

Druk NR 7

komisja Budżetu i Skarbu Miasta
komisja oświaty, kultury i sportu
17.09.2019
LWS

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
97-400 Bełchatów ul. Kościuszki 1
KANCELARIA PREZYDENTA

Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie

KP.110.48.2019

Bełchatów, 2019-09-17

Stosownie do § 42 i 43 Statutu Miasta Bełchatowa, przekazuję projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok.

Powyższy projekt, przyjęty podczas Posiedzenia Rozstrzygającego w dniu 17 września 2019 r., zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej i jej Komisjom przez Panią Annę Graczyk – Skarbnika Miasta Bełchatowa.

WICEPREZYDENT MIASTA
mgr Dariusz Matyskiewicz

17.09.19
B

**UCHWAŁA NR XIV//19
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i poz. 1309), art. 214, art. 215 i art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4 lit. a, b, c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2019 o kwotę **3.147.867,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2019 o kwotę **5.546.703,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2019 po zmianach wynoszą **256.246.772,05 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 235.528.223,20 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20.718.548,85 zł.

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2019 po zmianach wynoszą **264.650.766,09 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 229.007.039,20 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 35.643.726,89 zł.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę **2.398.836,04 zł** pochodzącą z podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie 16.998.944,04 zł i rozchody budżetu miasta w kwocie 8.594.950,00 zł.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **8.403.994,04 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 5.055.050,00 zł i z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.348.944,04 zł.

§ 6. Przyjmuje się limit zobowiązań łącznie do kwoty **22.801.908,81 zł**, z tego:

- z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł,
- z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 13.650.000,00 zł,
- z tytułu wydatków na obsługę długu w kwocie 1.151.908,81 zł.

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

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

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. W § 16 uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2019 rok po punkcie 9 dodaje się punkt 10 w następującym brzmieniu:

„10) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”.


§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

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

19-09-2018r.
SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk

Projekt uchwały nie podlega anonimizacji. 

Koordynator
Zespołu ds. Budżetu

mgr Renata Olczak

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń
nr 1000/18/2018 Bełchatów, dn. 17-09-2018

RADCA PRAWNY

Marta Gregorzewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV//19

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 26 września 2019 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

w złotych

Rodzaj zadania:			porozum. z jst				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				650 890,00	0,00	0,00	650 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:			własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 184 402,00	0,00	1 000,00	1 185 402,00
			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	1 158 702,00	0,00	1 000,00	1 159 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	601 619,00	0,00	1 000,00	602 619,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 040 509,00	0,00	1 626 000,00	121 666 509,00
			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

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 790 200,00	0,00	500 000,00	18 290 200,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 300 000,00	0,00	500 000,00	17 800 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 457 400,00	0,00	1 100 000,00	12 557 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	0,00	1 100 000,00	3 600 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 245 800,00	0,00	26 000,00	1 271 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	0,00	26 000,00	726 000,00
758		Różne rozliczenia	39 924 417,00	0,00	940 601,00	40 865 018,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 198 855,00	0,00	940 109,00	40 138 964,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 198 855,00	0,00	940 109,00	40 138 964,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	486 750,00	0,00	492,00	487 242,00
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	0,00	492,00	12 492,00

801		Oświata i wychowanie	7 236 673,50	0,00	58 426,15	7 295 099,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	701 673,50	0,00	37 326,15	738 999,65
	80120	Licea ogólnokształcące	1 500,00	0,00	19 600,00	21 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00
	80195	Pozostała działalność	716 673,50	0,00	38 826,15	755 499,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	701 673,50	0,00	37 326,15	738 999,65
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	650 532,79	0,00	37 326,15	687 858,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona	8 327 647,00	-1 464,00	1 464,00	8 327 647,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	912 000,00	0,00	1 464,00	913 464,00
		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
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 464,00	1 464,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	1 464,00	-1 464,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 464,00	-1 464,00	0,00	0,00
		bieżące	184 184 131,16	-1 464,00	2 627 491,15	186 810 158,31
		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	857 065,34	0,00	37 326,15	894 391,49

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 871 247,57	0,00	513 340,00	7 384 587,57
			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	2 125 847,57	0,00	0,00	2 125 847,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 871 247,57	0,00	513 340,00	7 384 587,57
			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	2 125 847,57	0,00	0,00	2 125 847,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 587 000,00	0,00	378 000,00	4 965 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	135 340,00	135 340,00
801			Oświata i wychowanie	1 920,00	0,00	8 500,00	10 420,00
			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	8 500,00	8 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
		6257	Dotacje celowe 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,	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
majątkowe				20 196 708,85	0,00	521 840,00	20 718 548,85
			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	14 907 281,85	0,00	8 500,00	14 915 781,85

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				48 067 174,89	0,00	0,00	48 067 174,89
			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:				253 098 904,90	-1 464,00	3 149 331,15	256 246 772,05
			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	15 764 347,19	0,00	45 826,15	15 810 173,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/119

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 26 września 2019 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

w złotych

Rodzaj zadania	porozum. z ist.																			
	z tego:				z tego:				z tego:											
Dział i Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie udziałów	Wnieсение wkładów do spółki i udziałów handlowego			
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	675 890,00	525 890,00	0,00	525 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 737,00	-4 737,00	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
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	po zmianach	671 153,00	525 890,00	525 890,00	0,00	525 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 263,00	145 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-4 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 737,00	-4 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 737,00	-4 737,00	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	145 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 263,00	145 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	800 890,00	650 890,00	525 890,00	0,00	525 890,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 737,00	-4 737,00	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	796 153,00	650 890,00	525 890,00	0,00	525 890,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 263,00	145 263,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego:		Wzrostem wydatków do budżetowego				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu dostaw i usług, o okresie gwarancji			określone długie	Wzrostem wydatków do budżetowego		zakup i odpisy na udziały	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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	28 350 772,94	9 877 085,00	0,00	9 877 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 473 687,94	18 473 651,61	11 174 149,97	0,00	36,33		
				zmniejszenie	-258 881,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 881,97	-258 881,97	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	975 332,97	97 430,97	0,00	97 430,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 902,00	877 902,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 067 223,94	9 974 515,97	9 974 515,97	0,00	9 974 515,97	0,00	9 974 515,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 092 707,97	19 092 671,64	11 174 149,97	0,00	36,33
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	20 444 631,00	6 350 000,00	0,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 094 631,00	14 094 594,67	11 080 344,67	0,00	36,33		
				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	877 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 902,00	877 902,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 322 533,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	6 350 000,00	0,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 972 533,00	14 972 496,67	11 080 344,67	0,00	36,33
60013			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 014 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 250,00	3 014 250,00	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	877 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 902,00	877 902,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 892 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 152,00	3 892 152,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	111 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 396,00	111 396,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-111 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 396,00	-111 396,00	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	
60016			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	111 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 396,00	111 396,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-111 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 396,00	-111 396,00	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	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 734 745,94	3 477 085,00	0,00	3 477 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 660,94	4 257 660,94	93 805,30	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-147 485,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 485,97	-147 485,97	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	97 430,97	97 430,97	0,00	97 430,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 684 690,94	3 574 515,97	3 574 515,97	0,00	3 574 515,97	0,00	3 574 515,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 174,97	4 110 174,97	93 805,30	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 592 085,00	2 592 085,00	0,00	2 592 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 085,00	2 592 085,00	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	27 430,97	27 430,97	0,00	27 430,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 619 515,97	2 619 515,97	2 619 515,97	0,00	2 619 515,97	0,00	2 619 515,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 515,97	2 619 515,97	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	835 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	905 000,00	905 000,00	905 000,00	0,00	905 000,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 825 550,00	2 620 550,00	2 548 550,00	2 052 000,00	496 550,00	4 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-45 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	2 780 550,00	2 600 550,00	2 528 550,00	2 052 000,00	476 550,00	4 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	199 000,00	94 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-45 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	154 000,00	74 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	79 371 558,33	79 215 348,33	67 966 472,00	55 293 761,00	12 670 711,00	10 023 179,00	438 735,00	786 962,33	0,00	0,00	156 210,00	156 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 504,00	-18 504,00	-18 504,00	0,00	-18 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 024 035,15	5 001 535,15	4 959 709,00	4 871 288,00	88 421,00	0,00	0,00	41 826,15	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	84 377 089,48	84 198 379,48	72 907 677,00	60 167 049,00	12 740 628,00	10 023 179,00	438 735,00	828 788,48	0,00	178 710,00	178 710,00	178 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 441 616,25	38 285 406,25	37 034 824,15	30 455 935,00	6 578 889,15	1 000 000,00	250 582,10	0,00	0,00	156 210,00	156 210,00	156 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 504,00	-1 504,00	-1 504,00	0,00	-1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 940 109,00	4 940 109,00	4 940 109,00	4 871 288,00	68 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 380 221,25	43 224 011,25	41 973 429,15	35 327 223,00	6 646 206,15	1 000 000,00	250 582,10	0,00	0,00	156 210,00	156 210,00	156 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	23 745 536,00	23 745 536,00	23 745 536,00	23 745 536,00	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	4 871 288,00	4 871 288,00	4 871 288,00	4 871 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 616 824,00	28 616 824,00	28 616 824,00	28 616 824,00	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	4 871 288,00	4 871 288,00	4 871 288,00	4 871 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	290 271,15	290 271,15	290 271,15	0,00	290 271,15	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	68 821,00	68 821,00	68 821,00	0,00	68 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	359 092,15	359 092,15	359 092,15	0,00	359 092,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	853 066,00	853 066,00	853 066,00	0,00	853 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 504,00	-1 504,00	-1 504,00	0,00	-1 504,00	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	851 562,00	851 562,00	851 562,00	0,00	851 562,00	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	2 885 903,00	2 885 903,00	2 865 457,00	2 310 374,00	555 083,00	0,00	20 446,00	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 905 503,00	2 905 503,00	2 885 057,00	2 310 374,00	574 683,00	0,00	20 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	48 439,00	48 439,00	48 439,00	0,00	48 439,00	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	12 020,00	12 020,00	12 020,00	0,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	60 459,00	60 459,00	60 459,00	0,00	60 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiątek	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195	4117	Zakup środków dydaktycznych i ksiątek	zwiększenie	7 580,00	7 580,00	0,00	7 580,00	0,00	0,00	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	67 580,00	67 580,00	0,00	67 580,00	0,00	67 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195	4127	Pozostała działalność	przed zmianą	1 884 339,08	1 884 339,08	7 648,00	1 004 497,85	23 179,00	62 051,90	786 962,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	64 326,15	41 826,15	0,00	0,00	0,00	0,00	41 826,15	0,00	0,00	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	1 931 665,23	1 909 165,23	7 648,00	987 497,85	23 179,00	62 051,90	828 788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21 249,09	21 249,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21 249,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 004,93	3 004,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 254,02	24 254,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 590,22	2 590,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,22	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	430,98	430,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 021,20	3 021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 574,04	17 574,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 574,04	21 574,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	394 816,85	394 816,85	0,00	394 816,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	377 816,85	377 816,85	0,00	377 816,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	377 816,85	377 816,85	0,00	377 816,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	4247	Zakup środków dydaktycznych i ksiątek	przed zmianą	326 160,56	326 160,56	0,00	0,00	0,00	326 160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 716,20	12 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	338 876,76	338 876,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	4249	Zakup środków dydaktycznych i ksiątek	przed zmianą	30 697,48	30 697,48	0,00	0,00	0,00	30 697,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	35 197,48	35 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	109 572,33	109 572,33	0,00	0,00	0,00	109 572,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	113 172,33	113 172,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	6067	Wydatki na zakupy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	
80195	6069	Wydatki na zakupy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	16 461 699,23	15 857 921,81	9 260 446,97	6 794 176,90	2 466 270,07	174 000,00	6 252 023,00	171 451,84	0,00	0,00	603 777,42	603 777,42	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	149 176,04	149 176,04	149 176,04	0,00	149 176,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 359 304,50	3 359 304,50	1 721 319,50	0,00	1 721 319,50	0,00	1 637 985,00	0,00	0,00	0,00	603 777,42	603 777,42	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	149 176,04	149 176,04	149 176,04	0,00	149 176,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 508 480,54	3 508 480,54	1 870 495,54	0,00	1 870 495,54	0,00	1 637 985,00	0,00	0,00	0,00	603 777,42	603 777,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 716 319,50	1 716 319,50	1 716 319,50	0,00	1 716 319,50	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	149 176,04	149 176,04	149 176,04	0,00	149 176,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 865 495,54	1 865 495,54	1 865 495,54	0,00	1 865 495,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 254 434,59	18 247 963,00	18 245 263,00	524 269,57	17 720 993,43	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 006 471,59	10 006 471,59	0,00	0,00	6 669 527,89	0,00
		zmniejszenie	-806 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-806 392,00	-806 392,00	0,00	0,00	-83 082,00	0,00
		zwiększenie	236 182,00	236 182,00	236 182,00	0,00	236 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 684 224,59	18 484 145,00	18 481 445,00	524 269,57	17 957 175,43	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 079,59	9 200 079,59	0,00	0,00	6 586 445,89	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 213 250,00	3 098 200,00	3 098 200,00	0,00	3 098 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 050,00	1 115 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-456 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-456 385,00	-456 385,00	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	3 756 865,00	3 098 200,00	3 098 200,00	0,00	3 098 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 665,00	658 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 115 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 050,00	1 115 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-456 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-456 385,00	-456 385,00	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	658 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 665,00	658 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	9 799 527,89	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369 527,89	7 369 527,89	0,00	0,00	6 669 527,89	0,00
		zmniejszenie	-83 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 082,00	-83 082,00	0,00	0,00	-83 082,00	0,00
		zwiększenie	236 182,00	236 182,00	236 182,00	0,00	236 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 952 627,89	2 666 182,00	2 666 182,00	0,00	2 666 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286 445,89	7 286 445,89	0,00	0,00	6 586 445,89	0,00
		przed zmianą	2 378 145,00	2 378 145,00	2 378 145,00	0,00	2 378 145,00	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	236 182,00	236 182,00	236 182,00	0,00	236 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 614 327,00	2 614 327,00	2 614 327,00	0,00	2 614 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 973 494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 494,20	2 973 494,20	0,00	0,00	2 973 494,20	0,00
		zmniejszenie	-83 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 082,00	-83 082,00	0,00	0,00	-83 082,00	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	2 890 412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 412,20	2 890 412,20	0,00	0,00	2 890 412,20	0,00
		przed zmianą	2 623 364,00	1 914 864,00	1 914 864,00	0,00	1 914 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 500,00	708 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-266 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 925,00	-266 925,00	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	2 356 439,00	1 914 864,00	1 914 864,00	0,00	1 914 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 575,00	441 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	708 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 500,00	708 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-266 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 925,00	-266 925,00	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	441 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 575,00	441 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/ /19

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 26 września 2019 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 623 687,94	614 283,03	19 237 970,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 094 631,00	877 902,00	14 972 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 014 250,00	877 902,00	3 892 152,00
			Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną	3 014 250,00	877 902,00	3 892 152,00
			Dochody własne jst	3 014 250,00	877 902,00	3 892 152,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	261 396,00	- 116 133,00	145 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 4 737,00	145 263,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej- ul.Piłsudskiego w Bełchatowie na odcinku od ul. Pogodnej do granic miasta.	150 000,00	- 4 737,00	145 263,00
			Dochody własne jst	150 000,00	- 4 737,00	145 263,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	111 396,00	- 111 396,00	0,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej- ul.Piłsudskiego w Bełchatowie na odcinku od ul. Pogodnej do granic miasta.	111 396,00	- 111 396,00	0,00
			Dochody własne jst	111 396,00	- 111 396,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 257 660,94	- 147 485,97	4 110 174,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 163 855,64	- 147 485,97	4 016 369,67
			Budowa dróg publicznych przy budynkach handlowych przy ul.Lipowej	450 000,00	- 22 776,00	427 224,00
			Dochody własne jst	450 000,00	- 22 776,00	427 224,00
			Budowa i przebudowa miejsc parkingowych usytuowanych wokół parkingu przed blokiem Nr 127 na os. Dolnośląskim wraz z położeniem nakładki asfaltowej	368 581,97	- 97 430,97	271 151,00
			Dochody własne jst	368 581,97	- 97 430,97	271 151,00
			Prace projektowo - przygotowawcze	100 000,00	- 1 600,00	98 400,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 1 600,00	98 400,00
			PT i wykonanie parkingu na os. Dolnośląskim w rejonie bloków Nr 213, 214	380 000,00	- 17 727,00	362 273,00
			Dochody własne jst	380 000,00	- 17 727,00	362 273,00
			PT łącznika pomiędzy ul. Okrzei a ul. Kopeckiego	126 630,00	- 6 951,00	119 679,00
			Dochody własne jst	126 630,00	- 6 951,00	119 679,00

		Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim	301 991,09	- 1 001,00	300 990,09
		Dochody własne jst	301 991,09	- 1 001,00	300 990,09
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 223 539,24	427 436,00	5 650 975,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 375 539,24	427 436,00	4 802 975,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 480,00	23 436,00	116 916,00
		Wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w. w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kościuszki 14	0,00	23 436,00	23 436,00
		Dochody własne jst	0,00	23 436,00	23 436,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 000,00	404 000,00	1 506 000,00
		Wykupy nieruchomości	987 000,00	404 000,00	1 391 000,00
		Dochody własne jst	987 000,00	404 000,00	1 391 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000,00	- 25 000,00	180 000,00
	75495	Pozostała działalność	105 000,00	- 25 000,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	- 25 000,00	80 000,00
		Budowa monitoringu na placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 4	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		Dochody własne jst	25 000,00	- 25 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	156 210,00	22 500,00	178 710,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	22 500,00	22 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
		Projekt "Aktywny start " w Szkole Podstawowej Nr 4.	0,00	8 500,00	8 500,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	8 500,00	8 500,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
		Projekt "Aktywny start " w Szkole Podstawowej Nr 4.	0,00	14 000,00	14 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	14 000,00	14 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 006 471,59	- 806 392,00	9 200 079,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 115 050,00	- 456 385,00	658 665,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 050,00	- 456 385,00	658 665,00
		Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinskiej	1 065 050,00	- 443 285,00	621 765,00
		Dochody własne jst	1 065 050,00	- 443 285,00	621 765,00
		Wykonanie otworów badawczych dla rozpoznania zasobów wód geotermalnych	50 000,00	- 13 100,00	36 900,00
		Dochody własne jst	50 000,00	- 13 100,00	36 900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 369 527,89	- 83 082,00	7 286 445,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 973 494,20	- 83 082,00	2 890 412,20
		Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa Etap I	925 771,98	- 83 082,00	842 689,98
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	925 771,98	- 83 082,00	842 689,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 500,00	- 266 925,00	441 575,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 500,00	- 266 925,00	441 575,00
		Budowa oświetlenia doliny rzeki Rakówki - etap X	250 000,00	- 246 925,00	3 075,00
		Dochody własne jst	250 000,00	- 246 925,00	3 075,00
		PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa	458 500,00	- 20 000,00	438 500,00
		Dochody własne jst	458 500,00	- 20 000,00	438 500,00
		Razem	35 410 899,86	232 827,03	35 643 726,89

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV//19

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 26 września 2019 r.

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Zmiana	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
600			Transport i łączność	0,00	111 396,00	-111 396,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	111 396,00	-111 396,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	111 396,00	-111 396,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 690 000,00	0,00	0,00	6 690 000,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 460 000,00	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 460 000,00	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 125 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 125 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00	0,00
	92118		Muzea	1 105 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 105 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00
Razem:				6 690 000,00	371 396,00	-111 396,00	6 690 000,00	260 000,00
Ogółem:					7 061 396,00	-111 396,00		6 950 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/ /19

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 26 września 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 998 944,04
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 348 944,04
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 650 000,00
Rozchody ogółem:			8 594 950,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 594 950,00

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok

Prezydent Miasta Bełchatowa przedkłada projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok.

- I. Zwiększa się dochody budżetu miasta, w związku z osiągniętymi ponadplanowymi dochodami własnymi o kwotę **1.735.340,00 zł**, w tym:
- w dziale 700 rozdz. 70005 o kwotę **135.340,00 zł** w ramach dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży spółdzielczego prawa własności do lokalu mieszkalnego, nabytego w drodze spadku;
 - w dziale 756 rozdz. 75615 o kwotę **500.000,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych;
 - w dziale 756 rozdz. 75616 o kwotę **1.100.000,00 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, realizowanego przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.
- II. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w wyniku pozyskanych dodatkowych dochodów ze środków zewnętrznych o kwotę **1.412.527,15 zł**
- w dziale 700 rozdz. 70005 o kwotę **378.000,00 zł** z tytułu zamian nieruchomości;
 - w dziale 756 rozdz. 75618 o kwotę **26.000,00 zł** z tytułu opłaty adiacenckiej.
Po stronie wydatków środki te proponuje się przeznaczyć na uregulowanie płatności z tytułu przejścia dróg i terenów zieleni.
 - w dziale 700 rozdz. 70005 o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu dzierżawy terenów miejskich pod wesołe miasteczko podczas XL Dni Bełchatowa. Po stronie wydatków kwotę tę proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie organizacji „Festiwalu Sztuki Jabłka”;
 - w dziale 758 rozdz. 75801 o kwotę **940.109,00 zł** z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Po stronie wydatków środki te przeznaczają się na zakup pomocy dydaktycznych do przedmiotów przyrodniczych przez Szkołę Podstawową Nr 4 oraz na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w związku z podwyżką wynagrodzeń od miesiąca września 2019 roku o 9,6 %. Zwiększenia dokonano na podstawie pism otrzymanych z Ministerstwa Finansów z dnia 11 września 2019 roku i 13 września 2019 roku, zwiększających część oświatową subwencji ogólnej;
 - w dziale 758 rozdz. 75814 o kwotę **492,00 zł** z tytułu zwrotu odszkodowania za uszkodzoną tablicę informacyjną w kompleksie sportowym „ZOSIA” na os. Okrzei z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy tablicy;
 - w dziale 801 rozdz. 80120 o kwotę **19.600,00 zł** z tytułu otrzymanej darowizny przez III Liceum Ogólnokształcące. Środki te zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej w ramach projektu pn. „Pracownia biologiczna na miarę XXI wieku”;
 - w dziale 801 rozdz. 80195 o kwotę **1.500,00 zł** z tytułu wpłaty Rady Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4. Środki te stanowią wkład własny w realizację projektu pn. „Aktywny Start” i zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu zestawu EEG Biofeedback;
 - w dziale 801 rozdz. 80195 o kwotę **45.826,15 zł** w ramach dochodów bieżących o kwotę **37.326,15 zł** oraz w ramach dochodów

majątkowych o kwotę 8.500,00 zł, z tytułu dofinansowania projektu „Aktywny Start” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 4. Po stronie wydatków środki te przeznacza się na pokrycie kosztów realizacji działań oraz zakup zestawu EEG Biofeedback w ramach projektu.

III. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 4.134.176,04 zł
w tym:

- w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę 4.000.000,00 zł,
z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych;
- w dziale 852 rozdz. 85214 o kwotę 134.176,04 zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odpłatności za podopiecznych MOPS w domach pomocy społecznej.

Na pokrycie tych wydatków przeznacza się środki finansowe pochodzące z podziału wolnych środków z lat ubiegłych, dotyczących środków pozostających na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.398.836,04 zł oraz zwiększenie dochodów w kwocie 1.735.340,00 zł.

IV. Zwiększa się przychody budżetu łącznie o kwotę 2.398.836,04 zł stanowiącą podział wolnych środków z lat ubiegłych, dotyczących środków pozostających na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

V. Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach ujętych w budżecie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Z uwagi na zawarcie umów na kwoty niższe niż pierwotnie zakładano, powstałe oszczędności oraz zakończenie realizacji zadań i oddanie do użytkowania obiektów budowlanych, dokonano zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych w łącznej kwocie 877.902,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale **600 rozdz. 60004 na zadaniu pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną”**. Zmiana ta umożliwi wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy robót za wykonane roboty budowlane przy realizacji zadania,

w związku z większym zaawansowaniem prac.

Środki w wysokości 877.902,00 zł pochodzą z następujących przeniesień:

- z działu 600 rozdz. 60013 kwota 116.133,00 zł
z zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej - ul. Piłsudskiego w Bełchatowie na odcinku od ul. Pogodnej do granic miasta”;
- z działu 600 rozdz. 60016 kwota 50.055,00 zł,
w tym z zadań pn.:
 - „Budowa dróg publicznych przy budynkach handlowych przy ul. Lipowej” (22.776,00 zł)
 - „Prace projektowo-przygotowawcze” (1.600,00 zł)
 - „PT i wykonanie parkingu na os. Dolnośląskim w rejonie bloku 213,214” (17.727,00 zł)
 - „PT łącznika pomiędzy ul. Okrzei a ul. Kopeckiego” (6.951,00 zł)
 - „Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim” (1.001,00 zł).
- z działu 801 rozdz. 80101 kwota 1.504,00 zł
z wydatków bieżących, w wyniku powstałych oszczędności w realizacji remontu sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 12;
- z działu 901 rozdz. 90001 kwota 443.285,00 zł
z zadania pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ul. Czaplunieckiej” z uwagi na fakt, iż dopiero w miesiącu wrześniu Miasto otrzymało

informację w sprawie dofinansowania budowy drogi na strefie B2 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ogłoszenie przetargu na budowę uzbrojenia wraz z budową drogi i oświetleniem będzie możliwe po podpisaniu umowy w sprawie dofinansowania.

- z działu 900 rodz. 90015 kwota 266.925,00 zł, w tym z zadań pn.:
 - „PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa” (20.000,00 zł)
 - „Budowa oświetlenia doliny rzeki Rakówki - etap X” (246.925,00 zł), z uwagi na konieczność wykonania dokumentacji zamiennej wraz ze zmianą decyzji o pozwoleniu na budowę, realizacja zadania przesunięta na lata następne.

Pozostałe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych:

- w ramach działu 600 rozdz. 60016 w kwocie 97.430,97 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa miejsc parkingowych usytuowanych wokół parkingu przed blokiem Nr 127 na os. Dolnośląskim wraz z położeniem nakładki asfaltowej” na wydatki bieżące. Pozostająca kwota na tym zadaniu jest niewystraczająca na wykonanie w 2019 roku nakładek asfaltobetonowych w ciągu dróg sąsiadujących z przebudowanym kompleksem parkingowym. Przeniesione środki przeznacza się na odtworzenie nawierzchni po awarii kanalizacji deszczowej, kontynuację remontu nawierzchni chodników w ul. Słowackiego oraz na uregulowanie należności za utrzymanie oznakowania na terenie miasta;
- w ramach działu 700 rozdz. 70005 w kwocie 23.436,00 zł z wydatków bieżących dotyczących remontów na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na realizację nowoutworzonego zadania pn. „Wykonanie instalacji wewnętrznej co. i cw. w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. Kościuszki 14”;
- z działu 752 rozdział 75212 w kwocie 15.000,00 zł do działu 852 rozdz. 85214 na pokrycie kosztów odpłatności za podopiecznych MOPS w domach pomocy społecznej;
- w ramach działu 801 rozdz. 80195 w kwocie 17.000,00 zł na pokrycie wkładu własnego miasta w realizację projektu dofinansowanego z EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 4, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych - zestawu klocków LEGO MINGSTORMS (4.500,00 zł) oraz zakup zestawu EEG Biofeedback (12.500,00 zł).

Ponadto, zabezpiecza się środki finansowe w wysokości **236.182,00 zł w dziale 900 rozdz. 90004** na sfinansowanie prowadzonych na terenach zieleni miejskiej prac ogrodniczych realizowanych w ramach konserwacji zieleni na terenie miasta. Na pokrycie tych wydatków przeznacza się środki ujęte w planie finansowym budżetu pochodzące z dokonanych przeniesień:

- z działu 710 rozdz. 71035 kwoty 85.000,00 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na remont pomnika Obrońców Gór Borowskich na Cmentarzu w Grocholicach, z uwagi na przeprowadzone zabiegi konserwacyjne pomnika;
- z działu 754 rozdz. 75495 kwoty 45.000,00 zł, w tym: z wydatków bieżących 20.000,00 zł oraz z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa monitoringu na placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 4” kwota 25.000,00 zł. Zadanie zasadne jest do realizacji po uwzględnieniu docelowego włączenia w sieć monitoringu miejskiego. Rozważana jest możliwość jego realizacji po opracowaniu systemu rozbudowy monitoringu miejskiego.
- z działu 901 rozdz. 90001 kwoty 13.100,00 zł z zadania pn. „Wykonanie otworów badawczych dla rozpoznania zasobów wód geotermalnych”, z uwagi na brak decyzji NFOŚiGW w Warszawie o przyznaniu ewentualnego dofinansowania przedmiotowego zadania. Została opracowana dokumentacja techniczna i złożony został wniosek o dofinansowanie, który otrzymał pozytywną ocenę formalną;

- z działu 900 rozdz. 90004 kwoty 83.082,00 zł
z zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I.”
- z działu 926 rozdz. 92695 kwoty 10.000,00 zł
z wydatków bieżących, w wyniku powstałych oszczędności z tytułu zakupu urządzeń sportowych przeznaczonych na wymianę urządzeń zniszczonych.

VI. W wyniku dokonanych zmian w wydatkach bieżących i majątkowych dokonuje się stosownych zmian:

- w załączniku „Wydatki majątkowe”,
- w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych”,
- w załączniku „Plan przychodów i rozchodów budżetu”.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk