

UCHWAŁA NR XXX/262/16
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa

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 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 212, art. od 214 do 217, art. od 220 do art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2016 o kwotę **892.150,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na rok 2016 o kwotę **563.574,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) dochody bieżące w kwocie 204.198.132,76 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 6.857.386,30 zł.

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

1) wydatki bieżące w kwocie 188.742.495,26 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 23.944.617,70 zł.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę **1.924.275,90 zł** pochodzącą z częściowego podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia rozchodów budżetu o kwotę **3.380.000,00 zł**.

§ 5. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie 14.670.593,90 zł i rozchody budżetu miasta w kwocie 13.039.000,00 zł.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1.631.593,90 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.170.000,00 zł i z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 461.593,90 zł.

§ 7. Przyjmuje się limit zobowiązań łącznie do kwoty **16.612.919,40 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 7.360.000,00 zł,

- z tytułu wydatków na obsługę długu 1.252.919,40 zł.

§ 8. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla gminnych instytucji kultury w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

8. Dokonuje się zmian w planie rezerw w budżecie, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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



**Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Bełchatowie**


Elżbieta Naturalna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/262/16
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

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							
600			Transport i łączność	418 018,00	0,00	3 146,00	421 164,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	418 018,00	0,00	3 146,00	421 164,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 018,00	0,00	3 146,00	421 164,00
bieżące razem							
			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	598 314,00	0,00	3 146,00	601 460,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	141 647,50	-70 000,00	0,00	71 647,50
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	141 647,50	-70 000,00	0,00	71 647,50
			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

		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 647,50	-70 000,00	0,00	71 647,50
			majątkowe razem	141 647,50	-70 000,00	0,00	71 647,50
			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	1 294 510,00	-60 000,00	0,00	1 234 510,00
			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	1 262 810,00	-60 000,00	0,00	1 202 810,00
			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	Wpływy 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	616 210,00	-60 000,00	0,00	556 210,00
750			Administracja publiczna	43 953,70	0,00	5 000,00	48 953,70
			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
	75095		Pozostała działalność	28 930,00	0,00	5 000,00	33 930,00
			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
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 706 908,00	0,00	278 000,00	106 984 908,00
			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	120 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00
			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

[Podpis]

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 530 120,00	0,00	18 000,00	16 548 120,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	775 000,00	0,00	18 000,00	793 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 955 000,00	0,00	130 000,00	11 085 000,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	720 000,00	0,00	30 000,00	750 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00	0,00	100 000,00	2 400 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	125 000,00	0,00	20 000,00	145 000,00
			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	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	77 268 465,00	0,00	100 000,00	77 368 465,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	0,00	100 000,00	2 600 000,00
758			Różne rozliczenia	35 544 685,00	-80 000,00	104 604,00	35 569 289,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 716 908,00	0,00	64 604,00	34 781 512,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 716 908,00	0,00	64 604,00	34 781 512,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	348 000,00	-80 000,00	40 000,00	308 000,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	0,00	40 000,00	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	-80 000,00	0,00	120 000,00

801		Oświata i wychowanie 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	5 918 718,16	0,00	43 600,00	5 962 318,16
			53 439,00	0,00	0,00	53 439,00
80104		Przedszkola 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	5 117 359,00	0,00	40 000,00	5 157 359,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	661 681,00	0,00	40 000,00	701 681,00
80110		Gimnazja 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	243 554,00	0,00	3 600,00	247 154,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 710,00	0,00	3 600,00	16 310,00
		bieżące razem	165 129 677,14	-140 000,00	431 204,00	165 420 881,14
		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	53 439,00	0,00	0,00	53 439,00

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa 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	3 347 200,00	-27 200,00	210 000,00	3 530 000,00
			27 200,00	-27 200,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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	3 347 200,00	-27 200,00	210 000,00	3 530 000,00
			27 200,00	-27 200,00	0,00	0,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 270 000,00	0,00	200 000,00	3 470 000,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 200,00	-27 200,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna 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	485 000,00	485 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00

						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
					6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00
						majątkowe razem	6 112 089,80	-27 200,00	695 000,00	6 779 889,80
						w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 555 481,80	-27 200,00	0,00	1 528 281,80

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	38 175 791,62	0,00	0,00	38 175 791,62
			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	5 849,00	0,00	0,00	5 849,00
			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:	210 163 369,06	-237 200,00	1 129 350,00	211 055 519,06
			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	1 608 920,80	-27 200,00	0,00	1 581 720,80

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/262/16
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 670 593,90
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 310 593,90
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 360 000,00
Rozchody ogółem:			13 039 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	13 039 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/262/16

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 22 grudnia 2016 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) Z
INNymi JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

Dzia	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	559 665,50	- 66 854,00	492 811,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	559 665,50	- 66 854,00	492 811,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 018,00	3 146,00	421 164,00
			Poroz. z JST	418 018,00	3 146,00	421 164,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 647,50	- 70 000,00	71 647,50
			Poroz. z JST	141 647,50	- 70 000,00	71 647,50
852			Pomoc społeczna	55 296,00	0,00	55 296,00
	85295		Pozostała działalność	55 296,00	0,00	55 296,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 296,00	0,00	55 296,00
			Poroz. z JST	55 296,00	0,00	55 296,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00	0,00	125 000,00
	92116		Biblioteki	125 000,00	0,00	125 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	125 000,00
			Poroz. z JST	125 000,00	0,00	125 000,00
			Razem:	739 961,50	- 66 854,00	673 107,50

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/262/16

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 22 grudnia 2016 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) Z
INNymi JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	702 665,50	- 66 854,00	635 811,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	702 665,50	- 66 854,00	635 811,50
		4270	Zakup usług remontowych	218 018,00	3 146,00	221 164,00
			Poroz. z JST	218 018,00	3 146,00	221 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Poroz. z JST	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 647,50	- 70 000,00	214 647,50
			Poroz. z JST	284 647,50	- 70 000,00	214 647,50
852			Pomoc społeczna	55 296,00	0,00	55 296,00
	85295		Pozostała działalność	55 296,00	0,00	55 296,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 296,00	0,00	55 296,00
			Poroz. z JST	55 296,00	0,00	55 296,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00	0,00	125 000,00
	92116		Biblioteki	125 000,00	0,00	125 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	0,00	125 000,00
			Poroz. z JST	125 000,00	0,00	125 000,00
			Razem:	882 961,50	- 66 854,00	816 107,50

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/262/16
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie dotacji dla gminnych instytucji kultury w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 016 000,00	20 000,00	6 036 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 220 000,00	20 000,00	3 240 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 220 000,00	20 000,00	3 240 000,00
			Miejskie Centrum Kultury	3 220 000,00	20 000,00	3 240 000,00
	92116		Biblioteki	1 861 000,00	0,00	1 861 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 861 000,00	0,00	1 861 000,00
			Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 736 000,00	0,00	1 736 000,00
			Starostwo Powiatowe - dotacja na zadania bieżące dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie	125 000,00	0,00	125 000,00
	92118		Muzea	935 000,00	0,00	935 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 000,00	0,00	935 000,00
			Muzeum Regionalne	935 000,00	0,00	935 000,00
			Razem:	6 016 000,00	20 000,00	6 036 000,00



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/262/16

Rady Miejskiej w Belchatowie

z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i żłobków w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	7 645 605,00	- 295 000,00	7 350 605,00
			Szkoły podstawowe	566 071,00	0,00	566 071,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566 071,00	0,00	566 071,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa	566 071,00	0,00	566 071,00
	80104		Przedszkola	6 947 534,00	- 295 000,00	6 652 534,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 947 534,00	- 295 000,00	6 652 534,00
			Akademia Małych Smoków	509 343,00	0,00	509 343,00
			Akademia Przedszkolaka "Jabłuszko"	2 283 217,83	5 000,00	2 288 217,83
			Akademia Uśmiechu	1 890 135,06	- 300 000,00	1 590 135,06
			Aktywne Maluchy	90 214,00	0,00	90 214,00
853	80110		Klub Malucha Baby Town	1 983 017,11	0,00	1 983 017,11
			Kraina Malucha	191 607,00	0,00	191 607,00
			Gimnazja	132 000,00	0,00	132 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 000,00	0,00	132 000,00
	85305		Gimnazjum dla Dorosłych	132 000,00	0,00	132 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 097 590,00	- 218 549,00	879 041,00
			Żłobki	1 097 590,00	- 218 549,00	879 041,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 097 590,00	- 218 549,00	879 041,00
			Akademia Malucha Jabłuszko	187 041,00	- 37 077,00	149 964,00



Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/262/16

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie dotacji dla publicznych jednostek systemu oświaty w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 376 036,00	84 359,00	1 460 395,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00
			Przedszkole Publiczne	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 376 036,00	84 359,00	1 460 395,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 376 036,00	84 359,00	1 460 395,00
			Publiczne Gimnazjum Nr 7 im. Z. Herberta	1 376 036,00	84 359,00	1 460 395,00
			Razem:	1 376 036,00	84 359,00	1 460 395,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/262/16.
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE REZERW W BUDŻECIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	1 327 658,99	- 571 549,00	756 109,99
			Rezerwy ogólne i celowe	1 327 658,99	- 571 549,00	756 109,99
		4810	Rezerwy	1 052 145,99	- 342 549,00	709 596,99
			Realizacja zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w ramach otwartego konkursu ofert	1 000,00	0,00	1 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu oświaty	169 711,99	- 122 549,00	47 162,99
			Realizacja zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w ramach otwartego konkursu ofert	43 000,00	- 40 000,00	3 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach otwartego konkursu ofert	172 878,00	0,00	172 878,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu współpracy z miastami partnerskimi w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	100,00	0,00	100,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w ramach otwartego konkursu ofert	700,00	0,00	700,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert	6 650,00	0,00	6 650,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach otwartego konkursu ofert	500,00	0,00	500,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu turystyki i rekreacji w ramach otwartego konkursu ofert	2 500,00	0,00	2 500,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	412 287,00	0,00	412 287,00
			Realizacja zadań własnych z zwalczania narkomanii w ramach otwartego konkursu ofert	25 000,00	0,00	25 000,00
			Rezerwa ogólna budżetu	217 819,00	- 180 000,00	37 819,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 513,00	- 229 000,00	46 513,00
			Rezerwa inwestycyjna	275 513,00	- 229 000,00	46 513,00

	Razem:	1 327 658,99	- 571 549,00	756 109,99
--	--------	--------------	--------------	------------

Eduard

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/262/16

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdz iał	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
				Wydatki budżetowe	z tego:				z tego:				Wydatki miejzkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem Których nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i opracowa- nie udziałów i własności w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania budżetowe	swiadczona na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem Których nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń gwarancji	obciąża dług							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	418 018,00	418 018,00	0,00	418 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 647,50	284 647,50	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	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 146,00	3 146,00	0,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001	4	Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	421 164,00	421 164,00	0,00	421 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 647,50	214 647,50	0,00	0,00		
			przed zmianą	418 018,00	418 018,00	0,00	418 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 647,50	284 647,50	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	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	3 146,00	3 146,00	0,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	421 164,00	421 164,00	0,00	421 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 647,50	214 647,50	0,00	0,00
			przed zmianą	218 018,00	218 018,00	0,00	218 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	221 164,00	221 164,00	0,00	221 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	221 164,00	221 164,00	0,00	221 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 647,50	284 647,50	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	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
		Wydatki razem:	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 647,50	214 647,50	0,00	0,00	
			przed zmianą	598 314,00	418 018,00	0,00	418 018,00	125 000,00	55 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 647,50	284 647,50	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	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00

7000 5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 922 764,53	924 122,53	924 122,53	924 122,53	0,00	924 122,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 642,00	2 998 642,00	32 000,00	0,00
		zmniejszenie	-54 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 612,00	-54 612,00	-32 000,00	0,00
	6050 Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 068 152,53	924 122,53	924 122,53	924 122,53	0,00	924 122,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 030,00	3 144 030,00	0,00	0,00
	6057 Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	154 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 545,00	154 545,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 612,00	-22 612,00	0,00	0,00
	6059 Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060 Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00
		zmniejszenie	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00
	7500 0 Administracja publiczna	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7502 3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	18 708 656,30	18 273 113,30	17 924 663,30	14 823 413,51	17 924 663,30	10 500,00	337 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 543,00	435 543,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 400,00	-23 400,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 713 656,30	18 301 513,30	17 953 063,30	14 823 413,51	17 953 063,30	10 500,00	337 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 143,00	412 143,00	0,00	0,00
	6060 Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 941 500,51	16 540 170,51	16 514 220,51	14 750 991,51	16 514 220,51	0,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 330,00	401 330,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 400,00	-23 400,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 941 500,51	16 563 570,51	16 537 620,51	14 750 991,51	16 537 620,51	0,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 930,00	377 930,00	0,00	0,00
	6060 Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	373 000,00	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060 Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	396 400,00	396 400,00	396 400,00	0,00	396 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060 Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 500,00	375 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Podpis]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Erasmus

[illegible]

Quay

[illegible]

July 2

	zmniejszenie	-3 174 351,00	-1 295 026,00	-728 577,00	-26 317,00	-702 260,00	-518 549,00	-51 900,00	0,00	0,00	0,00	-1 875 325,00	-32 000,00	0,00
	zwiększenie	2 677 630,90	826 107,90	687 541,00	642 190,00	45 351,00	109 359,00	0,00	0,00	0,00	29 207,90	1 851 533,00	0,00	0,00
	po zmianach	173 693 839,35	149 969 718,15	120 848 042,39	79 932 836,87	40 915 205,52	18 007 013,00	9 808 304,36	0,00	0,00	1 252 919,40	23 284 121,20	0,00	440 000,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdz iał	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki budżetowe	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłat z tytułu poręcze nia i gwarancji	obciąża dług							
														inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:			38 177 166,11	38 171 317,11	3 560 781,01	2 711 623,37	849 157,64	20 716,77	34 589 819,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849,00	5 849,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38 177 166,11	38 171 317,11	3 560 781,01	2 711 623,37	849 157,64	20 716,77	34 589 819,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849,00	5 849,00	0,00	0,00	0,00

[Podpis]

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/262/16

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 000,00	0,00	140 000,00
	40002		Dostarczanie wody	140 000,00	0,00	140 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Wkład pieniężny dla Spółki WOD-KAN na zadanie pn. " Zakup agregatów prądotwórczych dla Ujęcia Wody "MYSZAKI"	140 000,00	0,00	140 000,00
			Dochody własne jst	140 000,00	0,00	140 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup agregatów prądotwórczych dla Ujęcia Wody "MYSZAKI"	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 018 802,50	- 86 000,00	12 932 802,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61 685,00	0,00	61 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 685,00	0,00	61 685,00
			Zakup taboru niskoemisyjnego dla publicznego transportu zbiorowego w Mieście Bełchatów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury	61 685,00	0,00	61 685,00
			Dochody własne jst	61 685,00	0,00	61 685,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	284 647,50	- 70 000,00	214 647,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 647,50	- 70 000,00	214 647,50
			Rozbudowa ul. Zamoście na odcinku od Al. Jana Pawła II do torów kolejowych - dokumentacja projektowa	61 442,50	0,00	61 442,50
			Dochody własne jst	31 000,00	0,00	31 000,00
			Inne	30 442,50	0,00	30 442,50

[Podpis]

		Wykonanie chodnika w ulicy Częstochowskiej na odcinku od Parku Markiewicza do ulicy Tkackiej-lewa strona oraz od ulicy Tkackiej do ulicy Częstochowskiej -prawa strona	140 000,00	- 70 000,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
		Inne	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Kwiatowej	83 205,00	0,00	83 205,00
		Dochody własne jst	42 000,00	0,00	42 000,00
		Inne	41 205,00	0,00	41 205,00
60016		Drogi publiczne gminne	12 657 470,00	- 16 000,00	12 641 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 657 470,00	- 16 000,00	12 641 470,00
		Budowa ciągu pieszo- rowerowego od ul. Warszawskiej do ul. Zabiej - etap I i etap II	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Budowa drogi w rejonie pawilonów handlowych przy ulicy Nehrebeckiego	258 000,00	0,00	258 000,00
		Dochody własne jst	258 000,00	0,00	258 000,00
		Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Marii Konopnickiej	765 000,00	0,00	765 000,00
		Dochody własne jst	765 000,00	0,00	765 000,00
		Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna	12 239,00	0,00	12 239,00
		Dochody własne jst	12 239,00	0,00	12 239,00
		Budżet Obywatelski- Zatoczka postojowa wsiadaj powoli i bezpiecznie. Monitorowana zatoczka i mini parking oraz stojaki rowerowe na terenie szkoły.	100 000,00	- 16 000,00	84 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	- 16 000,00	84 000,00
		Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Belchatowie przy ulicy Czaplinskiej	2 125 700,00	0,00	2 125 700,00
		Dochody własne jst	2 125 700,00	0,00	2 125 700,00
		Miejski regał na książki	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa ulicy Słonecznej	23 985,00	0,00	23 985,00
		Dochody własne jst	23 985,00	0,00	23 985,00
		PT i budowa ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Piłsudskiego	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00

[Podpis]

			PT i budowa nawierzchni ulicy Bocznej		0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00	0,00
			PT i budowa nawierzchni ulicy Kopeckiego wraz z uzbrojeniem		135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
			Dochody własne jst		135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
			PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			Pt i budowa parkingu w obrębie bloku Nr 14 i Nr 16 w ul. Budryka		0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00	0,00
			PT i przebudowa skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego - Al. Wyszynskiego - Armii Krajowej		108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
			Dochody własne jst		108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
			Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków		2 494 557,00	0,00	0,00	2 494 557,00
			Dochody własne jst		2 494 557,00	0,00	0,00	2 494 557,00
			Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików		1 920 580,00	0,00	0,00	1 920 580,00
			Dochody własne jst		1 920 580,00	0,00	0,00	1 920 580,00
			Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztynskim		3 643 000,00	0,00	0,00	3 643 000,00
			Dochody własne jst		3 643 000,00	0,00	0,00	3 643 000,00
			Realizacja inwestycji drogowych w os. Politanice		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			Dochody własne jst		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			Realizacja parkingów na terenie Miasta Bełchatowa		251 409,00	0,00	0,00	251 409,00
			Dochody własne jst		251 409,00	0,00	0,00	251 409,00
60095			Pozostała działalność		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			PT i budowa dworca autobusowego		0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
630			Turystyka		576 040,00	0,00	0,00	576 040,00
63095			Pozostała działalność		576 040,00	0,00	0,00	576 040,00

[Podpis]

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 040,00	0,00	576 040,00
		Energia, natura i tradycja - na bełchatowskim szlaku	576 040,00	0,00	576 040,00
		Dochody własne jst	576 040,00	0,00	576 040,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 304 792,00	145 388,00	3 450 180,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 998 642,00	145 388,00	3 144 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 545,00	- 22 612,00	131 933,00
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy Pl. Wolności 10	54 735,00	0,00	54 735,00
		Dochody własne jst	54 735,00	0,00	54 735,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na obszarze rewitalizacji poprzez remont i adaptację budynków mieszkalnych i aktywizację społeczno - zawodową	15 252,00	- 15 252,00	0,00
		Dochody własne jst	15 252,00	- 15 252,00	0,00
		Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego "Odra"	62 315,00	0,00	62 315,00
		Dochody własne jst	62 315,00	0,00	62 315,00
		Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Czaplinieckiej 44D Felek	22 243,00	- 7 360,00	14 883,00
		Dochody własne jst	22 243,00	- 7 360,00	14 883,00
		Termomodernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych "Odra" i "Felek"	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Wykupy nieruchomości	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Sienkiewicza 40 na lokale społeczne	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	- 27 200,00	0,00
		Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Czaplinieckiej 44D Felek	27 200,00	- 27 200,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	27 200,00	- 27 200,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	- 4 800,00	0,00
		Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Czaplinieckiej 44D Felek	4 800,00	- 4 800,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 800,00	- 4 800,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 812 097,00	200 000,00	3 012 097,00
		Wykupy nieruchomości		2 812 097,00	200 000,00	3 012 097,00
		Dochody własne jst		2 812 097,00	200 000,00	3 012 097,00
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego		300 000,00	0,00	300 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0,00	300 000,00	300 000,00
		Wkład pieniężny dla Spółki "BTBS" na realizację zadania: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się w Belchatowie przy Alei Wyszyńskiego 6		0,00	300 000,00	300 000,00
		Dochody własne jst		0,00	300 000,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	- 300 000,00	0,00
		Wkład pieniężny dla Spółki "BTBS" na realizację zadania: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się w Belchatowie przy Alei Wyszyńskiego 6		300 000,00	- 300 000,00	0,00
		Dochody własne jst		300 000,00	- 300 000,00	0,00
70095		Pozostała działalność		6 150,00	0,00	6 150,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 150,00	0,00	6 150,00
		Zakupy inwestycyjne		6 150,00	0,00	6 150,00
		Dochody własne jst		6 150,00	0,00	6 150,00
720		Informatyka		15 000,00	0,00	15 000,00
72095		Pozostała działalność		15 000,00	0,00	15 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	15 000,00
		Rozwój e-usług publicznych wraz z rozwojem infrastruktury teleinformatycznej		15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst		15 000,00	0,00	15 000,00
750		Administracja publiczna		435 543,00	- 23 400,00	412 143,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		401 330,00	- 23 400,00	377 930,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 830,00	0,00	25 830,00
		Przebudowa budynków Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 1		25 830,00	0,00	25 830,00
		Dochody własne jst		25 830,00	0,00	25 830,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		375 500,00	- 23 400,00	352 100,00



			Zakupy inwestycyjne		375 500,00	- 23 400,00	352 100,00
			Dochody własne jst		375 500,00	- 23 400,00	352 100,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		25 000,00	0,00	25 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	25 000,00
			Wykonanie i montaż tablicy promującej teren inwestycyjny Miasta Belchatowa		25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst		25 000,00	0,00	25 000,00
75095			Pozostała działalność		9 213,00	0,00	9 213,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 213,00	0,00	9 213,00
			Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Belchatowa		9 213,00	0,00	9 213,00
			Dochody własne jst		9 213,00	0,00	9 213,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00	0,00	30 000,00
75405			Komendy powiatowe Policji		30 000,00	0,00	30 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		30 000,00	0,00	30 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Belchatowie		30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst		30 000,00	0,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia		275 513,00	- 229 000,00	46 513,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe		275 513,00	- 229 000,00	46 513,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		275 513,00	- 229 000,00	46 513,00
			Rezerwa inwestycyjna		275 513,00	- 229 000,00	46 513,00
			Dochody własne jst		275 513,00	- 229 000,00	46 513,00
801			Oświata i wychowanie		345 724,00	- 1 500,00	344 224,00
80101			Szkoły podstawowe		168 600,00	- 1 500,00	167 100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		168 600,00	- 1 500,00	167 100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 13 na pomieszczenia przedszkolne		168 600,00	- 1 500,00	167 100,00
			Dochody własne jst		168 600,00	- 1 500,00	167 100,00
80110			Gimnazja		177 124,00	0,00	177 124,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		177 124,00	0,00	177 124,00

[Podpis]

				Opracowanie dokumentacji projektowej oraz adaptacja pomieszczeń Gimnazjum Nr 4 na pomieszczenia przedszkolne	177 124,00	0,00	177 124,00
				Dochody własne jst	177 124,00	0,00	177 124,00
851				Ochrona zdrowia	344 950,00	- 43 779,00	301 171,00
	85111			Szpitalne ogólne	200 000,00	0,00	200 000,00
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
				Zakup aparatu USG wraz z oprzyrządowaniem dla potrzeb Oddziału Nefrologicznego i Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Belchatowie	100 000,00	0,00	100 000,00
				Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
				Zakup narzędzi ortopedycznych dla Oddziału chirurgii urazowo - ortopedycznej Szpitala	50 000,00	0,00	50 000,00
				Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
				Zakup stacji uzdatniania wody dla stacji dializ Szpitala	50 000,00	0,00	50 000,00
				Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	85195 -			Pozostała działalność	144 950,00	- 43 779,00	101 171,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 950,00	- 43 779,00	101 171,00
				Budżet Obywatelski - Centrum Rehabilitacji Dzieci Przysiań - przebudowa pomieszczeń przy ul. Hubala 2 na potrzeby placówki rehabilitacyjnej	45 510,00	0,00	45 510,00
				Dochody własne jst	45 510,00	0,00	45 510,00
				Budżet Obywatelski-Instalacja Systemu Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych na terenie Miasta	65 000,00	- 43 779,00	21 221,00
				Dochody własne jst	65 000,00	- 43 779,00	21 221,00
				Opracowanie Programu Ochrony Zdrowia dla Miasta Belchatowa na lata 2017-2022	34 440,00	0,00	34 440,00
				Dochody własne jst	34 440,00	0,00	34 440,00
852				Pomoc społeczna	5 849,00	0,00	5 849,00
	85211			Świadczenie wychowawcze	5 849,00	0,00	5 849,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 849,00	0,00	5 849,00
				Zakupy inwestycyjne	5 849,00	0,00	5 849,00
				Inne	5 849,00	0,00	5 849,00
	85295			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00

[Podpis]

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne		0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 546 556,20	- 1 434 787,00	3 111 769,20	
	90002	Gospodarka odpadami		50 000,00	- 16 700,00	33 300,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	- 16 700,00	33 300,00	
		PT i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bełchatowa		50 000,00	- 16 700,00	33 300,00	
		Dochody własne jst		50 000,00	- 16 700,00	33 300,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 567 400,00	- 1 490 334,00	2 077 066,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 567 400,00	- 1 490 334,00	2 077 066,00	
		"Bełchatowska zieleni"		370 000,00	0,00	370 000,00	
		Dochody własne jst		150 000,00	0,00	150 000,00	
		Inne		220 000,00	0,00	220 000,00	
		Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta		57 688,00	0,00	57 688,00	
		Dochody własne jst		57 688,00	0,00	57 688,00	
		Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego		1 480 334,00	- 1 480 334,00	0,00	
		Dochody własne jst		1 480 334,00	- 1 480 334,00	0,00	
		Budowa ogrodzenia placów zabaw i siłowni zewnętrznej na osiedlu Okrzei		100 000,00	0,00	100 000,00	
		Dochody własne jst		100 000,00	0,00	100 000,00	
		Budżet Obywatelski - Wesoły zakątek w centrum - plac zabaw z siłownią zewnętrzną oraz uniwersalne boisko do gry w piłkę nożną, ręczną oraz koszykówkę		717 700,00	0,00	717 700,00	
		Dochody własne jst		717 700,00	0,00	717 700,00	
		Dolina rzeki Rakówki-etap X		471 678,00	0,00	471 678,00	
		Dochody własne jst		471 678,00	0,00	471 678,00	
		Ogrody użytkowe - Jabłoniowy sad		0,00	0,00	0,00	
		Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00	
		Inne		0,00	0,00	0,00	

[Podpis]

			Przebudowa Placu Wolności	85 000,00	0,00	85 000,00
			Dochody własne jst	85 000,00	0,00	85 000,00
			PT i budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy blokami Nr 15-16 na os.Żołnierzy POW	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rewaloryzacja zabytкового parku przy ul.Rodziny Hellwigów	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Dochody własne jst	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Rewitalizacja terenów zieleni wraz z przebudową budowli przelewowo - upustowej i zbiornika wodnego w parku nad rzeką Rakówką	175 000,00	0,00	175 000,00
			Dochody własne jst	175 000,00	0,00	175 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	926 278,00	72 247,00	998 525,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 278,00	43 247,00	969 525,00
			Budzet Obywatelski-Budowa oświetlenia ciągu pieszego łączącego osiedle Okrzei z osiedlem Dolnośląskim	145 000,00	0,00	145 000,00
			Dochody własne jst	145 000,00	0,00	145 000,00
			PT i budowa oświetlenia pomiędzy ul. Lipową i ul. Grażyny oraz za bokami Nr 219, 220 i 221 wraz z placem zabaw na os.Dolnośląskim	121 278,00	0,00	121 278,00
			Dochody własne jst	121 278,00	0,00	121 278,00
			PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa	660 000,00	0,00	660 000,00
			Dochody własne jst	660 000,00	0,00	660 000,00
			Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w ul.Deyny	0,00	43 247,00	43 247,00
			Dochody własne jst	0,00	43 247,00	43 247,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	29 000,00	29 000,00
			Dochody własne jst	0,00	29 000,00	29 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 878,20	0,00	2 878,20
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878,20	0,00	2 878,20
			Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bełchatowa na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2021-2024	2 878,20	0,00	2 878,20
			Dochody własne jst	2 878,20	0,00	2 878,20
90095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00

[Podpis]

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup agregatów prądotwórczych dla Ujęcia Wody "MYSZAKI"		0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00	0,00
			Inne		0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		999 650,00	1 579 276,00	2 578 926,00	
	92601		Obiekty sportowe		941 840,00	0,00	941 840,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		941 840,00	0,00	941 840,00	
			Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9 w Belchatowie		847 253,00	0,00	847 253,00	
			Dochody własne jst		847 253,00	0,00	847 253,00	
			Modernizacja miejskiego lodowiska		94 587,00	0,00	94 587,00	
			Dochody własne jst		94 587,00	0,00	94 587,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	98 942,00	98 942,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	98 942,00	98 942,00	
			Zakupy inwestycyjne		0,00	98 942,00	98 942,00	
			Dochody własne jst		0,00	98 942,00	98 942,00	
	92695		Pozostała działalność		57 810,00	1 480 334,00	1 538 144,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 810,00	1 480 334,00	1 538 144,00	
			Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego		0,00	1 480 334,00	1 480 334,00	
			Dochody własne jst		0,00	995 334,00	995 334,00	
			Inne		0,00	485 000,00	485 000,00	
			Budowa miejskiej strzelnicy rekreacyjno - sportowej		57 810,00	0,00	57 810,00	
			Dochody własne jst		57 810,00	0,00	57 810,00	
			Razem		24 038 419,70	- 93 802,00	23 944 617,70	

[Podpis]