

Projekt

**UCHWAŁA NR /26
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 28 maja 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i poz. 1436 oraz z 2026 r. poz. 252), art. 212, art. 214, art. 215 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846, z 2021 r. poz. 2054 oraz z 2026 r. poz. 426 i poz. 635) **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2026 rok o kwotę per saldo **4.061.066,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2026 rok o kwotę per saldo **4.061.066,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu miasta na 2026 rok wynoszą **391.336.497,31 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 376.209.327,41 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.127.169,90 zł.

§ 3. Wydatki budżetu miasta na 2026 rok wynoszą **406.768.935,93 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 360.090.762,63 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 46.678.173,30 zł.

§ 4. 1. Plan przychodów budżetu miasta nie ulega zmianie i wynosi **20.340.438,62 zł**.

2. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu miasta nie ulega zmianie i wynosi **4.908.000,00 zł**.

§ 5. Planowany deficyt nie ulega zmianie i wynosi **15.432.438,62 zł**.

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

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

§ 8. Aktualizuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie rezerw budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu 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 7.

§ 11. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU

Rodzaj zadania: Poroz. 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:				840 961,00	0,00	0,00	840 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 920 545,22	0,00	0,00	1 920 545,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
758			Różne rozliczenia	3 019 981,00	0,00	251 389,73	3 271 370,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	969 300,00	0,00	5 089,73	974 389,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 089,73	5 089,73
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	246 300,00	246 300,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	246 300,00	246 300,00
801			Oświata i wychowanie	7 058 306,95	0,00	10 000,00	7 068 306,95
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 523,00	0,00	10 000,00	1 010 523,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	334 200,00	0,00	10 000,00	344 200,00
852			Pomoc społeczna	7 458 156,50	0,00	24 750,00	7 482 906,50
	85203		Ośrodki wsparcia	6 050,00	0,00	24 750,00	30 800,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 750,00	24 750,00
bieżące razem:				355 789 672,64	0,00	286 139,73	356 075 812,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 345 363,10	0,00	0,00	1 345 363,10
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 579 788,00	0,00	1 745 327,00	4 325 115,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 080 000,00	0,00	640 000,00	1 720 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 080 000,00	0,00	500 000,00	1 580 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 499 788,00	0,00	1 105 327,00	2 605 115,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 499 788,00	0,00	1 105 327,00	2 605 115,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 184 710,00	0,00	2 000 000,00	7 184 710,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 525 000,00	0,00	1 000 000,00	4 525 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	0,00	1 000 000,00	4 500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 659 710,00	0,00	1 000 000,00	2 659 710,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 565,00	-82 960,20	112 500,00	149 104,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00
	90095		Pozostała działalność	119 565,00	-82 960,20	0,00	36 604,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 565,00	-82 960,20	0,00	36 604,80
majątkowe razem:				9 431 757,88	-82 960,20	3 857 827,00	13 206 624,68
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				1 326 969,88	-82 960,20	0,00	1 244 009,68

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 112 630,44	0,00	59,67	1 112 690,11
	75095		Pozostała działalność	979,44	0,00	59,67	1 039,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	979,44	0,00	59,67	1 039,11
bieżące razem:				19 292 494,37	0,00	59,67	19 292 554,04
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:				387 275 431,11	-82 960,20	4 144 026,40	391 336 497,31
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				2 672 332,98	-82 960,20	0,00	2 589 372,78

Załącznik nr 2 do uchwały nr /26
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 28 maja 2026 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							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,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	5 103 829,72	849 599,00	630 961,00	0,00	630 961,00	218 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 230,72	4 254 230,72	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 103 829,72	849 599,00	630 961,00	0,00	630 961,00	218 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 230,72	4 254 230,72	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	31 932 305,00	15 619 026,00	15 619 026,00	0,00	15 619 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 313 279,00	16 313 279,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 245 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245 327,00	5 245 327,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 577 632,00	15 619 026,00	15 619 026,00	0,00	15 619 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 958 606,00	19 958 606,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	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	0,00	
				po zmianach	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	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	0,00	
				po zmianach	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 556 000,00	4 387 000,00	4 387 000,00	0,00	4 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 169 000,00	11 169 000,00	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	5 095 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 327,00	5 095 327,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 651 327,00	4 387 000,00	4 387 000,00	0,00	4 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 264 327,00	16 264 327,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 169 000,00	11 169 000,00	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	5 095 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 327,00	5 095 327,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 264 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 264 327,00	16 264 327,00	0,00	0,00	0,00

60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	500 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 885 247,36	1 061 647,36	910 900,00	0,00	910 900,00	0,00	150 747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 600,00	2 823 600,00	1 443 600,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 885 247,36	1 061 647,36	910 900,00	0,00	910 900,00	0,00	150 747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 600,00	4 823 600,00	1 443 600,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	35 853 767,00	35 443 767,00	34 766 132,00	29 925 482,00	4 840 650,00	0,00	677 635,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 089,73	5 089,73	5 089,73	0,00	5 089,73	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	35 858 856,73	35 448 856,73	34 771 221,73	29 925 482,00	4 845 739,73	0,00	677 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	33 529 872,00	33 179 872,00	33 104 737,00	29 757 137,00	3 347 600,00	0,00	75 135,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 089,73	5 089,73	5 089,73	0,00	5 089,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 534 961,73	33 184 961,73	33 109 826,73	29 757 137,00	3 352 689,73	0,00	75 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 089,73	5 089,73	5 089,73	0,00	5 089,73	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	180 089,73	180 089,73	180 089,73	0,00	180 089,73	0,00	0,00	0,00	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	4 428 102,00	4 378 102,00	4 260 102,00	3 657 994,00	602 108,00	3 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 478 102,00	4 428 102,00	4 310 102,00	3 657 994,00	652 108,00	3 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	11 552 566,78	9 937 023,49	9 937 023,49	0,00	9 937 023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 543,29	1 615 543,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 459 916,20	-2 459 916,20	-2 459 916,20	0,00	-2 459 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 092 650,58	7 477 107,29	7 477 107,29	0,00	7 477 107,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 543,29	1 615 543,29	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	10 759 976,78	9 144 433,49	9 144 433,49	0,00	9 144 433,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 543,29	1 615 543,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 459 916,20	-2 459 916,20	-2 459 916,20	0,00	-2 459 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 300 060,58	6 684 517,29	6 684 517,29	0,00	6 684 517,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 543,29	1 615 543,29	0,00	0,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	przed zmianą	9 144 433,49	9 144 433,49	9 144 433,49	0,00	9 144 433,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 459 916,20	-2 459 916,20	-2 459 916,20	0,00	-2 459 916,20	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	6 684 517,29	6 684 517,29	6 684 517,29	0,00	6 684 517,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	177 954 341,19	174 154 341,19	149 658 639,59	129 761 269,24	19 897 370,35	22 995 000,00	755 481,00	745 220,60	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-506 617,22	-6 617,22	-3 384,61	-3 384,61	0,00	0,00	0,00	-3 232,61	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 617,22	16 617,22	10 000,00	2 500,00	7 500,00	0,00	0,00	6 617,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 464 341,19	174 164 341,19	149 665 254,98	129 760 384,63	19 904 870,35	22 995 000,00	755 481,00	748 605,21	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	81 794 064,13	81 724 064,13	78 472 840,13	68 755 806,13	9 717 034,00	3 000 000,00	251 224,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 384,61	-3 384,61	-3 384,61	-3 384,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 800 679,52	81 730 679,52	78 479 455,52	68 754 921,52	9 724 534,00	3 000 000,00	251 224,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	130 112,00	130 112,00	130 112,00	130 112,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 612,00	132 612,00	132 612,00	132 612,00	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	740 712,00	740 712,00	740 712,00	0,00	740 712,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	748 212,00	748 212,00	748 212,00	0,00	748 212,00	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	41 345 790,00	41 345 790,00	41 345 790,00	41 345 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 384,61	-3 384,61	-3 384,61	-3 384,61	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	41 342 405,39	41 342 405,39	41 342 405,39	41 342 405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	5 090 153,60	1 390 153,60	512 425,00	41 456,00	470 969,00	3 000,00	162 908,00	711 820,60	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-503 232,61	-3 232,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 232,61	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 617,22	6 617,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 593 538,21	1 393 538,21	512 425,00	41 456,00	470 969,00	3 000,00	162 908,00	715 205,21	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	118 560,95	118 560,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 560,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 232,61	-3 232,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 232,61	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	115 328,34	115 328,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 328,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 556,82	5 556,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556,82	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	3 232,61	3 232,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 789,43	8 789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	93 858,15	93 858,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 858,15	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	3 232,61	3 232,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 090,76	97 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 413,44	4 413,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413,44	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	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 565,44	4 565,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 349 600,00	2 349 600,00	1 321 780,00	888 424,63	433 355,37	1 024 000,00	3 820,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 549 600,00	2 349 600,00	1 321 780,00	888 424,63	433 355,37	1 024 000,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	28 556 937,58	27 972 937,58	20 999 181,99	13 515 665,00	7 483 516,99	16 000,00	6 221 015,80	736 739,79	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	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	28 581 687,58	27 997 687,58	21 023 931,99	13 515 665,00	7 508 266,99	16 000,00	6 221 015,80	736 739,79	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	455 890,00	455 890,00	455 890,00	412 881,00	43 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	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	480 640,00	480 640,00	480 640,00	412 881,00	67 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	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	30 550,00	30 550,00	30 550,00	0,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	45 590 581,91	37 915 212,06	37 735 212,06	1 018 890,00	36 716 322,06	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 675 369,85	7 675 369,85	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-104 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 244,00	-104 244,00	-104 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 676 337,91	37 915 212,06	37 735 212,06	1 018 890,00	36 716 322,06	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 761 125,85	8 761 125,85	45 756,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 598 000,00	3 848 000,00	3 848 000,00	0,00	3 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 788 000,00	3 848 000,00	3 848 000,00	0,00	3 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 618 416,00	1 161 406,00	1 161 406,00	5 000,00	1 156 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 010,00	3 457 010,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-104 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 244,00	-104 244,00	-104 244,00	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	4 514 172,00	1 161 406,00	1 161 406,00	5 000,00	1 156 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 766,00	3 352 766,00	45 756,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	119 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 565,00	119 565,00	119 565,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-82 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 960,20	-82 960,20	-82 960,20	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	36 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 604,80	36 604,80	36 604,80	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 435,00	30 435,00	30 435,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 283,80	-21 283,80	-21 283,80	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	9 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 151,20	9 151,20	9 151,20	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	378 311 545,64	342 318 686,06	291 728 594,91	187 391 118,65	104 337 476,26	38 422 152,40	8 458 408,36	1 481 960,39	0,00	2 227 570,00	35 992 859,58	35 992 859,58	1 667 067,44	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-4 670 777,42	-2 466 533,42	-2 463 300,81	-3 384,61	-2 459 916,20	0,00	0,00	-3 232,61	0,00	0,00	-2 204 244,00	-2 204 244,00	-104 244,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	8 731 783,95	96 456,95	89 839,73	2 500,00	87 339,73	0,00	0,00	6 617,22	0,00	0,00	8 635 327,00	8 635 327,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	382 372 552,17	339 948 609,59	289 355 133,83	187 390 234,04	101 964 899,79	38 422 152,40	8 458 408,36	1 485 345,00	0,00	2 227 570,00	42 423 942,58	42 423 942,58	1 562 823,44	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Zlecane

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 112 630,44	1 112 630,44	1 112 630,44	1 112 630,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59,67	59,67	59,67	59,67	0,00	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	1 112 690,11	1 112 690,11	1 112 690,11	1 112 690,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	979,44	979,44	979,44	979,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	59,67	59,67	59,67	59,67	0,00	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	1 039,11	1 039,11	1 039,11	1 039,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	872,55	872,55	872,55	872,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	59,67	59,67	59,67	59,67	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	932,22	932,22	932,22	932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	19 292 494,37	19 292 494,37	5 637 286,84	4 980 034,44	657 252,40	0,00	13 655 207,53	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	59,67	59,67	59,67	59,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 292 554,04	19 292 554,04	5 637 346,51	4 980 094,11	657 252,40	0,00	13 655 207,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr /26
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 28 maja 2026 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	20 567 509,72	3 645 327,00	24 212 836,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 100 000,00	-1 600 000,00	2 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 100 000,00	-1 600 000,00	2 500 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 476 - ulicy Piłsudskiego w Bełchatowie na odcinku od ulicy Pogodnej do granic miasta	4 100 000,00	-1 600 000,00	2 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 169 000,00	5 095 327,00	16 264 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 169 000,00	5 095 327,00	16 264 327,00
			Budowa drogi na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Czereśniowej w Bełchatowie	320 000,00	1 000 000,00	1 320 000,00
			Budowa i przebudowa dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta Bełchatowa	3 080 000,00	2 577 000,00	5 657 000,00
			Budowa ul. Ks. Ignacego Skorupki w Bełchatowie	2 000 000,00	1 105 327,00	3 105 327,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 2026 r. - ul. Wrzosowa w Bełchatowie	570 000,00	413 000,00	983 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa i przebudowa dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta Bełchatowa	0,00	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 823 600,00	2 000 000,00	4 823 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
			Wykupy nieruchomości	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 800 000,00	-500 000,00	3 300 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 700 000,00	-500 000,00	3 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	-500 000,00	3 200 000,00
			Przebudowa pokryć dachowych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Bełchatowa	2 600 000,00	-500 000,00	2 100 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	200 000,00	200 000,00
	85111		Szpitalne ogólne	0,00	200 000,00	200 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dotacja inwestycyjna dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie	0,00	200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 675 369,85	1 085 756,00	8 761 125,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 750 000,00	1 190 000,00	2 940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	1 190 000,00	2 940 000,00
			Modernizacja i przebudowa Parku Samujły w Bełchatowie	1 500 000,00	1 190 000,00	2 690 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 457 010,00	-104 244,00	3 352 766,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 565,00	-82 960,20	36 604,80
			Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Bełchatowa	119 565,00	-82 960,20	36 604,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 435,00	-21 283,80	9 151,20
			Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Bełchatowa	30 435,00	-21 283,80	9 151,20
			Razem:	40 247 090,30	6 431 083,00	46 678 173,30

Załącznik nr 4 do uchwały nr /26
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 28 maja 2026 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja podmiotowa przed zmianą	Dotacja celowa przed zmianą	Zmiana	Dotacja podmiotowa po zmianie	Dotacja celowa po zmianie
600			0,00	5 144 279,00	-1 600 000,00	0,00	3 544 279,00
	60002		0,00	1 044 279,00	0,00	0,00	1 044 279,00
		6590	0,00	1 044 279,00	0,00	0,00	1 044 279,00
	60013		0,00	4 100 000,00	-1 600 000,00	0,00	2 500 000,00
		6300	0,00	4 100 000,00	-1 600 000,00	0,00	2 500 000,00
750			0,00	8 638,00	0,00	0,00	8 638,00
	75095		0,00	8 638,00	0,00	0,00	8 638,00
		2310	0,00	8 638,00	0,00	0,00	8 638,00
851			0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	85111		0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		6220	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
921			13 819 458,40	0,00	0,00	13 819 458,40	0,00
	92113		7 645 993,00	0,00	0,00	7 645 993,00	0,00
		2480	7 645 993,00	0,00	0,00	7 645 993,00	0,00
	92116		4 227 770,40	0,00	0,00	4 227 770,40	0,00
		2480	4 227 770,40	0,00	0,00	4 227 770,40	0,00
	92118		1 945 695,00	0,00	0,00	1 945 695,00	0,00
		2480	1 945 695,00	0,00	0,00	1 945 695,00	0,00
		Łącznie:	13 819 458,40	5 152 917,00	-1 400 000,00	13 819 458,40	3 752 917,00
		Razem:	18 972 375,40		-1 400 000,00	17 572 375,40	

Załącznik nr 5 do uchwały nr /26
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 28 maja 2026 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
754			0,00	3 000,00
	75495		0,00	3 000,00
		2360	0,00	3 000,00
801			22 992 000,00	3 000,00
	80101		3 000 000,00	0,00
		2540	3 000 000,00	0,00
	80104		15 500 000,00	0,00
		2540	15 500 000,00	0,00
	80149		4 238 000,00	0,00
		2540	4 238 000,00	0,00
	80150		254 000,00	0,00
		2540	254 000,00	0,00
	80195		0,00	3 000,00
		2360	0,00	3 000,00
851			0,00	1 024 000,00
	85153		0,00	110 000,00
		2360	0,00	110 000,00
	85154		0,00	725 000,00
		2360	0,00	725 000,00
	85195		0,00	189 000,00
		2360	0,00	189 000,00
852			0,00	16 000,00
	85295		0,00	16 000,00
		2360	0,00	16 000,00
854			270 000,00	0,00
	85404		270 000,00	0,00
		2540	270 000,00	0,00
855			0,00	19 694,00
	85504		0,00	19 694,00
		2820	0,00	19 694,00
900			0,00	180 000,00
	90026		0,00	180 000,00
		2830	0,00	180 000,00
921			0,00	142 000,00
	92195		0,00	142 000,00
		2360	0,00	142 000,00
926			0,00	163 000,00
	92605		0,00	163 000,00
		2360	0,00	163 000,00
		Łącznie:	23 262 000,00	1 550 694,00
		Razem:	24 812 694,00	

Załącznik nr 6 do uchwały nr /26
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 28 maja 2026 r.

ZMIANY W PLANIE REZERW BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 759 976,78	-2 459 916,20	8 300 060,58
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 759 976,78	-2 459 916,20	8 300 060,58
		4810	Rezerwy	9 144 433,49	-2 459 916,20	6 684 517,29
			Rezerwa na odprawy emerytalne	6 813 000,00	-2 459 916,20	4 353 083,80
Razem:				10 759 976,78	-2 459 916,20	8 300 060,58

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 443 600,00	0,00	1 443 600,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 443 600,00	0,00	1 443 600,00	
		6057	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Olsztyńskiej 5 i 5A w Bełchatowie	1 122 000,00	0,00	1 122 000,00	
		6059		321 600,00	0,00	321 600,00	
		<i>Łącznie:</i>		<i>1 443 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 443 600,00</i>	
720	Informatyka			73 467,44	0,00	73 467,44	
	72095	Pozostała działalność		73 467,44	0,00	73 467,44	
		6057	Cyberbezpieczny Samorząd	40 111,41	0,00	40 111,41	
		6059		33 356,03	0,00	33 356,03	
		<i>Łącznie:</i>		<i>73 467,44</i>	<i>0,00</i>	<i>73 467,44</i>	
801	Oświata i wychowanie			745 220,60	3 384,61	748 605,21	
	80104	Przedszkola		33 400,00	0,00	33 400,00	
		4247	Horyzonty cyfrowych kompetencji	29 200,00	0,00	29 200,00	
		4249		4 200,00	0,00	4 200,00	
		<i>Łącznie:</i>		<i>33 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 400,00</i>	
	80195	Pozostała działalność		711 820,60	3 384,61	715 205,21	
		4017	Pokonuj bariery, inwestuj w przyszłość	18 146,72	0,00	18 146,72	
		4117		6 518,36	0,00	6 518,36	
		4127		929,03	0,00	929,03	
		4217		74 360,81	-3 232,61	71 128,20	
		4247		76 528,76	0,00	76 528,76	
		4707		12 034,14	0,00	12 034,14	
		4797		25 183,64	3 232,61	28 416,25	
		4019		853,28	0,00	853,28	
		4119		306,50	0,00	306,50	
		4129		43,68	0,00	43,68	
		4219		3 496,55	3 232,61	6 729,16	
		4249		3 598,49	0,00	3 598,49	
		4709		565,86	0,00	565,86	
		4799		1 184,18	152,00	1 336,18	
		<i>Łącznie:</i>		<i>223 750,00</i>	<i>3 384,61</i>	<i>227 134,61</i>	
		4017		Akcja Edukacja	11 490,12	0,00	11 490,12
		4117			23 268,33	0,00	23 268,33
		4127	3 312,14		0,00	3 312,14	
		4177	58 927,64		0,00	58 927,64	
		4217	44 200,14		0,00	44 200,14	
		4247	220 359,54		0,00	220 359,54	
		4707	6 685,62		0,00	6 685,62	
		4717	1 220,11		0,00	1 220,11	
		4797	68 674,51		0,00	68 674,51	
		4019	540,28		0,00	540,28	
		4119	1 094,14		0,00	1 094,14	
		4129	155,75		0,00	155,75	
		4179	2 770,94		0,00	2 770,94	
		4219	2 060,27		0,00	2 060,27	
		4249	10 380,05		0,00	10 380,05	
		4709	314,38		0,00	314,38	
		4719	57,38		0,00	57,38	

	4799		3 229,26	0,00	3 229,26
		Łącznie:	458 740,60	0,00	458 740,60
	4173		2 880,00	0,00	2 880,00
	4303		9 450,00	0,00	9 450,00
	4114		496,00	0,00	496,00
	4124	Kultura i Natura	48,00	0,00	48,00
	4214		1 000,00	0,00	1 000,00
	4304		15 441,00	0,00	15 441,00
	4714		15,00	0,00	15,00
		Łącznie:	29 330,00	0,00	29 330,00
852	Pomoc społeczna		736 739,79	0,00	736 739,79
	85295	Pozostała działalność	736 739,79	0,00	736 739,79
	3027		5 403,18	0,00	5 403,18
	4017		298 054,10	0,00	298 054,10
	4047		25 929,06	0,00	25 929,06
	4117		64 523,81	0,00	64 523,81
	4127		11 384,69	0,00	11 384,69
	4177		16 092,82	0,00	16 092,82
	4217		4 133,22	0,00	4 133,22
	4287		720,33	0,00	720,33
	4307		5 100,01	0,00	5 100,01
	4367		1 073,81	0,00	1 073,81
	4417		18 536,36	0,00	18 536,36
	4707		4 429,36	0,00	4 429,36
	4717		1 492,91	0,00	1 492,91
	3029	Projekt CUS II dla powiatu bełchatowskiego	635,08	0,00	635,08
	3119		3 655,01	0,00	3 655,01
	4019		35 033,69	0,00	35 033,69
	4049		3 047,73	0,00	3 047,73
	4119		7 584,24	0,00	7 584,24
	4129		1 338,26	0,00	1 338,26
	4179		37 891,54	0,00	37 891,54
	4219		485,84	0,00	485,84
	4289		84,67	0,00	84,67
	4309		4 099,49	0,00	4 099,49
	4369		126,21	0,00	126,21
	4419		2 178,72	0,00	2 178,72
	4709		520,64	0,00	520,64
	4719		175,49	0,00	175,49
		Łącznie:	553 730,27	0,00	553 730,27
	4017		44 840,39	0,00	44 840,39
	4117		7 860,81	0,00	7 860,81
	4127		1 144,00	0,00	1 144,00
	4177		27 545,20	0,00	27 545,20
	4217		16,31	0,00	16,31
	4227		2 455,77	0,00	2 455,77
	4307		72 745,47	0,00	72 745,47
	4707		9 481,43	0,00	9 481,43
	4717		116,79	0,00	116,79
	4019	W rodzinie siła	4 533,32	0,00	4 533,32
	4119		794,74	0,00	794,74
	4129		115,66	0,00	115,66
	4179		2 784,80	0,00	2 784,80
	4219		1,64	0,00	1,64
	4229		248,29	0,00	248,29
	4309		7 354,53	0,00	7 354,53
	4709		958,57	0,00	958,57
	4719		11,80	0,00	11,80
		Łącznie:	183 009,52	0,00	183 009,52

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 000,00	-104 244,00	45 756,00
	90095	Pozostała działalność		150 000,00	45 756,00
		6057	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu	119 565,00	36 604,80
		6059	Miasta Belchatowa	30 435,00	9 151,20
			Łącznie:	150 000,00	45 756,00
			Razem:	3 149 027,83	3 048 168,44

Załącznik nr 8 do uchwały nr /26
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 28 maja 2026 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY DLA OBYWATELI
UKRAINY
DOCHODY**

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
750-75095-2100	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	945,55	59,67	1 005,22
750-75095-2100	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	33,89	0,00	33,89
	Łącznie:	979,44	59,67	1 039,11
853-85395-2100	Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	413,00	0,00	413,00
853-85395-2100	Środki na świadczenia rodzinne	103 231,00	0,00	103 231,00
853-85395-2100	Środki na zasiłek celowy	200,00	0,00	200,00
853-85395-2100	Środki na zasiłek okresowy	1 637,98	0,00	1 637,98
853-85395-2100	Środki na zasiłek stały	9 530,00	0,00	9 530,00
853-85395-2100	Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	858,00	0,00	858,00
853-85395-2100	Środki za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	12 681,00	0,00	12 681,00
	Łącznie:	128 550,98	0,00	128 550,98
854-85495-2100	Środki na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
	Łącznie:	5 000,00	0,00	5 000,00
	Ogółem:	134 530,42	59,67	134 590,09

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
750-75095-4740	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	838,66	59,67	898,33
750-75095-4850		106,89	0,00	106,89
	Łącznie:	945,55	59,67	1 005,22
750-75095-4740	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	33,89	0,00	33,89
	Łącznie:	33,89	0,00	33,89
853-85395-3290	Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	413,00	0,00	413,00
	Łącznie:	413,00	0,00	413,00
853-85395-3290	Środki na świadczenia rodzinne	100 473,22	0,00	100 473,22
853-85395-4740		2 299,82	0,00	2 299,82
853-85395-4850		457,96	0,00	457,96
	Łącznie:	103 231,00	0,00	103 231,00
853-85395-3290	Środki na zasiłek celowy	200,00	0,00	200,00
	Łącznie:	200,00	0,00	200,00
853-85395-3290	Środki na zasiłek okresowy	1 637,98	0,00	1 637,98
	Łącznie:	1 637,98	0,00	1 637,98
853-85395-3290	Środki na zasiłek stały	9 530,00	0,00	9 530,00
	Łącznie:	9 530,00	0,00	9 530,00
853-85395-3290	Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	858,00	0,00	858,00
	Łącznie:	858,00	0,00	858,00
853-85395-4860	Środki za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	12 681,00	0,00	12 681,00
	Łącznie:	12 681,00	0,00	12 681,00
854-85495-3290	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
	Łącznie:	5 000,00	0,00	5 000,00
	Ogółem:	134 530,42	59,67	134 590,09

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2026 rok

Prezydent Miasta Bełchatowa przedkłada projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2026 rok, w którym:

- I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę per saldo 4.061.066,20 zł, z tego:**
- 1) zmniejszenia wydatków w dziale 600 rozdział 60013 o kwotę **1.600.000,00 zł** na zadaniu majątkowym pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 476 – ulicy Piłsudskiego w Bełchatowie na odcinku od ulicy Pogodnej do granic miasta”, w związku z realizacją zadania za kwotę niższą niż pierwotnie planowano;
 - 2) zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 600 rozdział 60016:
 - a) o kwotę **500.000,00 zł**, stanowiącą pozyskane środki finansowe z Gminy Bełchatów, które wraz ze środkami budżetu miasta w wysokości **500.000,00 zł** przeznacza się po stronie wydatków na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa drogi na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Czereśniowej w Bełchatowie” w łącznej kwocie **1.000.000,00 zł**,
 - b) o kwotę **140.000,00 zł**, stanowiącą środki finansowe z Województwa Łódzkiego, które wraz ze środkami budżetu miasta w wysokości **273.000,00 zł** przeznacza się po stronie wydatków na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 2026 r. – ul. Wrzosowa w Bełchatowie” w łącznej kwocie **413.000,00 zł**;
 - 3) zwiększenia wydatków w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę **2.577.000,00 zł** oraz w rozdziale 60017 o kwotę **150.000,00 zł** na zadaniu majątkowym pn. „Budowa i przebudowa dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta Bełchatowa”, z przeznaczeniem na odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni dróg i chodników zlokalizowanych na terenie Miasta Bełchatowa;
 - 4) zwiększenia dochodów w dziale 600 rozdział 60018 oraz wydatków w rozdziale 60016 o kwotę **1.105.327,00 zł**, w związku z pozyskanymi środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z przeznaczeniem po stronie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. ks. Ignacego Skorupki w Bełchatowie”;
 - 5) zwiększenia dochodów w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę **1.000.000,00 zł** z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych z bonifikatą na rzecz ich najemców oraz w rozdziale 70007 o kwotę **1.000.000,00 zł** z tytułu sprzedaży działek niezabudowanych na terenie Miasta Bełchatowa, z przeznaczeniem po stronie wydatków w dziale 700 rozdział 70005 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykupy nieruchomości” w łącznej kwocie **2.000.000,00 zł**;
 - 6) zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 750 rozdział 75095 o kwotę **59,67 zł**, z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na nadanie numeru PESEL;
 - 7) zwiększenia wydatków w dziale 754 rozdział 75405 o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na doposażenie Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie w sprzęt informatyczny, teleinformatyczny oraz techniki biurowej;
 - 8) zwiększenia dochodów w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę **5.089,73 zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania, w związku ze zgłoszoną szkodą dotyczącą samochodu służbowego marki Skoda, z przeznaczeniem po stronie wydatków w dziale 750 rozdział 75023 na bieżące naprawy samochodów służbowych;
 - 9) zmniejszenia wydatków w dziale 758 rozdział 75818 z rezerwy na odprawy emerytalne kwoty **2.459.916,20 zł**, w związku z pozyskaną przez Wydział Oświaty informacją ze szkół i przedszkoli o niższych potrzebach finansowych na odprawy emerytalne w bieżącym roku;
 - 10) zwiększenia dochodów w dziale 758 rozdział 75835 o kwotę **246.300,00 zł** z tytułu wyrównania dochodów za 2024 i 2025 rok, w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021 i 2022;

- 11) zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80101 w Szkole Podstawowej Nr 12 o kwotę **10.000,00 zł**, w tym:
 - a) o kwotę 2.500,00 zł w związku z otrzymaniem z Narodowego Forum Muzyki środków finansowych, z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów programu dydaktycznego „Śpiewająca Polska”, którą po stronie wydatków przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia dla dyrygenta chóru szkolnego, prowadzącego dodatkowe zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji w/w programu,
 - b) o kwotę 7.500,00 zł w związku z otrzymaną nagrodą finansową za udział i wyróżnienie w pierwszej edycji festiwalu chóralnego „Śpiewająca Polska z TOYA” dla chóru Kantylenka, którą po stronie wydatków przeznacza się na zakup strojów chóralnych;
- 12) zmniejszenia wydatków w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę **500.000,00 zł** na zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa pokryć dachowych w placówkach oświatowych na terenie miasta Bełchatowa”, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego dotyczącego przebudowy budynku Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Bełchatowie i realizacją zadania za kwotę niższą niż pierwotnie planowano;
- 13) zwiększenia wydatków w dziale 851 rozdział 85111 o kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawów narzędzi operacyjnych dla potrzeb bloków operacyjnych oraz oddziałów zabiegowych w Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie;
- 14) zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85203 o kwotę **24.750,00 zł**, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na organizację dwóch dwudniowych wycieczek dla 30 osób, w tym 22 osób niepełnosprawnych i 8 opiekunów do Wrocławia w dn. 16-17.06.2026 r. oraz do Warszawy w dn. 08-09.09.2026 r.;
- 15) zwiększenia dochodów w dziale 900 rozdział 90004 o kwotę **112.500,00 zł** stanowiącą pomoc finansową z Województwa Łódzkiego, którą wraz ze środkami budżetu miasta w wysokości **1.077.500,00 zł** przeznacza się po stronie wydatków na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja i przebudowa Parku Samujłły w Bełchatowie” w łącznej kwocie **1.190.000,00 zł**;
- 16) zmniejszenia dochodów o kwotę **82.960,20 zł** i wydatków w dziale 900 rozdział 90095 o kwotę **104.244,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Bełchatowa”, w związku z realizacją zadania za kwotę niższą niż pierwotnie planowano.

II. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu na 2026 rok w ramach działu 801 z rozdziału 80101 do rozdziału 80195 kwoty **3.384,61 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu pn. „Pokonuję bariery, inwestuję w przyszłość” w Szkole Podstawowej Nr 1.

III. Dostosowuje się plan dotacji w dziale 851 rozdział 85195 § 2360, w dziale 921 rozdział 92195 § 2360 oraz w dziale 926 rozdział 92605 § 2360 w załączniku nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” do zmian przyjętych Zarządzeniem Nr 199/2026 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 kwietnia 2026 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bełchatowa na 2026 r.