

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/497/2018 Rady Gminy Bełchatów z dnia 27 września 2018 roku

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 331 835,57	1 445 983,12	1 445 983,12	0,00	1 445 983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 852,45	2 885 852,45	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 285,64	-14 285,64	-14 285,64	0,00	-14 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 321 549,93	1 435 697,48	1 435 697,48	0,00	1 435 697,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 852,45	2 885 852,45	0,00	0,00	0,00		
	60011		Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	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			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	19 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	21 500,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	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			
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 169 844,32	286 080,65	286 080,65	0,00	286 080,65	0,00	0,00	0,00	883 763,67	883 763,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 165 844,32	282 080,65	282 080,65	0,00	282 080,65	0,00	0,00	0,00	0,00	883 763,67	883 763,67	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	254 080,65	254 080,65	254 080,65	0,00	254 080,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	250 080,65	250 080,65	250 080,65	0,00	250 080,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 494 664,09	813 575,31	813 575,31	0,00	813 575,31	0,00	0,00	0,00	1 681 088,78	1 681 088,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 285,64	-10 285,64	-10 285,64	0,00	-10 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 484 378,45	803 289,67	803 289,67	0,00	803 289,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 088,78	1 681 088,78	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	793 575,31	793 575,31	793 575,31	0,00	793 575,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 285,64	-10 285,64	-10 285,64	0,00	-10 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	783 289,67	783 289,67	783 289,67	0,00	783 289,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	994 812,33	618 000,00	618 000,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	376 812,33	376 812,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 285,64	12 285,64	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 007 097,97	618 000,00	618 000,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 097,97	389 097,97	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	994 812,33	618 000,00	618 000,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	376 812,33	376 812,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 285,64	12 285,64	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 007 097,97	618 000,00	618 000,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 097,97	389 097,97	0,00	0,00	0,00		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	276 782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 782,10	276 782,10	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 285,64	10 285,64	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 067,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 067,74	287 067,74	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 030,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 030,23	100 030,23	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 030,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 030,23	102 030,23	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 129 520,00	6 075 920,00	5 809 420,00	4 271 444,00	1 537 976,00	0,00	266 500,00	0,00	0,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 188,24	7 188,24	7 188,24	0,00	7 188,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 136 708,24	6 083 108,24	5 816 608,24	4 271 444,00	1 545 164,24	0,00	266 500,00	0,00	0,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	212 876,00	212 876,00	114 476,00	68 800,00	45 676,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 188,24	7 188,24	7 188,24	0,00	7 188,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 064,24	220 064,24	121 664,24	68 800,00	52 864,24	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	29 176,00	29 176,00	29 176,00	0,00	29 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 188,24	7 188,24	7 188,24	0,00	7 188,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 364,24	36 364,24	36 364,24	0,00	36 364,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 969 774,01	16 847 024,01	15 338 466,76	12 091 067,61	3 247 399,15	650 000,00	589 514,24	269 043,01	0,00	0,00	122 750,00	122 750,00	105 250,00	0,00
				zmniejszenie	-77,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,56	-77,56	-77,56	0,00	0,00
				zwiększenie	77,56	77,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 969 774,01	16 847 101,57	15 338 466,76	12 091 067,61	3 247 399,15	650 000,00	589 514,24	269 120,57	0,00	0,00	122 672,44	122 672,44	105 172,44	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	1 821 168,86	1 715 918,86	1 453 629,73	1 132 929,73	320 700,00	0,00	63 210,00	199 079,13	0,00	0,00	105 250,00	105 250,00	105 250,00	0,00
				zmniejszenie	-77,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,56	-77,56	-77,56	0,00	0,00
				zwiększenie	77,56	77,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 821 168,86	1 715 996,42	1 453 629,73	1 132 929,73	320 700,00	0,00	63 210,00	199 156,69	0,00	0,00	105 172,44	105 172,44	105 172,44	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	55 131,55	55 131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70,89	70,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 202,44	55 202,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 202,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 188,85	5 188,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 188,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6,67	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 195,52	5 195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	96 196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 196,24	96 196,24	96 196,24	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,89	-70,89	-70,89	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 125,35	96 125,35	96 125,35	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 053,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 053,76	9 053,76	9 053,76	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,67	-6,67	-6,67	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 047,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 047,09	9 047,09	9 047,09	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 225 717,66	1 555 842,66	200 842,66	0,00	200 842,66	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	669 875,00	669 875,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 225 717,66	1 555 842,66	200 842,66	0,00	200 842,66	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	669 875,00	669 875,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	113 377,34	113 377,34	73 377,34	0,00	73 377,34	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	113 377,34	113 377,34	73 377,34	0,00	73 377,34	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 288,44	45 288,44	45 288,44	0,00	45 288,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 488,44	44 488,44	44 488,44	0,00	44 488,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 038,90	28 038,90	28 038,90	0,00	28 038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	28 838,90	28 838,90	28 838,90	0,00	28 838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	47 536 225,97	37 533 572,90	32 736 987,93	18 642 124,32	14 094 863,61	2 216 000,00	1 839 541,96	269 043,01	0,00	472 000,00	10 002 653,07	9 802 653,07	2 629 281,67	0,00	200 000,00
	zmniejszenie	-15 163,20	-15 085,64	-15 085,64	0,00	-15 085,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,56	-77,56	-77,56	0,00	0,00
	zwiększenie	24 351,44	12 065,80	11 988,24	0,00	11 988,24	0,00	0,00	77,56	0,00	0,00	12 285,64	12 285,64	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	47 545 414,21	37 530 553,06	32 733 890,53	18 642 124,32	14 091 766,21	2 216 000,00	1 839 541,96	269 120,57	0,00	472 000,00	10 014 861,15	9 814 861,15	2 629 204,11	0,00	200 000,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	10 987 750,85	10 987 750,85	720 587,85	418 453,02	302 134,83	0,00	10 267 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 987 750,85	10 987 750,85	720 587,85	418 453,02	302 134,83	0,00	10 267 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00