

Komisja Budżetu i Skarbu Miasta
14.06.2022
P. Wysocki

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
17-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
tel. 47 733 51 33

DRUK NR 9

Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie

KP.110.30.2022

Bełchatów, 2022-06-14

Stosownie do § 42 i 43 Statutu Miasta Bełchatowa, przekazuję projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 rok.

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

PREZYDENT MIASTA
Czechowska
mgr Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej
Data wpływu.....14.06.22.....
Znak sprawy.....
[signature]
/pccpis/

**UCHWAŁA NR XLVII/ /22
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Belchatowa na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079), art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 5, pkt 6 i pkt 8, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 259 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz.1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz.1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655 i poz.1079), **Rada Miejska w Belchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta na 2022 rok o kwotę per saldo **2.894.116,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta na 2022 rok o kwotę per saldo **3.198.166,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu Miasta na 2022 rok wynoszą **268.398.454,68 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 253.446.633,60 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.951.821,08 zł.

§ 3. Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok wynoszą **287.441.036,23 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 266.231.623,45 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21.209.412,78 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetu Miasta na 2022 rok o kwotę **304.049,49 zł** z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (2021 r.) w wysokości 303.000,00 zł oraz 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 w wysokości 1.049,49 zł.

2. Łączna kwota planowanych:

- 1) przychodów budżetu wynosi 21.542.581,55 zł;
- 2) rozchodów budżetu wynosi 2.500.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Planowany deficyt ulega zwiększeniu o kwotę **304.049,49 zł** i wynosi po zmianie **19.042.581,55 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (2020 r.) w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 15.715.247,77 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami w kwocie 1.199.668,92 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 127.664,86 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów bankowych łącznie do kwoty **12.859.112,74 zł**, z tego:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000,00 zł;
- 2) z tytułu wydatków na obsługę długu w kwocie 2.859.112,74 zł.

§ 7. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Dokonuje się zmian w planie rezerw budżetu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

5. 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.

6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

14.06.2022,
SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń
nr RP.UM.2157 Bełchatów, d. 14.06.2022.

RADCA PRAWNY

Marta Grzejońewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/ /22
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 23 czerwca 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

w złotych

Rodzaj zadania: porozum. z jst

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | |
|------------------|----------|---|-------|--|--------------|-------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | | | | | | | | |
| | | | | bieżące | 712 948,00 | 0,00 | 0,00 | 712 948,00 |
| | | | | 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 | 489 150,00 | 0,00 | 0,00 | 489 150,00 |
| | | | | 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 |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 186 077,00 | 0,00 | 34 000,00 | 1 220 077,00 |
| | | | 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 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 25 400,00 | 0,00 | 34 000,00 | 59 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 600,00 | 0,00 | 34 000,00 | 45 600,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 117 095 460,42 | 0,00 | 407 971,00 | 117 503 431,42 |
| | | | 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 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 14 549 600,00 | 0,00 | 407 971,00 | 14 957 571,00 |
| | | | 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 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 400 000,00 | 0,00 | 237 971,00 | 3 637 971,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 60 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 230 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 47 642 745,12 | -205 658,78 | 2 128 823,21 | 49 565 909,55 |
| | | | 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 | 46 110 814,00 | 0,00 | 1 437 677,00 | 47 548 491,00 |
| | | | 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 | 46 110 814,00 | 0,00 | 1 437 677,00 | 47 548 491,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 521 360,00 | -205 658,78 | 678 900,00 | 1 994 601,22 |
| | | | 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 | 403 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 833 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 426 919,01 | -205 658,78 | 0,00 | 221 260,23 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 490 780,99 | 0,00 | 218 900,00 | 709 680,99 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 10 571,12 | 0,00 | 12 246,21 | 22 817,33 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 571,12 | 0,00 | 12 246,21 | 22 817,33 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 994 956,48 | 0,00 | 323 151,98 | 8 318 108,46 |
| | | | 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 | 264 151,98 | 264 151,98 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|-------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 983 721,48 | 0,00 | 2 000,00 | 985 721,48 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 168 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 170 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 009 735,00 | 0,00 | 37 000,00 | 7 046 735,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 500,00 | 0,00 | 20 000,00 | 21 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 264 151,98 | 264 151,98 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 264 151,98 | 264 151,98 |
| | | 2057 | Dotacja celowa 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 | 0,00 | 0,00 | 241 429,23 | 241 429,23 |
| | | 2059 | Dotacja celowa 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 | 0,00 | 0,00 | 22 722,75 | 22 722,75 |
| | 855 | | Rodzina | 605 930,65 | 0,00 | 5 000,00 | 610 930,65 |
| | | | 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 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 700,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 260 500,00 | 0,00 | 186 000,00 | 446 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 260 500,00 | 0,00 | 186 000,00 | 446 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 210 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 76 000,00 |
| bieżące | | | | 207 262 867,98 | -205 658,78 | 3 084 946,19 | 210 142 155,39 |
| | | | 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 | 426 674,40 | 0,00 | 264 151,98 | 690 826,38 |
| majątkowe | | | | | | | |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 200 000,00 | 0,00 | 14 829,33 | 214 829,33 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 14 829,33 | 14 829,33 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 14 829,33 | 14 829,33 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 14 829,33 | 14 829,33 |
| | | 6257 | Dotacja celowa 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 | 0,00 | 0,00 | 13 553,69 | 13 553,69 |
| | | 6259 | Dotacja celowa 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 | 0,00 | 0,00 | 1 275,64 | 1 275,64 |
| majątkowe | | | | 14 447 841,75 | 0,00 | 14 829,33 | 14 462 671,08 |
| | | | 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 | 350 308,71 | 0,00 | 14 829,33 | 365 138,04 |
| 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 | | | | 42 591 530,21 | 0,00 | 0,00 | 42 591 530,21 |
| | | | 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: | | | | 265 504 337,94 | -205 658,78 | 3 099 775,52 | 268 398 454,68 |
| | | | 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 | 776 983,11 | 0,00 | 278 981,31 | 1 055 964,42 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/122

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | porozum. Z.jst | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------|------|-------------------|-------------------------------|--|---|------------------------------|---|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Rodzaj zadania: | | | Z tego: | | | | Z tego: | | | | Z tego: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | Wydanki budżetowe | Wydanki jednostek budżetowych | Wypracowania i składki od nich należne | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: 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 |
| | | | | | 712 948,00 | 503 148,00 | 0,00 | 503 148,00 | 209 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 677 956,19 | 1 677 956,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 712 948,00 | 503 148,00 | 0,00 | 503 148,00 | 209 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 677 956,19 | 1 677 956,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Wydanki razem: | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | własne | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------|------|-------------------|-------------------------------|--|---|------------------------------|---|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Rodzaj zadania: | | | Z tego: | | | | Z tego: | | | | Z tego: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | Wydanki budżetowe | Wydanki jednostek budżetowych | Wypracowania i składki od nich należne | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: 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 |
| 600 | | | | | 16 799 035,89 | 9 059 761,00 | 0,00 | 9 059 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 739 274,89 | 7 739 274,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 9 477,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 477,44 | 9 477,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 16 808 513,33 | 9 059 761,00 | 0,00 | 9 059 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 748 752,33 | 7 748 752,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 7 012 354,89 | 2 783 080,00 | 0,00 | 2 783 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 229 274,89 | 4 229 274,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 9 477,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 477,44 | 9 477,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 7 021 832,33 | 2 783 080,00 | 0,00 | 2 783 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 238 752,33 | 4 238 752,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4 229 274,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 229 274,89 | 4 229 274,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 9 477,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 477,44 | 9 477,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4 238 752,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 238 752,33 | 4 238 752,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2 271 700,00 | 495 680,00 | 0,00 | 495 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 776 020,00 | 1 776 020,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 47 241,22 | 47 241,22 | 0,00 | 47 241,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2 318 941,22 | 542 921,22 | 0,00 | 542 921,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 776 020,00 | 1 776 020,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| | | | | | 275 500,00 | 275 500,00 | 0,00 | 275 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 47 241,22 | 47 241,22 | 0,00 | 47 241,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 322 741,22 | 322 741,22 | 0,00 | 322 741,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|-----------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|
| 80195 | Pozostała działalność | 1 818 193,00 | 1 718 193,00 | 1 625 378,00 | 1 625 378,00 | 10 000,00 | 1 615 378,00 | 7 500,00 | 85 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00 |
| | zwiększenie | 299 979,91 | 264 151,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 151,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 827,93 | 35 827,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 2 118 172,91 | 1 982 344,98 | 1 625 378,00 | 1 625 378,00 | 10 000,00 | 1 615 378,00 | 7 500,00 | 85 315,00 | 264 151,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 827,93 | 135 827,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 937,42 | 3 937,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 937,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 3 937,42 | 3 937,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 937,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 370,58 | 370,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 370,58 | 370,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 391,17 | 391,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 391,17 | 391,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 36,81 | 36,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 36,81 | 36,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 213,60 | 28 213,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 213,60 | 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 | 28 213,60 | 28 213,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 213,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 28 213,60 | 28 213,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 213,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 655,40 | 2 655,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 655,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 2 655,40 | 2 655,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 655,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 19 513,44 | 19 513,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 513,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 19 513,44 | 19 513,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 513,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 836,56 | 1 836,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 836,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 1 836,56 | 1 836,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 836,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 160 677,42 | 160 677,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 677,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 160 677,42 | 160 677,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 677,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15 122,58 | 15 122,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 122,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 15 122,58 | 15 122,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 122,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 23 306,45 | 23 306,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 306,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 23 306,45 | 23 306,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 306,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 193,55 | 2 193,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 193,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 2 193,55 | 2 193,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 193,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 5 909 761,92 | 4 526 499,08 | 3 518 249,08 | 2 461 074,07 | 1 057 175,01 | 1 000 000,00 | 8 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 262,84 | 1 383 262,84 | 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 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | zmniejszenie | 47 372,29 | 44 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 372,29 | 3 372,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 5 957 134,21 | 4 570 499,08 | 3 523 249,08 | 2 461 074,07 | 1 062 175,01 | 1 039 000,00 | 8 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386 635,13 | 1 386 635,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 571 314,39 | 571 314,39 | 565 914,39 | 495 000,04 | 70 914,35 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 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 |
| 4220 | Zakup środków żywności | zmniejszenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | 576 314,39 | 576 314,39 | 570 914,39 | 495 000,04 | 75 914,35 | 0,00 | 5 400,00 | 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 | przed zmianą | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | zmniejszenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 5 577,00 | 5 577,00 | 5 577,00 | 0,00 | 5 577,00 | 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 | Wpływy i wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 105 862,84 | 2 722 600,00 | 1 720 000,00 | 1 434 082,34 | 285 917,66 | 1 000 000,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 262,84 | 1 383 262,84 | 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 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | zmniejszenie | 42 372,29 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 372,29 | 3 372,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 1 448 235,13 | 2 761 600,00 | 1 720 000,00 | 1 434 082,34 | 285 917,66 | 1 039 000,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386 635,13 | 1 386 635,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 1 383 262,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 262,84 | 1 383 262,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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 |
| | | zmniejszenie | 3 372,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 372,29 | 3 372,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 39 720 669,52 | 35 103 381,70 | 35 103 381,70 | 612 028,20 | 34 491 353,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 617 287,82 | 4 617 287,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74 000,00 | -74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zmniejszenie | 150 445,97 | 445,97 | 445,97 | 0,00 | 445,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 39 797 115,49 | 35 103 827,67 | 35 103 827,67 | 612 028,20 | 34 491 799,47 | 0,00 | 4 575 368,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 693 287,82 | 4 693 287,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 6 081 368,43 | 4 575 368,43 | 4 575 368,43 | 0,00 | 4 575 368,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 506 000,00 | 1 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74 000,00 | -74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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 |
| | | zmniejszenie | 6 007 368,43 | 4 575 368,43 | 4 575 368,43 | 0,00 | 4 575 368,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432 000,00 | 1 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 03 445,97 | 103 445,97 | 103 445,97 | 5 000,00 | 98 445,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | zmniejszenie | 445,97 | 445,97 | 445,97 | 0,00 | 445,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 53 445,97 | 53 445,97 | 53 445,97 | 0,00 | 53 445,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
| 90095 | Pozostała działalność | 1 041 100,00 | 581 100,00 | 581 100,00 | 5 000,00 | 576 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 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 |
| | zwiększenie | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 1 191 100,00 | 581 100,00 | 581 100,00 | 5 000,00 | 576 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 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 |
| | zwiększenie | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 016 499,97 | 7 487 000,00 | 97 000,00 | 20 000,00 | 77 000,00 | 7 330 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 499,97 | 529 499,97 | 529 499,97 | 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 | 165 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 8 181 499,97 | 7 499 000,00 | 97 000,00 | 20 000,00 | 77 000,00 | 7 342 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 499,97 | 682 499,97 | 682 499,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92118 | Muzea | 1 629 499,97 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 499,97 | 529 499,97 | 529 499,97 | 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 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 1 782 499,97 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 499,97 | 682 499,97 | 682 499,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 234 077,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 077,43 | 234 077,43 | 234 077,43 | 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 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 387 077,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 077,43 | 234 077,43 | 234 077,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 167 000,00 | 167 000,00 | 97 000,00 | 20 000,00 | 77 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 077,43 | 387 077,43 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 179 000,00 | 179 000,00 | 97 000,00 | 20 000,00 | 77 000,00 | 22 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 |
| | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 7 337 104,00 | 6 370 104,00 | 6 128 104,00 | 2 620 548,00 | 3 507 556,00 | 100 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967 000,00 | 967 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -10 000,00 | -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 |
| | zwiększenie | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 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 | 7 443 104,00 | 6 476 104,00 | 6 234 104,00 | 2 610 548,00 | 3 623 556,00 | 100 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967 000,00 | 967 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 5 511 291,00 | 5 491 291,00 | 5 474 291,00 | 2 317 041,00 | 3 157 250,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 |
| | zwiększenie | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 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 | 5 637 291,00 | 5 617 291,00 | 5 600 291,00 | 2 317 041,00 | 3 283 250,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163 900,00 | 163 900,00 | 163 900,00 | 0,00 | 163 900,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 213 900,00 | 213 900,00 | 213 900,00 | 0,00 | 213 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 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 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 92695 | Dział / Rozdział / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki majątkowe | Wyczerpanie wkładów do spółek i udziałów | | | |
|-------|--------------------------|-------------------------------|------|-------------------------------|----------------------------|--|--|----------------------------|--|--|---|---------------|--------------|---|-------------------|--|---|--|------|
| | | | | Wydania jednostek budżetowych | Wydania na zadania bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich należące | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji | obsługa długu | Wydatki | | | | z tego: na programy finansowane z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wyczerpanie wkładów do spółek i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | Pozostała działalność | | 260 000,00 | 260 000,00 | 135 000,00 | 21 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -10 000,00 | -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 | | 240 000,00 | 240 000,00 | 115 000,00 | 11 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -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 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -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 | | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | | 239 260 435,60 | 220 100 656,67 | 186 207 324,41 | 109 935 180,20 | 76 272 144,21 | 23 219 573,42 | 8 073 920,14 | 668 696,96 | 0,00 | 1 931 141,74 | 19 159 778,93 | 19 159 758,93 | 629 499,97 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | | -241 898,60 | -167 898,60 | -167 898,60 | -10 000,00 | -157 898,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74 000,00 | -74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | | 3 440 064,83 | 2 994 387,17 | 1 695 364,19 | 1 437 677,00 | 257 687,19 | 106 900,00 | 0,00 | 264 151,98 | 0,00 | 927 971,00 | 445 677,66 | 445 677,66 | 188 827,93 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | | 242 458 601,83 | 222 927 145,24 | 187 734 790,00 | 11 362 857,20 | 76 371 932,80 | 23 326 473,42 | 8 073 920,14 | 932 848,94 | 0,00 | 2 859 112,74 | 19 531 456,59 | 19 531 436,59 | 818 327,90 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |

| Rodzaj zadania: | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|-------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|--|--|---|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | grupa | Nazwa | Plan | Wydania bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich należące | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: na programy finansowane z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wyczerpanie wkładów do spółek i udziałów | |
| | | | | 42 591 530,21 | 42 591 530,21 | 3 641 177,11 | 3 271 526,15 | 369 650,96 | 0,00 | 38 950 353,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| | | | 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 | 42 591 530,21 | 42 591 530,21 | 3 641 177,11 | 3 271 526,15 | 369 650,96 | 0,00 | 38 950 353,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/ /22
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 23 czerwca 2022 r.

| w złotych | | | | | | |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 395 784,49 | 9 477,44 | 9 405 261,93 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 229 274,89 | 9 477,44 | 4 238 752,33 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 229 274,89 | 9 477,44 | 4 238 752,33 |
| | | | Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei | 2 739 699,89 | 9 477,44 | 2 749 177,33 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 348 346,59 | 20 000,00 | 368 346,59 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 287 000,00 | 20 000,00 | 307 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 602 750,00 | 109 827,93 | 712 577,93 |
| | 80104 | | Przedszkola | 240 000,00 | 74 000,00 | 314 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | 74 000,00 | 294 000,00 |
| | | | Budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3 | 200 000,00 | 74 000,00 | 274 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 35 827,93 | 135 827,93 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 13 553,69 | 13 553,69 |
| | | | Cyfrowa Trójk@ | 0,00 | 13 553,69 | 13 553,69 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 22 274,24 | 22 274,24 |
| | | | Cyfrowa Trójk@ | 0,00 | 22 274,24 | 22 274,24 |
| 855 | | | Rodzina | 1 383 262,84 | 3 372,29 | 1 386 635,13 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 383 262,84 | 3 372,29 | 1 386 635,13 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 383 262,84 | 3 372,29 | 1 386 635,13 |
| | | | Budowa i przebudowa miejsc parkingowych przy budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia" | 0,00 | 123 272,24 | 123 272,24 |
| | | | Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia" | 1 383 262,84 | - 119 899,95 | 1 263 362,89 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 617 287,82 | 76 000,00 | 4 693 287,82 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 506 000,00 | - 74 000,00 | 1 432 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 506 000,00 | - 74 000,00 | 1 432 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa | 1 169 219,00 | - 74 000,00 | 1 095 219,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 460 000,00 | 150 000,00 | 610 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 460 000,00 | 150 000,00 | 610 000,00 |
| | | | Budowa placów zabaw na terenie Miasta Bełchatowa | 450 000,00 | 150 000,00 | 600 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 529 499,97 | 153 000,00 | 682 499,97 |
| | 92118 | | Muzea | 529 499,97 | 153 000,00 | 682 499,97 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 234 077,43 | 153 000,00 | 387 077,43 |
| | | | Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie | 234 077,43 | 153 000,00 | 387 077,43 |
| Razem | | | | 20 837 735,12 | 371 677,66 | 21 209 412,78 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/ /22
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 23 czerwca 2022 r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2022 ROKU

w złotych

| Lp | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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, z tego: | | | |
| | | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych- Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia" | 503 262,84 | -39 899,95 | 463 362,89 |
| | | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -Budowa i przebudowa miejsc parkingowych przy budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia" | 0,00 | 40 503,47 | 40 503,47 |
| | | Fundusz Przeciwdziałania COVID -19 - Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości" | 694 798,00 | 0,00 | 694 798,00 |
| | | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych-"Budowa drogi gminnej-łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei" | 558,59 | 0,00 | 558,59 |
| | | Opłaty za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 445,97 | 445,97 |
| | | <i>Razem:</i> | <i>1 198 619,43</i> | <i>1 049,49</i> | <i>1 199 668,92</i> |
| 2 | 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 127 664,86 | 0,00 | 127 664,86 |
| 3 | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 4 | 957 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 17 912 247,77 | 303 000,00 | 18 215 247,77 |
| przychody ogółem: | | | 21 238 532,06 | 304 049,49 | 21 542 581,55 |
| 1 | 965 | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| rozchody ogółem: | | | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/ /22
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 23 czerwca 2022 r.

**ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA
JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU**

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dotacja podmiotowa przed zmianą | Dotacja celowa przed zmianą | Zmiana | Dotacja podmiotowa po zmianie | Dotacja celowa po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 328 000,00 | 15 948,00 | 0,00 | 13 328 000,00 | 15 948,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 500 000,00 | 8 448,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 8 448,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 8 448,00 | 0,00 | 0,00 | 8 448,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 230 000,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 230 000,00 | 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 | 1 598 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598 000,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 598 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598 000,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | 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 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 1 101 625,42 | 55 900,00 | 0,00 | 1 157 525,42 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 921 625,42 | 0,00 | 0,00 | 921 625,42 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 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 | 921 625,42 | 0,00 | 0,00 | 921 625,42 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 80 000,00 | 55 900,00 | 0,00 | 135 900,00 |
| | 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 | 80 000,00 | 55 900,00 | 0,00 | 135 900,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 0,00 | 1 044 800,00 | 39 000,00 | 0,00 | 1 083 800,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat | 0,00 | 1 044 800,00 | 39 000,00 | 0,00 | 1 083 800,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 044 800,00 | 39 000,00 | 0,00 | 1 083 800,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | 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 | 10 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 100 000,00 |
| | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Razem: | 13 457 000,00 | 2 787 373,42 | 106 900,00 | 13 457 000,00 | 2 894 273,42 |
| | | Ogółem: | 16 244 373,42 | 106 900,00 | 16 351 273,42 | | |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/ /22
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 23 czerwca 2022 r.

ZMIANY W PLANIE REZERW BUDŻETU NA 2022 ROK

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 927 952,31 | -121 998,60 | 3 805 953,71 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 3 927 952,31 | -121 998,60 | 3 805 953,71 |
| | | 4810 | Rezerwy | 3 330 168,90 | -121 998,60 | 3 208 170,30 |
| | | | Realizacja zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| | | | Realizacja zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej | 2 250 173,00 | -20 998,60 | 2 229 174,40 |
| | | | Rezerwa ogólna budżetu | 638 195,50 | -51 000,00 | 587 195,50 |
| Razem: | | | | 3 927 952,31 | -121 998,60 | 3 805 953,71 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/ /22
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 23 czerwca 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
 Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2022 ROKU**

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Dochody przed zmianą | Zmiana | Dochody po zmianie |
|---------|----------|----------|--|----------------------|-----------|--------------------|
| 758 | 75816 | 0920 | Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł RFIL | 10 571,12 | 12 246,21 | 22 817,33 |
| 758 | 75816 | 6100 | | 4 226 858,00 | 0,00 | 4 226 858,00 |
| łącznie | | | | 4 237 429,12 | 12 246,21 | 4 249 675,33 |

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
 Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2022 ROKU**

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Wydatki przed zmianą | Zmiana | Wydatki po zmianie |
|---------|----------|----------|---|----------------------|------------|--------------------|
| 855 | 85516 | 6050 | Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia" * | 1 303 262,84 | -39 899,95 | 1 263 362,89 |
| | | | Budowa i przebudowa miejsc parkingowych przy budynku Żłobka "Jaś i Małgosia" ** | 0,00 | 43 272,24 | 43 272,24 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej-łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei*** | 2 583 699,89 | 9 477,44 | 2 593 177,33 |
| 900 | 90001 | 6050 | | 854 287,82 | 0,00 | 854 287,82 |
| łącznie | | | | 4 741 250,55 | 12 849,73 | 4 754 100,28 |

* Wydatki w kwocie 463.362,89 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.

** Wydatki w kwocie 40.503,47 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.

*** Wydatki w kwocie 558,59 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.

**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**

| | | | | | | | <i>w złotych</i> |
|------------|----------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 299 979,91 | 299 979,91 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 299 979,91 | 299 979,91 | |
| | | | Projekt pn. "Cyfrowa Trójk@" | 0,00 | 299 979,91 | 299 979,91 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 937,42 | 3 937,42 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 391,17 | 391,17 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 28 213,60 | 28 213,60 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 19 513,44 | 19 513,44 | |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 160 677,42 | 160 677,42 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 23 306,45 | 23 306,45 | |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 24,68 | 24,68 | |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 5 365,05 | 5 365,05 | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 13 553,69 | 13 553,69 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 370,58 | 370,58 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 36,81 | 36,81 | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 655,40 | 2 655,40 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 836,56 | 1 836,56 | |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 15 122,58 | 15 122,58 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 193,55 | 2 193,55 | |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 2,32 | 2,32 | |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 504,95 | 504,95 | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 22 274,24 | 22 274,24 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 529 499,97 | 153 000,00 | 682 499,97 | |
| | 92118 | | Muzea | 529 499,97 | 153 000,00 | 682 499,97 | |
| | | | Projekt pn. "Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie" | 529 499,97 | 153 000,00 | 682 499,97 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 239 422,55 | 0,00 | 239 422,55 | |
| | | 6227 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 38 699,16 | 0,00 | 38 699,16 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 234 077,43 | 153 000,00 | 387 077,43 | |
| | | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 17 300,83 | 0,00 | 17 300,83 | |
| | | | Ogółem | 1 298 196,93 | 452 979,91 | 1 751 176,84 | |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVII/ /22
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 23 czerwca 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
 Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2022 ROKU**

DOCHODY

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dochody przed zmianą | Zmiana | Dochody po zmianach |
|-------|----------|----------|------------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 |

WYDATKI

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wydatki przed zmianą | Zmiana | Wydatki po zmianach |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 103 000,00 | 445,97 | 103 445,97 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 103 000,00 | 445,97 | 103 445,97 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 | 445,97 | 53 445,97 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | Ogółem: | 103 000,00 | 445,97 | 103 445,97 |

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 rok

Prezydent Miasta Bełchatowa przedkłada projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 rok, w którym:

I. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę per saldo 2 867 041,20 zł

- w dziale 801 rozdział 80195 w związku z zawartą umową o dofinansowanie projektu „Cyfrowa Trójk@” realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 3, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 o kwotę **264 151,98 zł**. Po stronie wydatków środki te przeznacza się na zakup narzędzi technologii cyfrowej (routery, Switche, UPS, dyski serwerowe), tabletów, laptopów, tablic interaktywnych, usług oraz wynagrodzenia i pochodne osób zaangażowanych w realizację projektu;
- w ramach dochodów własnych łącznie o kwotę **927 971,00 zł**, z tego z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (237 971,00 zł), wpływów z usług (60 000,00 zł), odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (170 000,00 zł), pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i lokat bankowych (430 000,00 zł) oraz wpływów z kar i odszkodowań (30 000,00 zł). Po stronie wydatków środki te przeznacza się na wydatki związane z obsługą długu w związku z rosnącą stawką WIBOR;
- w dziale 758 rozdział 75814 oraz w dziale 700 rozdział 70007 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz wyższych wpływów z dzierżawy lokali mieszkalnych i przeznacza się po stronie wydatków w dziale 700 rozdział 70007 na remonty lokali komunalnych, **kwota 47 241,22 zł**;
- w dziale 758 rozdział 75801 z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem po stronie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela, na mocy której od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zwiększy się o 4,4%, **kwota 1 437 677,00 zł**;
- w dziale 801 rozdział 80101 w związku z przyznaniem grantem od Fundacji Nasza Ziemia w wysokości **2 000,00 zł** za zwycięstwo w konkursie „Szkolny Projekt dla Klimatu” Szkoły Podstawowej Nr 4. Po stronie wydatków środki zostaną przeznaczone na zakup roślin doniczkowych oraz ramy wiszącej do utworzenia ogrodu wertykalnego;
- w dziale 801 rozdział 80104 w związku z otrzymaną darowizną od Fundacji PGE w wysokości **37 000,00 zł** z przeznaczeniem po stronie wydatków na realizację projektu „Bezpieczny Plac Zabaw dla dzieci” w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 – kwota 20 000,00 zł oraz na realizację projektu „Bajki oczami moich rodziców” w Przedszkolu Samorządowym Nr 2, w ramach którego zakupiony zostanie zestaw interaktywny oraz zorganizowana zostanie wycieczka do Muzeum Kinematografii w Łodzi – kwota 17 000,00 zł;
- w dziale 801 rozdział 80120 w związku z przyznaną darowizną od Fundacji PGE w wysokości **20 000,00 zł** z przeznaczeniem po stronie wydatków na zakup materiałów w celu realizacji projektu „Pracownia polonistyczna Mickiewiczówka” w III Liceum Ogólnokształcącym;
- w dziale 855 rozdział 85504 w związku z przyznaną darowizną od Fundacji PGE dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którą po stronie wydatków przeznacza się na zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, materiałów dydaktycznych dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej STER w Bełchatowie, **kwota 5 000,00 zł**;
- w dziale 926 rozdział 92604 w związku z wyższymi dochodami z tytułu wpływów z usług oraz przyznaniem odszkodowaniem za uszkodzone mienie na Stadionie Miejskim (dach na trybunie). Po stronie wydatków środki te przeznacza się na zakupy materiałów oraz remont uszkodzonego dachu na trybunie, **kwota 126 000,00 zł**.

III. Zwiększa się dochody bieżące w dziale 758 rozdział 75816 z tytułu odsetek bankowych od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **12 246,21 zł** i przeznacza po stronie wydatków majątkowych na realizację zadania w dziale 600 rozdział 60016 pn. „Budowa drogi gminnej – łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei” – kwota 9 477,44 zł oraz w dziale 855 rozdział 85516 pn. Budowa i przebudowa miejsc parkingowych przy budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia” - kwota 2 768,77 zł.

III. Zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o kwotę **14 829,33 zł** w związku z zawartą umową o dofinansowanie projektu „Cyfrowa Trójk@” realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 3, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Po stronie wydatków środki te przeznacza się na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

III. Dokonuje się przeniesienia kwoty **528 798,60 zł**, z tego:

- z rezerwy oświatowej na wkład własny Miasta w projekt pn. „Cyfrowa Trójk@” realizowany w Szkole Podstawowej Nr 3, kwota 20 998,60 zł z przeznaczeniem na zakup serwera;
- w ramach dochodów bieżących w dziale 758 rozdział 75814, kwota 218 900,00 zł z tytułu rozliczeń VAT;
- w ramach działu 750 rozdział 75023 z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup programu antywirusowego, kwota 20 000,00 zł;
- z rezerwy ogólnej do działu 855 rozdział 85516 z przeznaczeniem na dotację celową dla żłobków niepublicznych, kwota 39 000,00 zł oraz do działu 921 rozdział 92195 z przeznaczeniem na dotację celową z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kwota 12 000,00 zł;
- z rezerwy na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zdrowie na PLUS”, kwota 50 000,00 zł;
- w ramach działu 851 rozdział 85195 kwotę 5 900,00 zł na realizację zadania z zakresu profilaktyki prozdrowotnej dla mieszkańców Bełchatowa w ramach tzw. „Białego Tygodnia”;
- z działu 926 rozdział 92695 do działu 750 rozdział 75075 z przeznaczeniem na realizację zadania „Osiedlowe lato w mieście”, kwota 20 000,00 zł;
- z zadania pn. „Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa” w związku z zawarciem umów na kwotę niższą niż planowano, do zadania pn. „Budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3” w związku ze złożonymi, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, ofertami na kwotę wyższą niż szacowana, kwota 74 000,00 zł;
- z zadania pn. „Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia” w związku z realizacją zadania za kwotę niższą niż szacowano do nowotworzonego zadania pn. „Budowa i przebudowa miejsc parkingowych przy budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”, kwota 119 899,95 zł, z tego środki RFIL 39 899,95 zł, wkład własny Miasta 80 000,00 zł.

IV. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę **304 049,49 zł**, z tego:

- z tytułu nadwyżki budżetu za rok 2021 w wysokości 303 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
- „Budowa placów zabaw na terenie Miasta Bełchatowa”, kwota 150 000,00 zł. Przeprowadzone postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na kwoty przewyższające środki zabezpieczone w budżecie miasta. W celu rozstrzygnięcia ponownie ogłoszonego przetargu zachodzi konieczność zwiększenia finansowania;
- „Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie”, kwota 153 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych w branży konstrukcyjno-budowlanej dotyczących podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonania robót dodatkowych przy remoncie tarasów, balkonu i elewacji budynku oraz wymianę drzwi;

- z tytułu przychodów 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 w wysokości 1 049,49 zł z przeznaczeniem na:
 - wykonanie nasadzeń w ramach konserwacji zieleni miejskiej na terenie Miasta Bełchatowa, kwota 445,97 zł,
 - realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa miejsc parkingowych przy budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”, kwota 603,52 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk