

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/410/2018 Rady Gminy Bełchatów z dnia 25 stycznia 2018 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |              |             |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                     | 442 303,20        | -82 303,20   | 0,00        | 360 000,00                  |
|                |          |      | 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                                                                                                                    | 82 303,20         | -82 303,20   | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                              | 442 303,20        | -82 303,20   | 0,00        | 360 000,00                  |
|                |          |      | 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                                                                                                                    | 82 303,20         | -82 303,20   | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 82 303,20         | -82 303,20   | 0,00        | 0,00                        |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                        | 919 732,76        | -9 258,73    | 14 881,09   | 925 355,12                  |
|                |          |      | 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                                                                                                                    | 107 632,76        | -9 258,73    | 14 881,09   | 113 255,12                  |
|                | 80110    |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                                    | 107 632,76        | -9 258,73    | 14 881,09   | 113 255,12                  |
|                |          |      | 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                                                                                                                    | 107 632,76        | -9 258,73    | 14 881,09   | 113 255,12                  |
|                |          | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 107 632,76        | -9 258,73    | 0,00        | 98 374,03                   |
|                |          | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00              | 0,00         | 14 881,09   | 14 881,09                   |
| 900            |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                   | 2 375 500,00      | 0,00         | 20 580,00   | 2 396 080,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                         | 959 500,00        | 0,00         | 20 580,00   | 980 080,00                  |

|                       |  |      |                                                                                                                                                                           |                      |                   |                  |                      |
|-----------------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
|                       |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 0,00              | 20 580,00        | 20 580,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                           | <b>37 584 164,59</b> | <b>-91 561,93</b> | <b>35 461,09</b> | <b>37 528 063,75</b> |
|                       |  |      | 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                  | 189 935,96           | -91 561,93        | 14 881,09        | 113 255,12           |

| majątkowe |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |            |            |
|-----------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|
| 750       |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00 | 0,00 | 164 160,69 | 164 160,69 |
|           |       |      | 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 | 164 160,69 | 164 160,69 |
|           | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 | 0,00 | 164 160,69 | 164 160,69 |
|           |       |      | 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 | 164 160,69 | 164 160,69 |
|           |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 164 160,69 | 164 160,69 |
| 754       |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 | 0,00 | 80 000,00  | 80 000,00  |
|           |       |      | 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       |
|           | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00 | 80 000,00  | 80 000,00  |
|           |       |      | 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       |
|           |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                        | 0,00 | 0,00 | 80 000,00  | 80 000,00  |
| 801       |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 9 053,76   | 9 053,76   |
|           |       |      | 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 | 9 053,76   | 9 053,76   |
|           | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00 | 9 053,76   | 9 053,76   |
|           |       |      | 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 | 9 053,76   | 9 053,76   |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |             |                   |                     |
|-------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
|                         |       | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                | 0,00        | 9 053,76          | 9 053,76            |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                    | 675 273,64          | 0,00        | 53 460,00         | 728 733,64          |
|                         |       |      | 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                                                                                                                     | 575 273,64          | 0,00        | 0,00              | 575 273,64          |
|                         | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00        | 53 460,00         | 53 460,00           |
|                         |       |      | 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                |
|                         |       | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                | 0,00                | 0,00        | 53 460,00         | 53 460,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 817 021,48</b> | <b>0,00</b> | <b>306 674,45</b> | <b>3 123 695,93</b> |
|                         |       |      | 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                                                                                                                     | 2 258 195,11        | 0,00        | 173 214,45        | 2 431 409,56        |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie      | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                    | 6                 | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |   |                                                                                                                                                          |                      |                   |                   |                             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |                                                                                                                                                          | <b>10 499 160,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10 499 160,00</b>        |
|                       |          |   | 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                        |
| <b>Ogółem:</b>        |          |   |                                                                                                                                                          | <b>50 900 346,07</b> | <b>-91 561,93</b> | <b>342 135,54</b> | <b>51 150 919,68</b>        |
|                       |          |   | 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 | 2 448 131,07         | -91 561,93        | 188 095,54        | 2 544 664,68                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)