

*Komisja Budżetu i Kontroli Miasta
8.12.2020.
Wysocki*

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
KANCLARZKA PREZYDENTA
97-000 Bełchatów, ul. Kościuszki 1

DRUK NR 7

**Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie**

KP.110.26.2020

Bełchatów, 2020-12-03

Stosownie do § 42 i 43 Statutu Miasta Bełchatowa, przekazuję projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok.

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

PREZYDENT MIASTA
Grachowski
ANNA GRACZYK

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej
Data wpływu... 08.12.20/...
Znak sprawy... /...
/.../

**UCHWAŁA NR XXIX/ /20
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz.1378), art. 212, art. 214, art. 215 oraz art. 259 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), art. 15 qc ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, poz. 2112, poz. 2123, poz. 2157), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2020 o kwotę **395.639,87 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2020 o kwotę **395.639,87 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2020 wynoszą **287.101.479,32 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 271.360.108,99 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.741.370,33 zł.

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2020 po zmianach wynoszą **297.905.558,16 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 269.087.187,17 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28.818.370,99 zł.

§ 3. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie **22.230.000,00 zł** i rozchody budżetu miasta w kwocie **11.425.921,16 zł**.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **10.804.078,84 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie **9.624.078,84 zł**;
- 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.003.994,04 zł**;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **176.005,96 zł**.

§ 5. Przyjmuje się limit zobowiązań łącznie do kwoty **30.831.825,20 zł**, z tego:

- 1) z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10.000.000,00 zł;
- 2) z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 19.700.000,00 zł;
- 3) z tytułu planowanej do zaciągnięcia w 2020 roku pożyczki z WFOŚIGW w Łodzi, która do budżetu wpłynie w 2021 r. na realizację zadania pn. „Zielone Grocholice” do kwoty 314.415,00 zł;
- 4) z tytułu wydatków na obsługę długu do kwoty 817.410,20 zł.

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

2. Dokonuje się zmian w planie rezerw budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na realizację w 2020 roku zadań określonych w gminnych programach: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

8. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa.

SKARBNIK MIASTA



mgr Anna Graczyk

07.12.2020.

PROJEKT POD WZGLĘDEM

formalno-prawnym

nie budzi zastrzeżeń

mgr Piotr Okupński, Bełchatów, dr 

RADCA PRAWNY


mgr Piotr Okupński

Projekt Uchwały nie podlega auskultacji

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/ /20

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 17 grudnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

w złotych

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				649 823,00	0,00	0,00	649 823,00
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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
majątkowe				0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
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: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	929 336,00	0,00	47 900,00	977 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	897 336,00	0,00	35 200,00	932 536,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	8 600,00	258 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 400,00	0,00	26 600,00	69 000,00
	70095		Pozostała działalność	32 000,00	0,00	12 700,00	44 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	12 700,00	18 700,00
750			Administracja publiczna	103 540,72	-163,20	0,00	103 377,52
			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)	75 502,37	-163,20	0,00	75 339,17
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	59 892,37	-163,20	0,00	59 729,17
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 589 167,00	-50 000,00	0,00	116 539 167,00
			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
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	1 401 229,00	-50 000,00	0,00	1 351 229,00

		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	-50 000,00	0,00	800 000,00
758		Różne rozliczenia	43 639 747,00	0,00	472 241,00	44 111 988,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 589 944,00	0,00	304 241,00	42 894 185,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 589 944,00	0,00	304 241,00	42 894 185,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	847 068,00	0,00	168 000,00	1 015 068,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	224 000,00	0,00	43 600,00	267 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	551 600,00	0,00	124 400,00	676 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 915 297,11	-136 985,23	50 135,60	6 828 447,48
		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	469 795,95	-60 037,23	0,00	409 758,72
	80101	Szkoły podstawowe	561 033,00	-34 938,00	4 650,00	530 745,00
		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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	330,00	-48,00	0,00	282,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	639,00	-110,00	0,00	529,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 300,00	-20 780,00	0,00	146 520,00
	0830	Wpływy z usług	64 300,00	-14 000,00	0,00	50 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	152 566,00	0,00	3 650,00	156 216,00
	80104	Przedszkola	5 853 459,00	-42 010,00	30 340,00	5 841 789,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	333 920,00	-23 910,00	0,00	310 010,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 039 644,00	-18 100,00	0,00	1 021 544,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 340,00	1 340,00
	0830	Wpływy z usług	1 690 000,00	0,00	29 000,00	1 719 000,00
	80195	Pozostała działalność	487 305,11	-60 037,23	15 145,60	442 413,48
		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	469 795,95	-60 037,23	0,00	409 758,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 995,16	0,00	15 145,60	30 140,76
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	456 645,61	-55 042,63	0,00	401 602,98
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	13 150,34	-4 994,60	0,00	8 155,74
851		Ochrona zdrowia	1 333 000,00	0,00	5 600,00	1 338 600,00
		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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 333 000,00	0,00	5 600,00	1 338 600,00
		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
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 333 000,00	0,00	5 600,00	1 338 600,00
852		Pomoc społeczna	5 780 723,34	-455,00	0,00	5 780 268,34
		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	609 154,34	0,00	0,00	609 154,34

85203		Ośrodki wsparcia	9 555,00	-455,00	0,00	9 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	955,00	-455,00	0,00	500,00
855		Rodzina	559 470,00	0,00	34 046,70	593 516,70
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	306 860,00	0,00	34 040,00	340 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240 160,00	0,00	34 040,00	274 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	6,70	6,70
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,70	6,70
926		Kultura fizyczna	975 700,00	-41 600,00	13 920,00	948 020,00
		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
92604		Instytucje kultury fizycznej	975 700,00	-41 600,00	13 920,00	948 020,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	120,00	120,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	813 000,00	-13 000,00	0,00	800 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	-22 000,00	0,00	98 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	0,00	8 300,00	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 000,00	0,00	5 500,00	39 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-1 600,00	0,00	400,00
		bieżące	191 242 864,41	-229 203,43	623 843,30	191 637 504,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 078 950,29	-60 037,23	0,00	1 018 913,06
		majątkowe				
		majątkowe	15 740 370,33	0,00	0,00	15 740 370,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 844 783,72	0,00	0,00	5 844 783,72

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	79 072 781,71	0,00	0,00	79 072 781,71
			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:	286 705 839,45	-229 203,43	624 843,30	287 101 479,32
			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	6 923 734,01	-60 037,23	0,00	6 863 696,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/ 20

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 17 grudnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

w zł/tych

Rodzaj zadania		porozum. z ist																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Z tego:			Z tego:			Wydatski majątkowe	Z tego:			Wniešení e wkładów do spółek o prawa handlowe					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18		19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	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	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostala działalność	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	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	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	649 823,00	52 4 823,00	0,00	52 4 823,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	649 823,00	52 4 823,00	0,00	52 4 823,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wniesieni e wkładow do spółek do praw handlowe go						
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w nagrodzenia 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie udziałów			
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	15 765 185,08	9 517 227,55	9 517 227,55	0,00	9 517 227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 247 957,53	6 247 957,53	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	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 799 585,08	9 517 227,55	9 517 227,55	0,00	9 517 227,55	0,00	9 517 227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282 357,53	6 282 357,53	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 982 490,47	2 926 615,94	2 926 615,94	0,00	2 926 615,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 874,53	4 055 874,53	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	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 016 890,47	2 926 615,94	2 926 615,94	0,00	2 926 615,94	0,00	2 926 615,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 274,53	4 090 274,53	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 055 874,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 874,53	4 055 874,53	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	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 090 274,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 274,53	4 090 274,53	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 623 580,12	512 910,00	512 910,00	0,00	512 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 110 670,12	13 110 670,12	12 424 732,62	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 214,00	-52 214,00	-52 214,00	0,00	-52 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 623 166,12	460 696,00	460 696,00	0,00	460 696,00	0,00	460 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 162 470,12	13 162 470,12	12 424 732,62	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	13 597 880,12	487 210,00	487 210,00	0,00	487 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 110 670,12	13 110 670,12	12 424 732,62	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 214,00	-52 214,00	-52 214,00	0,00	-52 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 597 466,12	434 996,00	434 996,00	0,00	434 996,00	0,00	434 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 162 470,12	13 162 470,12	12 424 732,62	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 098,80	95 098,80	95 098,80	0,00	95 098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 098,80	95 098,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 214,00	-42 214,00	-42 214,00	0,00	-42 214,00	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	52 884,80	52 884,80	52 884,80	0,00	52 884,80	0,00	52 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 884,80	52 884,80	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	51 800,00	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	716 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 800,00	716 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 232,00	475 232,00	475 232,00	0,00	475 232,00	0,00	475 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 232,00	475 232,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00	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	473 432,00	473 432,00	473 432,00	0,00	473 432,00	0,00	473 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 432,00	473 432,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00

750	75022	Administracja publiczna	przed zmianą	21 659 449,25	21 316 049,25	20 976 149,25	17 974 008,88	3 002 140,37	0,00	339 900,00	0,00	0,00	0,00	343 400,00	343 400,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-37 881,20	-163,20	-163,20	0,00	-163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 718,00	-37 718,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	106 552,00	52 214,00	52 214,00	0,00	52 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 338,00	54 338,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 728 120,05	21 368 100,05	21 028 200,05	17 974 008,88	3 054 191,17	0,00	339 900,00	0,00	0,00	0,00	360 020,00	360 020,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	368 880,00	368 880,00	368 880,00	0,00	368 880,00	0,00	312 000,00	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	50 000,00	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
			po zmianach	418 880,00	418 880,00	418 880,00	0,00	418 880,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	50 000,00	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
			po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 561 185,25	20 217 785,25	20 189 885,25	17 965 624,88	2 224 260,37	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	343 400,00	343 400,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-37 881,20	-163,20	-163,20	0,00	-163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 718,00	-37 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 552,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 338,00	54 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 579 856,05	20 219 836,05	20 191 936,05	17 965 624,88	2 226 311,17	0,00	27 900,00	0,00	0,00	360 020,00	360 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	406 947,00	406 947,00	406 947,00	0,00	406 947,00	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	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	409 161,00	409 161,00	409 161,00	0,00	409 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	109 892,37	109 892,37	109 892,37	0,00	109 892,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-163,20	-163,20	-163,20	0,00	-163,20	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	109 729,17	109 729,17	109 729,17	0,00	109 729,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 400,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-37 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 718,00	-37 718,00	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	100 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 682,00	100 682,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	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	54 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 338,00	54 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	259 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 338,00	259 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 514 021,75	1 372 609,75	1 372 609,75	0,00	1 372 609,75	0,00	0,00	0,00	0,00	141 412,00	141 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-173 834,03	-173 834,03	-173 834,03	0,00	-173 834,03	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	1 340 187,72	1 198 775,72	1 198 775,72	0,00	1 198 775,72	0,00	0,00	0,00	0,00	141 412,00	141 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	351 100,00	351 100,00	351 100,00	0,00	351 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 996,03	-13 996,03	-13 996,03	0,00	-13 996,03	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	337 103,97	337 103,97	337 103,97	0,00	337 103,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 996,03	-13 996,03	-13 996,03	0,00	-13 996,03	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	1 162 921,75	1 021 509,75	1 021 509,75	0,00	1 021 509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	141 412,00	141 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-159 838,00	-159 838,00	-159 838,00	0,00	-159 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 003 083,75	861 671,75	861 671,75	0,00	861 671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 021 509,75	1 021 509,75	1 021 509,75	0,00	1 021 509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	141 412,00	141 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-159 838,00	-159 838,00	-159 838,00	0,00	-159 838,00	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	861 671,75	861 671,75	861 671,75	0,00	861 671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	91 470 606,50	90 556 288,50	79 946 872,04	69 194 972,04	10 751 900,00	9 772 700,00	392 223,00	444 493,46	0,00	0,00	914 318,00	914 318,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 607,50	-100 607,50	-36 200,00	0,00	-36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	377 337,60	328 337,60	25 037,60	25 037,60	25 037,60	8 500,00	294 800,00	-64 407,50	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 747 336,60	90 784 018,60	79 935 709,64	69 220 009,64	10 715 700,00	9 781 200,00	687 023,00	380 085,96	0,00	963 318,00	963 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą zmniejszenie	49 969 809,28	49 668 959,28	48 263 613,88	42 770 300,88	5 493 313,00	1 129 640,40	275 705,00	0,00	0,00	0,00	300 850,00	300 850,00	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	285 241,00	285 241,00	13 741,00	13 741,00	0,00	8 500,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	50 255 050,28	49 954 200,28	48 277 354,88	42 784 041,88	5 493 313,00	1 138 140,40	538 705,00	0,00	0,00	0,00	300 850,00	300 850,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00	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
		po zmianach	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	275 705,00	275 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 705,00	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	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 807 304,00	33 807 304,00	33 807 304,00	33 807 304,00	0,00	0,00	538 705,00	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	13 741,00	13 741,00	13 741,00	13 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	33 821 045,00	33 821 045,00	33 821 045,00	33 821 045,00	0,00	0,00	63 298,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 478 524,07	22 446 824,07	14 855 526,07	12 694 078,07	2 161 448,00	7 528 000,00	63 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	57 951,00	8 951,00	8 951,00	8 951,00	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	przed zmianą	22 536 475,07	22 455 775,07	14 864 477,07	12 703 029,07	2 161 448,00	7 528 000,00	63 298,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 181 613,28	10 181 613,28	10 181 613,28	10 181 613,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 951,00	8 951,00	8 951,00	8 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 190 564,28	10 190 564,28	10 190 564,28	10 190 564,28	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licencje ogólnokształcące	przed zmianą	4 554 806,00	4 554 806,00	4 536 702,00	3 976 814,00	559 888,00	0,00	18 104,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18 104,00	18 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 104,00	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	37 104,00	37 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 662 033,62	1 080 265,62	615 572,16	7 655,16	607 917,00	7 400,00	12 800,00	444 493,46	0,00	581 768,00	581 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-100 607,50	-100 607,50	-36 200,00	0,00	-36 200,00	0,00	0,00	-64 407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 576 571,72	994 803,72	581 717,76	10 000,76	571 717,00	7 400,00	25 600,00	380 085,96	0,00	581 768,00	581 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	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	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	79 042,00	79 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-1 743,43	-1 743,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	77 298,57	77 298,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 743,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 564,00	5 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 298,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-23,94	-23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 540,06	5 540,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	1 662 100,00	1 464 600,00	606 600,00	303 532,47	303 067,53	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 500,00	197 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitale ogólnic		zwiększenie	105 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 767 700,00	1 564 600,00	606 600,00	303 532,47	303 067,53	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 100,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek	2800	przed zmianą	240 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4010	zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wycieczki		przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Przedziałanie alkoholizmowi	6060	przed zmianą	1 233 000,00	1 175 500,00	586 000,00	303 532,47	282 467,53	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	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	0,00
85404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	zwiększenie	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 238 600,00	1 175 500,00	586 000,00	303 532,47	282 467,53	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Wycieczki		przed zmianą	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	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	0,00
854	Wycieczki		zwiększenie	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Wycieczki		przed zmianą	3 422 543,00	3 422 543,00	3 136 609,00	3 011 341,00	125 268,00	65 700,00	220 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 951,00	-8 951,00	-8 951,00	-8 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wycieczki		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
			po zmianach	3 413 592,00	3 413 592,00	3 127 658,00	3 002 390,00	125 268,00	65 700,00	220 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wycieczki		przed zmianą	143 812,00	143 812,00	78 112,00	77 597,00	515,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 951,00	-8 951,00	-8 951,00	-8 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wycieczki		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
			po zmianach	134 861,00	134 861,00	69 161,00	68 646,00	515,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wycieczki		przed zmianą	65 887,00	65 887,00	65 887,00	65 887,00	0,00	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	-6 466,00	-6 466,00	-6 466,00	-6 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wycieczki		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
			po zmianach	59 421,00	59 421,00	59 421,00	59 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wycieczki		przed zmianą	10 752,00	10 752,00	10 752,00	10 752,00	0,00	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	-2 485,00	-2 485,00	-2 485,00	-2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wycieczki		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
			po zmianach	8 267,00	8 267,00	8 267,00	8 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	28 337 383,34	23 164 700,00	23 164 700,00	472 346,61	22 692 353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 683,34	5 172 683,34	2 077 298,16	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-41 400,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 400,00	-34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		zwiększenie	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138 283,34	5 138 283,34	2 077 298,16	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 377 583,34	23 239 300,00	23 239 300,00	472 346,61	22 766 953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 683,34	5 172 683,34	2 077 298,16	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	1 095 730,00	1 095 730,00	1 095 730,00	0,00	1 095 730,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		zwiększenie	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 177 330,00	1 177 330,00	1 177 330,00	0,00	1 177 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	1 095 730,00	1 095 730,00	1 095 730,00	0,00	1 095 730,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		zwiększenie	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 177 330,00	1 177 330,00	1 177 330,00	0,00	1 177 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	5 294 298,16	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 298,16	2 784 298,16	2 077 298,16	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 400,00	-34 400,00	-34 400,00	-34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 400,00	-34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		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
			po zmianach	5 259 898,16	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 898,16	2 749 898,16	2 077 298,16	0,00	0,00	0,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	672 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	2 080 300,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	672 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 073 300,00	2 043 000,00	0,00	2 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	672 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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		
92195	Pozostała działalność	po zmianach	563 000,00	563 000,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	6 635 316,00	6 542 906,00	101 200,00	6 542 906,00	101 200,00	0,00	6 406 706,00	45 000,00	0,00	82 410,00	6 635 316,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	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	
		po zmianach	6 625 316,00	6 542 906,00	101 200,00	6 542 906,00	101 200,00	0,00	6 396 706,00	45 000,00	0,00	82 410,00	6 625 316,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	173 200,00	173 200,00	0,00	173 200,00	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	
		zmniejszenie	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 058 916,00	301 246,00	0,00	301 246,00	0,00	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
		zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 007 954,00	305 284,00	0,00	305 284,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	4 038,00	4 038,00	0,00	4 038,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	4 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	879 850,00	879 850,00	0,00	879 850,00	0,00	0,00	879 850,00	0,00	0,00	0,00	879 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/ /20

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 17 grudnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 252 957,53	34 400,00	6 287 357,53
	60016		Drogi publiczne gminne	4 055 874,53	34 400,00	4 090 274,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 055 874,53	34 400,00	4 090 274,53
			PT i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie miasta	50 000,00	34 400,00	84 400,00
			Dochody własne jst	50 000,00	34 400,00	84 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 110 670,12	51 800,00	13 162 470,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 110 670,12	51 800,00	13 162 470,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	51 800,00	716 800,00
			Wykupy nieruchomości	665 000,00	51 800,00	716 800,00
			Dochody własne jst	665 000,00	51 800,00	716 800,00
750			Administracja publiczna	343 400,00	16 620,00	360 020,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 400,00	16 620,00	360 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 400,00	- 37 718,00	100 682,00
			Modernizacja centrali telefonicznej zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 1	34 100,00	- 34 100,00	0,00
			Dochody własne jst	34 100,00	- 34 100,00	0,00
			Montaż sytemu alarmowego z funkcją powiadamiania w budynkach Urzędu Miasta	79 200,00	- 3 618,00	75 582,00
			Dochody własne jst	79 200,00	- 3 618,00	75 582,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	54 338,00	259 338,00
			Zakupy inwestycyjne	205 000,00	54 338,00	259 338,00
			Dochody własne jst	205 000,00	54 338,00	259 338,00
801			Oświata i wychowanie	914 318,00	49 000,00	963 318,00
	80104		Przedszkola	31 700,00	49 000,00	80 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	49 000,00
			Modernizacja i przebudowa placówek oświatowych	0,00	22 000,00	22 000,00
			Dochody własne jst	0,00	22 000,00	22 000,00
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 8	0,00	27 000,00	27 000,00
			Dochody własne jst	0,00	27 000,00	27 000,00
851			Ochrona zdrowia	197 500,00	5 600,00	203 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 500,00	5 600,00	63 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	5 600,00	63 100,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania w celu przeciwdziałania COVID-19	57 500,00	5 600,00	63 100,00
			Dochody własne jst	57 500,00	5 600,00	63 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 172 683,34	- 33 400,00	5 139 283,34
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 784 298,16	- 34 400,00	2 749 898,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 000,00	- 34 400,00	672 600,00
			Rewitalizacja parku 1000-lecia w Bełchatowie	500 000,00	- 34 400,00	465 600,00
			Dochody własne jst	200 000,00	- 34 400,00	165 600,00
	90095		Pozostała działalność	995 108,18	1 000,00	996 108,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 108,18	1 000,00	996 108,18
			Aktualizacja obszaru i granic Aglomeracji Bełchatów	30 000,00	1 000,00	31 000,00
			Inne	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	882 670,00	- 55 000,00	827 670,00
	92601		Obiekty sportowe	757 670,00	- 55 000,00	702 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 670,00	- 55 000,00	702 670,00
			Budżet Obywatelski- "Przystosowanie lodowiska miejskiego do jazdy na rolkach i wrotkach w sezonie letnim"	720 000,00	- 55 000,00	665 000,00
			Dochody własne jst	720 000,00	- 55 000,00	665 000,00
			Razem	28 749 350,99	69 020,00	28 818 370,99

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/ /20

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 17 grudnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE REZERW BUDŻETU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 162 921,75	-159 838,00	1 003 083,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 162 921,75	-159 838,00	1 003 083,75
		4810	Rezerwy	1 021 509,75	-159 838,00	861 671,75
			Realizacja zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	338 516,06	-9 838,00	328 678,06
			Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
			Rezerwa ogólna budżetu	482 993,69	-50 000,00	432 993,69
			Razem:	1 162 921,75	-159 838,00	1 003 083,75

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/ /20

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Zmiana	Dotacja podmiotowa po zmianach	Dotacja celowa po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	90 000,00	0,00		90 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 765 300,00	28 932,50	8 500,00	9 765 300,00	37 432,50
	80101		Szkoły podstawowe	1 129 640,40	0,00	8 500,00	1 129 640,40	8 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 129 640,40	0,00	0,00	1 129 640,40	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
	80104		Przedszkola	7 528 000,00	0,00	0,00	7 528 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 528 000,00	0,00	0,00	7 528 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	359,60	0,00	0,00	359,60	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	359,60	0,00	0,00	359,60	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych , w szkołach podstawowych i nnych formach	1 107 300,00	0,00	0,00	1 107 300,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 107 300,00	0,00	0,00	1 107 300,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 532,50	0,00	0,00	21 532,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 532,50	0,00	0,00	21 532,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
		2360	Dotacje celowe 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	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	758 000,00	0,00	0,00	758 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2360	Dotacje celowe 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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	589 500,00	0,00	0,00	589 500,00
		2360	Dotacje celowe 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	589 500,00	0,00		589 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	68 500,00	0,00	0,00	68 500,00
		2360	Dotacje celowe 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	68 500,00	0,00	0,00	68 500,00
852			Pomoc społeczna	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00

	2360	Dotacje celowe 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	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 700,00	0,00	0,00	65 700,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 700,00	0,00	0,00	65 700,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 700,00	0,00	0,00	65 700,00	0,00
855		Rodzina	0,00	963 000,00	0,00	0,00	963 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	963 000,00	0,00	0,00	963 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	963 000,00	0,00	0,00	963 000,00
900		Gospodarkakomunalna i ochrona środowiska	0,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	205 000,00	0,00		205 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	37 000,00	-10 000,00	0,00	27 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	37 000,00	-10 000,00	0,00	27 000,00
	2360	Dotacje celowe 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	37 000,00	-10 000,00	0,00	27 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	660 500,00	0,00	0,00	660 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	288 000,00	0,00		288 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	372 500,00	0,00	0,00	372 500,00
	2360	Dotacje celowe 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	372 500,00	0,00	0,00	372 500,00
Razem:			9 831 000,00	2 912 432,50	-1 500,00	9 831 000,00	2 910 932,50
Ogółem:			12 743 432,50	-1 500,00		12 741 932,50	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/ /20

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 17 grudnia 2020 r.

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 ROK

								<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	zmiana	dotacja podmiotowa po zmianach	dotacja celowa po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	97 785,00	0,00	0,00	97 785,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	97 785,00	0,00	0,00	97 785,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	97 785,00	0,00	0,00	97 785,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	240 000,00	100 000,00		340 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	240 000,00	100 000,00		340 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00		200 000,00
		6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		140 000,00	0,00		140 000,00
			Dotacja inwestycyjna dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie		140 000,00	0,00		140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 494 706,00	0,00	0,00	6 494 706,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 317 240,00	0,00	0,00	3 317 240,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 317 240,00	0,00	0,00	3 317 240,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 225 000,00	0,00	0,00	2 225 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 225 000,00	0,00		2 225 000,00	0,00
	92118		Muzea	952 466,00	0,00	0,00	952 466,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	952 466,00	0,00	0,00	952 466,00	0,00
Razem:				6 494 706,00	337 785,00	100 000,00	6 494 706,00	437 785,00
Ogółem:				6 832 491,00		100 000,00	6 932 491,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/ /20

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 17 grudnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2020 ROKU

<i>w złotych</i>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Zmiana	Dochody po zmianie
851	85154	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 333 000,00	5 600,00	1 338 600,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ W 2020 ROKU ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYCH PROGRAMACH: PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

<i>w złotych</i>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 333 000,00	5 600,00	1 338 600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	0,00	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 233 000,00	5 600,00	1 238 600,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	589 500,00	0,00	589 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 368,00	0,00	34 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 055,09	0,00	24 055,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 381,49	0,00	2 381,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 727,89	0,00	242 727,89
		4190	Nagrody konkursowe	3 846,00	0,00	3 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 413,51	0,00	150 413,51
		4220	Zakup środków żywności	12 916,00	0,00	12 916,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 679,52	0,00	5 679,52
		4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 327,50	0,00	52 327,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	0,00	420,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 257,00	0,00	7 257,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 108,00	0,00	16 108,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	5 600,00	63 100,00
Ogółem:				1 333 000,00	5 600,00	1 338 600,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIX/ /20

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 17 grudnia 2020 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	444 493,46	-64 407,50	380 085,96
	80195		Pozostała działalność	444 493,46	-64 407,50	380 085,96
			Projekt pn. "Rozwijanie kompetencji i międzynarodowego oddziaływanie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie"	5 000,00	0,00	5 000,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	2 749,00		2 749,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,00	0,00	1 301,00
	4307		Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	950,00
			Projekt pn. "Aktywny Start" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 4	37 784,13	0,00	37 784,13
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 385,00	0,00	17 385,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 404,66	0,00	5 404,66
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	774,47	0,00	774,47
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	14 220,00	0,00	14 220,00
			Projekt pn. "Now@ Szkoła" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie	188 789,33	-62 432,50	126 356,83
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 657,00	-1 743,43	59 913,57
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 564,00	-23,94	5 540,06
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 692,00	-282,90	11 409,10
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00	-8,67	1 016,33
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 553,00	-113,63	1 439,37
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,00	-8,72	136,28
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	6 339,00	0,00	6 339,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	361,00	0,00	361,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	14 897,24	-4 095,12	10 802,12
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 033,00	-39 033,00	0,00
	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 673,00	-3 673,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	25 229,52	-7 799,55	17 429,97
	4309		Zakup usług pozostałych	17 620,57	-5 650,54	11 970,03
			Projekt pn. "Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"	114 920,00	-1 760,00	113 160,00
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 920,00	-1 760,00	113 160,00
			Projekt pn. "Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	98 000,00	-215,00	97 785,00
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 000,00	-215,00	97 785,00
			Ogółem	15 607 090,58	-64 407,50	15 542 683,08

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIX/ /20

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2020 ROK**

								<i>w złotych</i>
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	
1	758	75818	4810	Zdrowie na PLUS	0,00	0,00	0,00	
2	900	90004	6050	Zielone Grocholice	207 000,00	0,00	207 000,00	
3	900	90095	4300	Sterylizacja (kastracja) kotów i psów właścicielskich, chipowanie	50 000,00	0,00	50 000,00	
4	900	90095	6050	Przytorze - remont, rozbudowa i ogrodzenie placu zabaw	290 000,00	0,00	290 000,00	
5	926	92601	6050	Przystosowanie lodowiska miejskiego do jazdy na rolkach i wrotkach w sezonie letnim	720 000,00	-55 000,00	665 000,00	
Ogółem:					1 267 000,00	-55 000,00	1 212 000,00	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIX/ /20

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody
750		Administracja publiczna	1 767,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 767,00
		Wpływy z różnych opłat	1 767,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00
		Wpływy z usług	10 000,00
855		Rodzina	685 634,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	685 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	685 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	134,00
		Wpływy z różnych dochodów	134,00
		Ogółem:	697 401,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

opłaty za udostępnianie danych osobowych 1.767,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

wpływy z tytułu refundacji kosztów za wyżywienie oraz za pobyt pensjonariuszy przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy 10.000,00 zł

Dział 855 - Rodzina

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

wpływy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami wyegzekwowanych przez komornika od dłużnika alimentacyjnego 685.500,00 zł.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

dochody z tytułu wydanych duplikatów Karty Dużej Rodziny 134,00 zł

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok

Prezydent Miasta Bełchatowa przedkłada projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok.

- I. Zwiększa się dochody budżetu miasta, w związku z osiągniętymi ponadplanowymi dochodami o kwotę **302.481,70 zł**, w tym:
- w dziale 700 rozdz. 70005 o kwotę **26.600,00 zł** z tytułu kary umownej za nienależyte wykonanie umowy,
 - w dziale 700 rozdz. 70005 o kwotę **8.600,00 zł** z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
 - w dziale 700 rozdz. 70095 o kwotę **12.700,00 zł** z tytułu odsetek od zaległości czynszowych,
 - w dziale 758 rozdz. 75814 o kwotę **168.000,00 zł** z tytułu odliczanego podatku VAT przez Miasto i podległe jednostki,
 - w dziale 801 rozdz. 80101 i 80104 o kwotę **52.990,00 zł** z tytułu dochodów bieżących realizowanych przez Szkoły i przedszkola, w tym: odsetek od nieterminowych wpłat należności, wpłat rodziców za korzystanie z przedszkola i za wyżywienie, najmu pomieszczeń ogółem w kwocie **23.990,00 zł** oraz z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin w kwocie **29.000,00 zł**,
 - w dziale 852 i 855 o kwotę **33.591,70 zł** stanowiącą per saldo zmian dochodów, z tego: zmniejszenie w dziale 852 rozdz. 85203 o kwotę **455,00 zł** i zwiększenie w rozdz. 85502 o kwotę **34.040,00 zł** oraz w rozdz. 85503 o kwotę **6,70 zł**. Zmian dokonano na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, dotyczącej wysokości dochodów bieżących uzyskiwanych przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych.
- II. Zmniejsza się dochody budżetu miasta, w związku z niższymi wpływami do budżetu o kwotę **172.628,00 zł**, w tym:
- w dziale 756 rozdz. 75618 o kwotę **50.000,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
 - w dziale 801 rozdz. 80101 i 80104 o kwotę **94.948,00 zł** z tytułu dochodów bieżących realizowanych przez Szkoły i przedszkola, w tym: wpłat rodziców za korzystanie z przedszkola i za wyżywienie oraz najmu pomieszczeń,
 - w dziale 926 rozdz. 92604 o kwotę per saldo **27.680,00 zł** w ramach dochodów bieżących realizowanych przez Miejskie Centrum Sportu.
- III. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę **325.986,60 zł**, z tego:
- w dziale 758 rozdział 75801 o kwotę **304.241,00 zł** w ramach dochodów bieżących, z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej, na podstawie pism Ministra Finansów. Po stronie wydatków środki te przeznacza się na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela (13.741,00 zł) oraz na jednorazowe dofinansowanie nauczycielom zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu zajęć (290.500,00 zł). Środki te zostaną

przekazane do szkół prowadzonych przez Miasto Bełchatów w kwocie 282.000,00 zł oraz dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w formie dotacji w kwocie 8.500,00 zł.

- w dziale 801 rozdz. 80195 o kwotę 15.145,60 zł z tytułu przyznanych dwóch Nagród Kuratora Oświaty dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 12,
- w dziale 851 rozdz. 85154 o kwotę 5.600,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Po stronie wydatków środki te przeznacza się na zakup sprzętu komputerowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne”. Sprzęt zostanie wykorzystany do pracy zdalnej, w związku z rozprzestrzenianiem epidemii COVID - 19,
- w dziale 900 rozdz. 90095 o kwotę 1.000,00 zł w ramach dochodów majątkowych, z tytułu dotacji z Gminy Bełchatów na realizację zadania polegającego na opracowaniu aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Bełchatów, na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Bełchatów a Gminą Bełchatów.

IV. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 60.200,43 zł, w tym:

- w dziale 750 rozdz. 75023 o kwotę 163,20 zł w ramach dochodów bieżących, z tytułu przyznanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Urzędu Miasta, przeznaczonych na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zmianą formuły szkoleń z tradycyjnej na online, co wpłynęło na obniżenie ceny jednostkowej szkolenia, a tym samym na wysokość środków otrzymanych z PUP w Bełchatowie,
- w dziale 801 rozdz. 80195 o kwotę 1.975,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, w związku z niższymi niż planowano poniesionymi wydatkami na realizację obu projektów,
- w dziale 801 rozdz. 80195 o kwotę 58.062,23 zł z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku środków z budżetu UE i dotacji z budżetu państwa, stanowiących dofinansowanie projektu „Now@ Szkoła” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 realizowanego przez SP8.

V. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 213.220,00 zł, z tego:

- w dziale 750 rozdz. 75023 o kwotę 16.620,00 zł na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zakup serwera plików środowiska testowego,
- w dziale 900 rozdz. 90003 o kwotę 81.600,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta,
- w dziale 926 rozdz. 92604 o kwotę 115.000,00 zł na bieżącą działalność MCS, związaną z utrzymaniem obiektów sportowych, remontami na Stadionie Miejskim i w Hali Energia oraz koniecznością przeprowadzenia dezynfekcji w Hali Energia, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

- VI. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **83.366,30 zł**,
w związku z tego:
- w dziale 758 rozdz. 75814 o kwotę **13.996,03 zł**
ze środków przeznaczonych na pogotowie kasowe w Urzędzie Miasta,
 - w dziale 801 rozdz. 80195 o kwotę **4.370,27 zł**
z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku środków własnych budżetu miasta stanowiących wkład własny w projekt „Now@ Szkoła” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, który realizowała SP8,
 - w dziale 921 rozdz. 92195 o kwotę **10.000,00 zł**
z dotacji dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ochrony i dziedzictwa narodowego,
 - w dziale 926 rozdz. 92604 o kwotę **55.000,00 zł**
z zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Przystosowanie lodowiska miejskiego do jazdy na rolkach i wrotkach w sezonie letnim”, w wyniku oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

VII. Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach ujętych w budżecie wydatków bieżących i majątkowych, z tego:

- z działu 700 rozdz. 70005 kwotę **2.214,00 zł**
do działu 750 rozdz. 75023 w ramach wydatków bieżących, na wydatki związane z modyfikacją i rozszerzeniem programu związanego z planowaniem przestrzennym,
- z działu 700 rozdz. 70005 i z działu 710 rozdz. 71004 kwotę **51.800,00 zł**
z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Wykupy nieruchomości”. Zmiana ta podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi przy ul. Zamoście, zielen przy rzece Rakówce i tereny pod budownictwo przemysłowo - produkcyjne przy ul. Wojska Polskiego,
- w ramach działu 750 rozdz. 75023 kwotę **37.718,00 zł**
w ramach wydatków majątkowych z zadania pn. „Modernizacja centrali telefonicznej zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 1 i z zadania pn. „Montaż sytemu alarmowego z funkcją powiadamiania w budynku Urzędu Miasta”, na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne”, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta,
- z działu 758 rozdz. 75818 kwotę **4.038,00 zł**
z rezerwy z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej do działu 926 rozdz. 92601 na naprawę podłogi w szatni Orlika przy Szkole Podstawowej Nr 3,
- z działu 758 rozdz. 75818 kwotę **100.000,00 zł**
z rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego do działu 851 rozdz. 85111. Środki te zostaną przeznaczone w formie dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie na zakup środków ochrony osobistej dla personelu szpitalnego oraz środków dezynfekujących, w związku z rozprzestrzenieniem się pandemii COVID-19,
- z działu 758 rozdz. 75818 kwotę **50.000,00 zł**
z rezerwy ogólnej do działu 750 rozdz. 75022 z przeznaczeniem na zakup tabletów dla radnych Rady Miejskiej na potrzeby obrad w trybie zdalnym w ramach systemu e -sesja,
- z działu 801 rozdz. 80195 kwotę **16.200,00 zł**
i z działu 758 rozdz. 75818 z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej kwotę **5.800,00 zł**
do działu 801 rozdz. 80104 na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i przebudowa placówek oświatowych” z przeznaczeniem na wydatki związane z dostawą i montażem windy towarowej w bloku kuchennym w Przedszkolu Samorządowym Nr 4,

- z działu 801 rozdz. 80195 kwotę 20.000,00 zł
i z działu 900 rozdz. 90015 kwotę 7.000,00 zł
z wydatków bieżących, do działu 801 rozdz. 80104 na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 8” na wydatki związane z wymianą słupów i lamp oświetleniowych,
- z działu 854 rozdz. 85404 kwotę 8.951,00 zł
do działu 801 rozdz. 80104 na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3,
- z działu 900 rozdz. 90004 kwotę 34.400,00 zł
z zadania pn. „Rewitalizacja parku 1000- lecia w Bełchatowie” do działu 600 rozdz. 60016 na zadanie pn. „PT i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta” z przeznaczeniem na wykonanie zjazdu z ul. Cmentarnej do dz.433/5 obr.8 m. Bełchatów .

VIII. W wyniku dokonanych zmian dokonuje się stosownych zmian:

- w załączniku „Wydatki majątkowe”,
- w załączniku „Plan rezerw budżetu”,
- w załączniku „Plan wydatków budżetu na realizację w 2020 roku zadań określonych w gminnych programach: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”,
- w załączniku „Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok”,
- w załączniku „Zmiany w planie wydatków na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”,
- w załączniku „Zmiany w planie wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok,
- w załączniku „Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”,
- w załączniku „Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok”.

SKARBNIK MIASTA

 mgr Anna Graczyk