

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 i z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854 i poz. 2150) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W związku ze zmianą kwot dotacji celowych:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta na rok 2015 o kwotę **186.557,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na rok 2015 o kwotę **186.557,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2015 po zmianach wynoszą **181.681.569,42 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **172.139.591,67 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **9.541.977,75 zł**;

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2015 po zmianach wynoszą **186.977.397,59 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **159.009.064,93 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **27.968.332,66 zł**.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Prezydent Miasta Bełchatowa



Mariola Czechowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 379/2015 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 21 grudnia 2015 roku ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

w złotych

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:				474 340,60	0,00	0,00	474 340,60
				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							
majątkowe							
majątkowe razem:				378 400,00	0,00	0,00	378 400,00
				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							

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							
852			Pomoc społeczna	6 295 758,66	-42 000,00	2 500,00	6 256 258,66
			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	225 014,66	0,00	0,00	225 014,66
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	195 200,00	-42 000,00	2 000,00	155 200,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	0,00	2 000,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 700,00	-42 000,00	0,00	36 700,00
	85216		Zasiłki stałe	1 470 584,00	0,00	500,00	1 471 084,00

			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	12 500,00	0,00	500,00	13 000,00
bieżące razem:				157 204 153,06	-42 000,00	2 500,00	157 164 653,06
			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	273 975,25	0,00	0,00	273 975,25

majątkowe							
majątkowe razem:				9 149 577,75	0,00	0,00	9 149 577,75
			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	48 558,25	0,00	0,00	48 558,25

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							
852			Pomoc społeczna	13 349 114,00	-150 000,00	2 943,00	13 202 057,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 009 320,00	-150 000,00	0,00	11 859 320,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 009 320,00	-150 000,00	0,00	11 859 320,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 767,00	0,00	2 943,00	411 710,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	408 767,00	0,00	2 943,00	411 710,00
bieżące razem:				14 647 655,01	-150 000,00	2 943,00	14 500 598,01
			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:		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
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
Ogółem:		181 868 126,42	-192 000,00	5 443,00	181 681 569,42
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		322 533,50	0,00	0,00	322 533,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 379/2015 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 21 grudnia 2015 roku
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		przed zmianą	1 624 338,60	474 340,60	332 080,00	0,00	332 080,00	121 800,00	20 460,60	0,00	0,00	0,00	1 149 998,00	1 149 998,00	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	1 624 338,60	474 340,60	332 080,00	0,00	332 080,00	121 800,00	20 460,60	0,00	0,00	0,00	1 149 998,00	1 149 998,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600	Transport i łączność	przed zmianą	14 922 000,00	7 427 846,00	7 427 846,00	0,00	7 427 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 494 154,00	7 494 154,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-134 927,00	-134 927,00	-134 927,00	0,00	-134 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	134 927,00	134 927,00	134 927,00	0,00	134 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 922 000,00	7 427 846,00	7 427 846,00	0,00	7 427 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 494 154,00	7 494 154,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 257 710,95	2 767 570,95	2 767 570,95	0,00	2 767 570,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490 140,00	7 490 140,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-134 927,00	-134 927,00	-134 927,00	0,00	-134 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	134 927,00	134 927,00	134 927,00	0,00	134 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 257 710,95	2 767 570,95	2 767 570,95	0,00	2 767 570,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490 140,00	7 490 140,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	620 600,00	620 600,00	619 060,00	515 700,00	103 360,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-1 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	800,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	620 600,00	620 600,00	619 060,00	515 500,00	103 560,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71003	Biura planowania przestrzennego	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	548 460,00	507 700,00	40 760,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-1 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	800,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	550 000,00	550 000,00	548 460,00	507 500,00	40 960,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	18 162 178,07	17 356 110,07	17 010 877,37	13 941 560,00	3 069 317,37	13 000,00	311 950,00	20 282,70	0,00	0,00	806 068,00	806 068,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-36 100,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 100,00	-31 100,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 162 178,07	17 387 210,07	17 041 977,37	13 941 560,00	3 100 417,37	13 000,00	311 950,00	20 282,70	0,00	0,00	774 968,00	774 968,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 319 981,30	15 513 913,30	15 496 963,30	13 861 207,00	1 635 756,30	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	806 068,00	806 068,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 100,00	-31 100,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 319 981,30	15 545 013,30	15 528 063,30	13 861 207,00	1 666 856,30	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	774 968,00	774 968,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 143 052,77	1 143 052,77	1 109 770,07	22 000,00	1 087 770,07	13 000,00	0,00	20 282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	
		po zmianach	1 143 052,77	1 143 052,77	1 109 770,07	22 000,00	1 087 770,07	13 000,00	0,00	20 282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 302 170,00	2 144 170,00	2 087 665,00	1 830 578,00	257 087,00	6 000,00	50 505,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 578,00	-278,00	-278,00	0,00	-278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 578,00	3 578,00	3 578,00	100,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 302 170,00	2 147 470,00	2 090 965,00	1 830 678,00	260 267,00	6 000,00	50 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 700,00	154 700,00	0,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 155 420,00	1 997 420,00	1 968 105,00	1 818 778,00	149 327,00	0,00	29 315,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 578,00	-278,00	-278,00	0,00	-278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 578,00	3 578,00	3 578,00	100,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 155 420,00	2 000 720,00	1 971 405,00	1 818 878,00	152 527,00	0,00	29 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 700,00	154 700,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	66 687 590,17	66 682 590,17	60 326 615,47	51 351 001,97	8 975 613,50	6 069 651,00	286 323,70	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-193 376,00	-193 376,00	-189 125,00	-85 196,00	-103 929,00	0,00	-4 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	193 376,00	193 376,00	193 376,00	51 816,00	141 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 687 590,17	66 682 590,17	60 330 866,47	51 317 621,97	9 013 244,50	6 069 651,00	282 072,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 605 269,50	25 605 269,50	25 141 622,50	21 936 198,00	3 205 424,50	360 000,00	103 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-48 825,00	-48 825,00	-47 635,00	-440,00	-47 195,00	0,00	-1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 192,00	60 192,00	60 192,00	45 038,00	15 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 616 636,50	25 616 636,50	25 154 179,50	21 980 796,00	3 173 383,50	360 000,00	102 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 227 559,00	1 227 559,00	1 226 012,00	1 166 204,00	59 808,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-963,00	-963,00	-902,00	-902,00	0,00	0,00	-61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 226 670,00	1 226 670,00	1 225 184,00	1 165 376,00	59 808,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110		Gimnazja	przed zmianą	16 373 749,00	16 373 749,00	15 164 098,00	13 158 327,00	2 005 771,00	1 088 151,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-56 484,00	-56 484,00	-53 484,00	0,00	-53 484,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	56 484,00	56 484,00	56 484,00	5 328,00	51 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 373 749,00	16 373 749,00	15 167 098,00	13 163 655,00	2 003 443,00	1 088 151,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	234 494,00	234 494,00	234 124,00	105 353,00	128 771,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 376,00	1 376,00	1 376,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	232 870,00	232 870,00	232 500,00	106 729,00	125 771,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	213 914,00	213 914,00	213 914,00	0,00	213 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	213 914,00	213 914,00	213 914,00	0,00	213 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 652 072,00	3 652 072,00	3 652 072,00	3 472 580,00	179 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 960,00	-7 960,00	-7 960,00	-7 960,00	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	3 644 112,00	3 644 112,00	3 644 112,00	3 464 620,00	179 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 042 187,97	1 042 187,97	1 009 287,97	421 131,97	588 156,00	26 500,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-75 894,00	-75 894,00	-75 894,00	-75 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 041 293,97	1 041 293,97	1 008 393,97	345 237,97	663 156,00	26 500,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 105 794,00	1 105 794,00	470 394,00	288 968,98	181 425,02	635 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 105 794,00	1 105 794,00	470 394,00	288 968,98	181 425,02	635 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	96 200,00	96 200,00	15 800,00	1 000,00	14 800,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	96 200,00	96 200,00	15 800,00	1 000,00	14 800,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	17 240 269,66	16 996 269,66	8 230 661,60	6 065 162,00	2 165 499,60	175 000,00	8 345 641,53	244 966,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-45 743,00	-45 743,00	-45 743,00	-2 510,00	-43 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 243,00	6 243,00	6 243,00	4 912,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	17 200 769,66	16 956 769,66	8 191 161,60	6 067 564,00	2 123 597,60	175 000,00	8 345 641,53	244 966,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203		Ośrodek wsparcia	przed zmianą	887 970,00	887 970,00	886 567,00	748 561,00	138 006,00	0,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	750,00	750,00	750,00	519,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	888 652,00	888 652,00	887 249,00	749 012,00	138 237,00	0,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	194 193,00	194 193,00	193 100,00	178 597,00	14 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-239,00	-239,00	-239,00	-239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	194 269,00	194 269,00	193 176,00	178 673,00	14 503,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	525 113,00	525 113,00	525 113,00	418 870,00	106 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 402,00	2 402,00	2 402,00	2 402,00	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	487 515,00	487 515,00	487 515,00	421 272,00	66 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	4 794 886,00	4 794 886,00	1 382 500,00	0,00	1 382 500,00	0,00	3 412 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 402,00	-2 402,00	-2 402,00	0,00	-2 402,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	4 792 484,00	4 792 484,00	1 380 098,00	0,00	1 380 098,00	0,00	3 412 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	1 470 584,00	1 470 584,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	1 458 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 471 084,00	1 471 084,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	1 458 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 128 932,00	4 034 932,00	4 022 193,00	3 700 071,00	322 122,00	0,00	12 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-659,00	-659,00	-659,00	-28,00	-631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 361,00	1 361,00	1 361,00	961,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 129 634,00	4 035 634,00	4 022 895,00	3 701 004,00	321 891,00	0,00	12 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 033 596,00	1 033 596,00	1 021 096,00	977 243,00	43 853,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 160,00	-2 160,00	-2 160,00	-2 160,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	1 031 436,00	1 031 436,00	1 018 936,00	975 083,00	43 853,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 804 415,66	1 654 415,66	74 392,60	41 820,00	32 572,60	175 000,00	1 160 056,53	244 966,53	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-215,00	-215,00	-215,00	-15,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	915,00	915,00	915,00	715,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 805 115,66	1 655 115,66	75 092,60	42 520,00	32 572,60	175 000,00	1 160 056,53	244 966,53	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 089 136,88	2 089 136,88	1 094 462,88	741 340,00	353 122,88	992 704,00	1 970,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 050,00	-6 050,00	-6 050,00	0,00	-6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 050,00	6 050,00	6 050,00	5 600,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 089 136,88	2 089 136,88	1 094 462,88	746 940,00	347 522,88	992 704,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	Żłobki	przed zmianą	2 089 136,88	2 089 136,88	1 094 462,88	746 940,00	347 522,88	992 704,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 050,00	-6 050,00	-6 050,00	0,00	-6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 050,00	6 050,00	6 050,00	5 600,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 089 136,88	2 089 136,88	1 094 462,88	746 940,00	347 522,88	992 704,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 465 650,00	2 465 650,00	2 027 214,00	1 928 920,00	98 294,00	0,00	438 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-619,00	-619,00	-389,00	-389,00	0,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	619,00	619,00	619,00	552,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 465 650,00	2 465 650,00	2 027 444,00	1 929 083,00	98 361,00	0,00	438 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 007 726,00	2 007 726,00	2 004 284,00	1 906 134,00	98 150,00	0,00	3 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-619,00	-619,00	-389,00	-389,00	0,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	619,00	619,00	619,00	552,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 007 726,00	2 007 726,00	2 004 514,00	1 906 297,00	98 217,00	0,00	3 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 685 946,66	14 157 825,00	14 154 325,00	377 534,00	13 776 791,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 528 121,66	11 528 121,66	55 965,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-45 300,00	-45 300,00	-45 300,00	0,00	-45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 685 946,66	14 157 825,00	14 154 325,00	377 534,00	13 776 791,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 528 121,66	11 528 121,66	55 965,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 036 435,00	1 820 135,00	1 820 135,00	0,00	1 820 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 300,00	1 216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 056 735,00	1 840 435,00	1 840 435,00	0,00	1 840 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 300,00	1 216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	11 869 856,66	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 119 856,66	10 119 856,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-45 300,00	-45 300,00	-45 300,00	0,00	-45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 849 556,66	1 729 700,00	1 729 700,00	0,00	1 729 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 119 856,66	10 119 856,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	170 877 960,98	144 039 226,32	117 643 569,24	77 116 235,95	40 527 333,29	15 173 063,00	9 549 366,23	265 249,23	0,00	1 407 978,62	26 838 734,66	24 438 734,66	55 965,00	2 400 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-468 593,00	-434 193,00	-429 712,00	-89 095,00	-340 617,00	0,00	-4 481,00	0,00	0,00	0,00	-34 400,00	-34 400,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	429 093,00	429 093,00	429 093,00	63 780,00	365 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	170 838 460,98	144 034 126,32	117 642 950,24	77 090 920,95	40 552 029,29	15 173 063,00	9 544 885,23	265 249,23	0,00	1 407 978,62	26 804 334,66	24 404 334,66	55 965,00	2 400 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	7	8
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	363 713,00	363 713,00	345 372,37	0,00	345 372,37	18 340,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 461,00	-3 461,00	-3 461,00	0,00	-3 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 461,00	3 461,00	3 461,00	0,00	3 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	363 713,00	363 713,00	345 372,37	0,00	345 372,37	18 340,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	219 409,00	219 409,00	212 998,75	0,00	212 998,75	6 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 120,00	-2 120,00	-2 120,00	0,00	-2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	219 409,00	219 409,00	212 998,75	0,00	212 998,75	6 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	133 922,00	133 922,00	121 991,62	0,00	121 991,62	11 930,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 246,00	-1 246,00	-1 246,00	0,00	-1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 246,00	1 246,00	1 246,00	0,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 922,00	133 922,00	121 991,62	0,00	121 991,62	11 930,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	10 382,00	10 382,00	10 382,00	0,00	10 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-95,00	-95,00	-95,00	0,00	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 382,00	10 382,00	10 382,00	0,00	10 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 363 114,00	13 349 114,00	1 715 037,91	1 428 063,00	286 974,91	0,00	11 634 076,09	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-4 500,00	-2 402,00	-2 098,00	0,00	-145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 943,00	2 943,00	42,00	0,00	42,00	0,00	2 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 216 057,00	13 202 057,00	1 710 579,91	1 425 661,00	284 918,91	0,00	11 491 477,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 009 320,00	12 009 320,00	834 917,00	771 148,00	63 769,00	0,00	11 174 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-4 500,00	-2 402,00	-2 098,00	0,00	-145 500,00	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	11 859 320,00	11 859 320,00	830 417,00	768 746,00	61 671,00	0,00	11 028 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	408 767,00	408 767,00	6 042,00	0,00	6 042,00	0,00	402 725,00	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	2 943,00	2 943,00	42,00	0,00	42,00	0,00	2 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	411 710,00	411 710,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	405 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	14 661 655,01	14 647 655,01	2 833 558,29	2 137 225,03	696 333,26	18 340,63	11 795 756,09	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-153 461,00	-153 461,00	-7 961,00	-2 402,00	-5 559,00	0,00	-145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 404,00	6 404,00	3 503,00	0,00	3 503,00	0,00	2 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 514 598,01	14 500 598,01	2 829 100,29	2 134 823,03	694 277,26	18 340,63	11 653 157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 379/2015 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 21 grudnia 2015 roku
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W BUDŻECIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			Wkład pieniężny dla Spółki WOD-KAN na realizację zadania: Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			Dochody własne jst	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
600			Transport i łączność	8 644 152,00	0,00	8 644 152,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	33 198,00	0,00	33 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 198,00	0,00	33 198,00
			Zastępcze usunięcie usterek gwarancyjnych na zadaniu pn. "Wspólna realizacja inwestycji na drogach wojewódzkich - przebudowa ul. Czaplinińskiej"	33 198,00	0,00	33 198,00
			Dochody własne jst	33 198,00	0,00	33 198,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 116 800,00	0,00	1 116 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 800,00	0,00	1 116 800,00
			Przebudowa ul. Piotrkowskiej w Bełchatowie	940 000,00	0,00	940 000,00
			Dochody własne jst	650 000,00	0,00	650 000,00
			Inne	290 000,00	0,00	290 000,00
			PT i budowa nawierzchni ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinińskiej	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na przebudowę ulicy Cegielnianej	176 800,00	0,00	176 800,00
			Dochody własne jst	88 400,00	0,00	88 400,00
			Inne	88 400,00	0,00	88 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 490 140,00	0,00	7 490 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 490 140,00	0,00	7 490 140,00

		Budżet Obywatelski - PT przebudowy ul. Słonecznej i budowy ciągu pieszo- rowerowego, skrzyżowań z ulicami przyległymi oraz miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Słonecznej. Etap I	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budżet Obywatelski- PT i budowa ciągu pieszo- rowerowego od ul. Warszawskiej do ul. Żabiej i fragmentu ul. Żabiej do ul. Nowej	37 000,00	0,00	37 000,00
		Dochody własne jst	37 000,00	0,00	37 000,00
		Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Miejski regał na książki	11 400,00	0,00	11 400,00
		Dochody własne jst	11 400,00	0,00	11 400,00
		PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej	1 692 000,00	0,00	1 692 000,00
		Dochody własne jst	1 692 000,00	0,00	1 692 000,00
		PT i budowa ulicy Witosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy	913 000,00	0,00	913 000,00
		Dochody własne jst	913 000,00	0,00	913 000,00
		Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Dochody własne jst	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików	1 134 000,00	0,00	1 134 000,00
		Dochody własne jst	1 134 000,00	0,00	1 134 000,00
		Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim	955 000,00	0,00	955 000,00
		Dochody własne jst	955 000,00	0,00	955 000,00
		Realizacja inwestycji drogowych w os. Politanice	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
		Realizacja inwestycji drogowych w osiedlach mieszkaniowych	46 740,00	0,00	46 740,00
		Dochody własne jst	46 740,00	0,00	46 740,00
		Realizacja parkingów na terenie Miasta Bełchatowa	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00
		Dochody własne jst	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00
60095		Pozostała działalność	4 014,00	0,00	4 014,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 014,00	0,00	4 014,00
		Zakup, dostawa i montaż konstrukcji ścianek bocznych windy przystankowej	4 014,00	0,00	4 014,00
		Dochody własne jst	4 014,00	0,00	4 014,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 904 292,00	0,00	2 904 292,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 904 292,00	0,00	2 904 292,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Sienkiewicza 40 na lokale socjalne	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 854 292,00	0,00	2 854 292,00
		Wykupy nieruchomości	2 854 292,00	0,00	2 854 292,00
		Dochody własne jst	2 854 292,00	0,00	2 854 292,00
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00
		Wkład pieniężny dla Spółki "BTBS" na realizację zadania: Budowa trzeciego budynku mieszkalnego wielorodzinnego sześciokondygnacyjnego na osiedlu Olsztyńskim w Belchatowie	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	806 068,00	- 31 100,00	774 968,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	806 068,00	- 31 100,00	774 968,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 001,00	- 6 104,00	538 897,00
		Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Czyżewskiego 7 na potrzeby urzędu	515 001,00	0,00	515 001,00
		Dochody własne jst	515 001,00	0,00	515 001,00
		Wykonanie radiowego połączenia teleinformatycznego budynków Urzędu Miasta w relacji ul. Kościuszki 1- ul. Czyżewskiego 7	30 000,00	- 6 104,00	23 896,00
		Dochody własne jst	30 000,00	- 6 104,00	23 896,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 067,00	- 24 996,00	236 071,00
		Zakupy inwestycyjne	261 067,00	- 24 996,00	236 071,00
		Dochody własne jst	261 067,00	- 24 996,00	236 071,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 000,00	- 3 300,00	154 700,00
	75416	Straż gminna (miejska)	158 000,00	- 3 300,00	154 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	- 3 300,00	154 700,00
		Zakupy inwestycyjne	158 000,00	- 3 300,00	154 700,00
		Dochody własne jst	158 000,00	- 3 300,00	154 700,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00
	80104	Przedszkola	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	258 000,00	0,00	258 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	14 000,00	0,00	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	14 000,00
		Inne	14 000,00	0,00	14 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00	0,00	94 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	94 000,00
		Zakup samochodu służbowego dla MOPS w Bełchatowie	71 000,00	0,00	71 000,00
		Dochody własne jst	71 000,00	0,00	71 000,00
		Zakupy inwestycyjne	23 000,00	0,00	23 000,00
		Dochody własne jst	23 000,00	0,00	23 000,00
	85295	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup pojazdu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników ŚDS "Koniczynka" w Bełchatowie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
		Inne	80 000,00	0,00	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 528 121,66	0,00	11 528 121,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 000,00	0,00	136 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	136 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy prostopadłej do ulicy Czyżewskiego	116 000,00	0,00	116 000,00
		Dochody własne jst	116 000,00	0,00	116 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągu dla obsługi strefy przemysłowej po stronie zachodniej drogi wojewódzkiej nr 484	20 000,00	0,00	20 000,00

		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 216 300,00	0,00	1 216 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 300,00	0,00	1 216 300,00
		Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa punktu poboru wody na miejskim zieleńcu	5 300,00	0,00	5 300,00
		Dochody własne jst	5 300,00	0,00	5 300,00
		Budowa siłowni zewnętrznych	491 000,00	0,00	491 000,00
		Dochody własne jst	491 000,00	0,00	491 000,00
		Doposażenie placów gier i zabaw w os. Dolnośląskim	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
		Monitoring terenów zieleni oraz obiektów sportowo- rekreacyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
		Ogrody użyteczne - Jabłoniowy sad	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
		Rewitalizacja terenów zieleni wraz z obiektami sportowymi i rekreacyjnymi na os. Binków	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja terenów zieleni wraz z przebudową budowli przelewowo - upustowej i zbiornika wodnego w parku nad rzeką Rakówką	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 119 856,66	0,00	10 119 856,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 119 856,66	0,00	10 119 856,66
		Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Belchatowa	9 519 856,66	0,00	9 519 856,66
		Inne	4 283 935,50	0,00	4 283 935,50
		Kredyty i pożyczki	5 235 921,16	0,00	5 235 921,16
		PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa	600 000,00	0,00	600 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00	0,00	600 000,00
			55 965,00	0,00	55 965,00
90095		Pozostała działalność	47 570,25	0,00	47 570,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 570,25	0,00	47 570,25
		Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Belchatowa	47 570,25	0,00	47 570,25
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	47 570,25	0,00	47 570,25

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 394,75	0,00	8 394,75
		Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Belchatowa	8 394,75	0,00	8 394,75
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	8 394,75	0,00	8 394,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 294,00	0,00	150 294,00
	92113	Centra kultury i sztuki	50 294,00	0,00	50 294,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 294,00	0,00	50 294,00
		Dotacja inwestycyjna dla MCK	50 294,00	0,00	50 294,00
		Dochody własne jst	50 294,00	0,00	50 294,00
	92195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja inwestycyjna dla Parafii NNMP w Belchatowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	1 148 805,00	0,00	1 148 805,00
	92601	Obiekty sportowe	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00
		Budżet Obywatelski- Baza sportowa dla "EDWARDOWA"- Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego	1 063 000,00	0,00	1 063 000,00
		Dochody własne jst	1 063 000,00	0,00	1 063 000,00
		Budżet Obywatelski- Budowa kompleksu sportowego przy zespole szkolno -przedszkolnym nr 9 w Belchatowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	65 805,00	0,00	65 805,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 805,00	0,00	65 805,00
		Budowa miejskiej strzelnicy rekreacyjno - sportowej	65 805,00	0,00	65 805,00
		Dochody własne jst	65 805,00	0,00	65 805,00
Razem			28 002 732,66	- 34 400,00	27 968 332,66

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 363 114,00	- 147 057,00	13 216 057,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 009 320,00	- 150 000,00	11 859 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 009 320,00	- 150 000,00	11 859 320,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 767,00	2 943,00	411 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	408 767,00	2 943,00	411 710,00
Razem:				14 661 655,01	- 147 057,00	14 514 598,01

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	363 713,00	0,00	363 713,00
	80101		Szkoły podstawowe	219 409,00	0,00	219 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 787,75	2 120,00	94 907,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 172,75	- 2 120,00	52,75
	80110		Gimnazja	133 922,00	0,00	133 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 137,50	1 246,00	12 383,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 326,47	- 1 246,00	80,47
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 382,00	0,00	10 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,56	95,00	2 765,56
		4300	Zakup usług pozostałych	102,75	- 95,00	7,75
852			Pomoc społeczna	13 363 114,00	- 147 057,00	13 216 057,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 009 320,00	- 150 000,00	11 859 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 173 041,00	- 145 500,00	11 027 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 207,00	- 2 055,00	515 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 592,00	- 347,00	4 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 111,00	- 2 098,00	15 013,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 767,00	2 943,00	411 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	402 725,00	2 901,00	405 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 042,00	42,00	6 084,00
Razem:				14 661 655,01	- 147 057,00	14 514 598,01