

*Komisa Budzietu i Skarbu Miasta
21. 11. 2023
Wysocki*

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
tel. 44 733 51 37

DRUK NR 6

Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie

KP.110.46.2023

Bełchatów, 2023-11-21

Stosownie do § 42 i 43 Statutu Miasta Bełchatowa, przekazuję projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 rok.

Powyższy projekt, zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej i jej Komisjom przez Panią Annę Graczyk – Skarbnika Miasta Bełchatowa.

PREZYDENT MIASTA

Czechowska
Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej

Data wpływu..... *21. 11. 23.*

Znak sprawy.....
68
/podpis/

Projekt

**UCHWAŁA NR /23
RADY MIEJSKIEJ W BĘLCHATOWIE**

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872 i poz. 1693), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1772 i poz. 1693), art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1630), art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1704 i poz. 1785), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę per saldo **1.917.268,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę per saldo **1.917.268,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu Miasta na 2023 rok wynoszą **318.959.287,45 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 275.251.780,81 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 43.707.506,64 zł.

§ 3. Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok wynoszą **336.850.880,90 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 276.353.451,41 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 60.497.429,49 zł.

§ 4. Plan przychodów budżetu Miasta na 2023 rok nie ulega zmianie i wynosi **18.135.593,45 zł**.

2. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu nie ulega zmianie i wynosi **244.000,00 zł**.

§ 5. Planowany deficyt nie ulega zmianie i wynosi **17.891.593,45 zł**.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie rezerw budżetu miasta na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.


§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

20.11.2023.

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Graczyk

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu


mgr Anita Kusnierz

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

RP.0711.537

21.11.2023

RADCA PRAWNY


Marta Graczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 30 listopada 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: porozum. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
				bieżące	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	

Rodzaj zadania: porozum. z jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
				bieżące	813 675,00	0,00	0,00	813 675,00
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	
majątkowe								
				majątkowe	50 660,00	0,00	0,00	50 660,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	73 860,54	-204,80	0,00	73 655,74
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 460,54	-204,80	0,00	36 255,74
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 460,54	-204,80	0,00	36 255,74
758			Różne rozliczenia	81 046 746,66	-909 210,00	13,01	80 137 549,67
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 526 358,17	-909 210,00	0,00	6 617 148,17
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 607 179,37	-909 210,00	0,00	2 697 969,37
	75816		Wpływy do rozliczenia	179,09	0,00	13,01	192,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	179,09	0,00	13,01	192,10
801			Oświata i wychowanie	9 549 851,50	0,00	13 275,16	9 563 126,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	905 639,00	0,00	4 125,00	909 764,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307 920,00	0,00	4 125,00	312 045,00
	80104		Przedszkola	8 595 002,50	0,00	1 100,00	8 596 102,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 970,68	0,00	1 100,00	7 070,68
	80120		Licea ogólnokształcące	4 500,00	0,00	550,00	5 050,00

		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	550,00	2 550,00
80195		Pozostała działalność	9 710,00	0,00	7 500,16	17 210,16
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 710,00	0,00	7 500,16	17 210,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 295 764,27	0,00	12 211,40	26 307 975,67
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 635 191,00	0,00	12 211,40	2 647 402,40
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 609 191,00	0,00	3 211,40	2 612 402,40
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	0,00	9 000,00	35 000,00
		bieżące	253 433 591,58	-909 414,80	25 499,57	252 549 676,35
		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	258 960,31	0,00	0,00	258 960,31
		majątkowe				
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 454 303,11	-459 499,70	159 499,70	15 154 303,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 148 893,00	-459 499,70	0,00	3 689 393,30
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 088 893,00	-459 499,70	0,00	3 629 393,30
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 911 107,00	0,00	159 499,70	5 070 606,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 911 107,00	0,00	159 499,70	5 070 606,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 265 325,06	-733 352,89	0,00	8 531 972,17
		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	8 991 302,42	-733 352,89	0,00	8 257 949,53
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 991 302,42	-733 352,89	0,00	8 257 949,53
		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	8 991 302,42	-733 352,89	0,00	8 257 949,53
	6257	Dotacja celowa 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	8 991 302,42	-733 352,89	0,00	8 257 949,53
		majątkowe	44 690 199,53	-1 192 852,59	159 499,70	43 656 846,64
		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	11 687 558,63	-733 352,89	0,00	10 954 205,74

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
			bieżące	21 878 429,46	0,00	0,00	21 878 429,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	320 876 555,57	-2 102 267,39	184 999,27	318 959 287,45
			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	11 946 518,94	-733 352,89	0,00	11 213 166,05

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Bechatowie
z dnia 30 listopada 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

porozum. z AR

Rodzaj zadania:	Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
						Wydatki budżecie			Z tego:		Z tego:											Z tego:		Wydatki majątkowe	W tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						6	7	8	9	10	11	12	13									14	15			
Wydatki razem:				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
					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	0,00						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					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	0,00						

porozum. z Jst

Rodzaj zadania:	Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					
						Wydatki budżecie			Z tego:		Z tego:											Z tego:		Wydatki majątkowe	W tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						6	7	8	9	10	11	12	13									14	15			
Wydatki razem:				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
					997 193,26	512 675,00	512 675,00	0,00	512 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 518,26	194 518,26	0,00	0,00	0,00						
					-52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 500,00	-52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					654 693,26	512 675,00	512 675,00	0,00	512 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 018,26	142 018,26	0,00	0,00	0,00						

Rodzaj zadania	Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wzrost/Wyrost	Wzrost/Wyrost	Wzrost/Wyrost
				Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wzrost/Wyrost	Wzrost/Wyrost	Wzrost/Wyrost	Wzrost/Wyrost			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
604		Transport i łączność	Przed zmianą	37 313 581,22	12 345 458,14	0,00	12 345 458,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 968 123,08	24 968 123,08	3 957 452,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-17 990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 990,61	-17 990,61	0,00	0,00
			Zwiększenie	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 295 990,61	12 345 858,14	0,00	12 345 858,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 950 132,47	24 950 132,47	3 957 452,00	0,00
60010		Drogi publiczne gminne	Przed zmianą	22 389 941,08	4 109 270,00	0,00	4 109 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 280 671,08	18 280 671,08	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-17 990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 990,61	-17 990,61	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
			po zmianach	22 371 950,47	4 109 270,00	0,00	4 109 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 262 680,47	18 262 680,47	0,00	0,00
6050		% wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przed zmianą	11 074 605,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 074 605,53	11 074 605,53	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-17 990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 990,61	-17 990,61	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
			po zmianach	11 056 614,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 056 614,92	11 056 614,92	0,00	0,00
60021		Funkcjonariusze ubiorzeni i wyposażeni	Przed zmianą	214 181,00	214 181,00	0,00	214 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	400,00	400,00	0,00	400,00	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
			po zmianach	214 581,00	214 581,00	0,00	214 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Zakup usług pozostałych	Przed zmianą	95 031,00	95 031,00	0,00	95 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	400,00	400,00	0,00	400,00	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
			po zmianach	95 431,00	95 431,00	0,00	95 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urząd gmin (mieszkańcy i mieszkańcy powiatu)	Przed zmianą	25 515 975,30	34 762 601,30	21 637 889,17	3 124 212,13	0,00	551 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 374,00	202 374,00	92 374,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-50 204,80	-50 204,80	0,00	-50 204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	13,01	13,01	0,00	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 465 783,51	34 711 909,51	21 637 889,17	3 074 020,34	0,00	551 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 374,00	202 374,00	92 374,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Przed zmianą	24 044 978,01	23 798 104,01	21 500 632,00	2 297 472,01	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 374,00	202 374,00	92 374,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-50 204,80	-50 204,80	0,00	-50 204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	13,01	13,01	0,00	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 994 786,22	23 798 104,01	21 500 632,00	2 247 280,22	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 374,00	202 374,00	92 374,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Przed zmianą	215 462,55	215 462,55	0,00	215 462,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	13,01	13,01	0,00	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 475,56	215 475,56	0,00	215 475,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup energii	Przed zmianą	479 240,00	479 240,00	0,00	479 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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
			po zmianach	429 240,00	429 240,00	0,00	429 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Przed zmianą	78 050,54	78 050,54	0,00	78 050,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-204,80	-204,80	0,00	-204,80	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
			po zmianach	77 845,74	77 845,74	0,00	77 845,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	Przed zmianą	5 731 757,02	5 427 426,91	0,00	5 427 426,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-258 226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 226,68	-258 226,68	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
			po zmianach	5 473 530,34	5 427 426,91	0,00	5 427 426,91	0,00	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		5 039 135,24	4 734 806,13	4 734 806,13		4 734 806,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		-258 226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach		4 780 909,56	4 734 806,13	4 734 806,13	0,00	4 734 806,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą		304 330,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		-258 226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach		-46 103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą		120 587 377,60	118 157 612,31	101 367 433,21	85 960 568,62	15 406 864,59	15 585 304,53	1 204 674,55	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		-35 335,00	-4 322,60	-6 322,60	0,00	-6 322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach		118 282,16	77 947,16	71 547,16	66 322,16	5 225,80	0,00	6 400,00	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
801	Owrotki w wycenieniu		120 665 684,76	118 229 237,47	101 432 638,57	86 026 890,78	15 405 767,59	15 585 304,53	1 211 074,55	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
	przed zmianą		55 270 640,86	55 149 775,86	55 388 299,86	46 416 188,00	6 982 111,86	1 541 290,00	219 576,00	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		-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach		85 389,00	51 054,00	51 054,00	47 526,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą		55 346 029,55	55 209 829,86	55 439 355,86	46 435 714,00	6 985 039,86	1 541 900,00	219 576,00	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		8 412 597,00	8 412 597,00	8 412 597,00	8 412 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach		47 000,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkół - podstawowe		8 413 067,00	8 413 067,00	8 413 067,00	8 413 067,00	8 413 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą		5 848 988,00	5 848 988,00	5 848 988,00	5 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach		80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą		5 849 068,00	5 849 068,00	5 849 068,00	5 849 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		6 955 842,48	6 955 842,48	6 955 842,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach		3 528,00	3 528,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą		6 937 370,48	6 937 370,48	6 937 370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		27 100 044,00	27 100 044,00	27 100 044,00	27 100 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach		46 975,00	46 975,00	46 975,00	46 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą		27 148 020,00	27 148 020,00	27 148 020,00	27 148 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		110 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach		34 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą		145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą		1 581 270,14	1 581 270,14	1 574 304,14	1 322 640,00	251 754,14	0,00	6 876,00	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		47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach		1 581 317,14	1 581 317,14	1 574 351,14	1 322 687,00	251 754,14	0,00	6 876,00	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
	przed zmianą		31 778,62	31 778,62	31 778,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach		31 825,62	31 825,62	31 825,62	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą		31 564 248,89	31 459 048,89	15 030 155,89	16 699 598,00	2 948 538,89	11 785 796,07	74 096,00	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		-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach		31 563 248,89	31 500 048,89	15 030 155,89	16 699 598,00	2 948 538,89	11 785 796,07	74 096,00	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

	427)	Zakup usług remontowych	72 337,68	-6 322,00	72 337,68	72 337,68	0,00	72 337,68	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	-6 322,00	-6 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 015,68	0,00	66 015,68	0,00	66 015,68	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
851		Ochrona zdrowia	2 158 220,00	2 158 220,00	858 220,00	858 220,00	543 602,00	314 618,00	1 340 000,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	2 308 220,00	2 158 220,00	858 220,00	543 602,00	314 618,00	1 340 000,00	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
85111		Szpitalne ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji realizacji inwestycji i zakupów sprzętu w ramach planu finansowego sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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
852		Pomoc społeczna	20 488 652,21	20 488 652,21	14 109 399,34	9 172 217,61	4 937 181,73	4 937 181,73	1 600 000,00	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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	115 135,00	115 135,00	14 224 334,34	9 227 352,61	4 937 181,73	1 600 000,00	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
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 553 797,21	20 553 797,21	14 224 334,34	9 227 352,61	4 937 181,73	4 937 181,73	1 600 000,00	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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	1 612 000,00	1 612 000,00	14 224 334,34	9 227 352,61	4 937 181,73	1 600 000,00	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
3110		Świadczenia społeczne	1 662 000,00	1 662 000,00	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	1 612 000,00	1 612 000,00	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Osoby pomocy społecznej	7 703 513,80	7 703 513,80	7 667 491,80	7 132 808,80	534 683,00	534 683,00	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	87 655,00	87 655,00	87 655,00	87 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 791 168,80	7 791 168,80	7 755 146,80	7 220 463,80	534 683,00	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 615 933,75	5 615 933,75	5 615 933,75	5 615 933,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 242,00	73 242,00	73 242,00	73 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 689 175,75	5 689 175,75	5 689 175,75	5 689 175,75	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	952 535,08	952 535,08	952 535,08	952 535,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 643,00	12 643,00	12 643,00	12 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	965 178,08	965 178,08	965 178,08	965 178,08	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
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	132 884,97	132 884,97	132 884,97	132 884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 654,97	134 654,97	134 654,97	134 654,97	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 572 978,57	1 572 978,57	1 546 378,57	1 449 239,57	0,00	0,00	26 600,00	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	27 480,00	27 480,00	27 480,00	27 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 600 458,57	1 600 458,57	1 573 858,57	1 476 719,57	0,00	26 600,00	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 940,00	22 940,00	22 940,00	22 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 165 392,29	1 165 392,29	1 165 392,29	1 165 392,29	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	1 165 392,29	1 165 392,29	1 165 392,29	1 165 392,29	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

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 524,18 -40 000,00 0,00 1 020 524,18	1 000 524,18 -40 000,00 0,00 1 020 524,18	1 060 524,18 -40 000,00 0,00 1 020 524,18	1 060 524,18 -40 000,00 0,00 1 020 524,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 805 430,55 970 000,00 -100 000,00 0,00 2 805 430,55	2 805 430,55 970 000,00 -100 000,00 0,00 2 805 430,55	2 805 430,55 970 000,00 -100 000,00 0,00 2 805 430,55	2 805 430,55 970 000,00 -100 000,00 0,00 2 805 430,55	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom niezarządzającym do sektora finansów publicznych	56 061 699,51 -1 644 634,20 9 000,00 54 422 065,31	56 061 699,51 -1 644 634,20 9 000,00 54 422 065,31	37 264 897,27 -793 202,00 9 000,00 36 480 695,27	37 264 897,27 -793 202,00 9 000,00 36 480 695,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
90001	Gospodarka sekcowa i ochrona wód	8 258 299,65 -4 382,71 0,00 8 255 416,94	8 258 299,65 -4 382,71 0,00 8 255 416,94	3 598 000,00 0,00 0,00 3 598 000,00	3 598 000,00 0,00 0,00 3 598 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6050	Wzrost inwestycyjne jednostek budżetowych	3 295 342,73 -4 882,71 0,00 3 290 460,02	3 295 342,73 -4 882,71 0,00 3 290 460,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
90005	Ochrona powietrza atmosfer czystego i klimatu	13 454 422,00 -1 630 351,49 9 000,00 11 824 070,51	13 454 422,00 -1 630 351,49 9 000,00 11 824 070,51	8 18 802,00 -792 802,00 9 000,00 35 000,00	8 18 802,00 -792 802,00 9 000,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4010	W nagrodzenia osobowe pracownikow	13 210,00 0,00 7 528,00 20 737,00	13 210,00 0,00 7 528,00 20 737,00	13 209,00 0,00 7 528,00 20 737,00	13 209,00 0,00 7 528,00 20 737,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,08 0,00 1 287,50 3 520,58	2 235,08 0,00 1 287,50 3 520,58	2 233,08 0,00 1 287,50 3 520,58	2 233,08 0,00 1 287,50 3 520,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,94 0,00 184,50 504,44	319,94 0,00 184,50 504,44	319,94 0,00 184,50 504,44	319,94 0,00 184,50 504,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4570	Podatek od towarów i usług (VAT)	792 802,00 -792 802,00 0,00 0,00	792 802,00 -792 802,00 0,00 0,00	792 802,00 -792 802,00 0,00 0,00	792 802,00 -792 802,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: zleczone

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		z tego				z tego			18	19
							8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych	Wydatki na świadczenia i nagrody od innych podmiotów	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki razem:														
			przeł. zmianą	21 878 429,46	21 878 429,46	4 931 279,86	3 761 236,53	1 170 043,33	28 025,99	16 919 123,61	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	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	21 878 429,46	21 878 429,46	4 931 279,86	3 761 236,53	1 170 043,33	28 025,99	16 919 123,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 30 listopada 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 162 641,34	- 70 490,61	25 092 150,73
	60002		Infrastruktura kolejowa	52 500,00	- 52 500,00	0,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 500,00	- 52 500,00	0,00
			Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa w ramach Programu Kolej + do 2028 roku	52 500,00	- 52 500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 422 689,34	- 17 990,61	18 404 698,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 216 621,79	- 17 990,61	11 198 631,18
			Budowa chodników, ścieżek rowerowych na terenie Miasta Bełchatowa	150 000,00	- 54 735,00	95 265,00
			Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopecckiego i ul. Okrzei	2 098 922,27	- 17 913,48	2 081 008,79
			Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie	4 150 000,00	- 77,13	4 149 922,87
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Miasta Bełchatowa polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych i rowerów	0,00	54 735,00	54 735,00
758			Różne rozliczenia	304 330,11	- 258 226,68	46 103,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	304 330,11	- 258 226,68	46 103,43
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 330,11	- 258 226,68	46 103,43
			Rezerwa inwestycyjna	304 330,11	- 258 226,68	46 103,43
801			Oświata i wychowanie	2 430 125,29	6 322,00	2 436 447,29
	80101		Szkoły podstawowe	120 865,00	24 335,00	145 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 865,00	34 335,00	145 200,00
			Przebudowa pomieszczeń administracji w Szkole Podstawowej Nr 4	0,00	42 000,00	42 000,00
			Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych	7 665,00	- 7 665,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	65 200,00	0,00	65 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 200,00	- 1 000,00	54 200,00
			Wydatki inwestycyjne w przedszkolach	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	31 335,00	- 18 013,00	13 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 335,00	- 8 013,00	13 322,00
			Wydatki inwestycyjne w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	21 335,00	- 8 013,00	13 322,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	0,00	150 000,00	150 000,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	150 000,00	150 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Dotacja inwestycyjna dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie	0,00	150 000,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 796 802,24	- 851 432,20	17 945 370,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 660 299,65	- 4 882,71	4 655 416,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 295 342,73	- 4 882,71	3 290 460,02
		Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie	2 879 999,99	- 4 882,71	2 875 117,28
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 635 620,00	- 846 549,49	11 789 070,51
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 910 021,08	- 734 521,60	9 175 499,48
		Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa	9 910 021,08	- 734 521,60	9 175 499,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 725 598,92	- 112 027,89	2 613 571,03
		Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa	2 725 598,92	- 112 027,89	2 613 571,03
		Razem	61 521 256,98	- 1 023 827,49	60 497 429,49

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 30 listopada 2023 r.

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa przed zmianą	Dotacja celowa przed zmianą	Zmiana	Dotacja podmiotowa po zmianie	Dotacja celowa po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	2 802 500,00	-52 500,00	0,00	2 750 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	52 500,00	-52 500,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	52 500,00	-52 500,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	150 000,00		150 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 806 400,00	34 500,00	0,00	8 806 400,00	34 500,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 526 000,00	0,00	0,00	4 526 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 526 000,00	0,00	0,00	4 526 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 062 000,00	0,00	0,00	3 062 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 062 000,00	0,00	0,00	3 062 000,00	0,00
	92118		Muzea	1 218 400,00	34 500,00	0,00	1 218 400,00	34 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 218 400,00	0,00	0,00	1 218 400,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00
Razem:				8 806 400,00	2 837 000,00	97 500,00	8 806 400,00	2 934 500,00
Ogółem:				11 643 400,00		97 500,00	11 740 900,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 30 listopada 2023 r.

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa przed zmianą	Dotacja celowa przed zmianą	Zmiana	Dotacja podmiotowa po zmianie	Dotacja celowa po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 379 000,00	234 530,54	0,00	15 379 000,00	234 530,54
	80101		Szkoły podstawowe	1 541 900,00	0,00	0,00	1 541 900,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 541 900,00	0,00	0,00	1 541 900,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 729 000,00	56 796,00	0,00	11 729 000,00	56 796,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 796,00	0,00	0,00	56 796,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 729 000,00	0,00	0,00	11 729 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 089 000,00	0,00	0,00	2 089 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 089 000,00	0,00	0,00	2 089 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 100,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 100,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 025,99	0,00	0,00	28 025,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 025,99	0,00	0,00	28 025,99
	80195		Pozostała działalność	0,00	149 708,55	0,00	0,00	149 708,55
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	146 708,55	0,00	0,00	146 708,55
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	156 800,00	0,00	0,00	156 800,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	156 800,00	0,00	0,00	156 800,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 800,00	0,00	0,00	156 800,00	0,00
855		Rodzina	0,00	1 106 000,00	-100 000,00	0,00	1 006 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	0,00	1 106 000,00	-100 000,00	0,00	1 006 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 106 000,00	-100 000,00	0,00	1 006 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Razem:			15 535 800,00	2 963 530,54	-100 000,00	15 535 800,00	2 863 530,54
Ogółem:			18 499 330,54		-100 000,00	18 399 330,54	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 30 listopada 2023 r.

ZMIANY W PLANIE REZERW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 039 136,24	-258 226,68	4 780 909,56
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 039 136,24	-258 226,68	4 780 909,56
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 330,11	-258 226,68	46 103,43
			Rezerwa inwestycyjna	304 330,11	-258 226,68	46 103,43
Razem:				5 039 136,24	-258 226,68	4 780 909,56

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr /23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 30 listopada 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianie
1	758	75816	0920	Odsetki od środków na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania	67,26	11,95	79,21
2	853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania	45 900,00	0,00	45 900,00
3	758	75816	0920	Odsetki od środków na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i obsługę zadania	2,06	0,19	2,25
4	853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i obsługę zadania	1 530,00	0,00	1 530,00
5	758	75816	0920	Odsetki od środków na wypłatę dodatku elektrycznego i obsługę zadania	69,36	0,12	69,48
6	853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku elektrycznego i obsługę zadania	171 360,00	0,00	171 360,00
7	758	75816	0920	Odsetki od środków na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych i obsługę zadania	34,31	0,75	35,06
8	853	85395	2180	Środki na refundację podatku VAT i obsługę zadania - paliwa gazowe	2 536,35	0,00	2 536,35
Ogółem:					221 499,34	13,01	221 512,35

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianie
1	750	75023	4210	Środki na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej *	1 192,60	13,01	1 205,61
łącznie					1 192,60	13,01	1 205,61
2	853	85395	3110	Wypłata dodatku węglowego wraz z obsługą zadania	45 000,00	0,00	45 000,00
	853	85395	4210		900,00	0,00	900,00
łącznie					45 900,00	0,00	45 900,00
3	853	85395	3110	Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych wraz z obsługą zadania	1 500,00	0,00	1 500,00
	853	85395	4210		30,00	0,00	30,00
łącznie					1 530,00	0,00	1 530,00
4	853	85395	3110	Wypłata dodatku elektrycznego wraz z obsługą zadania	168 000,00	0,00	168 000,00
	853	85395	4010		2 802,00	0,00	2 802,00
	853	85395	4110		489,00	0,00	489,00
	853	85395	4120		69,00	0,00	69,00
łącznie					171 360,00	0,00	171 360,00
5	853	85395	3110	Refundacja podatku VAT wraz z obsługą zadania - paliwa gazowe	2 486,61	0,00	2 486,61
	853	85395	4210		49,74	0,00	49,74
łącznie					2 536,35	0,00	2 536,35
Ogółem:					222 518,95	13,01	222 531,96

* Wydatki w kwocie 1.019,61 zł finansowane są przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr /23
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 30 listopada 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
 W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 635 620,00	-846 549,49	11 789 070,51
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		12 635 620,00	-846 549,49	11 789 070,51
		Projekt "Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa"		12 635 620,00	-846 549,49	11 789 070,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 910 021,08	-734 521,60	9 175 499,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 725 598,92	-112 027,89	2 613 571,03
Ogółem				17 261 311,13	-846 549,49	16 414 761,64

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie
Miasta Bełchatowa na 2023 rok

Prezydent Miasta Bełchatowa przedkłada projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 rok, w którym:

I. Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę per saldo 1.617.268,12 zł,

w tym:

- 1) zmniejsza się dochody i wydatki w związku z niższą kwotą dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (204,80 zł);
- 2) w ramach zadania pn. „Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa” zmniejsza się dochody w związku ze zmianą stanowiska Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie kwalifikowalności VAT od realizowanego zadania, a także w związku z dostosowaniem kosztów zadania do wartości zawartych umów na realizację zadania oraz na nadzór inwestorski w zakresie robót instalacyjnych i elektrycznych o kwotę per saldo 1.639.351,49 zł (w tym dochody majątkowe o kwotę 733.352,89 zł oraz dochody bieżące o kwotę 905.998,60 zł) oraz wydatki o kwotę 1.639.351,49 zł (w tym wydatki majątkowe o kwotę 846.549,49 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 792.802,00 zł);
- 3) zwiększa się dochody i wydatki w związku z osiągniętymi oraz planowanymi do uzyskania odsetkami bankowymi od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 13,01 zł, które po stronie wydatków przeznacza się na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej;
- 4) w jednostkach oświatowych zwiększa się plan dochodów i wydatków, w związku z osiągniętymi ponad plan dochodami z tytułu udostępnienia sal lekcyjnych na wybory zorganizowane w dniu 15 października 2023 roku (5.775,00 zł), które po stronie wydatków przeznacza się na zakup materiałów (m. in. papieru ksero, środków czystości) i na wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla pracowników obsługi, a także przyznanymi przez Kuratora Oświaty w Łodzi środkami na nagrodę Kuratora Oświaty (7.500,16 zł), które po stronie wydatków przeznacza się na nagrodę i pochodne od nagrody;
- 5) zwiększa się dochody i wydatki w związku z zawartym aneksem do Porozumienia z WFOŚiGW w Łodzi na obsługę Punktu Czyste Powietrze o kwotę 9.000,00 zł, którą po stronie wydatków przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących realizację zadania.

II. Zmniejsza się dochody i wydatki per saldo o kwotę 300.000,00 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody w związku z szacowanymi niższymi wpływami z tytułu zbycia prawa własności w ramach działu gospodarka nieruchomościami o kwotę per saldo 300.000,00 zł;

- 2) w ramach wydatków majątkowych, zabezpiecza się kwotę 150.000,00 zł na nowoutworzone zadanie z przeznaczeniem na dotację celową dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie na zakup videokolonoskopu dla potrzeb Zakładu diagnostyki i terapii endoskopowej (1 szt.) oraz aparatu do hemodializy hemodiafiltracji w ramach wydatków majątkowych;
- 3) zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (140.000,00 zł).

Na potrzeby określone w pkt 1, 2 i 3 dokonuje się następujących zmian:

- 1) w ramach wydatków majątkowych zmniejsza się plan na zadaniu pn. „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa w ramach Programu Kolej + do 2028 roku” (52.500,00 zł) w związku z planowaną zmianą terminów płatności. Ponadto, zmniejsza się plan rezerwy inwestycyjnej (258.226,68 zł) oraz plan na zadaniach pn. „Budowa drogi gminnej – łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei” (17.913,48 zł) i pn. „Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie” (4.959,84 zł) dostosowując do przewidywanego wykonania;
- 2) zmniejsza się wydatki w dziale 750 w związku z niższymi niż szacowano kosztami zakupu energii (50.000,00 zł);
- 3) w ramach działu 852 i 855 zmniejsza się plan w związku z powstałymi oszczędnościami w planie wydatków dotyczących wypłat dodatków mieszkaniowych (50.000,00 zł), koordynatora pieczy zastępczej (56.400,00 zł), dotacji do niepublicznych żłobków (100.000,00 zł).

III. Dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

- 1) kwotę 54.735,00 zł przenosi się z zadania pn. „Budowa chodników, ścieżek rowerowych na terenie Miasta Bełchatowa” do nowoutworzonego zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Miasta Bełchatowa polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych i rowerów”;
- 2) kwotę 64.672,00 zł przenosi się z działu 926 do działu 801 w związku z oszczędnościami na boiskach ORLIK w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli;
- 3) kwotę 6.322,00 zł z wydatków bieżących z rozdziału 80195 i kwotę 35.678,00 zł z wydatków majątkowych w dziale 801 przeznacza się na nowoutworzone zadanie majątkowe w dziale 801 pn. „Przebudowa pomieszczeń administracji w Szkole Podstawowej Nr 4” (42.000,00 zł) oraz w ramach działu 801 przenosi się kwotę 1.000,00 zł z wydatków inwestycyjnych na zakupy inwestycyjne w celu zabezpieczenia środków na zakup kserokopiarki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9;
- 4) kwotę 400,00 zł przenosi się z działu 900 do działu 600 na wydatki ponoszone na węzle przesiadkowym przy ul. Czapliniecka 119.

IV. Dostosowuje się plan dotacji w dziale 801 rozdział 80104 § 2340 oraz rozdział 80153 § 2830 w załączniku Nr 5 „Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku” do zmian przyjętych Zarządzeniem Nr 417/2023 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 rok oraz ujętych w niniejszej uchwale.