

**ZARZĄDZENIE NR 363/2015
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA**

z dnia 11 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok

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

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2015 o kwotę **27.850,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2015 o kwotę **27.850,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

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

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

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

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2015 po zmianach wynoszą **181.868.126,42 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **172.326.148,67 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **9.541.977,75 zł**;

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2015 po zmianach wynoszą **187.163.954,59 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **159.161.221,93 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **28.002.732,66 zł**.

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

Prezydent Miasta Bełchatowa


Mariola Czechowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 363/2015 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 11 grudnia 2015 roku ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				474 340,60	0,00	0,00	474 340,60
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							
852			Pomoc społeczna	6 267 908,66	0,00	27 850,00	6 295 758,66
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	107 200,00	0,00	6 000,00	113 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	0,00	6 000,00	111 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	876 350,00	0,00	21 850,00	898 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	874 950,00	0,00	21 850,00	896 800,00
bieżące razem:				157 176 303,06	0,00	27 850,00	157 204 153,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 975,25	0,00	0,00	273 975,25

majątkowe							
majątkowe razem:				9 149 577,75	0,00	0,00	9 149 577,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 558,25	0,00	0,00	48 558,25

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				14 647 655,01	0,00	0,00	14 647 655,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				181 840 276,42	0,00	27 850,00	181 868 126,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 533,50	0,00	0,00	322 533,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 363/2015 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 11 grudnia 2015 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты 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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 624 338,60	474 340,60	332 080,00	0,00	332 080,00	121 800,00	20 460,60	0,00	0,00	0,00	1 149 998,00	1 149 998,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты 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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 838 192,00	1 933 900,00	1 933 900,00	0,00	1 933 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 292,00	2 904 292,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-397,00	-397,00	-397,00	0,00	-397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	397,00	397,00	397,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 838 192,00	1 933 900,00	1 933 900,00	0,00	1 933 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 292,00	2 904 292,00	0,00	0,00	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-397,00	-397,00	-397,00	0,00	-397,00	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	26 003,00	26 003,00	26 003,00	0,00	26 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	397,00	397,00	397,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	397,00	397,00	397,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	18 125 096,07	17 319 028,07	16 953 795,37	13 687 790,00	3 266 005,37	13 000,00	331 950,00	20 282,70	0,00	0,00	806 068,00	806 068,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-422 000,00	-422 000,00	-402 000,00	-199 500,00	-202 500,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	459 082,00	459 082,00	459 082,00	453 270,00	5 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 162 178,07	17 356 110,07	17 010 877,37	13 941 560,00	3 069 317,37	13 000,00	311 950,00	20 282,70	0,00	0,00	806 068,00	806 068,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	324 000,00	324 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	304 000,00	304 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 259 899,30	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	806 068,00	806 068,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-396 000,00	-396 000,00	-396 000,00	-199 500,00	-196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	456 082,00	456 082,00	456 082,00	453 270,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 319 981,30	15 513 913,30	15 496 963,30	13 861 207,00	1 635 756,30	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	806 068,00	806 068,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	398 144,00	398 144,00	398 144,00	58 353,00	339 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	395 144,00	395 144,00	395 144,00	58 353,00	336 791,00	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	2 302 170,00	2 144 170,00	2 081 130,00	1 777 620,00	303 510,00	6 000,00	57 040,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-56 250,00	-56 250,00	-49 715,00	-3 292,00	-46 423,00	0,00	-6 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 250,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 302 170,00	2 144 170,00	2 087 665,00	1 830 578,00	257 087,00	6 000,00	50 505,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)		przed zmianą	2 155 420,00	1 997 420,00	1 961 570,00	1 765 820,00	195 750,00	0,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-56 250,00	-56 250,00	-49 715,00	-3 292,00	-46 423,00	0,00	-6 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 250,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 155 420,00	1 997 420,00	1 968 105,00	1 818 778,00	149 327,00	0,00	29 315,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 733 476,92	1 733 476,92	1 733 476,92	0,00	1 733 476,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-97 485,00	-97 485,00	-97 485,00	0,00	-97 485,00	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	1 635 991,92	1 635 991,92	1 635 991,92	0,00	1 635 991,92	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	810 768,92	810 768,92	810 768,92	0,00	810 768,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-97 485,00	-97 485,00	-97 485,00	0,00	-97 485,00	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	713 283,92	713 283,92	713 283,92	0,00	713 283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	66 666 428,17	66 661 428,17	60 301 538,47	51 323 902,97	8 977 635,50	6 069 651,00	290 238,70	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-959 051,00	-959 051,00	-955 136,00	-929 911,00	-25 225,00	0,00	-3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	980 213,00	980 213,00	980 213,00	957 010,00	23 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 687 590,17	66 682 590,17	60 326 615,47	51 351 001,97	8 975 613,50	6 069 651,00	286 323,70	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 124 364,50	25 124 364,50	24 660 127,50	21 447 071,00	3 213 056,50	360 000,00	104 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 602,00	-11 602,00	-11 012,00	0,00	-11 012,00	0,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	492 507,00	492 507,00	492 507,00	489 127,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 605 269,50	25 605 269,50	25 141 622,50	21 936 198,00	3 205 424,50	360 000,00	103 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 223 819,00	1 223 819,00	1 222 047,00	1 162 239,00	59 808,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-225,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 965,00	3 965,00	3 965,00	3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 227 559,00	1 227 559,00	1 226 012,00	1 166 204,00	59 808,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	13 527 872,70	13 522 872,70	8 882 107,00	7 672 936,00	1 209 171,00	4 595 000,00	45 765,70	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	96 419,00	96 419,00	96 419,00	94 861,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 622 791,70	13 617 791,70	8 977 026,00	7 767 797,00	1 209 229,00	4 595 000,00	45 765,70	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	16 133 137,00	16 133 137,00	14 920 386,00	12 921 670,00	1 998 716,00	1 088 151,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 107,00	-6 107,00	-3 007,00	0,00	-3 007,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	246 719,00	246 719,00	246 719,00	236 657,00	10 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 373 749,00	16 373 749,00	15 164 098,00	13 158 327,00	2 005 771,00	1 088 151,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	238 494,00	238 494,00	238 124,00	105 353,00	132 771,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	234 494,00	234 494,00	234 124,00	105 353,00	128 771,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 755 852,00	1 755 852,00	1 754 718,00	1 680 301,00	74 417,00	0,00	1 134,00	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	53 120,00	53 120,00	53 120,00	53 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 808 972,00	1 808 972,00	1 807 838,00	1 733 421,00	74 417,00	0,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	213 914,00	213 914,00	213 914,00	0,00	213 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	213 914,00	213 914,00	213 914,00	0,00	213 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 473 859,00	2 473 859,00	2 467 899,00	1 185 335,00	1 282 564,00	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	34 079,00	34 079,00	34 079,00	29 076,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 507 938,00	2 507 938,00	2 501 978,00	1 214 411,00	1 287 567,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	390 672,00	390 672,00	390 672,00	367 608,00	23 064,00	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	7 971,00	7 971,00	7 971,00	7 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	398 643,00	398 643,00	398 643,00	375 579,00	23 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 611 032,00	3 611 032,00	3 611 032,00	3 431 540,00	179 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 370,00	41 370,00	41 370,00	41 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 652 072,00	3 652 072,00	3 652 072,00	3 472 580,00	179 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 973 411,97	1 973 411,97	1 940 511,97	1 349 849,97	590 662,00	26 500,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-932 087,00	-932 087,00	-932 087,00	-929 581,00	-2 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	863,00	863,00	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 042 187,97	1 042 187,97	1 009 287,97	421 131,97	588 156,00	26 500,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 095 794,00	1 095 794,00	470 394,00	288 807,98	181 586,02	625 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-161,00	-161,00	-161,00	0,00	-161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 161,00	10 161,00	161,00	161,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 105 794,00	1 105 794,00	470 394,00	288 968,98	181 425,02	635 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	969 594,00	969 594,00	454 594,00	287 807,98	166 786,02	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-161,00	-161,00	-161,00	0,00	-161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 161,00	10 161,00	161,00	161,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	979 594,00	979 594,00	454 594,00	287 968,98	166 625,02	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	17 212 419,66	16 965 419,66	8 202 291,60	6 043 312,00	2 158 979,60	175 000,00	8 343 161,53	244 966,53	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 896,00	-7 896,00	-7 896,00	-308,00	-7 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	38 746,00	38 746,00	36 266,00	22 158,00	14 108,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 240 269,66	16 996 269,66	8 230 661,60	6 065 162,00	2 165 499,60	175 000,00	8 345 641,53	244 966,53	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	886 581,00	886 581,00	885 178,00	748 561,00	136 617,00	0,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-308,00	-308,00	-308,00	-308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 697,00	1 697,00	1 697,00	308,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	887 970,00	887 970,00	886 567,00	748 561,00	138 006,00	0,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	183 900,00	183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 900,00	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	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	186 380,00	186 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	194 470,00	194 470,00	193 377,00	178 597,00	14 780,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-277,00	-277,00	-277,00	0,00	-277,00	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	194 193,00	194 193,00	193 100,00	178 597,00	14 503,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	523 954,00	523 954,00	523 954,00	418 870,00	105 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	525 113,00	525 113,00	525 113,00	418 870,00	106 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	107 200,00	107 200,00	107 200,00	0,00	107 200,00	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	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	113 200,00	113 200,00	113 200,00	0,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 112 291,00	4 015 291,00	4 002 552,00	3 678 221,00	324 331,00	0,00	12 739,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 073,00	-7 073,00	-7 073,00	0,00	-7 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 714,00	26 714,00	26 714,00	21 850,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 128 932,00	4 034 932,00	4 022 193,00	3 700 071,00	322 122,00	0,00	12 739,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 033 071,00	1 033 071,00	1 020 571,00	977 243,00	43 328,00	0,00	12 500,00	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	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 033 596,00	1 033 596,00	1 021 096,00	977 243,00	43 853,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 804 482,66	1 654 482,66	74 459,80	41 820,00	32 639,80	175 000,00	1 160 056,53	244 966,53	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-238,00	-238,00	-238,00	0,00	-238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 804 415,66	1 654 415,66	74 392,80	41 820,00	32 572,80	175 000,00	1 160 056,53	244 966,53	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 436 409,00	2 436 409,00	1 997 848,00	1 899 554,00	98 294,00	0,00	438 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-125,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29 366,00	29 366,00	29 366,00	29 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 465 650,00	2 465 650,00	2 027 214,00	1 928 920,00	98 294,00	0,00	438 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 979 024,00	1 979 024,00	1 975 457,00	1 877 307,00	98 150,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-125,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 827,00	28 827,00	28 827,00	28 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 007 726,00	2 007 726,00	2 004 284,00	1 906 134,00	98 150,00	0,00	3 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	22 391,00	22 391,00	22 391,00	22 247,00	144,00	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	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 930,00	22 930,00	22 930,00	22 786,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 685 946,66	14 157 825,00	14 154 325,00	377 534,00	13 776 791,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 528 121,66	11 528 121,66	55 965,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 104,00	-15 104,00	-15 104,00	0,00	-15 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 104,00	15 104,00	15 104,00	0,00	15 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 685 946,66	14 157 825,00	14 154 325,00	377 534,00	13 776 791,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 528 121,66	11 528 121,66	55 965,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-15 104,00	-15 104,00	-15 104,00	0,00	-15 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 104,00	15 104,00	15 104,00	0,00	15 104,00	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	6 245 789,00	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	
			zmniejszenie	-934,00	-934,00	-934,00	0,00	-934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	934,00	934,00	934,00	934,00	934,00	0,00	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	16 891,00	167 796,00	5 878 808,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	150 294,00	150 294,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-934,00	-934,00	-934,00	0,00	-934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	934,00	934,00	934,00	934,00	934,00	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	16 891,00	120 466,00	39 500,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	170 850 110,98	144 008 376,32	117 594 624,24	76 730 097,95	40 864 526,29	15 163 063,00	9 577 461,23	265 249,23	0,00	1 407 978,62	26 841 734,66	24 441 734,66	55 965,00	2 400 000,00	
			zmniejszenie	-1 562 403,00	-1 559 403,00	-1 528 828,00	-1 133 011,00	-395 817,00	0,00	-30 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 590 253,00	1 590 253,00	1 577 773,00	1 519 149,00	58 624,00	10 000,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	170 877 960,98	144 039 226,32	117 643 569,24	77 116 235,95	40 527 333,29	15 173 063,00	9 549 366,23	265 249,23	0,00	1 407 978,62	26 838 734,66	24 438 734,66	55 965,00	2 400 000,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 363 114,00	13 349 114,00	1 715 037,91	1 427 828,00	287 209,91	0,00	11 634 076,09	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 992,00	-1 992,00	-1 992,00	-250,00	-1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 992,00	1 992,00	1 992,00	485,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 363 114,00	13 349 114,00	1 715 037,91	1 428 063,00	286 974,91	0,00	11 634 076,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	781 837,00	767 837,00	767 837,00	597 614,00	170 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 242,00	-1 242,00	-1 242,00	-250,00	-992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 242,00	1 242,00	1 242,00	485,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	781 837,00	767 837,00	767 837,00	597 849,00	169 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 009 320,00	12 009 320,00	834 917,00	771 148,00	63 769,00	0,00	11 174 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 009 320,00	12 009 320,00	834 917,00	771 148,00	63 769,00	0,00	11 174 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	14 661 655,01	14 647 655,01	2 833 558,29	2 136 990,03	696 568,26	18 340,63	11 795 756,09	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 992,00	-1 992,00	-1 992,00	-250,00	-1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 992,00	1 992,00	1 992,00	485,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 661 655,01	14 647 655,01	2 833 558,29	2 137 225,03	696 333,26	18 340,63	11 795 756,09	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 363/2015 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 11 grudnia 2015 roku
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W BUDŻECIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			Wkład pieniężny dla Spółki WOD-KAN na realizację zadania: Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			Dochody własne jst	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
600			Transport i łączność	8 644 152,00	0,00	8 644 152,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	33 198,00	0,00	33 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 198,00	0,00	33 198,00
			Zastępcze usunięcie usterek gwarancyjnych na zadaniu pn. "Wspólna realizacja inwestycji na drogach wojewódzkich - przebudowa ul. 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	7 490 140,00	0,00	7 490 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 490 140,00	0,00	7 490 140,00

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

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 904 292,00	0,00	2 904 292,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Sienkiewicza 40 na lokale socjalne	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 854 292,00	0,00	2 854 292,00
		Wykupy nieruchomości	2 854 292,00	0,00	2 854 292,00
		Dochody własne jst	2 854 292,00	0,00	2 854 292,00
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00
		Wkład pieniężny dla Spółki "BTBS" na realizację zadania: Budowa trzeciego budynku mieszkalnego wielorodzinnego sześciokondygnacyjnego na osiedlu Olsztyńskim w Bełchatowie	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	806 068,00	0,00	806 068,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	806 068,00	0,00	806 068,00
	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	261 067,00	0,00	261 067,00
		Zakupy inwestycyjne	261 067,00	0,00	261 067,00
		Dochody własne jst	261 067,00	0,00	261 067,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 000,00	0,00	158 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	158 000,00	0,00	158 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	158 000,00
		Zakupy inwestycyjne	158 000,00	0,00	158 000,00
		Dochody własne jst	158 000,00	0,00	158 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa inwestycyjna	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	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	261 000,00	- 3 000,00	258 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	14 000,00	0,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	14 000,00
			Inne	14 000,00	0,00	14 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 000,00	- 3 000,00	94 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	- 3 000,00	94 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla MOPS w Belchatowie	75 000,00	- 4 000,00	71 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00	- 4 000,00	71 000,00
			Zakupy inwestycyjne	22 000,00	1 000,00	23 000,00
			Dochody własne jst	22 000,00	1 000,00	23 000,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup pojazdu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników ŚDS "Koniczynka" w Belchatowie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
			Inne	80 000,00	0,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 528 121,66	0,00	11 528 121,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 000,00	0,00	136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	136 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy prostopadłej do ulicy Czyżewskiego	116 000,00	0,00	116 000,00
			Dochody własne jst	116 000,00	0,00	116 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągu dla obsługi strefy przemysłowej po stronie zachodniej drogi wojewódzkiej nr 484	20 000,00	0,00	20 000,00

		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 216 300,00	0,00	1 216 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 300,00	0,00	1 216 300,00
		Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa punktu poboru wody na miejskim zieleńcu	5 300,00	0,00	5 300,00
		Dochody własne jst	5 300,00	0,00	5 300,00
		Budowa siłowni zewnętrznych	491 000,00	0,00	491 000,00
		Dochody własne jst	491 000,00	0,00	491 000,00
		Doposażenie placów gier i zabaw w os. Dolnośląskim	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
		Monitoring terenów zieleni oraz obiektów sportowo- rekreacyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
		Ogrody 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	10 119 856,66	0,00	10 119 856,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 119 856,66	0,00	10 119 856,66
		Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa	9 519 856,66	0,00	9 519 856,66
		Inne	4 283 935,50	0,00	4 283 935,50
		Kredyty i pożyczki	5 235 921,16	0,00	5 235 921,16
		PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa	600 000,00	0,00	600 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00	0,00	600 000,00
			55 965,00	0,00	55 965,00
90095		Pozostała działalność	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
				150 294,00	0,00	150 294,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	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
				100 000,00	0,00	100 000,00
	92195		Pozostała działalność			
		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
				1 148 805,00	0,00	1 148 805,00
926			Kultura fizyczna			
	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
				65 805,00	0,00	65 805,00
	92695		Pozostała działalność			
		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	28 005 732,66	- 3 000,00	28 002 732,66

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 363/2015 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 11 grudnia 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
852			Pomoc społeczna	13 363 114,00	0,00	13 363 114,00
	85203		Ośrodki wsparcia	781 837,00	0,00	781 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	485,00	84 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 160,00	- 250,00	10 910,00
		4220	Zakup środków żywności	30 022,00	757,00	30 779,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	- 280,00	32 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	858,00	- 133,00	725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 577,00	- 140,00	16 437,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	- 204,00	3 396,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 235,00	1 265,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 009 320,00	0,00	12 009 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 361,00	750,00	17 111,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 052,00	- 700,00	1 352,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 336,00	- 50,00	4 286,00
Razem:				14 661 655,01	0,00	14 661 655,01

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 363/2015 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 11 grudnia 2015 roku
ZMIANY W PLANIE REZERW W BUDŻECIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	810 768,92	- 97 485,00	713 283,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	810 768,92	- 97 485,00	713 283,92
		4810	Rezerwy	810 768,92	- 97 485,00	713 283,92
			Realizacja zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu oświaty	313 280,80	- 50 403,00	262 877,80
			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	90 406,00	- 10 000,00	80 406,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu współpracy z miastami partnerskimi w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	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	- 37 082,00	0,12
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Razem:				810 768,92	- 97 485,00	713 283,92