



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 czerwca 2024 r.

Poz. 4531

UCHWAŁA NR LX/484/23 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572 i poz. 1463), art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2, pkt 5 i pkt 8, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407 i poz. 1641), art. 70o ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 oraz z 2023 r. poz. 1586), art. 65 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1747, poz. 2157 i poz. 2255, z 2021 r. poz. 1535 i poz. 2368, z 2022 r. poz. 64, poz. 202, poz. 1692, poz. 1730, poz. 1561, poz. 1967, poz. 2127, poz. 2236 i poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, poz. 556, poz. 803 i poz. 1641), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1630), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę per saldo **18.001.973,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę **14.335.008,46 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu Miasta na 2023 rok wynoszą **307.767.718,63 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 269.533.291,06 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 38.234.427,57 zł.

§ 3. Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok wynoszą **330.179.624,01 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 274.275.580,78 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 55.904.043,23 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę **3.666.964,88 zł**, z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (2022 r.).

2. Łączna kwota planowanych:

- 1) przychodów budżetu wynosi **22.655.905,38 zł**;
- 2) rozchodów budżetu wynosi **244.000,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Planowany deficyt ulega zmniejszeniu o kwotę **3.666.964,88 zł** i wynosi **22.411.905,38 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytu bankowego w kwocie 4.756.000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (2021 r.) w kwocie 15.700.089,84 zł,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (2022 r.) w kwocie 772.568,90 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.053.670,75 zł,
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 129.575,89 zł.

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

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Aktualizuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na realizację zadań określonych w gminnych programach: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Dokonuje się zmian w planie rezerw budżetu Miasta na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

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

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Bełchatowie

Ewa Skorupa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/484/23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: porozum. z AR				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8
1	2	3	4				
bieżące							
bieżące razem:				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: porozum z jst				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8
1	2	3	4				
bieżące							
bieżące razem:				804 288,00	0,00	0,00	804 288,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				50 660,00	0,00	0,00	50 660,00
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				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8
1	2	3	4				
bieżące							
758			Różne rozliczenia	60 066 666,46	-17 800,00	18 279 813,00	78 328 679,46
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 067 813,00	18 067 813,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	18 067 813,00	18 067 813,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 935 592,37	-17 800,00	212 000,00	6 129 792,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 431,00	-17 800,00	0,00	54 631,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 395 179,37	0,00	212 000,00	3 607 179,37
801			Oświata i wychowanie	9 096 715,50	0,00	72 113,00	9 168 828,50
			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
	80101		Szkoły podstawowe	686 503,00	0,00	32 113,00	718 616,00
			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	15 613,00	15 613,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 044,00	0,00	16 500,00	28 544,00
80104			Przedszkola	8 398 002,50	0,00	40 000,00	8 438 002,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 545 000,00	0,00	9 000,00	1 554 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 545 000,00	0,00	9 000,00	1 554 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 545 000,00	0,00	9 000,00	1 554 000,00
852			Pomoc społeczna	5 618 692,05	-3 801,21	53 801,21	5 668 692,05
			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	218 973,05	-3 801,21	3 801,21	218 973,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 250,00	0,00	50 000,00	200 250,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	150 250,00	0,00	50 000,00	200 250,00
85295		Pozostała działalność	280 891,05	-3 801,21	3 801,21	280 891,05
		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	218 973,05	-3 801,21	3 801,21	218 973,05
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 910,07	-3 801,21	0,00	204 108,86
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 062,98	0,00	3 801,21	14 864,19
926		Kultura fizyczna	355 200,00	0,00	559 400,00	914 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	355 200,00	0,00	559 400,00	914 600,00
		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	200 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	230 000,00	380 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	3 800,00	4 000,00
		bieżące razem:	228 833 610,08	-21 601,21	18 974 127,21	247 786 136,08
		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	258 960,31	-3 801,21	3 801,21	258 960,31
		majątkowe				
600		Transport i łączność	5 156 443,00	-267 954,00	0,00	4 888 489,00
		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	2 679 540,00	-267 954,00	0,00	2 411 586,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	2 679 540,00	-267 954,00	0,00	2 411 586,00
		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	2 679 540,00	-267 954,00	0,00	2 411 586,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 679 540,00	-267 954,00	0,00	2 411 586,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 075 000,00	-2 911 107,00	2 911 107,00	9 075 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 050 000,00	-2 911 107,00	0,00	4 138 893,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	-2 911 107,00	0,00	4 088 893,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000 000,00	0,00	2 911 107,00	4 911 107,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	0,00	2 911 107,00	4 911 107,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 270 021,08	-918 718,66	0,00	9 351 302,42
		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	9 910 021,08	-918 718,66	0,00	8 991 302,42
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 910 021,08	-918 718,66	0,00	8 991 302,42
		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	9 910 021,08	-918 718,66	0,00	8 991 302,42
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 910 021,08	-918 718,66	0,00	8 991 302,42
926		Kultura fizyczna	3 785 500,00	0,00	230 000,00	4 015 500,00
		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	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	3 785 500,00	0,00	230 000,00	4 015 500,00
		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	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	230 000,00	2 030 000,00

				majątkowe razem:	39 140 440,23	-4 097 779,66	3 141 107,00	38 183 767,57
				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	12 769 718,08	-1 186 672,66	0,00	11 583 045,42
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								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 255 231,64	0,00	6 120,00	1 261 351,64	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	1 255 231,64	0,00	6 120,00	1 261 351,64	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	214 674,64	0,00	6 120,00	220 794,64	
bieżące razem:				20 926 746,98	0,00	6 120,00	20 932 866,98	
				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:				289 765 745,29	-4 119 380,87	22 121 354,21	307 767 718,63	
				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	13 028 678,39	-1 190 473,87	3 801,21	11 842 005,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/484/23

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: porozum. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: porozum. z jst

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	1 598 806,26	804 288,00	503 288,00	0,00	503 288,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 518,26	794 518,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 598 806,26	804 288,00	503 288,00	0,00	503 288,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 518,26	794 518,26	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	35 894 581,22	11 105 458,14	11 105 458,14	0,00	11 105 458,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 789 123,08	24 789 123,08	3 937 452,00	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	1 220 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 114 581,22	12 305 458,14	12 305 458,14	0,00	12 305 458,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 809 123,08	24 809 123,08	3 937 452,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 981 671,08	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 101 671,08	18 101 671,08	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	1 220 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 201 671,08	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 121 671,08	18 121 671,08	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 736 400,00	1 736 400,00	1 736 400,00	0,00	1 736 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 656 400,00	2 656 400,00	2 656 400,00	0,00	2 656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 143 600,00	1 143 600,00	1 143 600,00	0,00	1 143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 423 600,00	1 423 600,00	1 423 600,00	0,00	1 423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 895 603,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 895 603,53	10 895 603,53	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 915 603,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 915 603,53	10 915 603,53	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 330 585,00	940 251,00	940 251,00	0,00	940 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 334,00	390 334,00	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	1 008 391,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 391,00	758 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 338 976,00	1 190 251,00	1 190 251,00	0,00	1 190 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 725,00	1 148 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	518 469,00	258 135,00	258 135,00	0,00	258 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 334,00	260 334,00	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	758 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 391,00	758 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 276 860,00	258 135,00	258 135,00	0,00	258 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 725,00	1 018 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	260 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 334,00	260 334,00	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	758 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 391,00	758 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 018 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 725,00	1 018 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	546 135,00	416 135,00	416 135,00	0,00	416 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	796 135,00	666 135,00	666 135,00	0,00	666 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	514 000,00	514 000,00	514 000,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	24 662 375,30	24 560 001,30	24 014 001,30	21 289 389,17	2 724 612,13	0,00	546 000,00	0,00	0,00	102 374,00	102 374,00	92 374,00	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	712 200,00	612 200,00	612 200,00	350 000,00	262 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 374 575,30	25 172 201,30	24 626 201,30	21 639 389,17	2 986 812,13	0,00	546 000,00	0,00	0,00	202 374,00	202 374,00	92 374,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 422 278,01	23 319 904,01	23 280 904,01	21 156 132,00	2 124 772,01	0,00	39 000,00	0,00	0,00	102 374,00	102 374,00	92 374,00	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	642 200,00	542 200,00	542 200,00	350 000,00	192 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 064 478,01	23 862 104,01	23 823 104,01	21 506 132,00	2 316 972,01	0,00	39 000,00	0,00	0,00	202 374,00	202 374,00	92 374,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 530 925,17	16 530 925,17	16 530 925,17	16 530 925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 830 925,17	16 830 925,17	16 830 925,17	16 830 925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 044 000,00	3 044 000,00	3 044 000,00	3 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 000,00	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	210 462,55	210 462,55	210 462,55	0,00	210 462,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 462,55	215 462,55	215 462,55	0,00	215 462,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	373 260,00	373 260,00	373 260,00	0,00	373 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,														

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 115 500,00	2 115 500,00	2 115 500,00	2 115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	259 000,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00	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	2 374 500,00	2 374 500,00	2 374 500,00	2 374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
		po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00	15 660,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 660,00	50 660,00	50 660,00	0,00	50 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	2 716,38	2 716,38	2 716,38	0,00	2 716,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 716,38	44 716,38	44 716,38	0,00	44 716,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	63 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	73 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	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
		po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	2 124 891,94	1 764 814,94	1 764 814,94	0,00	1 764 814,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 077,00	360 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 328 000,00	5 328 000,00	5 328 000,00	0,00	5 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 452 891,94	7 092 814,94	7 092 814,94	0,00	7 092 814,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 077,00	360 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 555 204,96	1 195 127,96	1 195 127,96	0,00	1 195 127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 077,00	360 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 328 000,00	5 328 000,00	5 328 000,00	0,00	5 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 883 204,96	6 523 127,96	6 523 127,96	0,00	6 523 127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 077,00	360 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	przed zmianą	1 195 127,96	1 195 127,96	1 195 127,96	0,00	1 195 127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 328 000,00	5 328 000,00	5 328 000,00	0,00	5 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 523 127,96	6 523 127,96	6 523 127,96	0,00	6 523 127,96	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	przed zmianą	116 865 694,65	114 280 130,00	98 087 865,00	81 736 115,00	16 351 750,00	15 808 099,00	384 166,00	0,00	0,00	0,00	2 585 564,65	2 585 564,65	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	114 771,08	114 771,08	114 771,08	0,00	114 771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	116 980 465,73	114 394 901,08	98 202 636,08	81 736 115,00	16 466 521,08	15 808 099,00	384 166,00	0,00	0,00	0,00	2 585 564,65	2 585 564,65	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	54 236 833,00	54 115 968,00	52 316 692,00	45 261 060,00	7 055 632,00	1 630 000,00	169 276,00	0,00	0,00	0,00	120 865,00	120 865,00	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	49 302,00	49 302,00	49 302,00	0,00	49 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	54 286 135,00	54 165 270,00	52 365 994,00	45 261 060,00	7 104 934,00	1 630 000,00	169 276,00	0,00	0,00	0,00	120 865,00	120 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	625 753,00	625 753,00	625 753,00	0,00	625 753,00	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	25 404,00	25 404,00	25 404,00	0,00	25 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	651 157,00	651 157,00	651 157,00	0,00	651 157,00	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	441 734,00	441 734,00	441 734,00	0,00	441 734,00	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	2 118,00	2 118,00	2 118,00	0,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	443 852,00	443 852,00	443 852,00	0,00	443 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 681 408,00	1 681 408,00	1 681 408,00	0,00	1 681 408,00	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	21 780,00	21 780,00	21 780,00	0,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 703 188,00	1 703 188,00	1 703 188,00													

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 018 508,00	2 018 508,00	2 015 832,00	1 778 108,00	237 724,00	0,00	2 676,00	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	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 018 967,00	2 018 967,00	2 016 291,00	1 778 108,00	238 183,00	0,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	46 038,00	46 038,00	46 038,00	0,00	46 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 497,00	46 497,00	46 497,00	0,00	46 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	30 483 827,00	30 418 627,00	18 275 652,00	15 324 067,00	2 951 585,00	12 086 099,00	56 876,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	55 223,89	55 223,89	55 223,89	0,00	55 223,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 539 050,89	30 473 850,89	18 330 875,89	15 324 067,00	3 006 808,89	12 086 099,00	56 876,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	395 900,00	395 900,00	395 900,00	0,00	395 900,00	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			
			zwiększenie	23 709,00	23 709,00	23 709,00	0,00	23 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	419 609,00	419 609,00	419 609,00	0,00	419 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	60 605,00	60 605,00	60 605,00	0,00	60 605,00	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			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	80 605,00	80 605,00	80 605,00	0,00	80 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	166 085,00	166 085,00	166 085,00	0,00	166 085,00	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			
			zwiększenie	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	166 967,00	166 967,00	166 967,00	0,00	166 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	668 811,00	668 811,00	668 811,00	0,00	668 811,00	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			
			zwiększenie	10 632,89	10 632,89	10 632,89	0,00	10 632,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	679 443,89	679 443,89	679 443,89	0,00	679 443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 072 008,00	6 072 008,00	6 052 657,00	5 257 200,00	795 457,00	0,00	19 351,00	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			
			zwiększenie	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 074 988,00	6 074 988,00	6 055 637,00	5 257 200,00	798 437,00	0,00	19 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	191 753,00	191 753,00	191 753,00	0,00	191 753,00	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			
			zwiększenie	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	194 733,00	194 733,00	194 733,00	0,00	194 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	5 094 483,00	5 063 148,00	5 051 698,00	2 802 314,00	2 249 384,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00	31 335,00	31 335,00	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			
			zwiększenie	6 806,19	6 806,19	6 806,19	0,00	6 806,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 101 289,19	5 069 954,19	5 058 504,19	2 802 314,00	2 256 190,19	0,00	11 450,00	0,00	0,00	31 335,00	31 335,00	0,00	0,00			
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	68 143,00	68 143,00	68 143,00	0,00	68 143,00	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			
			zwiększenie	6 806,19	6 806,19	6 806,19	0,00	6 806,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	74 949,19	74 949,19	74 949,19	0,00	74 949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 149 220,00	2 149 220,00	849 220,00	538 684,00	310 536,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 158 220,00	2 158 220,00	858 220,00	538 684,00	319 536,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 960 000,00	1 960 000,00	840 000,00	538 684,00	301 316,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 969 000,00	1 969 000,00	849 000,00	538 684,00	310 316,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	19 794 923,87	19 694 923,87	13 323 139,00	8 740 315,27	4 582 823,73	110 000,00	5 855 876,00	405 908,87	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 801,22	-3 801,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 801,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	748 122,56	748 122,56	524 321,34	164 886,34	359 435,00	0,00	220 000,00	3 801,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	20 539 245,21	20 439 245,21	13 847 460,34	8 905 201,61	4 942 258,73	110 000,00	6 075 876,00	405 908,87	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/484/23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 583 641,34	20 000,00	25 603 641,34
	60016		Drogi publiczne gminne	18 243 689,34	20 000,00	18 263 689,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 037 621,79	20 000,00	11 057 621,79
			Budowa, przebudowa, odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta Bełchatowa	3 402 024,00	20 000,00	3 422 024,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 334,00	758 391,00	1 148 725,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 334,00	758 391,00	1 018 725,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 334,00	758 391,00	1 018 725,00
			Wykupy nieruchomości	260 334,00	758 391,00	1 018 725,00
750			Administracja publiczna	102 374,00	100 000,00	202 374,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 374,00	100 000,00	202 374,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	100 000,00	110 000,00
			Zakupy inwestycyjne	10 000,00	100 000,00	110 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 859,00	1 000,00	142 859,00
	85395		Pozostała działalność	141 859,00	1 000,00	142 859,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 316,29	1 000,00	92 316,29
			Poprawa dostępności Urzędu Miasta Bełchatowa dla osób ze szczególnymi potrzebami	91 316,29	1 000,00	92 316,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 283 802,24	513 000,00	18 796 802,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 297 299,65	363 000,00	4 660 299,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 055 342,73	240 000,00	3 295 342,73
			Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie	2 639 999,99	240 000,00	2 879 999,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	123 000,00
			Wykupy sieci kanalizacji deszczowej	0,00	123 000,00	123 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 882,59	150 000,00	920 882,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 653,68	150 000,00	312 653,68
			Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa	10 000,00	150 000,00	160 000,00
926			Kultura fizyczna	6 494 000,00	400 000,00	6 894 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 044 000,00	400 000,00	6 444 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Zakup nowej rolby elektrycznej na Lodowisko Miejskie	0,00	400 000,00	400 000,00
Razem				54 111 652,23	1 792 391,00	55 904 043,23

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/484/23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:			
		ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	900 000,00	0,00	900 000,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - "Budowa drogi gminnej-łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei"	572,46	0,00	572,46
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - odsetki od środków na wypłatę dodatków: węglowego, elektrycznego, dla podmiotów wrażliwych i gospodarstw domowych	1 019,61	0,00	1 019,61
		ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	152 078,68	0,00	152 078,68
ogółem:			1 053 670,75	0,00	1 053 670,75
2	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	129 575,89	0,00	129 575,89
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
4	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	20 139 623,62	-3 666 964,88	16 472 658,74
przychody ogółem:			26 322 870,26	-3 666 964,88	22 655 905,38
1	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	244 000,00	0,00	244 000,00
rozchody ogółem:			244 000,00	0,00	244 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/484/23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa przed zmianą	Dotacja celowa przed zmianą	Zmiana	Dotacja podmiotowa po zmianie	Dotacja celowa po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	3 402 500,00	0,00	0,00	3 402 500,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	652 500,00	0,00	0,00	652 500,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	652 500,00	0,00	0,00	652 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 463 000,00	0,00	377 900,00	8 806 400,00	34 500,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 326 000,00	0,00	200 000,00	4 526 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 326 000,00	0,00	200 000,00	4 526 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 937 000,00	0,00	125 000,00	3 062 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 937 000,00	0,00	125 000,00	3 062 000,00	0,00
	92118		Muzea	1 200 000,00	0,00	52 900,00	1 218 400,00	34 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	0,00	18 400,00	1 218 400,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	34 500,00	0,00	34 500,00
Razem:				8 463 000,00	3 402 500,00	377 900,00	8 806 400,00	3 437 000,00
Ogółem:				11 865 500,00		377 900,00	12 243 400,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/484/23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa przed zmianą	Dotacja celowa przed zmianą	Zmiana	Dotacja podmiotowa po zmianie	Dotacja celowa po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 768 000,00	66 751,37	0,00	15 768 000,00	66 751,37
	80101		Szkoły podstawowe	1 630 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 630 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 049 000,00	37 099,00	0,00	12 049 000,00	37 099,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 099,00	0,00	0,00	37 099,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 049 000,00	0,00	0,00	12 049 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 089 000,00	0,00	0,00	2 089 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 089 000,00	0,00	0,00	2 089 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 652,37	0,00	0,00	26 652,37
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	0,00	26 652,37	0,00	0,00	26 652,37
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

852			Pomoc społeczna	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 800,00	0,00	0,00	167 800,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	167 800,00	0,00	0,00	167 800,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 800,00	0,00	0,00	167 800,00	0,00
855			Rodzina	0,00	1 106 000,00	0,00	0,00	1 106 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	0,00	1 106 000,00	0,00	0,00	1 106 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 106 000,00	0,00	0,00	1 106 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Razem:				15 935 800,00	2 745 751,37	0,00	15 935 800,00	2 745 751,37
Ogółem:				18 681 551,37		0,00	18 681 551,37	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/484/23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ Z WPLYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianie
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	525 000,00	0,00	525 000,00
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 545 000,00	9 000,00	1 554 000,00
Ogółem:				2 070 000,00	9 000,00	2 079 000,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYCH PROGRAMACH: PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 070 000,00	9 000,00	2 079 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	110 000,00	0,00	110 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	0,00	110 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 960 000,00	9 000,00	1 969 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	9 000,00	25 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 431,00	0,00	181 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 406,00	0,00	51 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 880,00	0,00	5 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	299 773,00	0,00	299 773,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 616,00	0,00	9 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 712,00	0,00	19 712,00
		4220	Zakup środków żywności	74 448,00	0,00	74 448,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 298,00	0,00	7 298,00
		4260	Zakup energii	32 500,00	0,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 879,00	0,00	104 879,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	0,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 263,00	0,00	11 263,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194,00	0,00	194,00
Ogółem:				2 070 000,00	9 000,00	2 079 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/484/23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianie
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	0,00	82 000,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000,00	0,00	82 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	74 989,00	74 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 989,00	37 989,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00	-82 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 989,00	-37 989,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 011,00	-14 011,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	7 011,00	7 011,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 011,00	7 011,00
			Ogółem:	82 000,00	0,00	82 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX/484/23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE REZERW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 555 204,96	5 328 000,00	6 883 204,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 555 204,96	5 328 000,00	6 883 204,96
		4810	Rezerwy	1 195 127,96	5 328 000,00	6 523 127,96
			Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	298 195,00	5 328 000,00	5 626 195,00
			Razem:	1 555 204,96	5 328 000,00	6 883 204,96

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LX/484/23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianie
1	758	75816	0920	Odsetki od środków na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania	67,26	0,00	67,26
2	853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania	39 780,00	6 120,00	45 900,00
3	758	75816	0920	Odsetki od środków na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i obsługę zadania	2,06	0,00	2,06
4	853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i obsługę zadania	1 530,00	0,00	1 530,00
5	758	75816	0920	Odsetki od środków na wypłatę dodatku elektrycznego i obsługę zadania	69,36	0,00	69,36
6	853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku elektrycznego i obsługę zadania	171 360,00	0,00	171 360,00
7	758	75816	0920	Odsetki od środków na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych i obsługę zadania	34,31	0,00	34,31
8	853	85395	2180	Środki na refundację podatku VAT i obsługę zadania - paliwa gazowe	2 004,64	0,00	2 004,64
Ogółem:					214 847,63	6 120,00	220 967,63

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianie
1	750	75023	4210	Środki na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej *	1 192,60	0,00	1 192,60
łącznie					1 192,60	0,00	1 192,60
2	853	85395	3110	Wypłata dodatku węglowego wraz z obsługą zadania	39 000,00	6 000,00	45 000,00
	853	85395	4210		780,00	120,00	900,00
łącznie					39 780,00	6 120,00	45 900,00
3	853	85395	3110	Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych wraz z obsługą zadania	1 500,00	0,00	1 500,00
	853	85395	4210		30,00	0,00	30,00
łącznie					1 530,00	0,00	1 530,00
4	853	85395	3110	Wypłata dodatku elektrycznego wraz z obsługą zadania	168 000,00	0,00	168 000,00
	853	85395	4010		2 802,00	0,00	2 802,00
	853	85395	4110		489,00	0,00	489,00
	853	85395	4120		69,00	0,00	69,00
łącznie					171 360,00	0,00	171 360,00

5	853	85395	3110	Refundacja podatku VAT wraz z obsługą zadania -	1 965,33	0,00	1 965,33
	853	85395	4210	paliwa gazowe	39,31	0,00	39,31
łącznie					2 004,64	0,00	2 004,64
Ogółem:					215 867,24	6 120,00	221 987,24

* Wydatki w kwocie 1.019,61 zł finansowane są przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LX/484/23
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	405 908,87	0,00	405 908,87
	85295		Pozostała działalność	405 908,87	0,00	405 908,87
			Projekt pn."Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego"	405 908,87	0,00	405 908,87
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 020,83	0,00	3 020,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 228,93	-3 253,67	223 975,26
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 898,85	-33,94	18 864,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 858,28	-450,03	44 408,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 294,55	-63,58	6 230,97
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 418,47	0,00	11 418,47
		4287	Zakup usług zdrowotnych	284,54	0,00	284,54
		4307	Zakup usług pozostałych	1 161,86	0,00	1 161,86
		4367	Opłaty z z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	426,81	0,00	426,81
		4417	Podróże służbowe krajowe	13 290,72	0,00	13 290,72
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 297,05	0,00	4 297,05
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,85	0,00	94,85
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	738,37	0,00	738,37
		3119	Świadczenia społeczne	7 800,00	0,00	7 800,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 671,19	3 253,66	52 924,85
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	991,26	33,94	1 025,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 075,52	450,03	9 525,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 273,50	63,58	1 337,08
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	620,54	0,00	620,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,01	0,01	3 400,02
		4289	Zakup usług zdrowotnych	15,46	0,00	15,46
		4309	Zakup usług pozostałych	63,14	0,00	63,14
		4369	Opłaty z z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23,19	0,00	23,19
		4419	Podróże służbowe krajowe	722,28	0,00	722,28
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	233,52	0,00	233,52
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,15	0,00	5,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 956,26	0,00	189 956,26
	85395		Pozostała działalność	189 956,26	0,00	189 956,26
			Poprawa dostępności Urzędu Miasta Bełchatowa dla osób ze szczególnymi potrzebami	189 956,26	0,00	189 956,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 157,46	0,00	20 157,46
		4307	Zakup usług pozostałych	13 543,80	0,00	13 543,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 542,71	0,00	50 542,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 059,20	0,00	7 059,20
		4309	Zakup usług pozostałych	7 336,80	-1 000,00	6 336,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 316,29	1 000,00	92 316,29
			Ogółem	17 261 311,13	0,00	17 261 311,13