

**UCHWAŁA NR XXXIX/344/13
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 29 sierpnia 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 2013 r. poz. 885), **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta na rok 2013 o kwotę - **4.065.185,61 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na rok 2013 o kwotę - **2.574.101,01 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2013 po zmianach wynoszą **172.068.413,85 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 148.804.103,55 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23.264.310,30 zł

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2013 po zmianach wynoszą **177.568.448,45 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 135.356.947,94 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 42.211.500,51 zł

§ 3. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie **14.400.034,60 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 3.015.084,60 zł i rozchody budżetu miasta w kwocie **8.900.000,00 zł**

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5.500.034,60 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 3.015.084,60 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 20.158.202,03 zł.

§ 6. 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 dotacji dla gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. 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 6.

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

6. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zgodnie z załącznikiem Nr 8.

7. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla publicznych jednostek systemu oświaty zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 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

Grzegorz Gryczka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

w złotych

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	420 000,00	0,00	162 323,94	582 323,94
			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		Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	0,00	162 323,94	582 323,94
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	0,00	162 323,94	582 323,94
			bieżące	633 652,00	0,00	162 323,94	795 975,94
			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	801 000,00	0,00	147 751,00	948 751,00
			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		Drogi publiczne powiatowe	801 000,00	0,00	147 751,00	948 751,00
			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	801 000,00	0,00	147 751,00	948 751,00
			majątkowe	801 000,00	0,00	147 751,00	948 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 396 000,00	-3 000,00	3 000,00	1 396 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 359 500,00	-3 000,00	3 000,00	1 359 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	617 500,00	0,00	3 000,00	620 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	-3 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	246 871,10	-3 000,00	0,00	243 871,10
			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	225 009,50	0,00	0,00	225 009,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 839,50	-3 000,00	0,00	98 839,50
			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	98 839,50	0,00	0,00	98 839,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 545 170,00	-4 600 000,00	0,00	88 945 170,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 713 277,00	-4 600 000,00	0,00	57 113 277,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	60 213 277,00	-3 600 000,00	0,00	56 613 277,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	-1 000 000,00	0,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 333 089,00	0,00	83 880,00	4 416 969,00

			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
	80104		Przedszkola	2 694 471,00	0,00	59 400,00	2 753 871,00
			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 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 580,00	0,00	59 400,00	144 980,00
	80110		Gimnazja	562 174,00	0,00	24 480,00	586 654,00
			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 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 480,00	24 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 000,00	0,00	55 000,00	192 000,00
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
			bieżące	140 247 432,09	-4 606 000,00	141 880,00	135 783 312,09
			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	968 755,54	0,00	0,00	968 755,54

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 831 491,39	0,00	505 896,45	5 337 387,84
			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	4 831 491,39	0,00	505 896,45	5 337 387,84
	60016		Drogi publiczne gminne	776 563,00	0,00	505 896,45	1 282 459,45
			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	776 563,00	0,00	505 896,45	1 282 459,45
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	776 563,00	0,00	505 896,45	1 282 459,45

700			Gospodarka mieszkaniowa	8 819 510,00	0,00	153 463,00	8 972 973,00
			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	153 463,00	153 463,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 819 510,00	0,00	153 463,00	8 972 973,00
			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	153 463,00	153 463,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	153 463,00	153 463,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 933 370,71	-570 500,00	0,00	6 362 870,71
			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	6 933 370,71	-570 500,00	0,00	6 362 870,71
	92113		Centra kultury i sztuki	6 933 370,71	-570 500,00	0,00	6 362 870,71
			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	6 933 370,71	-570 500,00	0,00	6 362 870,71
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 933 370,71	-570 500,00	0,00	6 362 870,71
			majątkowe	22 226 699,85	-570 500,00	659 359,45	22 315 559,30
			razem:	13 179 014,85	-570 500,00	659 359,45	13 267 874,30

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	12 224 815,52	0,00	0,00	12 224 815,52
			razem:	0,00	0,00	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
			Ogółem:	176 133 599,46	-5 176 500,00	1 111 314,39	172 068 413,85
			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	14 147 770,39	-570 500,00	659 359,45	14 236 629,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	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:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8								9	10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600																	
		przed zmianą	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	0,00	6 872 144,81	6 872 144,81	5 406 928,39	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	310 074,94	162 323,94	162 323,94	0,00	162 323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 751,00	147 751,00	83 000,00	0,00
		po zmianach	7 602 219,75	582 323,94	582 323,94	0,00	582 323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019 895,81	7 019 895,81	5 489 928,39	0,00
		przed zmianą	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	0,00	6 872 144,81	6 872 144,81	5 406 928,39	0,00
60014		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	310 074,94	162 323,94	162 323,94	0,00	162 323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 751,00	147 751,00	83 000,00	0,00
		po zmianach	7 602 219,75	582 323,94	582 323,94	0,00	582 323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019 895,81	7 019 895,81	5 489 928,39	0,00
		przed zmianą	7 505 796,81	633 652,00	420 000,00	0,00	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
		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	310 074,94	162 323,94	162 323,94	0,00	162 323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 751,00	147 751,00	83 000,00	0,00
		po zmianach	7 815 871,75	795 975,94	582 323,94	0,00	582 323,94	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019 895,81	7 019 895,81	5 489 928,39	0,00
		Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
				Wydávki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:										
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8							9	10	11	12	13		14	15	16	17	w tym:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
600		przed zmianą	15 857 761,75	6 433 039,05	6 377 819,05	0,00	6 377 819,05	0,00	0,00	55 220,00	0,00	0,00	0,00	9 424 722,70	9 424 722,70	913 604,00	0,00									
		zmniejszenie	-1 471 050,00	-167 200,00	-167 200,00	0,00	-167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 303 850,00	-1 303 850,00	0,00	0,00									
		Transport i łączność																								

[illegible]

przebieg
/ 1004

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	16 296 867,51	- 1 156 099,00	15 140 768,51
			Lokalny transport zbiorowy	244 443,00	0,00	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.	244 443,00	0,00	244 443,00
			Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości	244 443,00	0,00	244 443,00
			Dochody własne jst	244 443,00	0,00	244 443,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 872 144,81	147 751,00	7 019 895,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 216,42	64 751,00	1 529 967,42
			Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice-przebudowa ulicy Czyżewskiego	765 216,42	64 751,00	829 967,42
			Dochody własne jst	734 247,49	0,00	734 247,49
			Inne	30 968,93	64 751,00	95 719,93
			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	83 000,00	1 435 000,00
			Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice-przebudowa ulicy Czyżewskiego	1 352 000,00	83 000,00	1 435 000,00
			Dochody własne jst	781 968,93	0,00	781 968,93
			Inne	570 031,07	83 000,00	653 031,07

60016	Drogi publiczne gminne	9 180 279,70	- 1 303 850,00	7 876 429,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 266 675,70	- 1 303 850,00	6 962 825,70
	Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	Dochody własne jst	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego	136 994,00	0,00	136 994,00
	Dochody własne jst	136 994,00	0,00	136 994,00
	Inne	0,00	0,00	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	274 000,00	0,00	274 000,00
	Dochody własne jst	274 000,00	0,00	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	- 170 000,00	195 000,00
	Dochody własne jst	365 000,00	- 170 000,00	195 000,00
	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 Mysliwskiej	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	- 193 210,00	6 790,00
	Dochody własne jst	200 000,00	- 193 210,00	6 790,00
	PT i budowa ulicy Witosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy	930 000,00	- 890 640,00	39 360,00

700		Dochody własne jst	930 000,00	- 890 640,00	39 360,00
		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
		Rewitalizacja Centrum Miasta Belchatowa - 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 Belchatowa - 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
		Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00	113 899,00	1 513 899,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	113 899,00	1 113 899,00
	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
70021		Dochody własne jst	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	113 899,00	113 899,00
		Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości	0,00	113 899,00	113 899,00
		Dochody własne jst	0,00	113 899,00	113 899,00
		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	0,00	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	400 000,00	0,00	400 000,00
		Wkład pieniężny dla Spółki "TBS" na realizację zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych szeregowe na osiedlu Olsztyńskim w Belchatowie	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00

750				Administracja publiczna		28 727,00	4 918,00	33 645,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		28 727,00	0,00	28 727,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 727,00	0,00	28 727,00
				Zakupy inwestycyjne		28 727,00	0,00	28 727,00
				Dochody własne jst		28 727,00	0,00	28 727,00
	75095			Pozostała działalność		0,00	4 918,00	4 918,00
		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
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 918,00	4 918,00
				Zakupy inwestycyjne		0,00	4 918,00	4 918,00
				Dochody własne jst		0,00	4 918,00	4 918,00
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 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		0,00	0,00	0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe		0,00	0,00	0,00
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00
				Rezerwa inwestycyjna		0,00	0,00	0,00
				Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie		456 350,00	0,00	456 350,00
	80101		Szkoły podstawowe		456 350,00	0,00	456 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		456 350,00	0,00	456 350,00
			Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12 i Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 9		456 350,00	0,00	456 350,00
			Dochody własne jst		456 350,00	0,00	456 350,00
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		7 938 209,00	- 50 000,00	7 888 209,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 431 909,00	0,00	7 431 909,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 394 750,00	0,00	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 Czaplinskiej i Cegielnianej w Belchatowie		1 188 800,00	0,00	1 188 800,00
			Dochody własne jst		1 188 800,00	0,00	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 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	138 000,00	- 50 000,00	88 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	- 50 000,00	88 000,00
			Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Turkusowej	68 000,00	0,00	68 000,00
			Dochody własne jst	68 000,00	0,00	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	- 50 000,00	0,00
			Dochody własne jst	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Zielona klasa -Publiczne Gimnazjum Nr 4	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	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 Belchatowa	68 300,00	0,00	68 300,00
			Dochody własne jst	68 300,00	0,00	68 300,00
			PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 364 629,00	- 2 782 000,00	16 582 629,00
92113			Centra kultury i sztuki	19 364 629,00	- 2 782 000,00	16 582 629,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 497 887,58	- 1 641 000,00	3 856 887,58
			Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy	5 497 887,58	- 1 641 000,00	3 856 887,58
			Dochody własne jst	5 497 887,58	- 1 641 000,00	3 856 887,58
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 933 370,71	- 570 500,00	6 362 870,71
			Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy	6 933 370,71	- 570 500,00	6 362 870,71
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	6 933 370,71	- 570 500,00	6 362 870,71

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 933 370,71	- 570 500,00	6 362 870,71
			Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy	6 933 370,71	- 570 500,00	6 362 870,71
			Dochody własne jst	6 933 370,71	- 570 500,00	6 362 870,71
926			Kultura fizyczna	246 000,00	0,00	246 000,00
	92695		Pozostała działalność	246 000,00	0,00	246 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	0,00	246 000,00
			Wykup części składowych środka trwałego	246 000,00	0,00	246 000,00
			Dochody własne jst	246 000,00	0,00	246 000,00
Razem				46 080 782,51	- 3 869 282,00	42 211 500,51



Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 400 034,60
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 015 084,60
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 384 950,00
Rozchody ogółem:			8 900 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 900 000,00



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/344/13
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 sierpnia 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	512 628
2.	921	92 116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 814 400
3.	921	92 118	Muzeum Regionalne	755 000
Ogółem				3 082 028



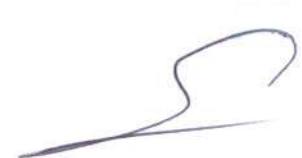
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/344/13
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

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

		z tego:					w tym:			w złotych	
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
600	60014	2320	582 323,94	582 323,94	582 323,94	-	-	-	-	-	-
600	60014	6620	948 751	948 751	-	-	-	-	948 751	-	-
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			1 744 726,94	1 744 726,94	795 975,94	-	-	119 000	-	948 751	

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	60 212,95
2.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki bieżące, w tym na:	380 234,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	296 044,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu turystyki i rekreacji w ramach otwartego konkursu ofert	0,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	0,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu oświaty	68 190,00
			- 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	0,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach otwartego konkursu ofert	0,00
			- 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				440 446,95



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/344 /13
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2013 rok po zmianach.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Klub Baby Town	1 100 000
2.	801	80104	Akademia Przedszkolaka "Jabłuszko"	1 150 000
3.	801	80104	Przedszkola niepubliczne	160 000
4.	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych	314 349
5.	853	85305	Żłobki Niepubliczne	333 000
Ogółem				3 057 349



Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/344 /13
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty w 2013 rok po zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80110	Publiczne Gimnazjum Nr 7	700 000
Ogółem				700 000

