

Kom. Budżetu i Spraw Miasta
15.05.2020

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
97-400 Bełchatów, ul. Kępciuszki 1
tel. 44 733 51 37, fax 44 733 51 40

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

KP.110.13.2020

Bełchatów, 2020-05-14

Stosownie do § 42 i 43 Statutu Miasta Bełchatowa, przekazuję projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok.

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

PREZYDENT MIASTA

Czechowska
mgr Mariola Czechowska

15.05.2020. *Jm*

Projekt

**UCHWAŁA NR XXI/20
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 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 2020 r. poz. 713), art. 212, art. 216, art. 259 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2020 o kwotę **837.681,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2020 o kwotę **837.681,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2020 wynoszą **279.854.794,34 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 265.223.879,43 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.630.914,91 zł.

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2020 po zmianach wynoszą **292.614.794,34 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 262.472.253,62 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 30.142.540,72 zł.

§ 3. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie **20.700.000,00 zł** i rozchody budżetu miasta w kwocie **7.940.000,00 zł**.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **12.760.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie **11.760.000,00 zł** i z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.000.000,00 zł**.

§ 5. 1. Przyjmuje się limit zobowiązań łącznie do kwoty **30.851.712,51 zł**, z tego:

- z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10.000.000,00 zł,

- z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 19.700.000,00 zł,

- z tytułu wydatków na obsługę długu do kwoty 1.151.712,51 zł.

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dokonuje się zmian w planie rezerw budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

5. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

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

Bełchatowa, **nator**
Zespół ds. Budżetu
mgr **Krzysztof**

SKARBNIK MIASTA

PROJEKT POD WZGLĘDEM

formalno-prawnym

nie budzi zastrzeżeń

RADA MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

mgr **Katarzyna Śliwińska**

LD-M-1874

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/20

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 28 maja 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Rodzaj zadania:

porozum. z jst

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				638 947,00	0,00	0,00	638 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	45 488,35	0,00	62 155,20	107 643,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 200,00	0,00	62 155,20	81 355,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	62 155,20	62 155,20
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	506,00	506,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	506,00	506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	506,00	506,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 483 642,00	-28 210,00	1 029,00	118 456 461,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 800,00	0,00	1 029,00	1 501 829,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	933,00	933,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	96,00	96,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 673 142,00	-28 210,00	0,00	84 644 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 473 142,00	-28 210,00	0,00	82 444 932,00

758		Różne rozliczenia	43 483 002,00	-15 150,00	127 096,00	43 594 948,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 437 534,00	0,00	87 280,00	42 524 814,00
		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	42 437 534,00	0,00	87 280,00	42 524 814,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	842 733,00	-15 150,00	39 816,00	867 399,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 533,00	-15 150,00	0,00	51 383,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	23 337,00	23 337,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	16 479,00	16 479,00
801		Oświata i wychowanie	6 760 098,57	0,00	204 154,38	6 964 252,95
		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	151 521,57	0,00	203 354,38	354 875,95
80104		Przedszkola	5 997 025,00	0,00	800,00	5 997 825,00
		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	800,00	800,00
80195		Pozostała działalność	151 521,57	0,00	203 354,38	354 875,95
		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	151 521,57	0,00	203 354,38	354 875,95
	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	144 639,57	0,00	182 023,44	326 663,01
	2059	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	6 882,00	0,00	21 330,94	28 212,94
852		Pomoc społeczna	4 337 127,76	-45,00	480 816,59	4 817 899,35
		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	132 945,76	0,00	476 208,59	609 154,35
85203		Ośrodki wsparcia	8 600,00	-45,00	0,00	8 555,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	-45,00	0,00	955,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	856 670,00	0,00	4 608,00	861 278,00
		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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 608,00	4 608,00
85295		Pozostała działalność	132 945,76	0,00	476 208,59	609 154,35
		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	132 945,76	0,00	476 208,59	609 154,35

	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	125 729,87	0,00	421 916,38	547 646,25	
	2059	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	7 215,89	0,00	54 292,21	61 508,10	
855		Rodzina	601 740,00	-1 680,00	0,00	600 060,00	
		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	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	304 240,00	-1 680,00	0,00	302 560,00	
		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	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	241 840,00	-1 680,00	0,00	240 160,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 460 989,00	0,00	2 009,00	14 462 998,00	
		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	
	90095	Pozostała działalność	433 047,00	0,00	2 009,00	435 056,00	
		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	0,00	0,00	2 009,00	2 009,00	
bieżące			191 258 473,68	-45 085,00	877 766,17	192 091 154,85	
		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	284 467,33	0,00	679 562,97	964 030,30	
majątkowe							
600		Transport i łączność	1 919 487,08	0,00	5 000,00	1 924 487,08	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	651 188,08	0,00	0,00	651 188,08	
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 268 299,00	0,00	5 000,00	1 273 299,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 268 299,00	0,00	5 000,00	1 273 299,00	
majątkowe			14 625 914,91	0,00	5 000,00	14 630 914,91	
		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	6 918 063,91	0,00	0,00	6 918 063,91	
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			72 493 777,58	0,00	0,00	72 493 777,58	
		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:			279 017 113,17	-45 085,00	882 766,17	279 854 794,34	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 202 531,24	0,00	679 562,97	7 882 094,21	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/120

Rady Miejskiej w Belchatowie

z dnia 28 maja 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania:	porozum. z jst		Z tego:													Wzrost				
	Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	6	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:		18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	611 732,00 0,00 5 000,00 616 732,00 611 732,00 0,00 5 000,00 616 732,00	513 947,00 0,00 0,00 513 947,00 513 947,00 0,00 513 947,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	513 947,00 0,00 0,00 513 947,00 513 947,00 0,00 513 947,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	97 785,00 0,00 0,00 5 000,00 102 785,00 97 785,00 0,00 5 000,00 102 785,00	97 785,00 0,00 0,00 5 000,00 102 785,00 97 785,00 0,00 5 000,00 102 785,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60014			Drugi publiczne powiatowe	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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:				736 732,00 5 000,00 741 732,00	638 947,00 0,00 638 947,00	0,00 0,00 0,00	513 947,00 0,00 513 947,00	0,00 0,00 0,00	125 000,00 0,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97 785,00 0,00 102 785,00	97 785,00 0,00 102 785,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Rodzaj zadania: własne				741 732,00	638 947,00	0,00	513 947,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 785,00	102 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:	porozum. z jst		Z tego:													Wzrost				
	Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	6	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:		18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	21 988 790,00 0,00 62 155,20 22 050 945,20	21 529 890,00 0,00 62 155,20 21 592 045,20	18 285 498,00 0,00 0,00 18 285 498,00	3 244 392,00 0,00 62 155,20 3 306 547,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	338 900,00 0,00 0,00 338 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	120 000,00 0,00 0,00 120 000,00	120 000,00 0,00 0,00 120 000,00	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
Wydatki razem:				21 988 790,00	21 529 890,00	18 285 498,00	3 244 392,00	0,00	0,00	0,00	338 900,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	

75023	Urzędy, gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 495 326,00	20 375 326,00	20 348 426,00	18 243 114,00	2 105 312,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	62 155,20	62 155,20	62 155,20	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
	po zmianach	20 557 481,20	20 437 481,20	20 410 581,20	18 243 114,00	2 167 467,20	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	62 155,20	62 155,20	62 155,20	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
	po zmianach	122 155,20	122 155,20	122 155,20	0,00	122 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	4 037 773,32	3 539 531,32	3 539 531,32	0,00	3 539 531,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 242,00	498 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	-10 941,48	-10 941,48	-10 941,48	0,00	-10 941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	4 026 831,84	3 528 589,84	3 528 589,84	0,00	3 528 589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 597 673,32	3 099 431,32	3 099 431,32	0,00	3 099 431,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 242,00	498 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	-10 941,48	-10 941,48	-10 941,48	0,00	-10 941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	3 586 731,84	3 088 489,84	3 088 489,84	0,00	3 088 489,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	3 099 431,32	3 099 431,32	3 099 431,32	0,00	3 099 431,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 242,00	498 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	-10 941,48	-10 941,48	-10 941,48	0,00	-10 941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	3 088 489,84	3 088 489,84	3 088 489,84	0,00	3 088 489,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	89 230 497,27	87 795 997,27	74 853 247,67	61 634 643,00	13 218 604,67	12 412 000,00	413 747,00	117 002,60	0,00	0,00	0,00	1 434 500,00	1 434 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	-17 700,00	-17 700,00	-17 700,00	0,00	-17 700,00	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	318 350,86	302 650,86	90 080,00	87 280,00	2 800,00	0,00	0,00	212 570,86	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	89 531 148,13	88 080 948,13	74 925 627,67	61 721 923,00	13 203 704,67	12 412 000,00	413 747,00	329 573,46	0,00	0,00	0,00	1 450 200,00	1 450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	44 467 603,00	44 283 103,00	42 827 733,00	37 598 779,00	5 228 934,00	1 250 000,00	203 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	87 280,00	87 280,00	87 280,00	87 280,00	0,00	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	44 554 883,00	44 370 383,00	42 915 013,00	37 686 059,00	5 228 934,00	1 250 000,00	205 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	29 295 178,00	29 295 178,00	29 295 178,00	29 295 178,00	0,00	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	87 280,00	87 280,00	87 280,00	87 280,00	0,00	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	29 382 438,00	29 382 438,00	29 382 438,00	29 382 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	23 041 014,07	23 041 014,07	13 918 764,07	11 720 593,07	2 198 171,00	9 080 000,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkoła	18 500,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	23 059 514,07	23 043 814,07	13 921 564,07	11 720 593,07	2 200 971,00	9 080 000,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	261 091,00	261 091,00	261 091,00	261 091,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	261 891,00	261 891,00	261 891,00	261 891,00	0,00	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	549 003,00	549 003,00	549 003,00	549 003,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	551 003,00	551 003,00	551 003,00	551 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 321 320,27	3 071 320,27	2 806 760,67	6 000,00	2 800 760,67	16 000,00	0,00	117 002,60	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	212 570,86	-17 700,00	-17 700,00	0,00	-17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	4 516 191,13	3 266 191,13	2 789 060,67	6 000,00	2 783 060,67	16 000,00	131 557,00	329 573,46	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	73 823,00	73 823,00	73 823,00	0,00	73 823,00	0,00	0,00	73 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	5 219,00	5 219,00	5 219,00	0,00	5 219,00	0,00	0,00	5 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 042,00	79 042,00	79 042,00	79 042,00	0,00	0,00	0,00	79 042,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85219	Osrodk pomocy spolecznej	5 942 411,00	5 942 411,00	0,00	384 609,00	0,00	31 500,00	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	4 608,00	4 608,00	4 608,00	4 608,00	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	5 947 019,00	5 947 019,00	5 915 519,00	5 526 302,00	389 217,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 608,00	4 608,00	4 608,00	0,00	4 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	19 608,00	19 608,00	19 608,00	0,00	19 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Uslugi opiekuje i specjalistyczne uslugi opiekunice	1 423 587,00	1 423 587,00	1 395 249,00	1 327 802,00	67 447,00	28 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-16 533,00	-16 533,00	-16 533,00	-16 000,00	-533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 407 054,00	1 407 054,00	1 378 716,00	1 311 802,00	66 914,00	28 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 038 452,00	1 038 452,00	1 038 452,00	1 038 452,00	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 pracownikow	-13 343,34	-13 343,34	0,00	-13 343,34	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	1 025 108,66	1 025 108,66	1 025 108,66	1 025 108,66	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	179 686,00	179 686,00	179 686,00	179 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na Fundusz ubezpieczenia spoleczne	-2 329,75	-2 329,75	0,00	-2 329,75	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	177 356,25	177 356,25	177 356,25	177 356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-326,91	-326,91	0,00	-326,91	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	17 673,09	17 673,09	17 673,09	17 673,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	2 313,00	2 313,00	2 313,00	2 313,00	0,00	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	-533,00	-533,00	0,00	-533,00	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	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	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	1 845 876,76	502 876,76	92 364,00	28 031,00	64 333,00	250 000,00	11 355,00	149 157,76	0,00	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	511 408,59	511 408,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	2 357 285,35	1 014 285,35	92 364,00	28 031,00	64 333,00	250 000,00	11 355,00	149 157,76	0,00	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	907,89	907,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 362,82	2 362,82	0,00	0,00	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	3 270,71	3 270,71	0,00	0,00	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	52,11	52,11	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	0,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211,23	211,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	263,34	263,34	0,00	0,00	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	92 592,70	92 592,70	0,00	0,00	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	189 680,38	189 680,38	0,00	0,00	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	282 273,08	282 273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	5 314,07	5 314,07	0,00	0,00	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	51 057,45	51 057,45	0,00	0,00	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	56 371,52	56 371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 757,52	6 757,52	0,00	0,00	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	3 225,40	3 225,40	0,00	0,00	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	9 982,92	9 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie	898,21	0,00	0,00	0,00	0,00	898,21	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
			po zmianach	185,11	0,00	0,00	0,00	0,00	185,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	1 083,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,32	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
			po zmianach	17 346,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17 346,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	37 672,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37 672,35	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
			po zmianach	55 018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55 018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie	1 084,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084,67	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
			po zmianach	9 198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie	10 282,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10 282,93	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
			po zmianach	2 434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie	152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	152,20	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
			po zmianach	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie	22 131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22 131,30	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
			po zmianach	22 131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22 131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	110 807,47	0,00	0,00	0,00	0,00	110 807,47	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
			po zmianach	110 807,47	0,00	0,00	0,00	0,00	110 807,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	20 069,53	0,00	0,00	0,00	0,00	20 069,53	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
			po zmianach	21 269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	21 269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie	1 026,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,48	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
			po zmianach	1 026,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie	139,57	0,00	0,00	0,00	0,00	139,57	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
			po zmianach	139,57	0,00	0,00	0,00	0,00	139,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	14 732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14 732,14	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
			po zmianach	14 732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14 732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	2 747,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747,86	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
			po zmianach	2 747,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Dział / Rozdział / § / grupa		zlecone		Z tego:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			przed zmianą	72 493 777,58	72 493 777,58	3 685 489,99	3 308 786,87	376 703,12	0,00	68 808 287,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 493 777,58	72 493 777,58	3 685 489,99	3 308 786,87	376 703,12	0,00	68 808 287,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/ /20

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 28 maja 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 947 619,53	5 000,00	7 952 619,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	97 785,00	5 000,00	102 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Rozbudowa ulicy ZAMOŚCIE w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo-drogowego linii Piotrków Tryb. Zarzecze	0,00	5 000,00	5 000,00
			Inne	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 434 500,00	15 700,00	1 450 200,00
	80104		Przedszkola	0,00	15 700,00	15 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 700,00	15 700,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	15 700,00	15 700,00
			Dochody własne jst	0,00	15 700,00	15 700,00
			Razem	30 121 840,72	20 700,00	30 142 540,72

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/ /20

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 28 maja 2020 r.

ZMIANY W PLANIE REZERW BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 597 673,32	-10 941,48	3 586 731,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 597 673,32	-10 941,48	3 586 731,84
		4810	Rezerwy	3 099 431,32	-10 941,48	3 088 489,84
			Realizacja zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	1 779 421,33	-9 216,48	1 770 204,85
			Rezerwa ogólna budżetu	798 309,99	-1 725,00	796 584,99
			Razem:	3 597 673,32	-10 941,48	3 586 731,84

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/20

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 28 maja 2020 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie			
	80195		Pozostała działalność	117 002,60	212 570,86	329 573,46
			Projekt pn. "Rozwijanie kompetencji i międzynarodowego oddziaływanie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie"	117 002,60	212 570,86	329 573,46
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2 749,00	0,00	2 749,00
			4307 Zakup usług pozostałych	1 301,00	0,00	1 301,00
			Projekt pn. "Aktywny Start" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 4	950,00	0,00	950,00
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 977,60	11 806,53	37 784,13
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 385,00	0,00	17 385,00
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 715,79	1 688,87	5 404,66
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	532,47	242,00	774,47
			Projekt pn. "Now@ Szkoła" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie	4 344,34	9 875,66	14 220,00
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 025,00	102 764,33	188 789,33
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 438,00	5 219,00	61 657,00
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 312,00	252,00	5 564,00
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 347,00	915,00	11 262,00
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	975,00	50,00	1 025,00
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 468,00	24,00	1 492,00
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	138,00	7,00	145,00
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 839,00	0,00	3 839,00
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	361,00	0,00	361,00
			4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	17 888,24	17 888,24
			4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	39 033,00	39 033,00
			4307 Zakup usług pozostałych	0,00	3 673,00	3 673,00
			4309 Zakup usług pozostałych	1 029,25	24 200,27	25 229,52
			Projekt pn. "Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	6 117,75	11 502,82	17 620,57
			4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	98 000,00	98 000,00
			4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	82 937,40	82 937,40
852			Pomoc społeczna	0,00	15 062,60	15 062,60
	85295		Pozostała działalność	149 157,76	511 408,59	660 566,35
			Projekt pn. "Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego"	149 157,76	511 408,59	660 566,35
			3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 157,76	40 014,39	189 172,15
			3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	907,89	946,52	1 854,41
			3119 Świadczenia społeczne	52,11	54,53	106,64
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	0,00	14 400,00
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 592,70	8 986,68	101 579,38
			4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 314,07	515,65	5 829,72
			4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 757,52	3 225,40	9 982,92
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	898,21	185,11	1 083,32
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 346,55	5 951,03	23 297,58
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 084,67	341,55	1 426,22
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 434,08	922,45	3 356,53
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	152,20	52,85	205,05
				0,00	1,89	1,89

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,11	1 200,11
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	23,68	23,68
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1,37	1,37
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	993,00	993,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	57,00	57,00
4417	Podróże służbowe krajowe	5 691,13	2 511,48	8 202,61
4419	Podróże służbowe krajowe	326,63	144,09	470,72
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 280,42	14 280,42
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	819,58	819,58
Projekt pn. "Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego"		0,00	195 021,85	195 021,85
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	832,24	832,24
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	47,76	47,76
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 598,60	86 598,60
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 991,10	32 991,10
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 120,12	15 120,12
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 760,24	5 760,24
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 121,68	2 121,68
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	808,27	808,27
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 361,42	20 361,42
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 168,58	1 168,58
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 023,01	17 023,01
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 576,99	2 576,99
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	378,29	378,29
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	21,71	21,71
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 794,09	3 794,09
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	217,75	217,75
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 917,76	4 917,76
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	282,24	282,24
Projekt pn. "Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Bełchatów"		0,00	276 372,35	276 372,35
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	584,06	584,06
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	108,94	108,94
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 095,10	94 095,10
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 550,70	17 550,70
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 601,20	16 601,20
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 096,47	3 096,47
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 133,12	2 133,12
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	397,88	397,88
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 769,88	1 769,88
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	330,12	330,12
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 782,57	93 782,57
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 492,43	17 492,43
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	624,51	624,51
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	116,49	116,49
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 732,14	14 732,14
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 747,86	2 747,86
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 535,88	2 535,88
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	473,00	473,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 068,16	6 068,16
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 131,84	1 131,84
Ogółem		14 121 081,55	723 979,45	14 845 061,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/ /20

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 28 maja 2020 r.

**ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody
750		Administracja publiczna	1 767,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 767,00
		Wpływy z różnych opłat	1 767,00
852		Pomoc społeczna	19 100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	19 100,00
		Wpływy z usług	19 100,00
855		Rodzina	600 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600 400,00
		Wpływy z różnych dochodów	600 400,00
Ogółem:			621 267,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

opłaty za udostępnianie danych osobowych 1.767,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

wpływy z tytułu refundacji kosztów za wyżywienie oraz za pobyt pensjonariuszy przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy 19.100,00 zł

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wpływy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami wyegzekwowanych przez komornika od dłużnika alimentacyjnego 600.400,00 zł.

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok

Prezydent Miasta Bełchatowa przedkłada projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok.

I. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w wyniku pozyskanych dodatkowych dochodów ze środków zewnętrznych o kwotę **839.406,17 zł, z tego:**

- w dziale 600 rozdz. 60018 (dochody) i w dziale 600 rozdz. 60014 (wydatki) o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu przyznanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację nowoutworzonego zadania pn. „Rozbudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo - drogowego linii Piotrków Tryb. - Zarzecze”;
- w dziale 750 rozdz. 75023 o kwotę **62.155,20 zł** ramach dochodów bieżących, z tytułu przyznanego środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Urzędu Miasta Bełchatowa. Po stronie wydatków kwotę tę przeznaczają się na sfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy Urzędu;
- w dziale 758 rozdz. 75801 o kwotę **87.280,00 zł** w ramach dochodów bieżących, z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej, na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznym podziale kwot dochodów określonych w ustawie budżetowej na 2020 rok. Po stronie wydatków środki te przeznaczają się na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach;
- w dziale 801 rozdz. 80104 o kwotę **800,00 zł** w ramach dochodów bieżących, z tytułu otrzymanej darowizny przez Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 3 na zakup stolików i krzesełek do przedszkola;
- w dziale 801 rozdz. 80195 o kwotę **11.806,53 zł** z tytułu niewykorzystanych w 2019 roku środków z budżetu UE, stanowiących dofinansowanie projektu „Aktywny Start” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 realizowanego przez SP4;
- w dziale 801 rozdz. 80195 o kwotę **93.547,85 zł** z tytułu niewykorzystanych w 2019 roku środków z budżetu UE i dotacji z budżetu państwa, stanowiących dofinansowanie projektu „Now@ Szkola” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 realizowanego przez SP8;
- w dziale 801 rozdz. 80195 o kwotę **98.000,00 zł** z tytułu przyznanego dofinansowania projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem Bełchatów a Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Po stronie wydatków środki te przeznaczają się na zakup 30 laptopów do zdalnego nauczania dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów;
- w dziale 852 rozdz. 85219 o kwotę **4.608,00 zł** w ramach dochodów bieżących, z tytułu przyznanego środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Po stronie wydatków kwotę tę przeznaczają się na sfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w MOPS;

- w dziale 852 rozdz. 85295 o kwotę 40.014,39 zł z tytułu dofinansowania projektu „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, zgodnie z umową zawartą z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa WUP w Łodzi, a Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Bełchatowie. Środki te stanowią niewykorzystaną kwotę dofinansowania i dotacji celowej za 2019 rok pozostającą na rachunku projektu;
- w dziale 852 rozdz. 85295 o kwotę 159.821,85 zł z tytułu przyznanego dofinansowania z budżetu UE i dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, zgodnie z umową zawartą z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa WUP w Łodzi, a Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Bełchatowie;
- w dziale 852 rozdz. 85295 o kwotę 276.372,35 zł z tytułu przyznanego dofinansowania z budżetu UE i dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu „Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Bełchatów” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, realizowanego przez MOPS.

II. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 43.360,00 zł, w tym:

- w dziale 752 rozdz. 75212 o kwotę 506,00 zł z tytułu zwrotu wypłaconych w 2019 r. świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy biorących udział w ćwiczeniach,
- w dziale 756 rozdz. 75618 o kwotę 1.029,00 zł z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi,
- w dziale 758 rozdz. 75814 o kwotę 39.816,00 zł z tytułu odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczycieli oraz z tytułu zwrotu części niewykorzystanych dotacji przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe,
- w dziale 900 rozdz. 90095 o kwotę 2.009,00 zł z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy.

Środki te przeznacza się na zmniejszenie dochodów, w tym:

- w dziale 756 rozdz. 75621 o kwotę 28.210,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów, w związku z informacją o planowanych dochodach wynikających z ustawy budżetowej na 2019 rok;
- w dziale 758 rozdz. 75814 o kwotę 15.150,00 zł z tytułu odsetek bankowych od rachunku Miasta Bełchatowa.

III. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 1.725,00 zł, w tym:

- dochodów realizowanych w dziale 852 rozdz. 85203 o kwotę 45,00 zł i w dziale 855 rozdz. 85502 o kwotę 1.680,00 zł.
 - Wydatków dotyczących rezerwy ogólnej w dziale 758 rozdz. 75818.
- Zmian dokonano na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, dotyczącej wysokości dochodów bieżących uzyskiwanych przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych.

IV. Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach ujętych w budżecie wydatków bieżących, w tym:

- z działu 758 rozdz. 75818 kwotę 9.216,48 zł z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania do działu 801 rozdz. 80195. Środki te stanowią wkład własny miasta w realizację projektu „Now@ Szkoła” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020;
- z działu 801 rozdz. 80195 kwotę 17.700,00 zł z wydatków bieżących do działu 801 rozdz. 80104 na wydatki bieżące (2.000,00 zł) oraz na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne” (15.700,00 zł). Środki te przeznacza się na zakup i montaż kotłów przechylnych oraz wykonanie nowej instalacji zasilającej niezbędnej do podłączenia kotłów w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3;
- z działu 852 rozdz. 85228 kwotę 16.533,00 zł oraz z działu 855 rozdz. 85504 kwotę 18.667,00 zł do działu 852 rozdz. 85295 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego miasta w realizację projektu „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, realizowanego przez MOPS.

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

- w załączniku „Wydatki majątkowe”,
- w załączniku „Plan rezerw budżetu”,
- w załączniku „Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”,
- w załączniku „Wydatki na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”,
- w załączniku „Dochody budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk