

**UCHWAŁA NR /24
RADY MIEJSKIEJ W BĘLCHATOWIE**

z dnia 31 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bělchatowa na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2 i 5, art. 237 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) **Rada Miejska w Bělchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2024 rok o kwotę per saldo **12.348.030,42 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2024 rok o kwotę per saldo **730.039,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu miasta na 2024 rok wynoszą **359.344.781,68 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 321.005.846,23 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 38.338.935,45 zł.

§ 3. Wydatki budżetu miasta na 2024 rok wynoszą **364.566.256,24 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 320.043.226,95 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 44.523.029,29 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu miasta na 2024 roku o kwotę **8.146.069,54 zł** z tytułu zmniejszenia nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (2022 r. i 2023 r.).

2. Dokonuje się zmian w planie rozchodów budżetu na 2024 rok o kwotę **4.932.000,00 zł** z tytułu wcześniejszej spłaty kredytów.

3. Łączna kwota planowanych:

- 1) przychodów budżetu wynosi **15.145.474,56 zł**;
- 2) rozchodów budżetu wynosi **9.924.000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Planowany deficyt ulega zmniejszeniu o kwotę **13.078.069,54 zł** i wynosi **5.221.474,56 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytu bankowego w kwocie 4.076.000,00 zł;
- 2) 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 kwocie 1.145.474,56 zł.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki, łącznie do kwoty 31.675.410,00 zł, z tego:

- 1) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.076.000,00 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 9.920.000,00 zł i pożyczki w wysokości 4.000,00 zł;
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000,00 zł;
- 4) z tytułu wydatków na obsługę długu w wysokości 7.675.410,00 zł.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 9. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2024 roku oraz zmian w planie wydatków budżetu na realizację zadań określonych w Gminnych Programach: Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Dokonuje się zmian w planie rezerw budżetu miasta na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. 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 9.

§ 14. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu budżetu obywatelskiego na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Rodzaj zadania: pozor. 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 razem:				976 781,00	0,00	0,00	976 781,00
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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
majątkowe razem:				1 377,60	0,00	110 000,00	111 377,60
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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 050,00	0,00	6 500,00	28 550,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	22 050,00	0,00	6 500,00	28 550,00
			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	500,00	0,00	6 500,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 070 396,00	-24 878,04	10 993 221,00	163 038 738,96
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 272 900,00	0,00	110 000,00	28 382 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	0,00	110 000,00	220 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 086 700,00	-24 878,04	0,00	1 061 821,96
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	457 000,00	-24 878,04	0,00	432 121,96
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	105 383 304,00	0,00	10 883 221,00	116 266 525,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 884 168,00	0,00	10 883 221,00	106 767 389,00
758			Różne rozliczenia	80 635 071,92	-360 000,00	109 160,44	80 384 232,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 652 125,43	-360 000,00	109 160,44	4 401 285,87
			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	880 100,00	0,00	109 160,44	989 260,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 860 955,00	-360 000,00	0,00	1 500 955,00
851			Ochrona zdrowia	1 668 000,00	0,00	8 200,00	1 676 200,00

		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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 618 000,00	0,00	8 200,00	1 626 200,00
		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
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 618 000,00	0,00	8 200,00	1 626 200,00
852		Pomoc społeczna	6 649 867,76	-94 000,00	94 734,54	6 650 602,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	468 790,00	-24 000,00	0,00	444 790,00
85202		Domy pomocy społecznej	329 973,00	-50 000,00	3 950,00	283 923,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 973,00	0,00	3 950,00	18 923,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	315 000,00	-50 000,00	0,00	265 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	783 000,00	-20 000,00	2 750,00	765 750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	2 750,00	7 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	-20 000,00	0,00	37 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 708 723,00	0,00	384,54	1 709 107,54
		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	3 350,00	0,00	384,54	3 734,54
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	0,00	3 650,00	10 650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	650,00	650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383 943,00	0,00	20 000,00	403 943,00
		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	310 000,00	0,00	20 000,00	330 000,00
85295		Pozostała działalność	541 250,00	-24 000,00	64 000,00	581 250,00
		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	468 790,00	-24 000,00	0,00	444 790,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	60 000,00	84 000,00
	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	419 483,29	-21 475,71	0,00	398 007,58
	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	49 306,71	-2 524,29	0,00	46 782,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 069,00	-11 707,97	0,00	402 361,03
		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	414 069,00	-11 707,97	0,00	402 361,03
		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
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	-11 707,97	0,00	292,03
855		Rodzina	1 211 240,92	0,00	39 552,81	1 250 793,73
		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	94 871,44	0,00	39 552,81	134 424,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	39 552,81	39 552,81
		bieżące razem:	286 138 945,52	-490 586,01	11 251 368,79	296 899 728,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	468 790,00	-24 000,00	0,00	444 790,00
		majątkowe				
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 701 410,00	0,00	1 322 620,00	6 024 030,00
		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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 551 410,00	0,00	1 046 620,00	3 598 030,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 464 380,00	0,00	1 046 620,00	3 511 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 150 000,00	0,00	276 000,00	2 426 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 150 000,00	0,00	276 000,00	2 426 000,00
758		Różne rozliczenia	26 154 815,44	0,00	251 427,64	26 406 243,08

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	26 154 815,44	0,00	251 427,64	26 406 243,08
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 154 815,44	0,00	251 427,64	26 406 243,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 000,00	-96 800,00	0,00	39 200,00
			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
	85395		Pozostała działalność	136 000,00	-96 800,00	0,00	39 200,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	136 000,00	-96 800,00	0,00	39 200,00
majątkowe razem:				36 750 310,21	-96 800,00	1 574 047,64	38 227 557,85
			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	1 440 435,77	0,00	0,00	1 440 435,77

Rodzaj zadania: zlecene

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				23 129 336,93	0,00	0,00	23 129 336,93
			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:				346 996 751,26	-587 386,01	12 935 416,43	359 344 781,68
			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	1 909 225,77	-24 000,00	0,00	1 885 225,77

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 31 października 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji			obsługa długu	inwestycje 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	1 314 232,74	1 092 855,14	724 855,14	0,00	724 855,14	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 377,60	221 377,60	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	1 314 232,74	1 092 855,14	724 855,14	0,00	724 855,14	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 377,60	221 377,60	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji			obsługa długu	inwestycje 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	50 700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 782,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 782,46	-32 782,46	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	17 917,54	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 217,54	17 217,54	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 782,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 782,46	-32 782,46	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	17 217,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 217,54	17 217,54	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 782,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 782,46	-32 782,46	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	17 217,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 217,54	17 217,54	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	41 501 645,95	12 787 351,86	12 787 351,86	0,00	12 787 351,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 714 294,09	28 714 294,09	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-213 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 845,00	-213 845,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	425 301,89	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 301,89	225 301,89	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 713 102,84	12 987 351,86	12 987 351,86	0,00	12 987 351,86	0,00	12 987 351,86	0,00	0,00	0,00	0,00	28 725 750,98	28 725 750,98	0,00	0,00	0,00

60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	32 184 870,84	3 707 151,75	3 707 151,75	0,00	3 707 151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 477 719,09	28 477 719,09	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-213 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 845,00	-213 845,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	425 301,89	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 301,89	225 301,89	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 396 327,73	3 907 151,75	3 907 151,75	0,00	3 907 151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 489 175,98	28 489 175,98	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 461 647,63	2 461 647,63	2 461 647,63	0,00	2 461 647,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	2 661 647,63	2 661 647,63	2 661 647,63	0,00	2 661 647,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 183 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 183 244,00	8 183 244,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	225 301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 301,89	225 301,89	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 408 545,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 408 545,89	8 408 545,89	0,00	0,00	0,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	20 294 475,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 294 475,09	20 294 475,09	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-213 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 845,00	-213 845,00	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	20 080 630,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 080 630,09	20 080 630,09	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 606 622,40	731 085,40	705 244,90	0,00	705 244,90	0,00	25 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	875 537,00	875 537,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	171 400,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 400,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 778 022,40	781 085,40	755 244,90	0,00	755 244,90	0,00	25 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	996 937,00	996 937,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	881 682,00	158 175,00	158 175,00	0,00	158 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 507,00	723 507,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 400,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 003 082,00	158 175,00	158 175,00	0,00	158 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 907,00	844 907,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	723 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 507,00	723 507,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 400,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	844 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 907,00	844 907,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	691 099,90	539 069,90	539 069,90	0,00	539 069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 030,00	152 030,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	741 099,90	589 069,90	589 069,90	0,00	589 069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 030,00	152 030,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	439 044,90	439 044,90	439 044,90	0,00	439 044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	489 044,90	489 044,90	489 044,90	0,00	489 044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	29 743 834,84	29 688 334,84	29 133 834,84	26 151 452,00	2 982 382,84	0,00	554 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 883 834,84	29 828 334,84	29 273 834,84	26 151 452,00	3 122 382,84	0,00	554 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	28 485 244,84	28 460 244,84	28 415 744,84	25 996 460,00	2 419 284,84	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 625 244,84	28 600 244,84	28 555 744,84	25 996 460,00	2 559 284,84	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	633 000,00	633 000,00	633 000,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 169 675,00	4 089 675,00	3 995 675,00	3 517 515,00	478 160,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	-214 425,84	-25 574,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 935 175,00	3 855 175,00	3 761 175,00	3 303 089,16	458 085,84	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	3 823 975,00	3 823 975,00	3 779 975,00	3 502 315,00	277 660,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	-214 425,84	-25 574,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 589 475,00	3 589 475,00	3 545 475,00	3 287 889,16	257 585,84	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 705 315,00	2 705 315,00	2 705 315,00	2 705 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 555 315,00	2 555 315,00	2 555 315,00	2 555 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 425,84	-20 425,84	-20 425,84	-20 425,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 574,16	175 574,16	175 574,16	175 574,16	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457 000,00	457 000,00	457 000,00	457 000,00	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	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 660,00	50 660,00	50 660,00	0,00	50 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 574,16	-10 574,16	-10 574,16	0,00	-10 574,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 085,84	40 085,84	40 085,84	0,00	40 085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 662 446,00	2 662 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 512 446,00	2 512 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 662 446,00	2 662 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 512 446,00	2 512 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 662 446,00	2 662 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 512 446,00	2 512 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 399 828,35	2 770 550,00	2 770 550,00	0,00	2 770 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 278,35	629 278,35	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-347 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 970,00	-347 970,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	644 944,49	644 944,49	644 944,49	0,00	644 944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 696 802,84	3 415 494,49	3 415 494,49	0,00	3 415 494,49	0,00	0,00	0,00	0,00	281 308,35	281 308,35	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 659 617,35	2 030 339,00	2 030 339,00	0,00	2 030 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 278,35	629 278,35	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-347 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 970,00	-347 970,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	644 944,49	644 944,49	644 944,49	0,00	644 944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 956 591,84	2 675 283,49	2 675 283,49	0,00	2 675 283,49	0,00	0,00	0,00	0,00	281 308,35	281 308,35	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	2 030 339,00	2 030 339,00	2 030 339,00	0,00	2 030 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	644 944,49	644 944,49	644 944,49	0,00	644 944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 675 283,49	2 675 283,49	2 675 283,49	0,00	2 675 283,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	629 278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 278,35	629 278,35	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-347 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 970,00	-347 970,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 308,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 308,35	281 308,35	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	158 974 717,41	153 704 622,07	134 388 675,07	115 619 009,00	18 769 666,07	18 744 452,00	528 023,00	43 472,00	0,00	5 270 095,34	5 270 095,34	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 237,00	-30 740,00	-30 740,00	-30 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 497,00	-219 497,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310 110,00	310 110,00	310 110,00	131 610,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 034 590,41	153 983 992,07	134 668 045,07	115 719 879,00	18 948 166,07	18 744 452,00	528 023,00	43 472,00	0,00	5 050 598,34	5 050 598,34	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	75 433 964,57	71 864 324,57	69 803 752,57	60 576 389,00	9 227 363,57	1 830 000,00	230 572,00	0,00	0,00	3 569 640,00	3 569 640,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 237,00	-30 740,00	-30 740,00	-30 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 497,00	-219 497,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	136 093,00	136 093,00	136 093,00	58 238,00	77 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 319 820,57	71 969 677,57	69 909 105,57	60 603 887,00	9 305 218,57	1 830 000,00	230 572,00	0,00	0,00	3 350 143,00	3 350 143,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 237 879,00	9 237 879,00	9 237 879,00	9 237 879,00	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
				zwiększenie	57 528,00	57 528,00	57 528,00	57 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 295 407,00	9 295 407,00	9 295 407,00	9 295 407,00	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	7 950 088,00	7 950 088,00	7 950 088,00	7 950 088,00	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
				zwiększenie	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 950 698,00	7 950 698,00	7 950 698,00	7 950 698,00	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	796 028,00	796 028,00	796 028,00	796 028,00	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
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	796 128,00	796 128,00	796 128,00	796 128,00	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	736 181,08	736 181,08	736 181,08	0,00	736 181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 855,00	72 855,00	72 855,00	0,00	72 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	809 036,08	809 036,08	809 036,08	0,00	809 036,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	883 101,00	883 101,00	883 101,00	0,00	883 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	888 101,00	888 101,00	888 101,00	0,00	888 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	38 451 519,00	38 451 519,00	38 451 519,00	38 451 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 740,00	-30 740,00	-30 740,00	-30 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 420 779,00	38 420 779,00	38 420 779,00	38 420 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 559 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 640,00	3 559 640,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-219 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 497,00	-219 497,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 340 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 143,00	3 340 143,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 765 144,50	2 765 144,50	2 759 608,50	2 408 813,00	350 795,50	0,00	5 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 864,00	5 864,00	5 864,00	2 962,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 771 008,50	2 771 008,50	2 765 472,50	2 411 775,00	353 697,50	0,00	5 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	720 476,00	720 476,00	720 476,00	720 476,00	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
				zwiększenie	2 962,00	2 962,00	2 962,00	2 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	723 438,00	723 438,00	723 438,00	723 438,00	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	29 779,50	29 779,50	29 779,50	0,00	29 779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 902,00	2 902,00	2 902,00	0,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 681,50	32 681,50	32 681,50	0,00	32 681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	41 141 090,00	40 992 453,00	26 901 479,00	23 256 223,00	3 645 256,00	14 025 952,00	65 022,00	0,00	0,00	0,00	148 637,00	148 637,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 143,00	120 143,00	120 143,00	32 900,00	87 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 261 233,00	41 112 596,00	27 021 622,00	23 289 123,00	3 732 499,00	14 025 952,00	65 022,00	0,00	0,00	0,00	148 637,00	148 637,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 953 087,00	4 953 087,00	4 953 087,00	4 953 087,00	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
				zwiększenie	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 985 987,00	4 985 987,00	4 985 987,00	4 985 987,00	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	462 511,74	462 511,74	462 511,74	0,00	462 511,74	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	87 243,00	87 243,00	87 243,00	0,00	87 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	549 754,74	549 754,74	549 754,74	0,00	549 754,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	4 902 501,00	4 902 501,00	4 851 698,00	4 598 654,00	253 044,00	0,00	50 803,00	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	31 610,00	31 610,00	31 610,00	31 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 934 111,00	4 934 111,00	4 883 308,00	4 630 264,00	253 044,00	0,00	50 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	655 361,00	655 361,00	655 361,00	655 361,00	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	5 610,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	660 971,00	660 971,00	660 971,00	660 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 545 895,00	3 545 895,00	3 545 895,00	3 545 895,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 571 895,00	3 571 895,00	3 571 895,00	3 571 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 054 032,00	8 054 032,00	8 032 065,00	6 987 282,00	1 044 783,00	0,00	21 967,00	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	16 400,00	16 400,00	16 400,00	5 900,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 070 432,00	8 070 432,00	8 048 465,00	6 993 182,00	1 055 283,00	0,00	21 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 135 873,00	1 135 873,00	1 135 873,00	1 135 873,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		po zmianach	1 140 873,00	1 140 873,00	1 140 873,00	1 140 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	985 756,00	985 756,00	985 756,00	985 756,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	986 556,00	986 556,00	986 556,00	986 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	102 684,00	102 684,00	102 684,00	102 684,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	102 744,00	102 744,00	102 744,00	102 744,00	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	przed zmianą	76 985,00	76 985,00	76 985,00	0,00	76 985,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	87 485,00	87 485,00	87 485,00	0,00	87 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	14 275,00	14 275,00	14 275,00	14 275,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 315,00	14 315,00	14 315,00	14 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 255 100,00	2 255 100,00	1 198 600,00	905 245,74	293 354,26	1 054 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 678,04	-16 678,04	0,00	0,00	0,00	-16 678,04	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	2 238 421,96	2 238 421,96	1 198 600,00	905 245,74	293 354,26	1 037 321,96	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 975 000,00	1 975 000,00	1 142 500,00	905 245,74	237 254,26	830 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 678,04	-16 678,04	0,00	0,00	0,00	-16 678,04	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	1 958 321,96	1 958 321,96	1 142 500,00	905 245,74	237 254,26	813 321,96	2 500,00	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	przed zmianą	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 678,04	-16 678,04	0,00	0,00	0,00	-16 678,04	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	813 321,96	813 321,96	0,00	0,00	0,00	813 321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	24 200 215,41	24 127 030,41	17 962 094,41	11 742 952,35	6 219 142,06	42 500,00	5 701 056,00	421 380,00	0,00	0,00	73 185,00	73 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 600,00	-19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	86 687,35	86 687,35	82 187,35	60 302,81	21 884,54	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 267 302,76	24 194 117,76	18 044 281,76	11 803 255,16	6 241 026,60	42 500,00	5 701 056,00	406 280,00	0,00	0,00	73 185,00	73 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	696 118,76	696 118,76	696 118,76	626 950,00	69 168,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	706 618,76	706 618,76	706 618,76	626 950,00	79 668,76	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	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	9 938 693,37	9 938 693,37	9 901 693,37	9 261 651,37	640 042,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 384,54	11 384,54	11 384,54	0,00	11 384,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 950 077,91	9 950 077,91	9 913 077,91	9 261 651,37	651 426,54	0,00	37 000,00	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	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 384,54	11 384,54	11 384,54	0,00	11 384,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	61 384,54	61 384,54	61 384,54	0,00	61 384,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 997 007,98	1 997 007,98	1 970 407,98	1 842 575,98	127 832,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 302,81	60 302,81	60 302,81	60 302,81	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	2 057 310,79	2 057 310,79	2 030 710,79	1 902 878,79	127 832,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 394 727,23	1 394 727,23	1 394 727,23	1 394 727,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	54 363,20	54 363,20	54 363,20	54 363,20	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	1 449 090,43	1 449 090,43	1 449 090,43	1 449 090,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	259 798,01	259 798,01	259 798,01	259 798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 204,28	5 204,28	5 204,28	5 204,28	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	265 002,29	265 002,29	265 002,29	265 002,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	28 614,97	28 614,97	28 614,97	28 614,97	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
		zwiększenie	735,33	735,33	735,33	735,33	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	29 350,30	29 350,30	29 350,30	29 350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	925 641,30	852 456,30	376 832,30	11 775,00	365 057,30	42 500,00	11 744,00	421 380,00	0,00	0,00	73 185,00	73 185,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 600,00	-19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	910 541,30	837 356,30	376 832,30	11 775,00	365 057,30	42 500,00	11 744,00	406 280,00	0,00	0,00	73 185,00	73 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	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	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	265 902,20	265 902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 283,83	-10 283,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 283,83	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	255 618,37	255 618,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 618,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31 254,54	31 254,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 254,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 208,78	-1 208,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 208,78	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	30 045,76	30 045,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 045,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	46 832,26	46 832,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 832,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 783,22	-1 783,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 783,22	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	45 049,04	45 049,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 049,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 504,74	5 504,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-209,60	-209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209,60	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	5 295,14	5 295,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 617,03	6 617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-251,95	-251,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,95	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	6 365,08	6 365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	777,78	777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29,62	-29,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,62	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	748,16	748,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 805,63	4 805,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 305,63	9 305,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	12 133,78	12 133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 192,80	-1 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 192,80	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	10 940,98	10 940,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 940,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 426,22	1 426,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-140,20	-140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,20	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	1 286,02	1 286,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,02	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	629 619,00	420 519,00	26 545,71	8 095,71	18 450,00	0,00	393 973,29	0,00	0,00	0,00	209 100,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-166 831,00	-18 001,00	-18 001,00	0,00	-18 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 830,00	-148 830,00	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	462 788,00	402 518,00	8 544,71	8 095,71	449,00	0,00	393 973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	629 619,00	420 519,00	26 545,71	8 095,71	18 450,00	0,00	393 973,29	0,00	0,00	0,00	209 100,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-166 831,00	-18 001,00	-18 001,00	0,00	-18 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00	60 270,00	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	462 788,00	402 518,00	8 544,71	8 095,71	449,00	0,00	393 973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	157 070,00	157 070,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 241,00	-3 241,00	-3 241,00	0,00	-3 241,00	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	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	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	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 760,00	-14 760,00	-14 760,00	0,00	-14 760,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 100,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-148 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 830,00	-148 830,00	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	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	574 690,00	574 690,00	130 472,00	125 802,00	4 670,00	186 000,00	258 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 740,00	30 740,00	0,00	0,00	0,00	30 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	605 430,00	605 430,00	130 472,00	125 802,00	4 670,00	216 740,00	258 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	316 555,00	316 555,00	130 472,00	125 802,00	4 670,00	186 000,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 740,00	30 740,00	0,00	0,00	0,00	30 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	347 295,00	347 295,00	130 472,00	125 802,00	4 670,00	216 740,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 740,00	30 740,00	0,00	0,00	0,00	30 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	216 740,00	216 740,00	0,00	0,00	0,00	216 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 359 298,40	6 359 298,40	5 371 022,06	3 695 588,46	1 675 433,60	981 426,34	6 850,00	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	3 600,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 373 398,40	6 373 398,40	5 385 122,06	3 699 188,46	1 685 933,60	981 426,34	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	381 092,58	381 092,58	366 666,24	351 613,04	15 053,20	11 426,34	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	384 692,58	384 692,58	370 266,24	355 213,04	15 053,20	11 426,34	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	280 108,27	280 108,27	280 108,27	280 108,27	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	3 005,28	3 005,28	3 005,28	3 005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	283 113,55	283 113,55	283 113,55	283 113,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50 696,73	50 696,73	50 696,73	50 696,73	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	521,10	521,10	521,10	521,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 217,83	51 217,83	51 217,83	51 217,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 150,34	7 150,34	7 150,34	7 150,34	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	73,62	73,62	73,62	73,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 223,96	7 223,96	7 223,96	7 223,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 496 634,48	3 496 634,48	2 523 784,48	2 197 250,08	326 534,40	970 000,00	2 850,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 507 134,48	3 507 134,48	2 534 284,48	2 197 250,08	337 034,40	970 000,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	43 185 803,39	34 868 649,56	34 868 649,56	947 096,00	33 921 553,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 317 153,83	8 317 153,83	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 136 969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 136 969,35	-1 136 969,35	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 098 834,04	34 918 649,56	34 918 649,56	947 096,00	33 971 553,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 184,48	7 180 184,48	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	9 919 969,53	3 684 308,00	3 684 308,00	0,00	3 684 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 235 661,53	6 235 661,53	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	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	9 119 969,53	3 684 308,00	3 684 308,00	0,00	3 684 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435 661,53	5 435 661,53	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 386 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 300,00	2 386 300,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	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	1 586 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 300,00	1 586 300,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 314 100,00	3 314 100,00	3 314 100,00	0,00	3 314 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 364 100,00	3 364 100,00	3 364 100,00	0,00	3 364 100,00	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	3 198 100,00	3 198 100,00	3 198 100,00	0,00	3 198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 248 100,00	3 248 100,00	3 248 100,00	0,00	3 248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 773 982,40	728 160,00	728 160,00	10 000,00	718 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 822,40	1 045 822,40	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-336 969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336 969,35	-336 969,35	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 437 013,05	728 160,00	728 160,00	10 000,00	718 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 853,05	708 853,05	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 045 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 822,40	1 045 822,40	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-336 969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336 969,35	-336 969,35	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	708 853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 853,05	708 853,05	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	8 814 446,00	8 542 446,00	8 285 446,00	3 942 423,00	4 343 023,00	75 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 410,00	-31 610,00	-31 610,00	-31 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 800,00	-12 800,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 780 536,00	8 521 336,00	8 264 336,00	3 910 813,00	4 353 523,00	75 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 200,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	634 446,00	572 446,00	572 446,00	386 423,00	186 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 410,00	-31 610,00	-31 610,00	-31 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 800,00	-12 800,00	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	590 036,00	540 836,00	540 836,00	354 813,00	186 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 271,00	38 271,00	38 271,00	38 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 472,00	-15 472,00	-15 472,00	-15 472,00	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	22 799,00	22 799,00	22 799,00	22 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 752,00	4 752,00	4 752,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 217,00	-2 217,00	-2 217,00	-2 217,00	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	2 535,00	2 535,00	2 535,00	2 535,00	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	przed zmianą	343 400,00	343 400,00	343 400,00	343 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 921,00	-13 921,00	-13 921,00	-13 921,00	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	329 479,00	329 479,00	329 479,00	329 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 800,00	-12 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	7 745 500,00	7 635 500,00	7 618 500,00	3 549 500,00	4 069 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 756 000,00	7 646 000,00	7 629 000,00	3 549 500,00	4 079 500,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	380 500,00	380 500,00	380 500,00	0,00	380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	340 852 725,69	294 785 082,08	251 946 444,95	166 676 629,26	85 269 815,69	31 914 878,34	7 796 460,79	464 852,00	0,00	2 662 446,00	46 067 643,61	46 067 643,61	849 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 619 322,85	-506 629,04	-320 351,00	-276 775,84	-43 575,16	-16 678,04	0,00	-19 600,00	0,00	-150 000,00	-2 112 693,81	-2 112 693,81	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 889 283,73	1 542 581,84	1 507 341,84	195 512,81	1 311 829,03	30 740,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	346 701,89	346 701,89	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	340 122 686,57	295 821 034,88	253 133 435,79	166 595 366,23	86 538 069,56	31 928 940,30	7 796 460,79	449 752,00	0,00	2 512 446,00	44 301 651,69	44 301 651,69	849 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Roadział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i 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
			przed zmianą	23 129 336,93	23 129 336,93	6 126 055,65	4 778 372,73	1 347 682,92	31 585,78	16 971 695,50	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	23 129 336,93	23 129 336,93	6 126 055,65	4 778 372,73	1 347 682,92	31 585,78	16 971 695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Belchatowie
z dnia 31 października 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	- 32 782,46	17 217,54
	40095		Pozostała działalność	50 000,00	- 32 782,46	17 217,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 32 782,46	17 217,54
			Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Belchatowa	50 000,00	- 32 782,46	17 217,54
600			Transport i łączność	28 934 294,09	11 456,89	28 945 750,98
	60016		Drogi publiczne gminne	28 477 719,09	11 456,89	28 489 175,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 183 244,00	225 301,89	8 408 545,89
			Budowa chodników na terenie Miasta Belchatowa	100 000,00	- 22 510,00	77 490,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Belchatowa	2 054 125,00	26 000,00	2 080 125,00
			Budowa i przebudowa dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta Belchatowa	2 410 000,00	400 000,00	2 810 000,00
			Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Belchatowie	76 000,00	- 21 103,11	54 896,89
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wichrowej w Belchatowie	75 000,00	- 75 000,00	0,00
			Prace projektowo - przygotowawcze	100 000,00	- 82 085,00	17 915,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 294 475,09	- 213 845,00	20 080 630,09
			Budowa chodników na terenie Miasta Belchatowa	950 000,00	- 213 845,00	736 155,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	875 537,00	121 400,00	996 937,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 507,00	121 400,00	844 907,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	723 507,00	121 400,00	844 907,00
			Wykupy nieruchomości	723 507,00	121 400,00	844 907,00
758			Różne rozliczenia	629 278,35	-347 970,00	281 308,35
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	629 278,35	-347 970,00	281 308,35
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 278,35	-347 970,00	281 308,35
			Rezerwa inwestycyjna	629 278,35	-347 970,00	281 308,35
801			Oświata i wychowanie	5 270 095,34	- 219 497,00	5 050 598,34
	80101		Szkoły podstawowe	3 569 640,00	- 219 497,00	3 350 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 559 640,00	- 219 497,00	3 340 143,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Belchatowie	1 087 140,00	- 20 607,00	1 066 533,00
			Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 w Belchatowie	2 360 000,00	- 198 890,00	2 161 110,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 100,00	-148 830,00	60 270,00
	85395		Pozostała działalność	209 100,00	-148 830,00	60 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 100,00	-148 830,00	60 270,00
			Dostępny Urząd Miasta Belchatowa	209 100,00	-148 830,00	60 270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 318 531,43	- 1 136 969,35	7 181 562,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 235 661,53	- 800 000,00	5 435 661,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 386 300,00	- 800 000,00	1 586 300,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Belchatowa (do ul. Ludwikowskiej)	800 000,00	- 800 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 047 200,00	- 336 969,35	710 230,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 200,00	- 336 969,35	710 230,65
			Budowa tężni solankowej na osiedlu Olsztyńskim	350 000,00	- 331 794,35	18 205,65
			Ekologiczny Park dla psów	300 000,00	- 5 175,00	294 825,00
926			Kultura fizyczna	272 000,00	- 12 800,00	259 200,00
	92601		Obiekty sportowe	62 000,00	- 12 800,00	49 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	- 12 800,00	49 200,00
			Modernizacja boisk sportowych	62 000,00	- 12 800,00	49 200,00
Razem:				46 289 021,21	-1 765 991,92	44 523 029,29

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2024 ROKU

Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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:	ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1 145 474,56	0,00	1 145 474,56
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych		8 146 069,54	-8 146 069,54	0,00
			23 291 544,10	-8 146 069,54	15 145 474,56
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 992 000,00	0,00	4 992 000,00
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego		0,00	4 932 000,00	4 932 000,00
			4 992 000,00	4 932 000,00	9 924 000,00

**ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA
JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Zmiana	Dotacja podmiotowa po zmianie	Dotacja celowa po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 702 952,00	73 085,78	0,00	18 702 952,00	73 085,78
	80101		Szkoły podstawowe	1 830 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 830 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	14 025 952,00	0,00	0,00	14 025 952,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 937 000,00	0,00	0,00	13 937 000,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 952,00	0,00	0,00	88 952,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 717 000,00	0,00	0,00	2 717 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 717 000,00	0,00	0,00	2 717 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 585,78	0,00	0,00	31 585,78
		2830	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	31 585,78	0,00	0,00	31 585,78
	80195		Pozostała działalność	0,00	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00
		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	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 054 000,00	-16 678,04	0,00	1 037 321,96
	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	830 000,00	-16 678,04	0,00	813 321,96
		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	830 000,00	-16 678,04	0,00	813 321,96
	85195		Pozostała działalność	0,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
		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	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00

		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	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	186 000,00	0,00	30 740,00	216 740,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	186 000,00	0,00	30 740,00	216 740,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 000,00	0,00	30 740,00	216 740,00	0,00
855			Rodzina	0,00	1 149 426,34	0,00	0,00	1 149 426,34
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 426,34	0,00	0,00	11 426,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 426,34	0,00	0,00	11 426,34
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	0,00	1 138 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 138 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	583 500,00	0,00	0,00	583 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		92195	Pozostała działalność	0,00	83 500,00	0,00	0,00	83 500,00
		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	83 500,00	0,00	0,00	83 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Razem:				18 888 952,00	2 977 512,12	14 061,96	18 919 692,00	2 960 834,08
Ogółem:				21 866 464,12		14 061,96	21 880 526,08	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Belchatowie
z dnia 31 października 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ Z WPLYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCI HURTOWYM W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	457 000,00	-24 878,04	432 121,96
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 618 000,00	8 200,00	1 626 200,00
Razem:				2 075 000,00	-16 678,04	2 058 321,96

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYCH PROGRAMACH: PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 075 000,00	-16 678,04	2 058 321,96
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	0,00	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 975 000,00	-16 678,04	1 958 321,96
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	0,00	14 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	830 000,00	-16 678,04	813 321,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 433,74	0,00	468 433,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 760,74	0,00	31 760,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 915,54	0,00	103 915,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 888,72	0,00	10 888,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 577,00	0,00	288 577,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 389,00	0,00	5 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 610,00	0,00	12 610,00
		4220	Zakup środków żywności	22 159,26	0,00	22 159,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 109,00	0,00	6 109,00
		4260	Zakup energii	42 905,00	0,00	42 905,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 698,00	0,00	59 698,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 380,00	0,00	3 380,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 500,00	0,00	24 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	184,00	0,00	184,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 866,00	0,00	21 866,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 047,00	0,00	1 047,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 707,00	0,00	7 707,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 670,00	0,00	1 670,00
Razem:				2 075 000,00	-16 678,04	2 058 321,96

ZMIANY W PLANIE REZERW BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 659 617,35	296 974,49	2 956 591,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 659 617,35	296 974,49	2 956 591,84
		4810	Rezerwy	2 030 339,00	644 944,49	2 675 283,49
			Rezerwa ogólna budżetu	522 456,00	644 944,49	1 167 400,49
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 278,35	-347 970,00	281 308,35
			Rezerwa inwestycyjna	629 278,35	-347 970,00	281 308,35
			Razem:	2 659 617,35	296 974,49	2 956 591,84

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*	26 154 815,44	251 427,64	26 406 243,08
Razem:				26 154 815,44	251 427,64	26 406 243,08

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
600	60016	6370	Budowa chodników na terenie Miasta Bełchatowa	950 000,00	-213 845,00	736 155,00
<i>łącznie:</i>				<i>950 000,00</i>	<i>-213 845,00</i>	<i>736 155,00</i>
600	60016	6370	Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie	7 772 507,24	0,00	7 772 507,24
900	90001	6370		780 967,59	0,00	780 967,59
<i>łącznie:</i>				<i>8 553 474,83</i>	<i>0,00</i>	<i>8 553 474,83</i>
600	60016	6370	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa	11 571 967,85	0,00	11 571 967,85
900	90001	6370		928 032,15	0,00	928 032,15
<i>łącznie:</i>				<i>12 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 500 000,00</i>
801	80195	6370	Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa	1 499 818,34	0,00	1 499 818,34
900	90015	6370		608 228,91	0,00	608 228,91
<i>łącznie:</i>				<i>2 108 047,25</i>	<i>0,00</i>	<i>2 108 047,25</i>
900	90001	6370	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Bełchatowie	1 871 606,79	0,00	1 871 606,79
<i>łącznie:</i>				<i>1 871 606,79</i>	<i>0,00</i>	<i>1 871 606,79</i>
Razem:				25 983 128,87	-213 845,00	25 769 283,87

* środki w kwocie 636.959,21 zł otrzymane w 2024 roku z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych stanowią refundację wydatków poniesionych w 2023 roku ze środków własnych na zadaniu: Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie

**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
852	Pomoc społeczna			421 380,00	-15 100,00	406 280,00
	85295	Pozostała działalność		421 380,00	-15 100,00	406 280,00
		Projekt CUS II dla powiatu belchatowskiego		421 380,00	-15 100,00	406 280,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 080,39	0,00	4 080,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 902,20	-10 283,83	255 618,37
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 153,28	0,00	4 153,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 832,26	-1 783,22	45 049,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 617,03	-251,95	6 365,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 684,46	0,00	2 684,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 749,37	0,00	1 749,37
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 342,23	0,00	1 342,23
		4307	Zakup usług pozostałych	4 156,44	0,00	4 156,44
		4367	Opłaty z z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 073,79	0,00	1 073,79
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 133,78	-1 192,80	10 940,98
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 789,64	0,00	1 789,64
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,84	0,00	26,84
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479,61	0,00	479,61
		3119	Świadczenia społeczne	22 800,00	-4 500,00	18 300,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 254,54	-1 208,78	30 045,76
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488,17	0,00	488,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 504,74	-209,60	5 295,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777,78	-29,62	748,16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	315,54	0,00	315,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 805,63	4 500,00	9 305,63
		4289	Zakup usług zdrowotnych	157,77	0,00	157,77
		4309	Zakup usług pozostałych	488,56	0,00	488,56
		4369	Opłaty z z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,21	0,00	126,21
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 426,22	-140,20	1 286,02
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,36	0,00	210,36
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,16	0,00	3,16
			Ogółem:	1 313 852,00	-15 100,00	1 298 752,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 31 października 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
801	80195	2360	Bełchatowska Akademia Liderów	38 500,00	0,00	38 500,00
851	85195	2360	Zdrowy Bełchatów na PLUS	50 000,00	0,00	50 000,00
Łącznie zadania bieżące:				88 500,00	0,00	88 500,00
900	90095	6050	Budowa tężni solankowej na osiedlu Olsztyńskim	350 000,00	-331 794,35	18 205,65
900	90095	6050	Ekologiczny Park dla psów	300 000,00	-5 175,00	294 825,00
Łącznie zadania majątkowe:				650 000,00	-336 969,35	313 030,65
Razem:				738 500,00	-336 969,35	401 530,65