 000,00**	**0,00**	**420 000,00**	**119 000,00**	**94 652,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 872 144,81**	**6 872 144,81**	**5 406 928,39**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	15 581 299,70	6 366 020,00	6 310 800,00	0,00	6 310 800,00	0,00	0,00	55 220,00	0,00	0,00	9 215 279,70	9 215 279,70	913 604,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	311 347,00	66 904,00	66 904,00	0,00	66 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 443,00	244 443,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 857 646,70	6 432 924,00	6 377 704,00	0,00	6 377 704,00	0,00	0,00	55 220,00	0,00	0,00	9 424 722,70	9 424 722,70	913 604,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 476 000,00	3 476 000,00	3 476 000,00	0,00	3 476 000,00	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
			zwiększenie	311 347,00	66 904,00	66 904,00	0,00	66 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 443,00	244 443,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 787 347,00	3 542 904,00	3 542 904,00	0,00	3 542 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 443,00	244 443,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 923 079,70	2 707 800,00	2 707 800,00	0,00	2 707 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 215 279,70	9 215 279,70	913 604,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 888 079,70	2 707 800,00	2 707 800,00	0,00	2 707 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180 279,70	9 180 279,70	913 604,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 773 840,00	1 173 840,00	1 173 840,00	0,00	1 173 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	600 000,00
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 638 840,00	1 238 840,00	1 238 840,00	0,00	1 238 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	400 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 015 840,00	1 015 840,00	1 015 840,00	0,00	1 015 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 080 840,00	1 080 840,00	1 080 840,00	0,00	1 080 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00
			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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 846 548,00	15 839 821,00	15 295 835,70	12 594 505,00	2 701 330,70	0,00	325 000,00	218 985,30	0,00	0,00	6 727,00	6 727,00	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	30 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 876 548,00	15 847 821,00	15 303 835,70	12 594 505,00	2 709 330,70	0,00	325 000,00	218 985,30	0,00	0,00	28 727,00	28 727,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 047 169,70	14 040 442,70	14 020 442,70	12 509 112,00	1 511 330,70	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 727,00	6 727,00	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	30 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 077 169,70	14 048 442,70	14 028 442,70	12 509 112,00	1 519 330,70	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	28 727,00	28 727,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 686 033,00	1 546 033,00	1 546 033,00	0,00	1 546 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-160 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 530 873,00	1 530 873,00	1 530 873,00	0,00	1 530 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	557 530,00	557 530,00	557 530,00	0,00	557 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	542 370,00	542 370,00	542 370,00	0,00	542 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 128 503,00	988 503,00	988 503,00	0,00	988 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	988 503,00	988 503,00	988 503,00	0,00	988 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 431 341,12	54 203 166,12	50 122 716,12	41 667 007,00	8 455 709,12	3 849 349,00	231 101,00	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
			zwiększenie	134 586,00	134 586,00	134 586,00	0,00	134 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 565 927,12	54 337 752,12	50 257 302,12	41 667 007,00	8 590 295,12	3 849 349,00	231 101,00	0,00	0,00	0,00	228 175,00	228 175,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 475 146,12	21 246 971,12	21 181 795,12	18 146 807,00	3 034 988,12	0,00	65 176,00	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
			zwiększenie	49 006,00	49 006,00	49 006,00	0,00	49 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 524 152,12	21 295 977,12	21 230 801,12	18 146 807,00	3 083 994,12	0,00	65 176,00	0,00	0,00	0,00	228 175,00	228 175,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	10 340 798,00	10 340 798,00	7 656 738,00	6 470 822,00	1 185 916,00	2 660 000,00	24 060,00	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	85 580,00	85 580,00	85 580,00	0,00	85 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 426 378,00	10 426 378,00	7 742 318,00	6 470 822,00	1 271 496,00	2 660 000,00	24 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	7 875 209,00	7 875 209,00	2 037 159,00	0,00
			zmniejszenie	-153 000,00	-153 000,00	-153 000,00	0,00	-153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	801 000,00	738 000,00	738 000,00	0,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 110 565,00	11 172 356,00	11 169 856,00	0,00	11 169 856,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 938 209,00	7 938 209,00	2 037 159,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	7 411 909,00	7 411 909,00	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
			zwiększenie	758 000,00	738 000,00	738 000,00	0,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 363 989,00	932 080,00	932 080,00	0,00	932 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 431 909,00	7 431 909,00	2 037 159,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	5 498 201,00	5 498 201,00	5 498 201,00	0,00	5 498 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00	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	5 403 201,00	5 403 201,00	5 403 201,00	0,00	5 403 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 701 380,00	1 606 380,00	1 606 380,00	0,00	1 606 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 686 380,00	1 548 380,00	1 548 380,00	0,00	1 548 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	23 221 902,99	3 857 273,99	365 626,00	30 000,00	335 626,00	3 462 528,00	16 000,00	13 119,99	0,00	0,00	19 364 629,00	19 364 629,00	13 866 741,42	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	23 161 902,99	3 797 273,99	365 626,00	30 000,00	335 626,00	3 402 528,00	16 000,00	13 119,99	0,00	0,00	19 364 629,00	19 364 629,00	13 866 741,42	0,00
	92118	Muzea	przed zmianą	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-45 678,00	-45 678,00	-45 678,00	0,00	-45 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 946 322,00	1 700 322,00	364 322,00	49 600,00	314 722,00	1 255 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	491 000,00	491 000,00	410 000,00	49 600,00	360 400,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 678,00	-45 678,00	-45 678,00	0,00	-45 678,00	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	445 322,00	445 322,00	364 322,00	49 600,00	314 722,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	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	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	701 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**158 643 772,88**	**119 863 753,18**	**97 338 662,82**	**63 516 626,00**	**33 822 036,82**	**9 690 377,00**	**7 512 484,04**	**1 060 477,29**	**0,00**	**4 261 752,03**	**38 780 019,70**	**38 180 019,70**	**16 817 504,42**	**600 000,00**
			zmniejszenie	**-653 678,00**	**-278 678,00**	**-218 678,00**	**0,00**	**-218 678,00**	**-60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-375 000,00**	**-175 000,00**	**0,00**	**-200 000,00**
			zwiększenie	**1 592 773,00**	**1 017 330,00**	**1 017 330,00**	**0,00**	**1 017 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**575 443,00**	**575 443,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**159 582 867,88**	**120 602 405,18**	**98 137 314,82**	**63 516 626,00**	**34 620 688,82**	**9 630 377,00**	**7 512 484,04**	**1 060 477,29**	**0,00**	**4 261 752,03**	**38 980 462,70**	**38 580 462,70**	**16 817 504,42**	**400 000,00**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:			przed zmianą	**12 227 848,52**	**12 227 848,52**	**1 750 468,52**	**1 507 268,00**	**243 200,52**	**0,00**	**10 477 380,00**	**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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**12 227 848,52**	**12 227 848,52**	**1 750 468,52**	**1 507 268,00**	**243 200,52**	**0,00**	**10 477 380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/333/13
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 27 czerwca 2013 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 147 424,51	149 443,00	16 296 867,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	244 443,00	244 443,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	244 443,00	244 443,00
			Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości	0,00	244 443,00	244 443,00
			Dochody własne jst	0,00	244 443,00	244 443,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 932 144,81	- 60 000,00	6 872 144,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 216,42	- 60 000,00	1 465 216,42
			Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice-przebudowa ulicy Czyżewskiego	825 216,42	- 60 000,00	765 216,42
			Dochody własne jst	794 247,49	- 60 000,00	734 247,49
			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	9 215 279,70	- 35 000,00	9 180 279,70

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 301 675,70	- 35 000,00	8 266 675,70
	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	- 75 000,00	136 994,00
	Dochody własne jst	136 994,00	0,00	136 994,00
	Inne	75 000,00	- 75 000,00	0,00
	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	234 000,00	40 000,00	274 000,00
	Dochody własne jst	234 000,00	40 000,00	274 000,00
	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 Bełchatowa - 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
			Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną	776 563,00	0,00	776 563,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	776 563,00	0,00	776 563,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 041,00	0,00	137 041,00
			Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną	137 041,00	0,00	137 041,00
			Dochody własne jst	137 041,00	0,00	137 041,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 600 000,00**	**- 200 000,00**	**1 400 000,00**
	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
			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	- 200 000,00	400 000,00
		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	- 200 000,00	400 000,00
			Wkład pieniężny dla Spółki " TBS" na realizację zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych sześciokondygnacyjnych na osiedlu Olsztyńskim w Bełchatowie	600 000,00	- 200 000,00	400 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00	- 200 000,00	400 000,00
750			**Administracja publiczna**	**6 727,00**	**22 000,00**	**28 727,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 727,00	22 000,00	28 727,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 727,00	22 000,00	28 727,00
			Zakupy inwestycyjne	6 727,00	22 000,00	28 727,00
			Dochody własne jst	6 727,00	22 000,00	28 727,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przygotowanie strategii i wybranych planów operacyjnych dla gmin obszaru funkcjonalnego Miasta Bełchatowa i Powiatu Bełchatowskiego	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**
	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 Bełchatów	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 Bełchatów	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**	**- 140 000,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	- 140 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	- 140 000,00	0,00
			Rezerwa inwestycyjna	140 000,00	- 140 000,00	0,00
			Dochody własne jst	140 000,00	- 140 000,00	0,00
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	7 875 209,00	63 000,00	7 938 209,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 411 909,00	20 000,00	7 431 909,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 374 750,00	20 000,00	5 394 750,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Ludwików - etap II	4 195 950,00	0,00	4 195 950,00
			Dochody własne jst	1 711 000,00	0,00	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 Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie	1 168 800,00	20 000,00	1 188 800,00
			Dochody własne jst	1 168 800,00	20 000,00	1 188 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 152,75	0,00	1 414 152,75
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie	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 Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie	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	43 000,00	138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	43 000,00	138 000,00
			Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Turkusowej	0,00	68 000,00	68 000,00
			Dochody własne jst	0,00	68 000,00	68 000,00
			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	- 25 000,00	0,00
			Dochody własne jst	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Inne	15 000,00	- 15 000,00	0,00

	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 Bełchatowa	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 Bełchatowa	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
921			**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
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**246 000,00**	**246 000,00**
	92695		Pozostała działalność	0,00	246 000,00	246 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 000,00	246 000,00
			Wykup części składowych środka trwałego	0,00	246 000,00	246 000,00
			Dochody własne jst	0,00	246 000,00	246 000,00
			Razem	**45 712 164,51**	**140 443,00**	**45 852 607,51**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/333/ 13
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Dotacje dla gminnych instytucji kultury w 2013 rok po zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92 113	Miejskie Centrum Kultury	912 628
2.	921	92 116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 814 400
3.	921	92 118	Muzeum Regionalne	755 000
Ogółem				**3 482 028**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/333/13
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. po zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	420 000	420 000	420 000	-	-	-	-
600	60014	6620	801 000	801 000	-	-	-	-	801 000
852	85295	2320	94 652	94 652	94 652	-	-	-	-
900	90002	2710	0	0	0	-	-	-	-
921	92116	2320	119 000	119 000	119 000	-	-	119 000	-
Ogółem			**1 434 652**	**1 434 652**	**633 652**	**-**	**-**	**119 000**	**801 000**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/333/13
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.

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	203 269,00
2.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki bieżące, w tym na:	785 234,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	*296 044,00*
			- 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	*470 190,00*
			- 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	*1 500,00*
			- 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	0,00
Ogółem				**988 503,00**