

**ZARZĄDZENIE NR 336/2016
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579), art. 257 pkt 1, 3 oraz art. 259 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz.1984) oraz § 14 pkt 5 Uchwały nr XVII/136/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2016 rok zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
4. Dokonuje się zmian w planie rezerw w budżecie, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2016 wynoszą **211.055.519,06 zł** w tym:

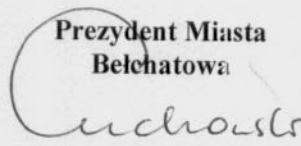
- 1) dochody bieżące w kwocie **204.198.132,76 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **6.857.386,30 zł**;

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2016 po zmianach wynoszą **212.687.112,96 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **188.742.495,26 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **23.944.617,70 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 336/2016

Prezydenta Miasta Belchatowa

z dnia 28 grudnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Data	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o oświadczenia		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Plan													
			816 107,50	601 460,00	421 164,00	0,00	421 164,00	125 000,00	55 296,00	0,00	0,00	0,00	214 647,50	214 647,50	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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
			816 107,50	601 460,00	421 164,00	0,00	421 164,00	125 000,00	55 296,00	0,00	0,00	0,00	214 647,50	214 647,50	0,00	0,00
			przed zmianą													
			zmniejszenie													
			zwiększenie													
			po zmianach													
			Wydatki razem:													

Rodzaj zadania: **Własne**

Data	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o oświadczenia		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Plan													
			20 269 005,00	7 550 850,00	7 550 850,00	4 000,00	7 546 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 718 155,00	12 718 155,00	0,00	0,00
			-97,00	-97,00	-97,00	0,00	-97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 269 005,00	7 550 850,00	7 550 850,00	4 000,00	7 546 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 718 155,00	12 718 155,00	0,00	0,00
			15 151 005,00	2 509 535,00	2 509 535,00	0,00	2 509 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 641 470,00	12 641 470,00	0,00	0,00
			-97,00	-97,00	-97,00	0,00	-97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 151 005,00	2 509 535,00	2 509 535,00	0,00	2 509 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 641 470,00	12 641 470,00	0,00	0,00
			1 671 407,00	1 671 407,00	1 671 407,00	0,00	1 671 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-97,00	-97,00	-97,00	0,00	-97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:													

750	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług biurowych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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
750	Administracja publiczna	przed zmianą	18 713 656,30	18 301 513,30	17 953 063,30	14 823 411,41	10 500,00	3 129 649,79	10 500,00	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
		zmniejszenie	-305 014,00	-305 014,00	-305 014,00	-280 000,00	0,00	-25 014,00	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	18 408 642,30	17 996 500,00	17 648 049,30	10 500,00	3 104,79	10 500,00	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
750	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 941 500,51	16 563 570,51	16 337 620,51	14 750 091,41	10 500,00	3 129 649,79	10 500,00	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
		zmniejszenie	-292 014,00	-292 014,00	-292 014,00	-280 000,00	0,00	-12 014,00	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	16 649 486,51	16 271 556,51	16 045 606,51	10 500,00	3 117,79	10 500,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 648 583,51	11 648 583,51	11 648 583,51	11 648 583,51	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
		zmniejszenie	-280 000,00	-280 000,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 368 583,51	11 368 583,51	11 368 583,51	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 028 366,00	2 028 366,00	2 028 366,00	2 028 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 028 366,00	2 028 366,00	2 028 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wydatki na Fundusze Europejskie	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-514,00	-514,00	-514,00	-514,00	0,00	-514,00	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	45 486,00	45 486,00	45 486,00	0,00	45 486,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	273 100,00	273 100,00	273 100,00	273 100,00	0,00	273 100,00	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	273 100,00	273 100,00	273 100,00	0,00	273 100,00	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
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	283 100,00	283 100,00	283 100,00	283 100,00	0,00	283 100,00	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	-273 100,00	-273 100,00	-273 100,00	0,00	-273 100,00	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
4410	Podatek akcyzowy	przed zmianą	130 580,00	130 580,00	130 580,00	130 580,00	0,00	130 580,00	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
		zmniejszenie	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00	0,00	-8 100,00	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	122 480,00	122 480,00	122 480,00	0,00	122 480,00	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
4420	Podatek akcyzowy	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty za zakładowy fundusz emerytalny	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
		zmniejszenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty funkcjonowania i obsługi	przed zmianą	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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
		zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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

4300	Zakup usług pozostałych	przed rozrachunkiem	206 243,65	-4 810,00	206 243,65	0,00	206 243,65	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
		najmiejzsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po	201 433,65	201 433,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed rozrachunkiem	45 243,00	-891,00	45 243,00	0,00	45 243,00	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
		najmiejzsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po	44 352,00	44 352,00	0,00	0,00	44 352,00	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
4410	Podbita służbowe krajowe	przed rozrachunkiem	2 800,00	-180,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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
		najmiejzsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	2 620,00	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
4480	Podatek od nieruchomości	przed rozrachunkiem	15 765,00	0,00	15 765,00	0,00	15 765,00	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
		najmiejzsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po	15 765,00	15 765,00	0,00	0,00	15 765,00	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
4700	Szkolenia pracowników osobowych	przed rozrachunkiem	12 677,00	-1 414,00	12 677,00	0,00	12 677,00	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
		najmiejzsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po	11 263,00	11 263,00	0,00	0,00	11 263,00	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
8010 3	Oddziały pracodawców w szkołach podstawowych	przed rozrachunkiem	992 009,00	0,00	992 009,00	990 905,00	992 009,00	0,00	11 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		najmiejzsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po	992 009,00	992 009,00	0,00	0,00	992 009,00	0,00	11 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed rozrachunkiem	998 009,00	6 000,00	998 009,00	996 905,00	998 009,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		najmiejzsz	742 684,00	742 684,00	0,00	742 684,00	742 684,00	0,00	742 684,00	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	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed rozrachunkiem	745 584,00	132 061,00	745 584,00	745 584,00	745 584,00	0,00	132 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		najmiejzsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po	745 584,00	745 584,00	0,00	0,00	745 584,00	0,00	132 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed rozrachunkiem	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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
		najmiejzsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	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
8010 4	Przedsiębiorca	przed rozrachunkiem	16 416 518,76	-7 700,00	16 416 518,76	9 727 064,97	7 946 544,89	6 652 434,46	36 919,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		najmiejzsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po	16 416 518,76	16 416 518,76	0,00	0,00	16 416 518,76	0,00	36 919,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed rozrachunkiem	6 257 657,05	2 000,00	6 257 657,05	6 257 657,05	6 257 657,05	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		najmiejzsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po	6 257 657,05	6 257 657,05	0,00	0,00	6 257 657,05	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Funduszy Pomocy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed rozrachunkiem	21 758,00	-2 000,00	21 758,00	21 758,00	21 758,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		najmiejzsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po	19 758,00	19 758,00	0,00	0,00	19 758,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed rozrachunkiem	368 153,69	0,00	368 153,69	368 153,69	368 153,69	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
		najmiejzsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po	368 153,69	368 153,69	0,00	0,00	368 153,69	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

853	4730	Składowa praca naukowych i artystycznych	po zmianach	45 740,00	45 740,00	0,00	45 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianami	28 630,00	28 630,00	0,00	28 630,00	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
5	4740	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	45 740,00	45 740,00	0,00	45 740,00	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	
			przed zmianami	1 941 011,00	1 941 011,00	0,00	1 941 011,00	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
8530	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	45 740,00	45 740,00	0,00	45 740,00	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
			przed zmianami	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	45 740,00	45 740,00	0,00	45 740,00	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
			przed zmianami	1 941 011,00	1 941 011,00	0,00	1 941 011,00	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
4170	4210	Wynagrodzenia bezrobotnych	po zmianach	45 740,00	45 740,00	0,00	45 740,00	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
			przed zmianami	10 511,00	10 511,00	0,00	10 511,00	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
4260	4270	Zakup energii	po zmianach	45 740,00	45 740,00	0,00	45 740,00	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
			przed zmianami	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	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
4300	4360	Opłaty za tytuł ubezpieczenia zdrowotnego	po zmianach	45 740,00	45 740,00	0,00	45 740,00	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
			przed zmianami	10 188,00	10 188,00	0,00	10 188,00	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
4520	4300	Zakup usług pocztowych	po zmianach	45 740,00	45 740,00	0,00	45 740,00	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
			przed zmianami	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	4520	Opłaty za pracę biurową jednostek administracyjnych	po zmianach	45 740,00	45 740,00	0,00	45 740,00	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
			przed zmianami	10 188,00	10 188,00	0,00	10 188,00	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

Dzi	Rezerwa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki i obciążenie						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18		
852	1	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 065,00	8 065,00	8 065,00	0,00	8 065,00	0,00	18 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	173 693 839,35	149 969 718,15	170 848 042,39	79 932 806,87	40 915 205,52	0,00	9 908 304,36	53 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 284 121,20	23 284 121,20	0,00
8520	3	Ośrodki wsparcia	po zmianach	524 443,00	502 993,00	499 873,00	294 212,00	205 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	173 693 839,35	149 969 718,15	170 848 042,39	80 051 358,87	40 999 803,52	0,00	9 885 184,36	53 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 284 121,20	23 284 121,20	0,00

Wydatki razem:

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dzi	Rezerwa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki i obciążenie						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18		
852	1	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 065,00	8 065,00	8 065,00	0,00	8 065,00	0,00	18 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	173 693 839,35	149 969 718,15	170 848 042,39	79 932 806,87	40 915 205,52	0,00	9 908 304,36	53 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 284 121,20	23 284 121,20	0,00
8520	3	Ośrodki wsparcia	po zmianach	524 443,00	502 993,00	499 873,00	294 212,00	205 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	173 693 839,35	149 969 718,15	170 848 042,39	80 051 358,87	40 999 803,52	0,00	9 885 184,36	53 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 284 121,20	23 284 121,20	0,00
4010		Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
8521	1	Świadczenia wychowawcze	po zmianach	21 865 703,00	21 859 854,00	430 645,00	331 717,00	98 928,00	0,00	5 848,00	21 423 361,00	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	0,00

8521 2	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	21 422 541,00	21 422 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 422 541,00	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		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 848,00	5 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 848,00	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		
			zmniejszenie	21 428 389,00	21 428 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 428 389,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	276 116,00	276 116,00	276 116,00	0,00	0,00	0,00	276 116,00	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	
			zmniejszenie	-4 877,00	-4 877,00	-4 877,00	0,00	0,00	0,00	-4 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	271 239,00	271 239,00	271 239,00	0,00	0,00	0,00	271 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	49 152,00	49 152,00	49 152,00	0,00	0,00	0,00	49 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	6 897,00	6 897,00	6 897,00	0,00	0,00	0,00	6 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty za kadłowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	-119,00	-119,00	-119,00	0,00	0,00	0,00	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 778,00	6 778,00	6 778,00	0,00	0,00	0,00	6 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	80 514,54	80 514,54	80 514,54	0,00	0,00	0,00	80 514,54	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
	4700	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	80 542,54	80 542,54	80 542,54	0,00	0,00	0,00	80 542,54	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
8521 2	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 065,00	8 065,00	8 065,00	0,00	0,00	0,00	8 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28,00	-28,00	-28,00	0,00	0,00	0,00	-28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	12 706 558,00	12 706 558,00	12 706 558,00	0,00	0,00	0,00	12 706 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	556 128,00	556 128,00	556 128,00	0,00	0,00	0,00	556 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	558 128,00	558 128,00	558 128,00	0,00	0,00	0,00	558 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	27 601,00	27 601,00	27 601,00	0,00	0,00	0,00	27 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Składki pracowników należących do obywateli krajów innych niż polski	przed zmianą	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	27 703,00	27 703,00	27 703,00	0,00	0,00	0,00	27 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydania razem:		przed zmianą	38 177 166,11	38 177 317,11	3 560 791,01	2 711 623,37	849 157,64	20 716,77	34 580	0,00	0,00	0,00	5 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 079,00	-26 079,00	-24 079,00	-19 048,00	-5 030,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00

	zwiększe	26 078,00	26 078,00	20 230,00	2 000,00	18 230,00	0,00	5 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	inne	38 177 166,11	38 171 317,11	3 556 933,01	2 694 875,37	862 357,64	20 716,77	34 593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	rozmaite							467,44												

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 336/2016
Prezydenta Miasta Belchatowa
z dnia 28 grudnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJATKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 000,00	0,00	140 000,00	
			Dostarczanie wody	140 000,00	0,00	140 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	140 000,00	0,00	140 000,00	
			Wkład pieniężny dla Spółki WOD-KAN na zadanie pn. " Zakup agregatów prądotwórczych dla Ujęcia Wody "MYSZAKI"	140 000,00	0,00	140 000,00	
	40095			Dochody własne jst	140 000,00	0,00	140 000,00
				Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
			Zakup agregatów prądotwórczych dla Ujęcia Wody "MYSZAKI"	0,00	0,00	0,00	
				Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
				Transport i łączność	12 932 802,50	0,00	12 932 802,50
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	61 685,00	0,00	61 685,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 685,00	0,00	61 685,00	
		Zakup taboru niskoemisyjnego dla publicznego transportu zbiorowego w Mieście Belchatów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury	61 685,00	0,00	61 685,00		
			Dochody własne jst	61 685,00	0,00	61 685,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	214 647,50	0,00	214 647,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 647,50	0,00	214 647,50	
			Rozbudowa ul. Zamoście na odcinku od Al. Jana Pawła II do torów kolejowych - dokumentacja projektowa	61 442,50	0,00	61 442,50	

		Dochody własne jst	31 000,00	0,00	31 000,00
		Inne	30 442,50	0,00	30 442,50
		Wykonanie chodnika w ulicy Częstochowskiej na odcinku od Parku Markiewicza do ulicy Tkackiej - lewa strona oraz od ulicy Tkackiej do ulicy Częstochowskiej - prawa strona	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Kwiatowej	83 205,00	0,00	83 205,00
		Dochody własne jst	42 000,00	0,00	42 000,00
		Inne	41 205,00	0,00	41 205,00
60016		Drogi publiczne gminne	12 641 470,00	0,00	12 641 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 641 470,00	0,00	12 641 470,00
		Budowa ciągu pieszo- rowerowego od ul. Warszawskiej do ul. Zabiej - etap I i etap II	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Budowa drogi w rejonie pawilonów handlowych przy ulicy Nehrebeckiego	258 000,00	0,00	258 000,00
		Dochody własne jst	258 000,00	0,00	258 000,00
		Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Marii Konopnickiej	765 000,00	0,00	765 000,00
		Dochody własne jst	765 000,00	0,00	765 000,00
		Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna	12 239,00	0,00	12 239,00
		Dochody własne jst	12 239,00	0,00	12 239,00
		Budżet Obywatelski- Zatoczka postojowa wsiadaj powoli i bezpiecznie. Monitorowana zatoczka i mini parking oraz stojaki rowerowe na terenie szkoły.	84 000,00	0,00	84 000,00
		Dochody własne jst	84 000,00	0,00	84 000,00
		Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dachlatowie przy ulicy Czaplincekiej	2 125 700,00	0,00	2 125 700,00
		Dochody własne jst	2 125 700,00	0,00	2 125 700,00
		Miejski regał na książki	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00

	Przebudowa ulicy Słonecznej	23 985,00	0,00	23 985,00
	Dochody własne jst	23 985,00	0,00	23 985,00
	PT i budowa ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Piłsudskiego	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	PT i budowa nawierzchni ulicy Bocznej	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	PT i budowa nawierzchni ulicy Kopeckiego wraz z uzbrojeniem	135 000,00	0,00	135 000,00
	Dochody własne jst	135 000,00	0,00	135 000,00
	PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej	300 000,00	0,00	300 000,00
	Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
	Pt i budowa parkingu w obrębie bloku Nr 14 i Nr 16 w ul. Budryka	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	PT i przebudowa skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego - Al. Wyszyńskiego - Armii Krajowej	108 000,00	0,00	108 000,00
	Dochody własne jst	108 000,00	0,00	108 000,00
	Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków	2 494 557,00	0,00	2 494 557,00
	Dochody własne jst	2 494 557,00	0,00	2 494 557,00
	Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików	1 920 580,00	0,00	1 920 580,00
	Dochody własne jst	1 920 580,00	0,00	1 920 580,00
	Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztynskim	3 643 000,00	0,00	3 643 000,00
	Dochody własne jst	3 643 000,00	0,00	3 643 000,00
	Realizacja inwestycji drogowych w os. Politianice	500 000,00	0,00	500 000,00
	Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
	Realizacja parkingów na terenie Miasta Belchatowa	251 409,00	0,00	251 409,00
	Dochody własne jst	251 409,00	0,00	251 409,00
60095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
6050				

630	63095	PT i budowa dworca autobusowego	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	Zakup i montaż wiat przystankowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
		Dochody własne jst	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
		Turystyka	576 040,00	576 040,00	0,00	576 040,00	
		Pozostała działalność	576 040,00	576 040,00	0,00	576 040,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 040,00	576 040,00	0,00	576 040,00
			Energia, natura i tradycja - na belchatowskim szlaku	576 040,00	576 040,00	0,00	576 040,00
			Dochody własne jst	576 040,00	576 040,00	0,00	576 040,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 450 180,00	3 450 180,00	0,00	3 450 180,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 144 030,00	3 144 030,00	0,00	3 144 030,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 933,00	131 933,00	0,00
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy Pl. Wolności 10	54 735,00	54 735,00	0,00	54 735,00	
		Dochody własne jst	54 735,00	54 735,00	0,00	54 735,00	
		Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na obszarze rewitalizacji poprzez remont i adaptację budynków mieszkalnych i aktywizację społeczno -zawodową	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego "Odra"	62 315,00	62 315,00	0,00	62 315,00	
		Dochody własne jst	62 315,00	62 315,00	0,00	62 315,00	
		Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Czaplinskiej 44D Felek	14 883,00	14 883,00	0,00	14 883,00	
		Dochody własne jst	14 883,00	14 883,00	0,00	14 883,00	
		Termomodernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych "Odra" i "Felek"	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykupy nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Sienkiewicza 40 na lokale socjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Dochody własne jst				
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Czaplinskiej 44D Felek	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Czaplinskiej 44D Felek	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 012 097,00	3 012 097,00	3 012 097,00	3 012 097,00
		Wykupy nieruchomości	3 012 097,00	3 012 097,00	3 012 097,00	3 012 097,00
70021		Dochody własne jst				
		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
		Wkład pieniężny dla Spółki "BTBS" na realizację zadania: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się w Belchatowie przy Alei Wyszyńskiego 6	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6050		Dochody własne jst	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wkład pieniężny dla Spółki "BTBS" na realizację zadania: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się w Belchatowie przy Alei Wyszyńskiego 6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00
		Zakupy inwestycyjne	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00
		Dochody własne jst	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00
720		Informatyka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
72095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

750	75023	Rozwój e-usług publicznych wraz z rozwojem infrastruktury teleinformatycznej	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
		Administracja publiczna	412 143,00	21 450,00	433 593,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 930,00	21 450,00	399 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	0,00	25 830,00
		Przebudowa budynków Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 1	25 830,00	0,00	25 830,00
		Dochody własne jst	25 830,00	0,00	25 830,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	352 100,00	21 450,00	373 550,00
		Zakupy inwestycyjne	352 100,00	21 450,00	373 550,00
		Dochody własne jst	352 100,00	21 450,00	373 550,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wykonanie i montaż tablicy promującej tereny inwestycyjne Miasta Belchatowa	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
	75095	Pozostała działalność	9 213,00	0,00	9 213,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 213,00	0,00	9 213,00
	6050	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Belchatowa	9 213,00	0,00	9 213,00
		Dochody własne jst	9 213,00	0,00	9 213,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Belchatowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
758		Różne rozliczenia	46 513,00	- 21 450,00	25 063,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	46 513,00	- 21 450,00	25 063,00

801	80101	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 513,00	- 21 450,00	25 063,00
			Rezerwa inwestycyjna	46 513,00	- 21 450,00	25 063,00
			Dochody własne jst	46 513,00	- 21 450,00	25 063,00
			Oświata i wychowanie	344 224,00	0,00	344 224,00
			Szkoły podstawowe	167 100,00	0,00	167 100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 100,00	0,00	167 100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 13 na pomieszczenia przedszkolne	167 100,00	0,00	167 100,00
			Dochody własne jst	167 100,00	0,00	167 100,00
	80110		Gimnazja	177 124,00	0,00	177 124,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 124,00	0,00	177 124,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz adaptacja pomieszczeń Gimnazjum Nr 4 na pomieszczenia przedszkolne	177 124,00	0,00	177 124,00
			Dochody własne jst	177 124,00	0,00	177 124,00
851			Ochrona zdrowia	301 171,00	0,00	301 171,00
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	0,00	200 000,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup aparatu USG wraz z przyrządowaniem dla potrzeb Oddziału Nefrologicznego i Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup narzędzi ortopedycznych dla Oddziału chirurgii urazowo - ortopedycznej Szpitala	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup stacji uzdatniania wody dla stacji dializ Szpitala	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	101 171,00	0,00	101 171,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 171,00	0,00	101 171,00
			Budżet Obywatelski - Centrum Rehabilitacji Dzieci Przystan - przebudowa pomieszczeń przy ul. Hubala 2 na potrzeby placówki rehabilitacyjnej	45 510,00	0,00	45 510,00

		Dochody własne jst	45 510,00	0,00	45 510,00
		Budżet Obywatelski-Instalacja Systemu Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych na terenie Miasta	21 221,00	0,00	21 221,00
		Dochody własne jst	21 221,00	0,00	21 221,00
		Opracowanie Programu Ochrony Zdrowia dla Miasta Belchatowa na lata 2017-2022	34 440,00	0,00	34 440,00
		Dochody własne jst	34 440,00	0,00	34 440,00
852		Pomoc społeczna	5 849,00	0,00	5 849,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 849,00	0,00	5 849,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 849,00	0,00	5 849,00
	6060	Zakupy inwestycyjne	5 849,00	0,00	5 849,00
		Inne	5 849,00	0,00	5 849,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 111 769,20	0,00	3 111 769,20
	90002	Gospodarka odpadami	33 300,00	0,00	33 300,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00	0,00	33 300,00
	6050	PT i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Belchatowa	33 300,00	0,00	33 300,00
		Dochody własne jst	33 300,00	0,00	33 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 077 066,00	0,00	2 077 066,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 077 066,00	0,00	2 077 066,00
	6050	"Belchatowska zieleni"	370 000,00	0,00	370 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
		Inne	220 000,00	0,00	220 000,00
		Belchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta	57 688,00	0,00	57 688,00

	Dochody własne jst	57 688,00	0,00	57 688,00
	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Budowa ogrodzenia placów zabaw i siłowni zewnętrznej na osiedlu Okrzei	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	Budżet Obywatelski - Wesoly zakątek w centrum - plac zabaw z siłownią zewnętrzną oraz uniwersalne boisko do gry w piłkę nożną, ręczną oraz koszykówkę	717 700,00	0,00	717 700,00
	Dochody własne jst	717 700,00	0,00	717 700,00
	Dolina rzeki Rakówki-etap X	471 678,00	0,00	471 678,00
	Dochody własne jst	471 678,00	0,00	471 678,00
	Ogrody użytkowe Jabłoniowy sad	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa Placu Wolności	85 000,00	0,00	85 000,00
	Dochody własne jst	85 000,00	0,00	85 000,00
	PT i budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy blokami Nr 15-16 na os. Żołnierzy POW	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	Rewaloryzacja zabawkowego parku przy ul. Rodziny Hellwigów	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	175 000,00	0,00	175 000,00
	Dochody własne jst	175 000,00	0,00	175 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	998 525,00	0,00	998 525,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 525,00	0,00	969 525,00
	Budżet Obywatelski-Budowa oświetlenia ciągu pieszego łączącego osiedle Okrzei z osiedlem Dolnośląskim	145 000,00	0,00	145 000,00
	Dochody własne jst	145 000,00	0,00	145 000,00
	PT i budowa oświetlenia pomiędzy ul. Lipową i ul. Grażyński oraz za bokami Nr 219, 220 i 221 wraz z placem zabaw na os. Dolnośląskim	121 278,00	0,00	121 278,00

		Dochody własne jst	121 278,00	0,00	121 278,00
		PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa	660 000,00	0,00	660 000,00
		Dochody własne jst	660 000,00	0,00	660 000,00
		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w ul. Deyny	43 247,00	0,00	43 247,00
		Dochody własne jst	43 247,00	0,00	43 247,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
		Zakupy inwestycyjne	29 000,00	0,00	29 000,00
		Dochody własne jst	29 000,00	0,00	29 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 878,20	0,00	2 878,20

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878,20	0,00	2 878,20
		Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Belchatowa na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2021-2024	2 878,20	0,00	2 878,20
		Dochody własne jst	2 878,20	0,00	2 878,20
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup agregatów prądotwórczych dla Ujęcia Wody "MYSZAKI"	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 578 926,00	0,00	2 578 926,00
92601		Obiekty sportowe	941 840,00	0,00	941 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 840,00	0,00	941 840,00
		Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9 w Belchatowie	847 253,00	0,00	847 253,00
		Dochody własne jst	847 253,00	0,00	847 253,00
		Modernizacja miejskiego lodowiska	94 587,00	0,00	94 587,00
		Dochody własne jst	94 587,00	0,00	94 587,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 942,00	0,00	98 942,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 942,00	0,00	98 942,00
	Zakupy inwestycyjne	98 942,00	0,00	98 942,00
	Dochody własne jst	98 942,00	0,00	98 942,00
92695	Pozostała działalność	1 538 144,00	0,00	1 538 144,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 144,00	0,00	1 538 144,00
	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego	1 480 334,00	0,00	1 480 334,00
	Dochody własne jst	995 334,00	0,00	995 334,00
	Inne	485 000,00	0,00	485 000,00
	Budowa miejskiej strzelnicy rekreacyjno - sportowej	57 810,00	0,00	57 810,00
	Dochody własne jst	57 810,00	0,00	57 810,00
	Razem	23 944 617,70	0,00	23 944 617,70

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 336/2016

Prezydenta Miasta Bełchatowa

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECENYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	37 030 331,94	0,00	37 030 331,94
	85203		Óśrodki wsparcia	967 132,00	0,00	967 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 922,00	- 13 200,00	599 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 869,00	18 100,00	77 969,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 4 000,00	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	- 500,00	3 200,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	21 865 703,00	0,00	21 865 703,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 422 541,00	5 848,00	21 428 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 116,00	- 4 877,00	271 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 152,00	- 852,00	48 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 897,00	- 119,00	6 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 514,54	28,00	80 542,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 065,00	- 28,00	8 037,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 601 475,00	0,00	13 601 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 708 558,00	- 2 000,00	12 706 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 128,00	2 000,00	558 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 601,00	102,00	27 703,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych		644,00		- 40,00		604,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 079,00		- 62,00		3 017,00
			Razem:		38 177 166,11		0,00		38 177 166,11

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 336/2016
Prezydenta Miasta Belchatowa
z dnia 28 grudnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE REZERW W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	756 109,99	- 76 307,00	679 802,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	756 109,99	- 76 307,00	679 802,99
		4810	Rezerwy	709 596,99	- 54 857,00	654 739,99
			Realizacja zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w ramach otwartego konkursu ofert	1 000,00	0,00	1 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu oświaty	47 162,99	- 30 200,00	16 962,99
			Realizacja zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w ramach otwartego konkursu ofert	3 000,00	0,00	3 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach otwartego konkursu ofert	172 878,00	0,00	172 878,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu współpracy z miastami partnerskimi w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	100,00	0,00	100,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w ramach otwartego konkursu ofert	700,00	0,00	700,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert	6 650,00	0,00	6 650,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach otwartego konkursu ofert	500,00	0,00	500,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu turystyki i rekreacji w ramach otwartego konkursu ofert	2 500,00	0,00	2 500,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	412 287,00	0,00	412 287,00
			Realizacja zadań własnych z zwalczania narkomanii w ramach otwartego konkursu ofert	25 000,00	0,00	25 000,00
			Rezerwa ogólna budżetu	37 819,00	- 24 657,00	13 162,00

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 513,00	- 21 450,00	25 063,00
		Rezerwa inwestycyjna	46 513,00	- 21 450,00	25 063,00
		Razem:	756 109,99	- 76 307,00	679 802,99