

**UCHWAŁA NR XLVI/412/14
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 89 ust. 1, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379), **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta na rok 2014 o kwotę - **129.827,68 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na rok 2014 o kwotę - **129.827,68 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2014 po zmianach wynoszą **171.928.839,15 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 159.093.168,37 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.835.670,78 zł

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2014 po zmianach wynoszą **164.278.839,15 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 143.251.613,40 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21.027.225,75 zł

§ 3. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie **1.000.000,00 zł** pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i rozchody budżetu miasta w kwocie **8.650.000,00 zł**.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **7.650.000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 5. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu łącznie do kwoty 8.586.988,18 zł.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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



**Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bełchatowie**

Włodzimierz Kuliński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				639 960,00	0,00	0,00	639 960,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 571 657,00	-289 020,00	289 020,00	99 571 657,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 843 020,00	-289 020,00	289 020,00	6 843 020,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 043 020,00	-289 020,00	289 020,00	6 043 020,00
758			Różne rozliczenia	32 516 503,00	0,00	2 152,00	32 518 655,00

			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	361 050,00	0,00	2 152,00	363 202,00
			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	286 050,00	0,00	2 152,00	288 202,00
801			Oświata i wychowanie	5 608 530,00	0,00	132 060,00	5 740 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	678 996,00	0,00	12 060,00	691 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 060,00	12 060,00
	80104		Przedszkola	4 686 774,00	0,00	86 000,00	4 772 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00
	80110		Gimnazja	242 760,00	0,00	34 000,00	276 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
852			Pomoc społeczna	5 121 570,00	-284 039,68	0,00	4 837 530,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 243 255,00	-284 039,68	0,00	959 215,32
	85295		Pozostała działalność	2 095 340,00	-284 039,68	0,00	1 811 300,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 243 255,00	-284 039,68	0,00	959 215,32
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 160 885,50	-269 758,25	0,00	891 127,25

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 369,50	-14 281,43	0,00	68 088,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 450,00	0,00	20 000,00	228 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				146 642 862,05	-573 059,68	443 232,00	146 513 034,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 508 919,45	-284 039,68	0,00	1 224 879,77

majątkowe							
majątkowe razem:				11 905 670,78	0,00	0,00	11 905 670,78
			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	718 099,78	0,00	0,00	718 099,78

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				11 940 174,00	0,00	0,00	11 940 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				172 058 666,83	-573 059,68	443 232,00	171 928 839,15
			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	2 227 019,23	-284 039,68	0,00	1 942 979,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 154 200,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 200,00	2 734 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 954 200,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 200,00	2 534 200,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 154 200,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 200,00	2 734 200,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 954 200,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 200,00	2 534 200,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	3 374 160,00	639 960,00	420 000,00	0,00	420 000,00	121 800,00	98 160,00	0,00	0,00	0,00	2 734 200,00	2 734 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 174 160,00	639 960,00	420 000,00	0,00	420 000,00	121 800,00	98 160,00	0,00	0,00	0,00	2 534 200,00	2 534 200,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
							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		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 259 000,00	6 620 000,00	6 620 000,00	0,00	6 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 000,00	2 639 000,00	0,00	0,00		

			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 459 000,00	6 620 000,00	6 620 000,00	0,00	6 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 000,00	2 839 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	5 539 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 000,00	2 639 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 739 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 000,00	2 839 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		przed zmianą	16 496 573,00	16 384 173,00	15 765 103,00	12 911 209,00	2 853 894,00	2 500,00	328 400,00	288 170,00	0,00	0,00	112 400,00	112 400,00	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	2 152,00	2 152,00	2 152,00	0,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 496 725,00	16 386 325,00	15 767 255,00	12 911 209,00	2 856 046,00	2 500,00	328 400,00	288 170,00	0,00	0,00	112 400,00	112 400,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	14 562 250,00	14 449 850,00	14 433 750,00	12 811 709,00	1 622 041,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	112 400,00	112 400,00	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	2 152,00	2 152,00	2 152,00	0,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 564 402,00	14 452 002,00	14 435 902,00	12 811 709,00	1 624 193,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	112 400,00	112 400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	2 075 690,00	2 075 690,00	2 004 840,00	1 694 520,00	310 320,00	6 000,00	64 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-502,00	-502,00	-502,00	0,00	-502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	502,00	502,00	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 075 690,00	2 075 690,00	2 004 840,00	1 694 520,00	310 320,00	6 000,00	64 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna		przed zmianą	24 750,00	24 750,00	24 750,00	2 500,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-502,00	-502,00	-502,00	0,00	-502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	502,00	502,00	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 750,00	24 750,00	24 750,00	2 500,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	60 972 865,40	60 228 896,40	55 822 595,40	46 722 815,40	9 099 780,00	4 086 433,00	319 868,00	0,00	0,00	0,00	743 969,00	743 969,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	138 560,00	132 060,00	132 060,00	0,00	132 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 104 925,40	60 354 456,40	55 948 155,40	46 722 815,40	9 225 340,00	4 086 433,00	319 868,00	0,00	0,00	0,00	750 469,00	750 469,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	24 204 338,21	23 460 369,21	23 400 655,21	20 315 781,21	3 084 874,00	0,00	59 714,00	0,00	0,00	0,00	743 969,00	743 969,00	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	12 060,00	12 060,00	12 060,00	0,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 216 398,21	23 472 429,21	23 412 715,21	20 315 781,21	3 096 934,00	0,00	59 714,00	0,00	0,00	0,00	743 969,00	743 969,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	przed zmianą	12 286 560,78	12 286 560,78	9 549 012,78	8 345 400,78	1 203 612,00	2 716 243,00	21 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	92 500,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 379 060,78	12 372 560,78	9 635 012,78	8 345 400,78	1 289 612,00	2 716 243,00	21 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	16 420 097,29	16 420 097,29	14 941 871,29	12 925 914,29	2 015 957,00	1 343 190,00	135 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 454 097,29	16 454 097,29	14 975 871,29	12 925 914,29	2 049 957,00	1 343 190,00	135 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 431 823,00	1 431 823,00	1 311 754,00	172 147,00	1 139 607,00	27 000,00	93 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	1 425 323,00	1 425 323,00	1 305 254,00	172 147,00	1 133 107,00	27 000,00	93 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14 790 897,00	14 790 897,00	7 098 057,00	5 602 064,00	1 495 993,00	175 000,00	6 152 092,00	1 365 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-600 203,32	-600 203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	316 163,64	316 163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33 323,32	282 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 506 857,32	14 506 857,32	7 098 057,00	5 602 064,00	1 495 993,00	175 000,00	6 185 415,32	1 048 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	33 323,32	33 323,32	0,00	0,00	0,00	0,00	33 323,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	85 623,32	85 623,32	0,00	0,00	0,00	0,00	85 623,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 531 804,00	2 531 804,00	72 731,00	37 458,00	35 273,00	175 000,00	918 325,00	1 048 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-600 203,32	-600 203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	282 840,32	282 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 214 441,00	2 214 441,00	72 731,00	37 458,00	35 273,00	175 000,00	918 325,00	1 048 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 534 122,00	10 959 325,00	10 955 825,00	0,00	10 955 825,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574 797,00	6 574 797,00	6 200,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 554 122,00	10 973 225,00	10 969 725,00	0,00	10 969 725,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580 897,00	6 580 897,00	6 200,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	5 404 000,00	5 404 000,00	5 404 000,00	0,00	5 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	

			po zmianach	5 424 000,00	5 424 000,00	5 424 000,00	0,00	5 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 120 000,00	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 120 000,00	1 211 900,00	1 211 900,00	0,00	1 211 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 100,00	908 100,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	149 094 332,83	130 813 907,08	107 896 144,00	69 812 686,85	38 083 457,15	11 604 713,00	7 068 555,00	1 657 506,90	0,00	2 586 988,18	18 280 425,75	17 480 425,75	1 434 339,56	800 000,00
			zmniejszenie	-613 305,32	-613 305,32	-13 102,00	0,00	-13 102,00	0,00	0,00	-600 203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	683 477,64	470 877,64	154 714,00	0,00	154 714,00	0,00	33 323,32	282 840,32	0,00	0,00	212 600,00	212 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	149 164 505,15	130 671 479,40	108 037 756,00	69 812 686,85	38 225 069,15	11 604 713,00	7 101 878,32	1 340 143,90	0,00	2 586 988,18	18 493 025,75	17 693 025,75	1 434 339,56	800 000,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:		przed zmianą	11 940 174,00	11 940 174,00	1 678 900,94	1 461 398,00	217 502,94	0,00	10 261 273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 940 174,00	11 940 174,00	1 678 900,94	1 461 398,00	217 502,94	0,00	10 261 273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 373 200,00	0,00	5 373 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 734 200,00	- 200 000,00	2 534 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 734 200,00	- 200 000,00	2 534 200,00
			Przebudowa ul. Piotrkowskiej w Bełchatowie	300 000,00	0,00	300 000,00
			Inne	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa ul. Zamoście	2 404 200,00	- 200 000,00	2 204 200,00
			Dochody własne jst	1 804 200,00	- 200 000,00	1 604 200,00
			Inne	600 000,00	0,00	600 000,00
			PT nawierzchni ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinieckiej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Inne	30 000,00	0,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 639 000,00	200 000,00	2 839 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 639 000,00	200 000,00	2 839 000,00
			Budowa ul. Ludwikowskiej	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
			Dochody własne jst	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
			PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			PT i budowa ulicy Witosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy	0,00	310 000,00	310 000,00
			Dochody własne jst	0,00	310 000,00	310 000,00
			Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków	39 000,00	0,00	39 000,00
			Dochody własne jst	39 000,00	0,00	39 000,00
			Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików	100 000,00	- 88 000,00	12 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 88 000,00	12 000,00
			Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim	390 000,00	0,00	390 000,00

			Dochody własne jst	390 000,00	0,00	390 000,00
			Realizacja inwestycji drogowych w osiedlach mieszkaniowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Realizacja parkingów na terenie Miasta Bełchatowa	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa ulicy Św. Alberta Chmielowskiego	200 000,00	- 22 000,00	178 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	- 22 000,00	178 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Wykupy nieruchomości	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	800 000,00	0,00	800 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Wkład pieniężny dla Spółki "TBS" na realizację zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych sześciokondygnacyjnych na osiedlu Olsztyńskim w Bełchatowie	800 000,00	0,00	800 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00	0,00	800 000,00
750			Administracja publiczna	112 400,00	0,00	112 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 400,00	0,00	112 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 400,00	0,00	112 400,00
			Zakupy inwestycyjne	112 400,00	0,00	112 400,00
			Dochody własne jst	112 400,00	0,00	112 400,00
758			Różne rozliczenia	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00

			Rezerwa inwestycyjna na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	743 969,00	6 500,00	750 469,00
	80101		Szkoły podstawowe	743 969,00	0,00	743 969,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 969,00	0,00	743 969,00
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 8	743 969,00	0,00	743 969,00
			Dochody własne jst	743 969,00	0,00	743 969,00
	80104		Przedszkola	0,00	6 500,00	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	6 500,00	6 500,00
			Dochody własne jst	0,00	6 500,00	6 500,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Doposażenie placów gier i zabaw w os. Dołnośląskim	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 574 797,00	6 100,00	6 580 897,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 087 626,00	0,00	1 087 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 426,00	0,00	1 081 426,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Belchatowie	1 081 426,00	0,00	1 081 426,00
			Dochody własne jst	1 081 426,00	0,00	1 081 426,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 030,00	0,00	4 030,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Belchatowie	4 030,00	0,00	4 030,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 030,00	0,00	4 030,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170,00	0,00	2 170,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Belchatowie	2 170,00	0,00	2 170,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 170,00	0,00	2 170,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	902 000,00	6 100,00	908 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 000,00	6 100,00	908 100,00
		Monitoring terenów zieleni oraz obiektów sportowo- rekreacyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
		Nasadzenia drzew i krzewów w osiedlach mieszkaniowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
		Inne	200 000,00	0,00	200 000,00
		Oświetlenie części parku w os. Dołnośląskim	77 000,00	0,00	77 000,00
		Dochody własne jst	77 000,00	0,00	77 000,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku przy ul. Hellwiga	90 000,00	0,00	90 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
		Inne	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rewitalizacja terenów zieleni wraz z obiektami sportowymi i rekreacyjnymi na os. Binków	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		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
		Wykonanie tablicy pamiątkowej	0,00	6 100,00	6 100,00
		Dochody własne jst	0,00	6 100,00	6 100,00
		Zielona klasa -Publiczne Gimnazjum Nr 4	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
		Inne	20 000,00	0,00	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 565 171,00	0,00	4 565 171,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 565 171,00	0,00	4 565 171,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa	4 465 171,00	0,00	4 465 171,00
		Inne	4 465 171,00	0,00	4 465 171,00
		PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00

	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 560 259,75	0,00	5 560 259,75
	92113		Centra kultury i sztuki	5 560 259,75	0,00	5 560 259,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 732 120,19	0,00	3 732 120,19
			Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy	2 472 120,19	0,00	2 472 120,19
			Dochody własne jst	2 472 120,19	0,00	2 472 120,19
			Dostawa i montaż systemu elektroakustycznego na potrzeby sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
			Dochody własne jst	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 069,78	0,00	714 069,78
			Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy	714 069,78	0,00	714 069,78
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	714 069,78	0,00	714 069,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 069,78	0,00	714 069,78
			Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy	714 069,78	0,00	714 069,78
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	714 069,78	0,00	714 069,78
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dotacja inwestycyjna dla MCK	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa przyszkolnej hali sportowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem				21 014 625,75	12 600,00	21 027 225,75