



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 stycznia 2017 r.

Poz. 221

UCHWAŁA NR XXX/265/16 RADY MIEJSKIEJ W BELCHATOWIE

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Belchatowa na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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. 214-222, oraz art. 223, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984), **Rada Miejska w Belchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet miasta Belchatowa na okres roku kalendarzowego 2017.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta na 2017 rok w wysokości **218.475.449,98 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 209.860.536,95 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.614.913,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2017 rok w wysokości **218.975.449,98 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 194.696.812,15 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24.278.637,83 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Określa się roczny plan wydatków majątkowych w kwocie **24.278.637,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie **7.500.000,00 zł** i rozchody budżetu miasta w kwocie **7.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **500.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

§ 6. Przyjmuje się limit zobowiązań łącznie do kwoty **16.717.995,36 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 7.500.000,00 zł,
- z tytułu wydatków na obsługę długu 1.217.995,36 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na łączną kwotę 40.813.208,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6;
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 183.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i Nr 8.

§ 8. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 6.355.364,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9;
- 2) publicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 1.526.894,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10;
- 3) niepublicznych jednostek systemu oświaty i żłobków w wysokości 10.658.187,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 1.300.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 1.300.000,00 zł, ujęte w załączniku Nr 2 i w załączniku Nr 12.

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.200.000,00 zł;
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 100.000,00 zł.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 200.000,00 zł.

§ 11. Ustala się plan dochodów w kwocie 5.652.000,00 zł i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat z tytułu gospodarowania odpadami w kwocie 6.800.709,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy na łączną kwotę 6.139.004,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12:

- 1) ogólną w wysokości 400.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 5.739.004,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 5.308.804,00 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne w kwocie 430.200,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 8.000.000,00 zł;
- 2) zaciągnięcia kredytu do wysokości 7.500.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 3) spłaty zobowiązań miasta do wysokości ustalonej w uchwale budżetowej;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych, stanowiących dochody własne, na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) dokonywania innych zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 6) dokonywania przeniesień planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstępiania od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego;
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 8) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową;
- 9) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową lub w innej formie wymaganej przez dysponenta środków.

§ 14. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Miasto Belchatów wynoszą 390.863,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bełchatowie

Elżbieta Naturalna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/265/16
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Bełchatowa na 2017 rok

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	Plan ogółem
Dział	Rozdział	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
bieżące				
852			Pomoc społeczna	55 200,00
			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
	85295		Pozostała działalność	55 200,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 000,00
			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
	92116		Biblioteki	128 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 000,00
bieżące razem:				183 200,00
			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

Rodzaj zadania:			Własne	Plan ogółem
Dział	Rozdział	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	221 200,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00
	60095		Pozostała działalność	196 200,00
			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
		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	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00
630			Turystyka	2 000,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00

			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 172 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 136 280,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		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	529 780,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	36 480,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 480,00
750			Administracja publiczna	16 678,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	178,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00
			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
		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	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	20 500,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 697 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 144 400,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	780 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 715 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	720 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 115 800,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	515 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	125 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	81 476 898,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 476 898,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	36 930 276,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 147 454,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 147 454,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	383 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233 300,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	399 522,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	399 522,00
801			Oświata i wychowanie	6 575 212,80
			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	28 087,80
	80101		Szkoły podstawowe	437 430,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	183 300,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 310,00
	80104		Przedszkola	5 935 405,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	640 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 242 900,00
		0830	Wpływy z usług	1 034 063,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 980,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 009 862,00
	80110		Gimnazja	174 290,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	168 960,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 230,00
	80195		Pozostała działalność	28 087,80
			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	28 087,80
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 087,80
851			Ochrona zdrowia	1 300 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00
852			Pomoc społeczna	4 397 424,00
			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

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 330,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 030,00
	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.	123 228,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 728,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 250 584,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 248 584,00
	85216		Zasiłki stałe	1 179 343,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 174 343,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	885 530,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	882 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	68 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	889 409,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	869 009,00
	855		Rodzina	467 780,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	172 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	146 680,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	295 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	295 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 717 200,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	865 200,00
			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
		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	865 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 652 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 643 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
926			Kultura fizyczna	346 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	346 000,00
			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
		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	161 000,00
		0830	Wpływy z usług	183 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			bieżące	razem:
				168 864 128,95
			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	28 087,80
			majątkowe	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 614 913,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 976 413,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 614 913,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	2 976 413,03

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 600 000,00
		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	2 976 413,03
			majątkowe	
			razem:	8 614 913,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 976 413,03

Rodzaj zadania:			Zlecone	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	518 573,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	518 573,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	518 573,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 001,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 001,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 001,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
852			Pomoc społeczna	915 007,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	723 182,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	723 182,00

			ustawami	
	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	49 891,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 891,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 174,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 760,00
855			Rodzina	39 364 727,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 479 470,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 479 470,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 885 257,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 885 257,00
bieżące				razem:
				40 813 208,00
			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
Ogółem:				218 475 449,98
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				3 004 500,83

		4260	Zakup energii	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 217 995,36	1 217 995,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 995,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 217 995,36	1 217 995,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 995,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 217 995,36	1 217 995,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 995,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 529 004,00	6 098 804,00	6 098 804,00	0,00	6 098 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 200,00	430 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 139 004,00	5 708 804,00	5 708 804,00	0,00	5 708 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 200,00	430 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	5 708 804,00	5 708 804,00	5 708 804,00	0,00	5 708 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 200,00	430 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	69 332 435,59	69 332 435,59	57 845 236,79	46 500 518,00	11 344 718,79	10 911 077,00	548 034,00	28 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 577 454,00	21 577 454,00	20 777 560,00	17 935 487,00	2 842 073,00	750 000,00	49 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 894,00	49 894,00	0,00	0,00	0,00	49 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 791 901,00	13 791 901,00	13 791 901,00	13 791 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 340 581,00	1 340 581,00	1 340 581,00	1 340 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 512 344,00	2 512 344,00	2 512 344,00	2 512 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261 735,00	261 735,00	261 735,00	261 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 926,00	28 926,00	28 926,00	28 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 660,00	291 660,00	291 660,00	0,00	291 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 112 582,00	1 112 582,00	1 112 582,00	0,00	1 112 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 952,00	78 952,00	78 952,00	0,00	78 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 754,00	14 754,00	14 754,00	0,00	14 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 877,00	226 877,00	226 877,00	0,00	226 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 993,00	43 993,00	43 993,00	0,00	43 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 319,00	4 319,00	4 319,00	0,00	4 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922 146,00	922 146,00	922 146,00	0,00	922 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 838,00	14 838,00	14 838,00	0,00	14 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 465,00	38 465,00	38 465,00	0,00	38 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 037,00	14 037,00	14 037,00	0,00	14 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 386 232,00	1 386 232,00	1 384 873,00	1 320 411,00	64 462,00	0,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 359,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 009,00	1 040 009,00	1 040 009,00	1 040 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	74 099,00	74 099,00	74 099,00	74 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 724,00	184 724,00	184 724,00	184 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 579,00	21 579,00	21 579,00	21 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 462,00	64 462,00	64 462,00	0,00	64 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	18 929 390,00	18 929 390,00	10 358 806,00	8 715 963,00	1 642 843,00	8 543 183,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 543 183,00	8 543 183,00	0,00	0,00	0,00	8 543 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 333 174,00	7 333 174,00	7 333 174,00	7 333 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	525 872,00	525 872,00	525 872,00	525 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 870,00	769 870,00	769 870,00	769 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 259,00	81 259,00	81 259,00	81 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 044,00	33 044,00	33 044,00	0,00	33 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 788,00	5 788,00	5 788,00	5 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	377 377,00	377 377,00	377 377,00	0,00	377 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 292,00	44 292,00	44 292,00	0,00	44 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 229,00	7 229,00	7 229,00	0,00	7 229,00	0,00	0								

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 281,00	16 281,00	16 281,00	0,00	16 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	281,00	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	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	5 043 767,00	5 043 767,00	5 026 223,00	4 601 661,00	424 562,00	0,00	17 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 544,00	17 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 555 052,00	3 555 052,00	3 555 052,00	3 555 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 969,00	308 969,00	308 969,00	308 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 644,00	651 644,00	651 644,00	651 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 170,00	81 170,00	81 170,00	81 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 826,00	4 826,00	4 826,00	4 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 150,00	61 150,00	61 150,00	0,00	61 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 023,00	75 023,00	75 023,00	0,00	75 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 424,00	2 424,00	2 424,00	0,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 799,00	33 799,00	33 799,00	0,00	33 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 379,00	9 379,00	9 379,00	0,00	9 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	774,00	774,00	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 036,00	212 036,00	212 036,00	0,00	212 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 014,00	4 014,00	4 014,00	0,00	4 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 662 408,59	2 662 408,59	2 536 335,79	6 000,00	2 530 335,79	0,00	97 985,00	28 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 985,00	97 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 165,79	385 165,79	385 165,79	0,00	385 165,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4305	Zakup usług pozostałych	23 587,80	23 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 170,00	432 170,00	432 170,00	0,00	432 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	1 205 500,00	505 500,00	505 500,00	85 000,00	420 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	474 000,00	474 000,00	474 000,00	85 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	731 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	15 626 858,00	15 626 858,00	8 903 591,00	6 942 314,00	1 961 277,00	0,00	6 723 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	1 040 371,00	1 040 371,00	1 038 371,00	904 215,00	134 156,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 344,00	696 344,00	696 344,00	696 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 617,00	55 617,00	55 617,00	55 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 292,00	131 292,00	131 292,00	131 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 422,00	18 422,00	18 422,00	0,00	18 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00										

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/265/16
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 500 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 500 000,00
Rozchody ogółem:			7 000 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 000 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/265/16
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wydatki majątkowe Miasta Bełchatowa na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 793 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zakup taboru niskoemisyjnego dla publicznego transportu zbiorowego w Mieście Bełchatów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 260 000,00
			Budowa ciągu pieszo- rowerowego od ul. Warszawskiej do ul. Żabiej - etap I i etap II	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
			Budowa ul. Tęczowej	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
			Budżet Obywatelski - Budowa chodników na osiedlu Przytorze	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinskiej	750 000,00
			Dochody własne jst	750 000,00
			Przebudowa ulicy Słonecznej	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			PT i budowa ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Piłsudskiego	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			PT i budowa nawierzchni ulicy Kopeckiego wraz z uzbrojeniem	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			PT i przebudowa skrzyżowania ulic 1 Maja i Staszica	900 000,00
			Dochody własne jst	900 000,00
			Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików	500 000,00

			Dochody własne jst	500 000,00
			Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Realizacja inwestycji drogowych w os. Politanice	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Realizacja parkingów na terenie Miasta Bełchatowa	600 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00
	60095		Pozostała działalność	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Budżet Obywatelski - Stacje Naprawy Rowerów	18 000,00
			Dochody własne jst	18 000,00
			Zakup wiat przystankowych na AL. Jana Pawła II	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
630			Turystyka	417 822,00
	63095		Pozostała działalność	417 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 822,00
			Energia, natura i tradycja - na bełchatowskim szlaku	417 822,00
			Dochody własne jst	417 822,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 262 536,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 262 536,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 673,00
			Kamienice Tkaczy	260 000,00
			Dochody własne jst	260 000,00
			PT i budowa budynku komunalnego przy ul. Podmiejskiej	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Czaplinieckiej 44D Felek	915 673,00
			Dochody własne jst	915 673,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Sienkiewicza 40 na lokale socjalne	700 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 976 413,03
			Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Czaplinieckiej 44D Felek	2 976 413,03
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 976 413,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 450,00
			Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Czaplinieckiej 44D Felek	520 450,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	520 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 790 000,00
			Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. " Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484"	3 000 000,00
			Dochody własne jst	3 000 000,00
			Wykupy nieruchomości	790 000,00
			Dochody własne jst	790 000,00
750			Administracja publiczna	450 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa budynków Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 1	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakupy inwestycyjne	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	65 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie	65 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00
758			Różne rozliczenia	430 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	430 200,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 200,00
			Rezerwa inwestycyjna	430 200,00
			Dochody własne jst	430 200,00
851			Ochrona zdrowia	700 000,00
	85195		Pozostała działalność	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Centrum Rehabilitacji Dzieci Przystań - przebudowa pomieszczeń przy ul. Hubala 2 na potrzeby placówki rehabilitacyjnej	700 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 327 715,80
	90002		Gospodarka odpadami	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			PT i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bełchatowa	22 000,00
			Dochody własne jst	22 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 749 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 749 000,00
			Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			Budowa monitoringu obiektów sportowo - rekreacyjnych	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Budowa nawierzchni syntetycznych na placach zabaw	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Budowa placu zabaw na os. Dolnośląskim w rejonie bloków 137, 138, 146	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Czaplinskiej 100	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Czaplinskiej 44 D, C, i E	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Budżet Obywatelski - Budowa tematycznego placu zabaw " Wyspa piratów"	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Budżet Obywatelski - Budowa tematycznego placu zabaw " Mały alpinista"	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			Budżet Obywatelski -Budowa placu zabaw na os. Dolnośląskim – BIEDRONKOWO	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			Budżet Obywatelski-Zagospodarowanie terenów między blokami 304,305,306,314,315,319,331,332 i 333 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie	289 000,00
			Dochody własne jst	289 000,00
			Budżet Obywatelski-Zagospodarowanie terenu do rekreacji i spotkań międzypokoleniowych poprzez zagospodarowanie terenu przy OSP Bełchatów - Grocholice	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych	900 000,00
			Dochody własne jst	900 000,00
			Przebudowa zieleni wzdłuż ul.Kościuszki	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			PT i budowa siłowni zewnętrznej w Grocholicach	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Rewitalizacja terenów zieleni wraz z przebudową budowli przelewowo -	370 000,00

			upustowej i zbiornika wodnego w parku nad rzeką Rakówką	
			Dochody własne jst	370 000,00
			Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Kościuszki i Witosa	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kujawskiej - Budowa siłowni zewnętrznej	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa	550 000,00
			Dochody własne jst	550 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 715,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 715,80
			Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bełchatowa na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2021-2024	6 715,80
			Dochody własne jst	6 715,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 364,00
	92113		Centra kultury i sztuki	52 364,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 364,00
			Dotacja inwestycyjna dla MCK	52 364,00
			Dochody własne jst	52 364,00
926			Kultura fizyczna	780 000,00
	92601		Obiekty sportowe	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Budowa placu do kalenistyki "steet workout" w okolicy kortów tenisowych	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa miejskiej strzelnicy rekreacyjno - sportowej	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Razem	24 278 637,83

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/265/16
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	518 573,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	518 573,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	518 573,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 001,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 001,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 001,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 900,00
	75414		Obrona cywilna	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
852			Pomoc społeczna	915 007,00
	85203		Ośrodki wsparcia	723 182,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	723 182,00
	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.	49 891,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 891,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 174,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 174,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 760,00
855			Rodzina	39 364 727,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 479 470,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 479 470,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 885 257,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 885 257,00
Razem:				40 813 208,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/265/16
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	518 573,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	518 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 171,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 001,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 231,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 900,00
	75414		Obrona cywilna	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
852			Pomoc społeczna	915 007,00
	85203		Ośrodki wsparcia	723 182,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 554,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	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.	49 891,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 891,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 174,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 322,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 588,00
855			Rodzina	39 364 727,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 479 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 082 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 806,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 601,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 885 257,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 958 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 640,00
		4260	Zakup energii	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
Razem:				40 813 208,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/265/16
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	55 200,00
	85295		Pozostała działalność	55 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 200,00
			Poroz. z JST	55 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 000,00
	92116		Biblioteki	128 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 000,00
			Poroz. z JST	128 000,00
Razem:				183 200,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/265/16
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	55 200,00
	85295		Pozostała działalność	55 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 200,00
			Poroz. z JST	55 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 000,00
	92116		Biblioteki	128 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 000,00
			Poroz. z JST	128 000,00
Razem:				183 200,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/265/16
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Dotacje dla gminnych instytucji kultury w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 355 364,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 422 364,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 370 000,00
			Miejskie Centrum Kultury	3 370 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 364,00
			Miejskie Centrum Kultury	52 364,00
	92116		Biblioteki	1 983 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 983 000,00
			Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 855 000,00
			Starostwo Powiatowe - dotacja na zadania bieżące dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie	128 000,00
	92118		Muzea	950 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
			Muzeum Regionalne	950 000,00
Razem:				6 355 364,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/265/16
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 526 894,00
	80110		Gimnazja	1 526 894,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 526 894,00
			Publiczne Gimnazjum Nr 7 im. Z. Herberta	1 526 894,00
Razem:				1 526 894,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXX/265/16
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i żłobków w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	9 384 183,00
	80101		Szkoły podstawowe	750 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa	750 000,00
	80104		Przedszkola	8 543 183,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 543 183,00
			Akademia Małych Smoków	740 000,00
			Akademia Przedszkolaka "Jabłuszko"	2 020 000,00
			Akademia Uśmiechu	3 003 779,00
			Aktywne Maluchy	262 175,00
			Klub Malucha Baby Town	2 020 000,00
			Kraina Malucha	497 229,00
	80110		Gimnazja	91 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 000,00
			Gimnazjum dla Dorosłych	91 000,00
855			Rodzina	1 274 004,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 274 004,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 274 004,00
			Akademia Malucha Jabłuszko	132 740,00
			Akademia Uśmiechu	606 840,00
			Klub Malucha Baby Town	365 480,00
			Kraina Malucha	168 944,00
Razem:				10 658 187,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXX/265/16
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Plan rezerw w budżecie w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	6 139 004,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 139 004,00
		4810	Rezerwy	5 708 804,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w ramach otwartego konkursu ofert	198 100,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu oświaty	3 026 204,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w ramach otwartego konkursu ofert	175 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach otwartego konkursu ofert	726 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu współpracy z miastami partnerskimi w ramach otwartego konkursu ofert	25 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	6 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w ramach otwartego konkursu ofert	3 500,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert	433 500,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach otwartego konkursu ofert	40 500,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu turystyki i rekreacji w ramach otwartego konkursu ofert	5 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	570 000,00
			Realizacja zadań własnych z zwalczania narkomanii w ramach otwartego konkursu ofert	100 000,00
			Rezerwa ogólna budżetu	400 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 200,00
			Rezerwa inwestycyjna	430 200,00
Razem:				6 139 004,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/265/16
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat
z tytułu gospodarowania odpadami w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem
1	2	3	4
900	90002	0490	5 643 000,00
900	90002	0690	7 000,00
900	90002	0910	2 000,00
Ogółem			5 652 000,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (5+7)	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	4010	361 560,00	361 560,00	361 560,00	
900	90002	4040	30 733,00	30 733,00	30 733,00	
900	90002	4100	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
900	90002	4110	67 435,00	67 435,00	67 435,00	
900	90002	4120	9 611,00	9 611,00	9 611,00	
900	90002	4300	6 286 370,00	6 286 370,00		
900	90002	6050	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Ogółem			6 800 709,00	6 778 709,00	472 339,00	22 000,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXX/265/16
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				390 863,00
750			Administracja publiczna	3 563,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 563,00
		2350	Wpływy z różnych opłat	3 563,00
852			Pomoc społeczna	20 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 600,00
		2350	Wpływy z usług	20 600,00
855			Rodzina	366 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	366 700,00
		2350	Wpływy z różnych dochodów	366 700,00

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie § 2350

- opłaty za udostępnianie danych osobowych 3.563,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia § 2350

- wpływy z tytułu refundacji kosztów za wyżywienie oraz wpływy za pobyt pensjonariuszy przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy - 20.600,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2350

- wpływy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wyegzekwowanych przez komornika od dłużnika alimentacyjnego - 366.700,00 zł.