

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 212, art. od 214 do 223 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), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2015 o kwotę **3.460.103,34 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na rok 2015 o kwotę **424.308,65 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2015 po zmianach wynoszą **181.459.583,92 zł** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 171.859.370,67 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 9.600.213,25 zł.

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2015 po zmianach wynoszą **186.932.279,93 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 158.155.135,93 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 28.777.144,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę **1.375.588,01 zł** pochodzącą z częściowego podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz zwiększenia rozchodów budżetu o kwotę **5.260.000,00 zł**.

§ 4. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie 17.572.696,01 zł i rozchody budżetu miasta w kwocie 12.100.000,00 zł.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5.472.696,01 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie kwocie 5.412.789,00 zł i z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 59.907,01 zł.

§ 6. Przyjmuje się limit zobowiązań łącznie do kwoty **21.660.767,62 zł**, z tego:

- z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 8.000.000,00 zł,

- z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego 6.840.000,00 zł,

- z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki 5.412.789,00 zł,

- z tytułu wydatków na obsługę długu 1.407.978,62 zł.

§ 7. 1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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 5.

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 6.

5. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

8. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

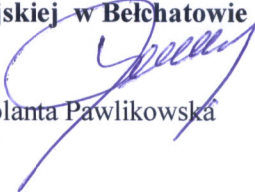
9. Dokonuje się zmian w planie rezerw w budżecie, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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



**Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Bełchatowie**


Jolanta Pawlikowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/119/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 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
			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:				378 400,00	0,00	0,00	378 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 392 407,00	-30 000,00	76 700,00	1 439 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 367 107,00	-30 000,00	76 000,00	1 413 107,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	520 000,00	0,00	70 000,00	590 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 600,00	-30 000,00	0,00	28 600,00
	70095		Pozostała działalność	25 300,00	0,00	700,00	26 000,00

			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
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	700,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	80 100,44	0,00	1 000,00	81 100,44
			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	48 960,59	0,00	0,00	48 960,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 550,00	0,00	1 000,00	10 550,00
			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	1 100,00	0,00	1 000,00	2 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	-20 000,00	6 000,00	26 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00	-20 000,00	6 000,00	26 000,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	38 900,00	-20 000,00	0,00	18 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	6 000,00	7 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 825 561,00	-975 000,00	4 342 200,00	101 192 761,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 000,00	0,00	25 000,00	110 000,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85 000,00	0,00	25 000,00	110 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 979 340,00	-975 000,00	0,00	17 004 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	17 000 000,00	-800 000,00	0,00	16 200 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	-150 000,00	0,00	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	-25 000,00	0,00	5 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 693 900,00	0,00	850 000,00	10 543 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 850 000,00	0,00	350 000,00	7 200 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 286 100,00	0,00	407 200,00	1 693 300,00
			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	686 100,00	0,00	400 000,00	1 086 100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	76 000,00	0,00	60 000,00	136 000,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	60 000,00	110 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 705 221,00	0,00	3 000 000,00	71 705 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	67 205 221,00	0,00	3 000 000,00	70 205 221,00
801			Oświata i wychowanie	5 716 510,00	-63 020,00	72 656,96	5 726 146,96
			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	690 030,00	-63 020,00	15 000,00	642 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	223 500,00	-11 000,00	0,00	212 500,00
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	0,00	15 000,00	107 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 700,00	-6 000,00	0,00	21 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	328 480,00	-46 020,00	0,00	282 460,00
	80104		Przedszkola	4 735 637,00	0,00	50 000,00	4 785 637,00
			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

		0830	Wpływy z usług	1 531 200,00	0,00	50 000,00	1 581 200,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 656,96	7 656,96
			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	0,00	0,00	7 656,96	7 656,96
852			Pomoc społeczna	6 143 464,66	-4 800,00	0,00	6 138 664,66
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	888 950,00	-4 800,00	0,00	884 150,00
			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	4 900,00	-4 800,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 798 030,00	0,00	7 000,00	6 805 030,00
			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	5 652 980,00	0,00	7 000,00	5 659 980,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	0,00	7 000,00	12 500,00
926			Kultura fizyczna	158 970,00	0,00	12 000,00	170 970,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	158 970,00	0,00	12 000,00	170 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	157 500,00	0,00	12 000,00	169 500,00
bieżące razem:				153 464 014,10	-1 092 820,00	4 517 556,96	156 888 751,06
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 700 100,00	0,00	23 000,00	4 723 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 700 100,00	0,00	23 000,00	4 723 100,00

			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	125 600,00	0,00	23 000,00	148 600,00
majątkowe razem:				9 184 813,25	0,00	23 000,00	9 207 813,25
			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							
801			Oświata i wychowanie	365 346,62	-1 633,62	0,00	363 713,00
			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
	80110		Gimnazja	135 555,62	-1 633,62	0,00	133 922,00
			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	135 555,62	-1 633,62	0,00	133 922,00
bieżące razem:				14 497 912,63	-1 633,62	0,00	14 496 279,01
			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							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	14 000,00	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
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	14 000,00	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
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00

majątkowe razem:		0,00	0,00	14 000,00	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:		177 999 480,58	-1 094 453,62	4 554 556,96	181 459 583,92
	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 Uchwały Nr XV/119/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	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	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	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	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 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 praw handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	15 070 000,00	7 429 246,00	7 429 246,00	0,00	7 429 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640 754,00	7 640 754,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 000,00	-148 000,00	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	
			po zmianach	14 922 000,00	7 429 246,00	7 429 246,00	0,00	7 429 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 492 754,00	7 492 754,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 405 710,95	2 768 970,95	2 768 970,95	0,00	2 768 970,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 636 740,00	7 636 740,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 000,00	-148 000,00	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	10 257 710,95	2 768 970,95	2 768 970,95	0,00	2 768 970,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 740,00	7 488 740,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 345 900,00	1 983 900,00	1 983 900,00	0,00	1 983 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 000,00	2 362 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 295 900,00	1 933 900,00	1 933 900,00	0,00	1 933 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 000,00	2 362 000,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 319 500,00	1 957 500,00	1 957 500,00	0,00	1 957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 000,00	2 362 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 269 500,00	1 907 500,00	1 907 500,00	0,00	1 907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 000,00	2 362 000,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	17 942 296,07	17 191 228,07	16 825 995,37	13 697 790,00	3 128 205,37	13 000,00	331 950,00	20 282,70	0,00	0,00	751 068,00	751 068,00	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 068 296,07	17 317 228,07	16 951 995,37	13 697 790,00	3 254 205,37	13 000,00	331 950,00	20 282,70	0,00	0,00	751 068,00	751 068,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 104 899,30	15 353 831,30	15 336 881,30	13 607 437,00	1 729 444,30	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	751 068,00	751 068,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 204 899,30	15 453 831,30	15 436 881,30	13 607 437,00	1 829 444,30	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	751 068,00	751 068,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	375 419,00	375 419,00	375 419,00	58 353,00	317 066,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	401 419,00	401 419,00	401 419,00	58 353,00	343 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 166 170,00	2 166 170,00	2 099 130,00	1 776 800,00	322 330,00	6 000,00	61 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 152 170,00	2 146 170,00	2 079 130,00	1 776 800,00	302 330,00	6 000,00	61 040,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 999 420,00	1 999 420,00	1 963 570,00	1 765 000,00	198 570,00	0,00	35 850,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 005 420,00	1 999 420,00	1 963 570,00	1 765 000,00	198 570,00	0,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 407 978,62	2 407 978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 978,62	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	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	1 407 978,62	1 407 978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 978,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 407 978,62	2 407 978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 978,62	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	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	1 407 978,62	1 407 978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 978,62	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 638 055,92	2 538 055,92	2 538 055,92	0,00	2 538 055,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-107 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	2 531 055,92	2 531 055,92	2 531 055,92	0,00	2 531 055,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 368 055,92	2 268 055,92	2 268 055,92	0,00	2 268 055,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-107 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	2 261 055,92	2 261 055,92	2 261 055,92	0,00	2 261 055,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	63 961 927,20	63 956 927,20	57 305 499,50	47 979 705,00	9 325 794,50	6 354 651,00	296 776,70	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-594 720,00	-594 720,00	-14 720,00	-8 720,00	-6 000,00	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 870 277,97	1 870 277,97	1 568 877,97	1 544 897,97	23 980,00	295 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 237 485,17	65 232 485,17	58 859 657,47	49 515 882,97	9 343 774,50	6 069 651,00	303 176,70	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 668 113,50	23 668 113,50	23 191 214,50	19 967 031,00	3 224 183,50	400 000,00	76 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 093,00	28 093,00	28 093,00	28 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 650 206,50	23 650 206,50	23 213 307,50	19 995 124,00	3 218 183,50	360 000,00	76 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	13 705 501,70	13 700 501,70	8 900 286,00	7 702 883,00	1 197 403,00	4 760 000,00	40 215,70	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-460 000,00	-460 000,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 540 501,70	13 535 501,70	8 900 286,00	7 702 883,00	1 197 403,00	4 595 000,00	40 215,70	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	15 190 916,00	15 190 916,00	13 910 945,00	11 915 535,00	1 995 410,00	1 168 151,00	111 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 860,00	51 860,00	51 860,00	51 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 162 776,00	15 162 776,00	13 962 805,00	11 967 395,00	1 995 410,00	1 088 151,00	111 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	232 501,00	232 501,00	232 131,00	103 853,00	128 278,00	0,00	370,00	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	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	236 481,00	236 481,00	236 111,00	103 853,00	132 258,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 426 680,00	2 426 680,00	2 420 720,00	1 173 760,00	1 246 960,00	0,00	5 960,00	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	2 446 680,00	2 446 680,00	2 440 720,00	1 173 760,00	1 266 960,00	0,00	5 960,00	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	3 616 866,00	3 616 866,00	3 616 866,00	3 442 410,00	174 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 720,00	-8 720,00	-8 720,00	-8 720,00	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	3 608 146,00	3 608 146,00	3 608 146,00	3 433 690,00	174 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 431 097,00	1 431 097,00	1 345 991,00	363 772,00	982 219,00	26 500,00	58 606,00	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	1 471 344,97	1 471 344,97	1 464 944,97	1 464 944,97	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 902 441,97	2 902 441,97	2 810 935,97	1 828 716,97	982 219,00	26 500,00	65 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 106 494,00	1 106 494,00	477 894,00	288 507,98	189 386,02	628 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 086 494,00	1 086 494,00	471 894,00	288 507,98	183 386,02	614 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	968 494,00	968 494,00	454 294,00	287 507,98	166 786,02	514 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	958 494,00	958 494,00	454 294,00	287 507,98	166 786,02	504 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	23 600,00	1 000,00	22 600,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 000,00	98 000,00	17 600,00	1 000,00	16 600,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	17 386 175,66	17 236 175,66	8 425 724,60	6 090 952,00	2 334 772,60	175 000,00	8 390 484,53	244 966,53	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-505 000,00	-505 000,00	-75 000,00	-55 000,00	-20 000,00	0,00	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	81 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 962 175,66	16 737 175,66	8 356 724,60	6 035 952,00	2 320 772,60	175 000,00	7 960 484,53	244 966,53	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-430 000,00	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	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	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 114 753,00	4 114 753,00	4 099 753,00	3 732 172,00	367 581,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-55 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 114 753,00	4 039 753,00	4 024 753,00	3 677 172,00	347 581,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 800 533,66	1 650 533,66	70 388,60	42 350,00	28 038,60	175 000,00	1 160 178,53	244 966,53	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 806 533,66	1 656 533,66	76 388,60	42 350,00	34 038,60	175 000,00	1 160 178,53	244 966,53	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 169 136,88	2 169 136,88	1 094 462,88	741 340,00	353 122,88	1 072 704,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	przed zmianą	2 169 136,88	2 169 136,88	1 094 462,88	741 340,00	353 122,88	1 072 704,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 454 090,00	2 454 090,00	2 015 529,00	1 918 106,00	97 423,00	0,00	438 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-65 233,00	-65 233,00	-65 233,00	-65 233,00	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	2 388 857,00	2 388 857,00	1 950 296,00	1 852 873,00	97 423,00	0,00	438 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 996 705,00	1 996 705,00	1 993 136,00	1 895 715,00	97 423,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-65 233,00	-65 233,00	-65 233,00	-65 233,00	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	1 931 472,00	1 931 472,00	1 927 905,00	1 830 482,00	97 423,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 347 050,00	14 274 825,00	14 271 325,00	377 534,00	13 893 791,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 072 225,00	13 072 225,00	55 965,00	0,00
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 321 050,00	14 248 825,00	14 245 325,00	377 534,00	13 867 791,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 072 225,00	13 072 225,00	55 965,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	989 000,00	989 000,00	989 000,00	0,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 156 789,00	6 006 495,00	184 687,00	15 957,00	168 730,00	5 789 808,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	150 294,00	150 294,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 245 789,00	6 095 495,00	184 687,00	15 957,00	168 730,00	5 878 808,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	150 294,00	150 294,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	3 315 852,00	3 265 558,00	47 330,00	0,00	47 330,00	3 218 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 294,00	50 294,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 415 852,00	3 365 558,00	47 330,00	0,00	47 330,00	3 318 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 294,00	50 294,00	0,00	0,00

	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	319 857,00	219 857,00	137 357,00	15 957,00	121 400,00	50 500,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	308 857,00	208 857,00	137 357,00	15 957,00	121 400,00	39 500,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 027 774,00	1 878 969,00	410 969,00	59 000,00	351 969,00	1 387 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	1 148 805,00	1 148 805,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 034 774,00	1 885 969,00	410 969,00	59 000,00	351 969,00	1 394 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	1 148 805,00	1 148 805,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	713 270,00	647 465,00	47 465,00	0,00	47 465,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	65 805,00	65 805,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	720 270,00	654 465,00	47 465,00	0,00	47 465,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 805,00	65 805,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	171 234 337,35	143 454 191,35	115 710 378,27	73 462 491,98	42 247 886,29	15 435 263,00	9 635 322,23	265 249,23	0,00	2 407 978,62	27 780 146,00	25 380 146,00	55 965,00	2 400 000,00	
			zmniejszenie	-2 626 953,00	-2 378 953,00	-263 953,00	-128 953,00	-135 000,00	-685 000,00	-430 000,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-248 000,00	-248 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 190 277,97	2 109 277,97	1 700 877,97	1 544 897,97	155 980,00	402 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	170 797 662,32	143 184 516,32	117 147 303,24	74 878 436,95	42 268 866,29	15 152 263,00	9 211 722,23	265 249,23	0,00	1 407 978,62	27 613 146,00	25 213 146,00	55 965,00	2 400 000,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

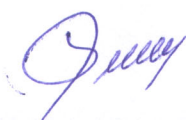
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	365 346,62	365 346,62	345 372,37	0,00	345 372,37	19 974,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 633,62	-1 633,62	0,00	0,00	0,00	-1 633,62	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
			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
	80110	Gimnazja	przed zmianą	135 555,62	135 555,62	121 991,62	0,00	121 991,62	13 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 633,62	-1 633,62	0,00	0,00	0,00	-1 633,62	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
			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
		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 315 134,00	13 315 134,00	1 680 869,91	1 425 848,00	255 021,91	0,00	11 634 264,09	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 329 134,00	13 315 134,00	1 680 869,91	1 425 848,00	255 021,91	0,00	11 634 264,09	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	733 857,00	733 857,00	733 857,00	595 634,00	138 223,00	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
			zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	747 857,00	733 857,00	733 857,00	595 634,00	138 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	14 497 912,63	14 497 912,63	2 681 994,29	2 025 028,03	656 966,26	19 974,25	11 795 944,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 633,62	-1 633,62	0,00	0,00	0,00	-1 633,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 510 279,01	14 496 279,01	2 681 994,29	2 025 028,03	656 966,26	18 340,63	11 795 944,09	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/119/15
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 26 listopada 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 572 696,01
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 319 907,01
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 252 789,00
Rozchody ogółem:			12 100 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 100 000,00



ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/119/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 roku

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	8 790 752,00	- 148 000,00	8 642 752,00
	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. Czaplinieckiej"	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. Czaplinieckiej	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	7 636 740,00	- 148 000,00	7 488 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 636 740,00	- 148 000,00	7 488 740,00

		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej	1 700 000,00	- 8 000,00	1 692 000,00
		Dochody własne jst	1 700 000,00	- 8 000,00	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	1 200 000,00	- 66 000,00	1 134 000,00
		Dochody własne jst	1 200 000,00	- 66 000,00	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	1 075 000,00	- 74 000,00	1 001 000,00
		Dochody własne jst	1 075 000,00	- 74 000,00	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 wiaty przystankowej	4 014,00	0,00	4 014,00
		Dochody własne jst	4 014,00	0,00	4 014,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 362 000,00	0,00	2 362 000,00

G. Kuczyński

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 362 000,00	0,00	2 362 000,00
	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	2 312 000,00	0,00	2 312 000,00
		Wykupy nieruchomości	2 312 000,00	0,00	2 312 000,00
		Dochody własne jst	2 312 000,00	0,00	2 312 000,00
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 Bełchatowie	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	751 068,00	0,00	751 068,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	751 068,00	0,00	751 068,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 001,00	0,00	545 001,00
		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	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 067,00	0,00	206 067,00
		Zakupy inwestycyjne	206 067,00	0,00	206 067,00
		Dochody własne jst	206 067,00	0,00	206 067,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 000,00	6 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	6 000,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00	6 000,00	6 000,00
		Dochody własne jst	0,00	6 000,00	6 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	- 100 000,00	0,00

Dr. J. J.

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Rezerwa inwestycyjna	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 100 000,00	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	150 000,00	89 000,00	239 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	14 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	14 000,00	14 000,00
			Inne	0,00	14 000,00	14 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	75 000,00	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla MOPS w Bełchatowie	0,00	75 000,00	75 000,00
			Dochody własne jst	0,00	75 000,00	75 000,00
	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	13 072 225,00	0,00	13 072 225,00
	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	2 525 300,00	0,00	2 525 300,00

Prany

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 300,00	0,00	2 525 300,00
	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	Dochody własne jst	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	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	400 000,00	0,00	400 000,00
	Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
	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	150 000,00	0,00	150 000,00
	Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
	Ogrody użytkowe - 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	10 354 960,00	0,00	10 354 960,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 354 960,00	0,00	10 354 960,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa	9 754 960,00	0,00	9 754 960,00
	Inne	4 342 171,00	0,00	4 342 171,00
	Kredyty i pożyczki	5 412 789,00	0,00	5 412 789,00
	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa	600 000,00	0,00	600 000,00
	Dochody własne jst	600 000,00	0,00	600 000,00
90095	Pozostała działalność	55 965,00	0,00	55 965,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 570,25	0,00	47 570,25
	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa	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 Bełchatowa	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 Bełchatowie	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 Bełchatowie	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				28 930 144,00	- 153 000,00	28 777 144,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/119/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 roku ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 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	365 346,62	- 1 633,62	363 713,00
	80110		Gimnazja	135 555,62	- 1 633,62	133 922,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 555,62	- 1 633,62	133 922,00
			Zlecone	135 555,62	- 1 633,62	133 922,00
852			Pomoc społeczna	13 315 134,00	14 000,00	13 329 134,00
	85203		Ośrodki wsparcia	733 857,00	14 000,00	747 857,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	14 000,00	14 000,00
			Zlecone	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:				14 497 912,63	12 366,38	14 510 279,01

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/119/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 roku 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	365 346,62	- 1 633,62	363 713,00
	80110		Gimnazja	135 555,62	- 1 633,62	133 922,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 564,00	- 1 633,62	11 930,38
			Zlecone	13 564,00	- 1 633,62	11 930,38
852			Pomoc społeczna	13 315 134,00	14 000,00	13 329 134,00
	85203		Ośrodki wsparcia	733 857,00	14 000,00	747 857,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Zlecone	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:				14 497 912,63	12 366,38	14 510 279,01

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/119/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 roku ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA GMINNYCH JEDNOSTEK KULTURY W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 861 108,00	100 000,00	5 961 108,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 218 228,00	100 000,00	3 318 228,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 218 228,00	100 000,00	3 318 228,00
			Miejskie Centrum Kultury	3 218 228,00	100 000,00	3 318 228,00
Razem:				5 861 108,00	100 000,00	5 961 108,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/119/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 roku ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2015ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 048 151,00	- 40 000,00	1 008 151,00
	80110		Gimnazja	1 048 151,00	- 40 000,00	1 008 151,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 048 151,00	- 40 000,00	1 008 151,00
			Publiczne Gimnazjum Nr 7 im. Z. Herberta	1 048 151,00	- 40 000,00	1 008 151,00
Razem:				1 048 151,00	- 40 000,00	1 008 151,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/119/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 roku ZMIANY W PLANIE WDOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 280 000,00	- 245 000,00	5 035 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00	- 40 000,00	360 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	- 40 000,00	360 000,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa	400 000,00	- 40 000,00	360 000,00
	80104		Przedszkola	4 760 000,00	- 165 000,00	4 595 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 760 000,00	- 165 000,00	4 595 000,00
			Akademia Malucha Jabłuszko	1 770 000,00	90 000,00	1 860 000,00
			Akademia Małych Smoków	350 000,00	65 000,00	415 000,00
			Akademia Uśmiechu	1 170 000,00	- 460 000,00	710 000,00
			Klub Malucha Baby Town	1 470 000,00	140 000,00	1 610 000,00
	80110		Gimnazja	120 000,00	- 40 000,00	80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	- 40 000,00	80 000,00
			Gimnazjum dla Dorosłych	120 000,00	- 40 000,00	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 072 704,00	- 80 000,00	992 704,00
	85305		Żłobki	1 072 704,00	- 80 000,00	992 704,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 072 704,00	- 80 000,00	992 704,00
			Akademia Malucha Jabłuszko	131 729,06	- 80 000,00	51 729,06
Razem:				6 352 704,00	- 325 000,00	6 027 704,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/119/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 roku
ZMIANY W PLANIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 974,25	- 1 633,62	18 340,63
	80110		Gimnazja	13 564,00	- 1 633,62	11 930,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 564,00	- 1 633,62	11 930,38
			Publiczne Gimnazjum Nr 7 im. Z. Herberta	13 564,00	- 1 633,62	11 930,38
Razem:				19 974,25	- 1 633,62	18 340,63

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/119/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2015 roku
ZMIANY W PLANIE REZERW W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 368 055,92	- 107 000,00	2 261 055,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 368 055,92	- 107 000,00	2 261 055,92
		4810	Rezerwy	2 268 055,92	- 7 000,00	2 261 055,92
			Realizacja zadań własnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w ramach otwartego konkursu ofert	7 000,00	- 7 000,00	0,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu oświaty	1 752 467,80	0,00	1 752 467,80
			Realizacja zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach otwartego konkursu ofert	101 506,00	0,00	101 506,00
			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 gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu turystyki i rekreacji w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	370 000,00	0,00	370 000,00
			Realizacja zadań własnych z zwalczania narkomanii w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa ogólna budżetu	37 082,12	0,00	37 082,12
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	- 100 000,00	0,00
				100 000,00	- 100 000,00	0,00
Razem:				2 368 055,92	- 107 000,00	2 261 055,92