

Druk nr 4

*Komisja Budżetu i Skarbu Miasta
6.12.2022
Lp*

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
17-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
tel. 44 733 51 37

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

KP.110.58.2022

Bełchatów, 2022-12-06

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
Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej

Data wpływu.....*6.12.2022*
Znak sprawy.....*[signature]*
/podpis/

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

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 5, pkt 6 i pkt 8, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964 i poz. 2414) oraz art. 65 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1747, poz. 2157 i poz. 2255, z 2021 r. poz. 1535 i poz. 2368 oraz z 2022 r. poz. 64, poz. 202, poz. 1692, poz. 1730, poz. 1561, poz. 1967, poz. 2127 i poz. 2236), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta na 2022 rok per saldo o kwotę **1.918.395,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta na 2022 rok per saldo o kwotę **3.418.395,95 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu Miasta na 2022 rok wynoszą **301.210.573,37 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 283.584.908,42 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17.625.664,95 zł.

§ 3. Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok wynoszą **307.615.348,73 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 284.013.177,52 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.602.171,21 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów budżetu Miasta na 2022 rok o kwotę **1.500.000,00 zł** z tytułu zmniejszenia nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (2021 r.).

2. Łączna kwota planowanych:

- 1) przychodów budżetu wynosi 10.904.775,36 zł;
- 2) rozchodów budżetu wynosi 4.500.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Planowany deficyt ulega zmianie i wynosi **6.404.775,36 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 2.863.287,99 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 1.413.822,51 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. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. Dokonuje się zmian w planie rezerw budżetu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

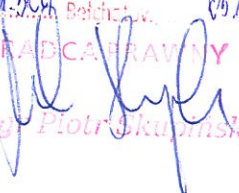
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

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

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń
28.04.2022 Bełchatów
RADCA PRAWNY

mgr Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/ 22
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 15 grudnia 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 (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
				bieżące	837 026,00	0,00	0,00	837 026,00
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	727 037,00	0,00	0,00	727 037,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: własne								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
750			Administracja publiczna	69 405,47	-159,61	0,00	69 245,86	
			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	7 626,00	0,00	0,00	7 626,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 110,12	-159,61	0,00	32 950,51	
			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	7 626,00	0,00	0,00	7 626,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 484,12	-159,61	0,00	25 324,51	
758			Różne rozliczenia	52 212 752,20	0,00	86 536,47	52 299 288,67	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 310 142,00	0,00	70 441,00	48 380 583,00	
			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	48 310 142,00	0,00	70 441,00	48 380 583,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 831 568,93	0,00	16 095,47	3 847 664,40	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 507 054,71	0,00	1 095,47	1 508 150,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	909 680,99	0,00	15 000,00	924 680,99	
801			Oświata i wychowanie	9 463 685,87	0,00	157 842,27	9 621 528,14	
			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	271 264,31	0,00	0,00	271 264,31	
	80101		Szkoły podstawowe	1 367 592,56	0,00	7 842,27	1 375 434,83	
			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	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 364,24	0,00	7 842,27	13 206,51	
	80104		Przedszkola	7 697 200,00	0,00	140 000,00	7 837 200,00	
			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	2 500 080,00	0,00	120 000,00	2 620 080,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 000,00	0,00	20 000,00	57 000,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	22 629,00	0,00	10 000,00	32 629,00	
			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	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	
852			Pomoc społeczna	5 818 701,78	0,00	27 300,00	5 846 001,78	
			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	0,00	426 674,40	
	85202		Domy pomocy społecznej	135 030,00	0,00	20 000,00	155 030,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 030,00	0,00	20 000,00	146 030,00	

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1 229 284,38	0,00	7 300,00	1 236 584,38
		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	58 840,00	0,00	7 300,00	66 140,00
926		Kultura fizyczna	609 800,00	0,00	90 000,00	699 800,00
		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	609 800,00	0,00	90 000,00	699 800,00
		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	240 000,00	0,00	25 000,00	265 000,00
	0830	Wpływy z usług	275 000,00	0,00	65 000,00	340 000,00
		bieżące	227 616 242,67	-159,61	361 678,74	227 977 761,80
		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	705 564,71	0,00	0,00	705 564,71
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 436 632,79	-800 380,00	800 380,00	10 436 632,79
		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	7 620 453,44	-800 380,00	0,00	6 820 073,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	7 136 150,00	-800 380,00	0,00	6 335 770,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 850,00	0,00	800 380,00	804 230,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 850,00	0,00	800 380,00	804 230,00
750		Administracja publiczna	92 374,00	-92 374,00	0,00	0,00
		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	92 374,00	-92 374,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 374,00	-92 374,00	0,00	0,00
		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	92 374,00	-92 374,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	92 374,00	-92 374,00	0,00	0,00
majątkowe						
		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	729 424,56	-92 374,00	0,00	637 050,56

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							
852			Pomoc społeczna	13 569 502,00	-9 180 000,00	0,00	4 389 502,00
			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
	85295		Pozostała działalność	11 380 217,00	-9 180 000,00	0,00	2 200 217,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180 000,00	-9 180 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 196 934,00	0,00	6 992 458,92	10 189 392,92
			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
	85395		Pozostała działalność	3 196 934,00	0,00	6 992 458,92	10 189 392,92
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	6 992 458,92	6 992 458,92
			bieżące	56 957 661,70	-9 180 000,00	6 992 458,92	54 770 120,62
			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:				303 128 969,32	-10 072 913,61	8 154 517,66	301 210 573,37
			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	1 434 989,27	-92 374,00	0,00	1 342 615,27

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/122

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 15 grudnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

w złopach

Rodzaj zadania:		porozum. z I st																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Z. IBERO:			Z. IBERO:			Z. IBERO:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyodrębnienia 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	W. IVIR: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatki razem:	2 984 056,19	837 026,00	604 826,00	0,00	604 826,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 030,19	2 147 030,19	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 984 056,19	837 026,00	604 826,00	0,00	604 826,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 030,19	2 147 030,19	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	2 984 056,19	837 026,00	604 826,00	0,00	604 826,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 030,19	2 147 030,19	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:		własne																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Z. IBERO:			Z. IBERO:			Z. IBERO:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyodrębnienia 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	W. IVIR: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	19 208 833,48	10 253 408,78	10 253 408,78	0,00	10 253 408,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 955 424,70	8 955 424,70	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 208 833,48	10 253 408,78	10 253 408,78	0,00	10 253 408,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 955 424,70	8 955 424,70	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	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	17 708 833,48	10 253 408,78	10 253 408,78	0,00	10 253 408,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455 424,70	7 455 424,70	0,00	0,00	0,00
60013			Drugi publiczne wojewódzkie	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 250,00	-7 250,00	-7 250,00	0,00	-7 250,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pacy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 081,89	1 081,89	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		
		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	0,00	
		zwiększenie	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 095,89	1 095,89	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		
		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	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	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	8 932 995,97	8 120 500,00	241 000,00	216 000,00	25 000,00	216 000,00	7 822 000,00	7 822 000,00	57 500,00	812 499,97	812 499,97	812 499,97	812 499,97	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	-3 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 927 995,97	8 115 500,00	22 000,00	214 000,00	22 000,00	214 000,00	7 822 000,00	7 822 000,00	57 500,00	812 499,97	812 499,97	812 499,97	812 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	320 900,00	320 900,00	241 000,00	241 000,00	25 000,00	241 000,00	22 000,00	22 000,00	57 500,00	682 499,97	682 499,97	682 499,97	682 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090	Honoraria	zmniejszenie	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	22 000,00	22 000,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	7 676 095,00	6 709 095,00	6 450 095,00	2 683 442,15	3 766 652,85	100 000,00	100 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	105 200,00	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	
92604	Instytucje kultury fizycznej	po zmianach	7 776 295,00	6 805 295,00	6 546 295,00	2 683 442,15	3 862 852,85	100 000,00	100 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	6 039 191,00	5 980 591,00	5 965 591,00	2 439 579,15	3 524 011,85	0,00	0,00	17 000,00	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	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	6 144 391,00	6 085 791,00	6 068 791,00	2 439 579,15	3 629 211,85	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	zwiększenie	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	105 200,00	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	
		po zmianach	1 055 200,00	1 055 200,00	1 055 200,00	0,00	1 055 200,00	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	
		przed zmianą	255 000,00	255 000,00	113 000,00	1 000,00	112 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	246 000,00	246 000,00	104 000,00	1 000,00	103 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	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	
		po zmianach	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	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	
		przed zmianą	251 092 056,79	228 044 511,77	192 631 431,20	118 412 938,96	74 218 492,24	24 028 473,42	7 712 907,14	947 587,27	2 724 112,74	23 047 515,02	20 235 145,02	803 589,57	2 812 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	zmniejszenie	-1 653 783,61	-21 409,61	-3 000,00	-18 409,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 632 374,00	-92 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	422 928,74	382 928,74	382 928,74	211 121,00	171 807,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	249 861 171,92	228 406 030,90	192 992 950,33	118 624 059,96	74 371 890,37	24 028 473,42	7 712 907,14	947 587,27	2 724 112,74	21 415 141,02	18 645 141,02	711 215,57	2 812 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z. EGOC:													Wydatki i inwestycje i inwestycje	W tym:	Wzrost	Wzrost
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki i świadczenia realizowane	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	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	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 569 502,00	13 569 502,00	1 975 961,90	1 495 631,15	480 310,75	0,00	11 595 540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 180 000,00	-9 180 000,00	-380 000,00	-155 060,00	-224 940,00	0,00	-8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 389 502,00	4 389 502,00	1 595 961,90	1 340 571,15	255 370,75	0,00	2 795 540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	11 380 217,00	11 380 217,00	423 142,00	195 115,00	228 027,00	0,00	10 957 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 180 000,00	-9 180 000,00	-380 000,00	-155 060,00	-224 940,00	0,00	-8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 200 217,00	2 200 217,00	43 142,00	40 055,00	3 087,00	0,00	2 157 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 957 075,00	10 957 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 957 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 800 000,00	-8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 157 075,00	2 157 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	162 864,00	162 864,00	162 864,00	162 864,00	162 864,00	0,00	162 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-129 442,00	-129 442,00	-129 442,00	-129 442,00	-129 442,00	0,00	-129 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 422,00	33 422,00	33 422,00	33 422,00	33 422,00	0,00	33 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28 304,00	28 304,00	28 304,00	28 304,00	28 304,00	0,00	28 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 468,00	-22 468,00	-22 468,00	-22 468,00	-22 468,00	0,00	-22 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 836,00	5 836,00	5 836,00	5 836,00	5 836,00	0,00	5 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 947,00	3 947,00	3 947,00	3 947,00	3 947,00	0,00	3 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 150,00	-3 150,00	-3 150,00	-3 150,00	-3 150,00	0,00	-3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 639,00	19 639,00	19 639,00	19 639,00	19 639,00	0,00	19 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 640,00	-16 640,00	-16 640,00	-16 640,00	-16 640,00	0,00	-16 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 999,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00	0,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 322,00	-2 322,00	-2 322,00	-2 322,00	-2 322,00	0,00	-2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników należących do członków Komisji służby cywilnej	przed zmianą	1 478,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 478,00	-1 478,00	-1 478,00	-1 478,00	-1 478,00	0,00	-1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 196 934,00	3 196 934,00	20 076,00	7 884,00	12 192,00	0,00	3 176 838,00	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
			po zmianach	6 992 458,92	6 992 458,92	192 458,92	118 880,00	73 578,92	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 189 392,92	10 189 392,92	212 534,92	126 764,00	85 770,92	0,00	9 976 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85395	Pozostała działalność	przed zmianą	3 196 934,00	3 196 934,00	20 076,00	7 884,00	12 192,00	0,00	3 176 858,00	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	6 992 458,92	6 992 458,92	192 458,92	118 880,00	73 578,92	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 189 392,92	10 189 392,92	212 534,92	126 764,00	85 770,92	0,00	9 976 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	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
		zwiększenie	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99 141,00	99 141,00	99 141,00	99 141,00	99 141,00	0,00	99 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	99 141,00	99 141,00	99 141,00	99 141,00	99 141,00	0,00	99 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		zwiększenie	17 311,00	17 311,00	17 311,00	17 311,00	17 311,00	0,00	17 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 311,00	17 311,00	17 311,00	17 311,00	17 311,00	0,00	17 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		zwiększenie	2 428,00	2 428,00	2 428,00	2 428,00	2 428,00	0,00	2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 428,00	2 428,00	2 428,00	2 428,00	2 428,00	0,00	2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		zwiększenie	12 820,00	12 820,00	12 820,00	12 820,00	12 820,00	0,00	12 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 820,00	12 820,00	12 820,00	12 820,00	12 820,00	0,00	12 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	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
		zwiększenie	1 607,04	1 607,04	1 607,04	1 607,04	1 607,04	0,00	1 607,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 607,04	1 607,04	1 607,04	1 607,04	1 607,04	0,00	1 607,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 322,00	2 322,00	2 322,00	2 322,00	2 322,00	0,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 322,00	2 322,00	2 322,00	2 322,00	2 322,00	0,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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
		zwiększenie	55 351,88	55 351,88	55 351,88	55 351,88	55 351,88	0,00	55 351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 351,88	55 351,88	55 351,88	55 351,88	55 351,88	0,00	55 351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		zwiększenie	1 478,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 478,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	56 957 661,70	56 957 661,70	4 783 833,99	3 652 767,27	1 130 816,72	15 383,61	52 158 694,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 180 000,00	-9 180 000,00	-380 000,00	-155 060,00	-224 940,00	0,00	-8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 992 458,92	6 992 458,92	192 458,92	118 880,00	73 578,92	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	54 770 120,62	54 770 120,62	4 596 042,91	3 616 587,27	979 455,64	15 383,61	50 166 694,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/ /22
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 15 grudnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU NA 2022 ROK

<i>w złotych</i>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 081 008,30	- 1 500 000,00	9 581 008,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 500 000,00	- 1 500 000,00	3 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 500 000,00	- 1 500 000,00	3 000 000,00
			Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484"	4 500 000,00	- 1 500 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	350 720,59	- 92 374,00	258 346,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 374,00	- 92 374,00	207 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 374,00	- 92 374,00	0,00
			Cyfrowa Gmina	92 374,00	- 92 374,00	0,00
758			Różne rozliczenia	217 924,71	- 40 000,00	177 924,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	217 924,71	- 40 000,00	177 924,71
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 924,71	- 40 000,00	177 924,71
			Rezerwa inwestycyjna	217 924,71	- 40 000,00	177 924,71
852			Pomoc społeczna	6 150,00	40 000,00	46 150,00
	85295		Pozostała działalność	6 150,00	40 000,00	46 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem				25 194 545,21	- 1 592 374,00	23 602 171,21

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/ /22
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 15 grudnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2022 ROKU

w złotych

Lp	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	905	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych-Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"	463 362,89	0,00	463 362,89
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Budowa i przebudowa miejsc parkingowych przy budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"	40 503,47	0,00	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
		Ustawa prawo ochrony środowiska	445,97	0,00	445,97
		Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	214 153,59	0,00	214 153,59
Razem:			1 413 822,51	0,00	1 413 822,51
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	8 863 287,99	-1 500 000,00	7 363 287,99
przychody ogółem:			12 404 775,36	-1 500 000,00	10 904 775,36
1	965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
rozchody ogółem:			4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/ /22
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2022 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianie
1	801	80101	2180	Środki na realizację programu "Laboratoria Przyszłości"	459 902,00	0,00	459 902,00
2	851	85195	2180	Środki na organizację transportu do punktu szczepień	520,00	0,00	520,00
3	758	75814	0920	Odsetki od środków na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	0,00	680,00	680,00
4	852	85295	2180	Środki na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	128 741,00	0,00	128 741,00
5	758	75816	0920	Odsetki od środków na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania	7 385,13	0,00	7 385,13
6	852	85295	2180	Środki na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania	7 446 000,00	-7 446 000,00	0,00
	853	85395			0,00	6 222 000,00	6 222 000,00
7	758	75816	0920	Odsetki od środków na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych i gospodarstw domowych wraz z obsługą zadania	19,35	0,00	19,35
8	852	85295	2180	Środki na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych i obsługę zadania	204 000,00	-204 000,00	0,00
	853	85395			0,00	56 458,92	56 458,92
9	852	85295	2180	Środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i obsługę zadania	1 530 000,00	-1 530 000,00	0,00
	853	85395			0,00	714 000,00	714 000,00
ogółem					9 776 567,48	-2 186 861,08	7 589 706,40

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2022 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianie
1	750	75023	4210	Środki na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej	7 404,48	0,00	7 404,48
łącznie					7 404,48	0,00	7 404,48
2	801	80101	4210	Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości" *	330 448,00	0,00	330 448,00
	801	80101	4240		824 252,00	0,00	824 252,00
łącznie					1 154 700,00	0,00	1 154 700,00
3	851	85195	4300	Organizacja transportu do punktów szczepień	520,00	0,00	520,00
łącznie					520,00	0,00	520,00
4	852	85295	4010	Realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	22 400,00	567,00	22 967,00
	852	85295	4110		3 912,00	99,00	4 011,00
	852	85295	4120		549,00	14,00	563,00
	852	85295	4300		101 880,00	0,00	101 880,00
łącznie					128 741,00	680,00	129 421,00

5	882	85295	3110	Wypłata dodatku węglowego wraz z obsługą zadania	7 300 000,00	-7 300 000,00	0,00
	852	85295	4010		111 212,00	-111 212,00	0,00
	852	85295	4110		19 284,00	-19 284,00	0,00
	852	85295	4120		2 704,00	-2 704,00	0,00
	852	85295	4210		9 000,00	-9 000,00	0,00
	852	85295	4260		500,00	-500,00	0,00
	852	85295	4300		2 322,00	-2 322,00	0,00
	852	85295	4700		978,00	-978,00	0,00
	853	85395	3110		0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
	853	85395	4010		0,00	91 069,00	91 069,00
	853	85395	4110		0,00	15 900,00	15 900,00
	853	85395	4120		0,00	2 231,00	2 231,00
	853	85395	4210		0,00	9 000,00	9 000,00
	853	85395	4260		0,00	500,00	500,00
	853	85395	4300		0,00	2 322,00	2 322,00
	853	85395	4700		0,00	978,00	978,00
łącznie					7 446 000,00	-1 224 000,00	6 222 000,00
6	852	85295	4260	Wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z obsługą zadania	4 000,00	-4 000,00	0,00
	852	85295	4430		200 000,00	-200 000,00	0,00
	853	85395	4260		0,00	1 107,04	1 107,04
	853	85395	4430		0,00	55 351,88	55 351,88
łącznie					204 000,00	-147 541,08	56 458,92
7	852	85295	3110	Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych wraz z obsługą zadania	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
	852	85295	4010		18 230,00	-18 230,00	0,00
	852	85295	4110		3 184,00	-3 184,00	0,00
	852	85295	4120		446,00	-446,00	0,00
	852	85295	4210		7 640,00	-7 640,00	0,00
	852	85295	4700		500,00	-500,00	0,00
	853	85395	3110		0,00	700 000,00	700 000,00
	853	85395	4010		0,00	8 072,00	8 072,00
	853	85395	4110		0,00	1 411,00	1 411,00
	853	85395	4120		0,00	197,00	197,00
	853	85395	4210		0,00	3 820,00	3 820,00
	853	85395	4700		0,00	500,00	500,00
	łącznie					1 530 000,00	-816 000,00
ogółem					10 471 365,48	-2 186 861,08	8 284 504,40

* Wydatki w kwocie 694.798,00 zł finansowane są przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/ /22
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

<i>w złotych</i>								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa przed zmianą	Dotacja celowa przed zmianą	Zmiana	Dotacja podmiotowa po zmianie	Dotacja celowa po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	4 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	3 000 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	4 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	3 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	21 446,59	0,00	0,00	21 446,59
	75095		Pozostała działalność	0,00	21 446,59	0,00	0,00	21 446,59
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 446,59	0,00	0,00	21 446,59
851			Ochrona zdrowia	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
855			Rodzina	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 965 000,00	185 999,99	0,00	7 965 000,00	185 999,99
	92113		Centra kultury i sztuki	4 200 000,00	130 000,00	0,00	4 200 000,00	130 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	92116		Biblioteki	2 665 000,00	0,00	0,00	2 665 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 665 000,00	0,00	0,00	2 665 000,00	0,00
	92118		Muzea	1 100 000,00	55 999,99	0,00	1 100 000,00	55 999,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 699,16	0,00	0,00	38 699,16
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 300,83	0,00	0,00	17 300,83
Razem:				7 965 000,00	5 187 446,58	-1 500 000,00	7 965 000,00	3 687 446,58
Ogółem:				13 152 446,58		-1 500 000,00	11 652 446,58	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/ /22
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 15 grudnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE REZERW BUDŻETU NA 2022 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	640 563,26	-40 000,00	600 563,26
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	640 563,26	-40 000,00	600 563,26
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 924,71	-40 000,00	177 924,71
			Rezerwa inwestycyjna	217 924,71	-40 000,00	177 924,71
Razem:				640 563,26	-40 000,00	600 563,26

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LII/ /22
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	100 000,00	-92 374,00	7 626,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	-92 374,00	7 626,00
			Projekt pn. "Cyfrowa Gmina"	100 000,00	-92 374,00	7 626,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 626,00	0,00	7 626,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 374,00	-92 374,00	0,00
Ogółem				1 751 176,84	-92 374,00	1 658 802,84

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 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 rok, w którym:

- I. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta o kwotę 361.678,74 zł**
- w dziale 758 rozdział 75801 z tytułu otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (kwota **70.441,00 zł**), które przeznacza się po wydatkach w dziale 801 rozdział 80101 na wypłaty odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych,
 - w dziale 758 rozdział 75814 i w dziale 926 rozdział 92604 z tytułu zrealizowanych ponad plan dochodów przez Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie z tytułu m. in. najmu i dzierżawy oraz wpływów z usług (kwota **105.200,00 zł**), które przeznacza się po stronie wydatków w dziale 926 rozdział 92604 na wycinkę i pielęgnację drzew,
 - w dziale 852 rozdział 85202 i 85214 z tytułu zrealizowanych dochodów w kwocie wyższej niż planowano przez MOPS z tytułu odpłatności za pobyt w DPS-ach i wydane obiady dla podopiecznych w ŚDS, które po wydatkach przeznacza się w dziale 852 rozdział 85202 na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych MOPS w domach pomocy społecznej (kwota **27.300,00 zł**) oraz w dziale 758 rozdział 75814 z tytułu odsetek na rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (kwota **680,00 zł**), które po wydatkach przeznacza się w dziale 852 rozdział 85295 na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób koordynujących realizację zadania,
 - w dziale 758 rozdział 75814 z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym pochodzących z dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (kwota **215,47 zł**), które po stronie wydatków przeznacza się w dziale 801 rozdział 80101 na zakup książek
w ramach tego programu przez Szkołę Podstawową Nr 8,
 - w dziale 801 rozdział 80101 z tytułu otrzymanego odszkodowania przez Szkołę Podstawową Nr 1 (kwota **7.842,27 zł**) z przeznaczeniem na remont sal lekcyjnych, które uległy zalaniu,
 - w dziale 801 rozdział 80120 z tytułu otrzymanej od Fundacji PGE darowizny przez III Liceum Ogólnokształcące (kwota **10.000,00 zł**) przeznaczonej na realizację projektu „Kulturalne wariacje polsko-ukraińskie. III LO im. Adama Mickiewicza”,
 - w dziale 801 rozdział 80104 z tytułu otrzymanej od Fundacji PGE darowizny przez Samorządowe Przedszkole Nr 8 (kwota **20.000,00 zł**) przeznaczonej na realizację projektu pn. „Bezpieczny i ekologiczny plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym Nr 8 im. „Bajkowy Zakątek”,
 - w dziale 801 rozdział 80104 z tytułu zwrotu przez inne gminy kosztów dotacji oraz kosztów wychowania przedszkolnego, w związku z pobytami dzieci z terenu tych gmin w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie miasta Bełchatowa (kwota **120.000,00 zł**), z przeznaczeniem na wydatki osobowe pracowników samorządowych jednostek oświatowych.

- II. Zmniejsza się dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu Miasta Bełchatowa o kwotę 2.187.700,69 zł**
- w dziale 750 rozdział 75023, zgodnie z zawartym aneksem do umowy z Powiatowym Urzędem Pracy zmniejszającym środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rzecz kształcenia ustawicznego - pracodawcy i pracowników Urzędu Miasta Bełchatowa o kwotę **159,61 zł**, w związku ze zmianą ilości uczestników szkolenia kształcenia ustawicznego,
 - w dziale 852 rozdział 85295 z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i dodatków do innych źródeł ciepła wraz z obsługą zadań o kwotę **2.187.541,08 zł** w związku ze zmniejszoną, niż wcześniej zakładano szacunkową liczbą beneficjentów tych dodatków.
- III. Zmniejsza się dochody majątkowe i wydatki majątkowe budżetu o kwotę 92.374,00 zł** w związku z przeniesieniem do realizacji w 2023 roku zadania inwestycyjnego pn. „Cyfrowa Gmina”.
- IV. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.500.000,00 zł** pochodzącą z nadwyżki z lat ubiegłych (2021 r.) w związku ze **zmniejszeniem wydatków majątkowych** o kwotę **1.500.000,00 zł** na realizowanym zadaniu pn.: Pozyskiwanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowych pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 484”.
- V. Dokonuje się przeniesienia w ramach środków ujętych w budżecie miasta:**
- z rezerwy inwestycyjnej budżetu na 2022 rok kwotę **40.000,00 zł** do działu 852 rozdział 85295 na zadanie ”Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” z przeznaczeniem na zakup kontenerów – miejsc tymczasowego pobytu osób bezdomnych funkcjonujących w przestrzeni publicznej,
 - w planie dochodów budżetu w ramach działu 700 z rozdziału 70005 do rozdziału 70007 (kwota **800.380,00 zł**) dotyczących wykupu mieszkań,
 - w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z działu 852 rozdział 85295 do działu 853 rozdział 85395, w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk