



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 czerwca 2023 r.

Poz. 5350

UCHWAŁA NR XLIX/398/22 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079), art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 5, pkt 6 i pkt 8, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 259 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725 i poz. 1964), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta na 2022 rok per saldo o kwotę **13.914,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta na 2022 rok per saldo o kwotę **1.076.198,21 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu Miasta na 2022 rok wynoszą **286.057.707,21 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 268.582.355,26 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17.475.351,95 zł.

§ 3. Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok wynoszą **306.162.572,41 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 280.991.964,66 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25.170.607,75 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetu Miasta na 2022 rok o kwotę **1.062.283,65 zł**, z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (2021 r.) w wysokości 848.130,06 zł oraz 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 wysokości 214.153,59 zł.

2. Łączna kwota planowanych:

- 1) przychodów budżetu wynosi 22.604.865,20 zł;
 - 2) rozchodów budżetu wynosi 2.500.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Planowany deficyt ulega zwiększeniu o kwotę **1.062.283,65 zł** i wynosi po zmianie **20.104.865,20 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (2020 r.) w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 16.563.377,83 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami w kwocie 1.413.822,51 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń 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 127.664,86 zł.

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. 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 6.

4. Dokonuje się zmian w planie rezerw budżetu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Bełchatowie

Ewa Skorupa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/398/22

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 29 września 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

w złotych

Rodzaj zadania: porozum. z jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące	822 466,00	0,00	0,00	822 466,00
			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	489 150,00	0,00	0,00	489 150,00
			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							
600			Transport i łączność	997 168,43	0,00	986,00	998 154,43
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	834 668,43	0,00	986,00	835 654,43
			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	986,00	986,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 220 077,00	0,00	56 300,00	1 276 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 134 177,00	0,00	56 300,00	1 190 477,00
			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	446 874,00	0,00	50 000,00	496 874,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
750			Administracja publiczna	103 263,71	-5 000,00	5 000,00	103 263,71
			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	7 626,00	0,00	0,00	7 626,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 486,12	-5 000,00	0,00	24 486,12
			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	7 626,00	0,00	0,00	7 626,00
		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	800,00	-800,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	73 608,24	0,00	5 000,00	78 608,24
			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	1 200,00	0,00	800,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 900,00	0,00	4 200,00	32 100,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	4 728,00	4 728,00
			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	4 728,00	4 728,00
			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	4 728,00	4 728,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 389 907,16	-150 000,00	59 536,00	118 299 443,16
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400 000,00	-100 000,00	0,00	300 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00	-100 000,00	0,00	300 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 229 460,00	0,00	50 000,00	21 279 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 957 571,00	-50 000,00	0,00	14 907 571,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	-50 000,00	0,00	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	1 691 425,42	0,00	8 136,00	1 699 561,42
			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	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	3 210,00	3 210,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 075,00	1 075,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	2 051,00	7 051,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	0,00	1 400,00	21 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
758			Różne rozliczenia	50 637 160,55	-150 000,00	460 242,71	50 947 403,26
			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	48 089 664,00	0,00	220 478,00	48 310 142,00
			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	48 089 664,00	0,00	220 478,00	48 310 142,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 524 679,22	-150 000,00	239 764,71	2 614 443,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	833 000,00	0,00	232 321,71	1 065 321,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	221 260,23	-150 000,00	0,00	71 260,23
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 743,00	4 743,00
801			Oświata i wychowanie	8 423 108,46	-5 380,00	13 866,33	8 431 594,79
			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	264 151,98	0,00	7 112,33	271 264,31
	80104		Przedszkola	7 046 735,00	-5 380,00	6 754,00	7 048 109,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 711 900,00	-5 380,00	0,00	1 706 520,00
		0830	Wpływy z usług	1 793 400,00	0,00	5 380,00	1 798 780,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 374,00	1 374,00
	80195		Pozostała działalność	264 151,98	0,00	7 112,33	271 264,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 151,98	0,00	7 112,33	271 264,31

		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	241 429,23	0,00	6 500,52	247 929,75
		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	22 722,75	0,00	611,81	23 334,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 530 721,27	0,00	4 808,00	23 535 529,27
			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	141 000,00	0,00	4 808,00	145 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 808,00	4 808,00
bieżące				224 125 065,01	-310 380,00	605 467,04	224 420 152,05
			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	698 452,38	0,00	7 112,33	705 564,71

majątkowe							
020			Leśnictwo	0,00	0,00	878,00	878,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	878,00	878,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	878,00	878,00
600			Transport i łączność	307 043,60	0,00	379 024,85	686 068,45
			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	379 024,85	379 024,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	379 024,85	379 024,85
			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	0,00	0,00	379 024,85	379 024,85
		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	0,00	0,00	339 127,52	339 127,52
		6259	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	0,00	0,00	39 897,33	39 897,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 557 329,35	-125 496,56	0,00	10 431 832,79
			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	7 741 150,00	-125 496,56	0,00	7 615 653,44
			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	570 000,00	-125 496,56	0,00	444 503,44
801			Oświata i wychowanie	214 829,33	-7 112,33	73 045,15	280 762,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 829,33	-7 112,33	0,00	7 717,00
	80104		Przedszkola	200 000,00	0,00	73 045,15	273 045,15
			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	200 000,00	0,00	73 045,15	273 045,15
	80195		Pozostała działalność	14 829,33	-7 112,33	0,00	7 717,00
			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	14 829,33	-7 112,33	0,00	7 717,00
		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	13 553,69	-6 500,52	0,00	7 053,17
		6259	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	1 275,64	-611,81	0,00	663,83

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 518 631,44	-736 299,03	134 787,44	917 119,85
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	134 787,44	134 787,44
			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	0,00	0,00	134 787,44	134 787,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 518 631,44	-736 299,03	0,00	782 332,41
			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	1 518 631,44	-736 299,03	0,00	782 332,41
majątkowe				17 267 374,43	-868 907,92	587 735,44	16 986 201,95
			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	357 512,04	-7 112,33	379 024,85	729 424,56

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	43 339 737,21	0,00	0,00	43 339 737,21
			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:				286 043 792,65	-1 179 287,92	1 193 202,48	286 057 707,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 055 964,42	-7 112,33	386 137,18	1 434 989,27

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/398/22

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 29 września 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:			porozum. z jst																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 254 635,60	604 826,00	604 826,00	0,00	604 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 809,60	1 649 809,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	237 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 887,00	237 887,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 492 522,60	604 826,00	604 826,00	0,00	604 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 696,60	1 887 696,60	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 254 635,60	604 826,00	604 826,00	0,00	604 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 809,60	1 649 809,60	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	237 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 887,00	237 887,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 492 522,60	604 826,00	604 826,00	0,00	604 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 696,60	1 887 696,60	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 649 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 809,60	1 649 809,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	237 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 887,00	237 887,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 887 696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 696,60	1 887 696,60	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 493 722,19	822 466,00	604 826,00	0,00	604 826,00	217 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 256,19	1 671 256,19	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	237 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 887,00	237 887,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 493 722,19	822 466,00	604 826,00	0,00	604 826,00	217 640,00	0,00	0,00	0,00	1 671 256,19	1 671 256,19	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	237 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 887,00	237 887,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 731 609,19	822 466,00	604 826,00	0,00	604 826,00	217 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 143,19	1 909 143,19	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 912 000,00	5 912 000,00	5 912 000,00	0,00	5 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 213 000,00	6 213 000,00	6 213 000,00	0,00	6 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 940 988,20	3 663 748,43	3 663 748,43	0,00	3 663 748,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 239,77	5 277 239,77	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 593 177,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 593 177,33	-2 593 177,33	0,00	0,00
				zwiększenie	2 593 177,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 177,33	2 593 177,33	0,00	0,00
				po zmianach	8 940 988,20	3 663 748,43	3 663 748,43	0,00	3 663 748,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 239,77	5 277 239,77	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 277 239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 239,77	5 277 239,77	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 593 177,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 593 177,33	-2 593 177,33	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 684 062,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 062,44	2 684 062,44	0,00	0,00
			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 593 177,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 177,33	2 593 177,33	0,00	0,00
				po zmianach	2 593 177,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 177,33	2 593 177,33	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	270 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 045,00	270 045,00	0,00	0,00
				po zmianach	780 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 045,00	780 045,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	270 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 045,00	270 045,00	0,00	0,00
				po zmianach	780 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 045,00	780 045,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 451 291,22	862 921,22	862 921,22	0,00	862 921,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588 370,00	1 776 000,00	0,00	2 812 370,00
				zmniejszenie	-124 646,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 646,56	-124 646,56	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 326 644,66	862 921,22	862 921,22	0,00	862 921,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 723,44	1 651 353,44	0,00	2 812 370,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 928 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 000,00	1 766 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-124 646,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 646,56	-124 646,56	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 803 853,44	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 353,44	1 641 353,44	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-124 646,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 646,56	-124 646,56	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	451 353,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 353,44	451 353,44	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	24 033 426,36	23 694 152,36	23 137 206,36	20 028 315,99	3 108 890,37	0,00	549 320,00	7 626,00	0,00	0,00	339 274,00	339 274,00	92 374,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 103 426,36	23 764 152,36	23 207 206,36	20 033 315,99	3 173 890,37	0,00	549 320,00	7 626,00	0,00	0,00	339 274,00	339 274,00	92 374,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	371 000,00	371 000,00	371 000,00	31 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441 000,00	441 000,00	441 000,00	36 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 818 406,51	2 490 444,80	2 490 444,80	0,00	2 490 444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 961,71	327 961,71	0,00	0,00
				zmniejszenie	-184 753,35	-100 716,35	-100 716,35	0,00	-100 716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 037,00	-84 037,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 633 653,16	2 389 728,45	2 389 728,45	0,00	2 389 728,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 924,71	243 924,71	0,00	0,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 240 982,01	1 913 020,30	1 913 020,30	0,00	1 913 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 961,71	327 961,71	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-184 753,35	-100 716,35	-100 716,35	0,00	-100 716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 037,00	-84 037,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 056 228,66	1 812 303,95	1 812 303,95	0,00	1 812 303,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 924,71	243 924,71	0,00	0,00	0,00			
4810	Rezerwy	przed zmianą	1 913 020,30	1 913 020,30	1 913 020,30	0,00	1 913 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-100 716,35	-100 716,35	-100 716,35	0,00	-100 716,35	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	1 812 303,95	1 812 303,95	1 812 303,95	0,00	1 812 303,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	327 961,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 961,71	327 961,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-84 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 037,00	-84 037,00	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	243 924,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 924,71	243 924,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	107 776 159,39	107 052 071,46	92 988 824,48	76 399 283,00	16 589 541,48	13 343 948,00	455 147,00	264 151,98	0,00	0,00	724 087,93	724 087,93	35 827,93	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-10 248,28	-2 181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 181,10	0,00	0,00	-8 067,18	-8 067,18	-7 112,33	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	231 145,43	231 145,43	221 852,00	220 478,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	9 293,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	107 997 056,54	107 281 035,79	93 210 676,48	76 619 761,00	16 590 915,48	13 343 948,00	455 147,00	271 264,31	0,00	0,00	716 020,75	716 020,75	28 715,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	54 085 688,48	53 950 928,48	52 233 815,48	43 752 773,00	8 481 042,48	1 508 448,00	208 665,00	0,00	0,00	134 760,00	134 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwikszenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	54 285 688,48	54 150 928,48	52 433 815,48	43 952 773,00	8 481 042,48	1 508 448,00	208 665,00	0,00	0,00	0,00	134 760,00	134 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	26 506 910,00	26 506 910,00	26 506 910,00	26 506 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	26 706 910,00	26 706 910,00	26 706 910,00	26 706 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	27 853 331,00	27 566 331,00	17 283 757,00	14 471 908,00	2 811 849,00	10 230 000,00	52 574,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-954,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-954,85	-954,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	21 852,00	21 852,00	21 852,00	20 478,00	1 374,00	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	27 874 228,15	27 588 183,00	17 305 609,00	14 492 386,00	2 813 223,00	10 230 000,00	52 574,00	0,00	0,00	0,00	286 045,15	286 045,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	135 529,00	135 529,00	135 529,00	0,00	135 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	1 374,00	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	136 903,00	136 903,00	136 903,00	0,00	136 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 609 924,00	7 609 924,00	7 609 924,00	7 609 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 478,00	20 478,00	20 478,00	20 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 630 402,00	7 630 402,00	7 630 402,00	7 630 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-954,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-954,85	-954,85	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	274 045,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 045,15	274 045,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 886 464,91	1 750 636,98	1 393 670,00	10 000,00	1 383 670,00	7 500,00	85 315,00	264 151,98	0,00	0,00	135 827,93	135 827,93	35 827,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 293,43	-2 181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 181,10	0,00	0,00	-7 112,33	-7 112,33	-7 112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 293,43	9 293,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 293,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 886 464,91	1 757 749,31	1 393 670,00	10 000,00	1 383 670,00	7 500,00	85 315,00	271 264,31	0,00	0,00	128 715,60	128 715,60	28 715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28 213,60	28 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 993,48	-1 993,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 993,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 220,12	26 220,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 220,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 655,40	2 655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-187,62	-187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 467,78	2 467,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467,78	0,00	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	30 260,42	30 260,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 260,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 273,62	30 273,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 273,62	0,00	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	2 848,04	2 848,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848,04	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	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 849,28	2 849,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	149 930,44	149 930,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 930,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 480,80	8 480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 411,24	158 411,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 411,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	14 111,10	14 111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 111,10	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	798,19	798,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 909,29	14 909,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 909,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 553,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 553,69	13 553,69	13 553,69	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,52	-6 500,52	-6 500,52	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	7 053,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 053,17	7 053,17	7 053,17	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 274,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 274,24	22 274,24	22 274,24	0,00	0,00
				zmniejszenie	-611,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-611,81	-611,81	-611,81	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	21 662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 662,43	21 662,43	21 662,43	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 977 025,42	1 977 025,42	819 500,00	545 166,35	274 333,65	1 157 525,42	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 377 025,42	1 977 025,42	819 500,00	545 166,35	274 333,65	1 157 525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitalę ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	28 312 538,26	27 722 538,26	12 002 857,30	8 307 561,01	3 695 296,29	120 000,00	14 930 984,00	668 696,96	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-783 850,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-583 850,00	-583 850,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	451 520,12	451 520,12	451 520,12	251 520,12	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 980 208,38	27 974 058,38	12 454 377,42	8 559 081,13	3 895 296,29	120 000,00	14 730 984,00	668 696,96	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 784 478,42	6 784 478,42	6 746 560,42	6 229 297,51	517 262,91	0,00	37 918,00	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	196 172,68	196 172,68	196 172,68	196 172,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 980 651,10	6 980 651,10	6 942 733,10	6 425 470,19	517 262,91	0,00	37 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 850 134,24	4 850 134,24	4 850 134,24	4 850 134,24	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	163 329,44	163 329,44	163 329,44	163 329,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 013 463,68	5 013 463,68	5 013 463,68	5 013 463,68	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	859 872,33	859 872,33	859 872,33	859 872,33	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	28 517,32	28 517,32	28 517,32	28 517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	888 389,65	888 389,65	888 389,65	888 389,65	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	120 655,38	120 655,38	120 655,38	120 655,38	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	4 001,56	4 001,56	4 001,56	4 001,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 656,94	124 656,94	124 656,94	124 656,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	10 313,56	10 313,56	10 313,56	10 313,56	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	324,36	324,36	324,36	324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 637,92	10 637,92	10 637,92	10 637,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 428 682,55	1 428 682,55	1 400 682,55	1 302 280,24	98 402,31	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 218,32	54 218,32	54 218,32	54 218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 482 900,87	1 482 900,87	1 454 900,87	1 356 498,56	98 402,31	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 026 677,80	1 026 677,80	1 026 677,80	1 026 677,80	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	45 380,44	45 380,44	45 380,44	45 380,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 072 058,24	1 072 058,24	1 072 058,24	1 072 058,24	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	180 033,22	180 033,22	180 033,22	180 033,22	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	7 750,36	7 750,36	7 750,36	7 750,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 783,58	187 783,58	187 783,58	187 783,58	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	25 182,22	25 182,22	25 182,22	25 182,22	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	1 087,52	1 087,52	1 087,52	1 087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 269,74	26 269,74	26 269,74	26 269,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	10 901 007,29	10 311 007,29	514 010,33	216 639,68	297 370,65	120 000,00	9 008 300,00	668 696,96	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-783 850,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-583 850,00	-583 850,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	201 129,12	201 129,12	201 129,12	1 129,12	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 318 286,41	10 312 136,41	715 139,45	217 768,80	497 370,65	120 000,00	8 808 300,00	668 696,96	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 008 000,00	9 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	8 808 000,00	8 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	175 498,50	175 498,50	175 498,50	175 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	941,64	941,64	941,64	941,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 440,14	176 440,14	176 440,14	176 440,14	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	30 693,37	30 693,37	30 693,37	30 693,37	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	164,40	164,40	164,40	164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 857,77	30 857,77	30 857,77	30 857,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 306,81	4 306,81	4 306,81	4 306,81	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	23,08	23,08	23,08	23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 329,89	4 329,89	4 329,89	4 329,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 800,00	208 800,00	208 800,00	0,00	208 800,00	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	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-583 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583 850,00	-583 850,00	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	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 044 727,72	4 658 092,59	3 610 442,59	2 460 200,07	1 150 242,52	1 039 000,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	1 386 635,13	1 386 635,13	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 306 635,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 306 635,13	-1 306 635,13	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 447 115,01	60 479,88	60 479,88	60 479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 635,13	1 386 635,13	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 185 207,60	4 718 572,47	3 670 922,47	2 520 679,95	1 150 242,52	1 039 000,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	1 466 635,13	1 466 635,13	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	589 698,95	589 698,95	589 598,95	469 002,69	120 596,26	0,00	100,00	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	36 416,40	36 416,40	36 416,40	36 416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	626 115,35	626 115,35	626 015,35	505 419,09	120 596,26	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	371 899,85	371 899,85	371 899,85	371 899,85	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	30 297,68	30 297,68	30 297,68	30 297,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	402 197,53	402 197,53	402 197,53	402 197,53	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	68 429,88	68 429,88	68 429,88	68 429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 289,96	5 289,96	5 289,96	5 289,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 719,84	73 719,84	73 719,84	73 719,84	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	9 732,86	9 732,86	9 732,86	9 732,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	742,28	742,28	742,28	742,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 475,14	10 475,14	10 475,14	10 475,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 080,10	3 080,10	3 080,10	3 080,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86,48	86,48	86,48	86,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 166,58	3 166,58	3 166,58	3 166,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	574 228,64	574 228,64	568 828,64	493 140,04	75 688,60	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 063,48	24 063,48	24 063,48	24 063,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598 292,12	598 292,12	592 892,12	517 203,52	75 688,60	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	380 192,10	380 192,10	380 192,10	380 192,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 129,72	20 129,72	20 129,72	20 129,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 321,82	400 321,82	400 321,82	400 321,82	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	63 763,17	63 763,17	63 763,17	63 763,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 449,72	3 449,72	3 449,72	3 449,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 212,89	67 212,89	67 212,89	67 212,89	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	9 022,77	9 022,77	9 022,77	9 022,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	484,04	484,04	484,04	484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 506,81	9 506,81	9 506,81	9 506,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 163 835,13	2 777 200,00	1 735 200,00	1 426 082,34	309 117,66	1 039 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 386 635,13	1 386 635,13	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 306 635,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 306 635,13	-1 306 635,13	0,00	0,00
				zwiększenie	1 306 635,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 635,13	1 306 635,13	0,00	0,00
				po zmianach	4 163 835,13	2 777 200,00	1 735 200,00	1 426 082,34	309 117,66	1 039 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 386 635,13	1 386 635,13	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 386 635,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 635,13	1 386 635,13	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 306 635,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 306 635,13	-1 306 635,13	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 306 635,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 635,13	1 306 635,13	0,00	0,00
				po zmianach	1 306 635,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 635,13	1 306 635,13	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	38 235 447,06	33 519 159,24	33 519 159,24	612 028,20	32 907 131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 287,82	4 716 287,82	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 206 668,85	-270 045,00	-270 045,00	0,00	-270 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-936 623,85	-936 623,85	0,00	0,00
				zwiększenie	854 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 287,82	854 287,82	0,00	0,00
				po zmianach	37 883 066,03	33 249 114,24	33 249 114,24	612 028,20	32 637 086,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 951,79	4 633 951,79	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/398/22

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 29 września 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU NA 2022 ROK

<i>w złotych</i>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 437 049,37	507 932,00	10 944 981,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 649 809,60	237 887,00	1 887 696,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 809,60	237 887,00	1 887 696,60
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni ul. Czyżewskiego w Bełchatowie na odcinku od skrzyżowania ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania ul. Staszica	400 000,00	237 887,00	637 887,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 277 239,77	0,00	5 277 239,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 277 239,77	- 2 593 177,33	2 684 062,44
			Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei	2 749 177,33	- 2 593 177,33	156 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 593 177,33	2 593 177,33
			Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei	0,00	2 593 177,33	2 593 177,33
	60095		Pozostała działalność	510 000,00	270 045,00	780 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	270 045,00	780 045,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie nieruchomości przy ul. Energetyków 6 i 8	500 000,00	270 045,00	770 045,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 588 370,00	- 124 646,56	4 463 723,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 766 000,00	- 124 646,56	1 641 353,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 000,00	- 124 646,56	451 353,44
			Przebudowa lokali usługowych na mieszkalne w budynku ODRA	576 000,00	- 124 646,56	451 353,44
758			Różne rozliczenia	327 961,71	- 84 037,00	243 924,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	327 961,71	- 84 037,00	243 924,71
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 961,71	- 84 037,00	243 924,71
			Rezerwa inwestycyjna	327 961,71	- 84 037,00	243 924,71
801			Oświata i wychowanie	724 087,93	- 8 067,18	716 020,75
	80104		Przedszkola	287 000,00	- 954,85	286 045,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	- 954,85	274 045,15
			Budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3	274 000,00	- 954,85	273 045,15
	80195		Pozostała działalność	135 827,93	- 7 112,33	128 715,60
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 553,69	- 6 500,52	7 053,17
			Cyfrowa Trójk@	13 553,69	- 6 500,52	7 053,17
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 274,24	- 611,81	21 662,43
			Cyfrowa Trójk@	22 274,24	- 611,81	21 662,43
851			Ochrona zdrowia	0,00	400 000,00	400 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	400 000,00	400 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Dotacja inwestycyjna dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie	0,00	400 000,00	400 000,00
852			Pomoc społeczna	590 000,00	- 583 850,00	6 150,00

	85295		Pozostała działalność	590 000,00	- 583 850,00	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	- 583 850,00	6 150,00
			Budowa i przebudowa obiektów dla osób niesamodzielnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym	590 000,00	- 583 850,00	6 150,00
855			Rodzina	1 386 635,13	80 000,00	1 466 635,13
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	80 000,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Pomoc finansowa na zakup pierwszego wyposażenia dla nowopowstającego Domu Dziecka w Bełchatowie	0,00	80 000,00	80 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 386 635,13	0,00	1 386 635,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 635,13	- 1 306 635,13	80 000,00
			Budowa i przebudowa miejsc parkingowych przy budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"	123 272,24	- 43 272,24	80 000,00
			Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"	1 263 362,89	- 1 263 362,89	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 306 635,13	1 306 635,13
			Budowa i przebudowa miejsc parkingowych przy budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"	0,00	43 272,24	43 272,24
			Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"	0,00	1 263 362,89	1 263 362,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 716 287,82	- 82 336,03	4 633 951,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 051 287,82	0,00	1 051 287,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 287,82	- 854 287,82	197 000,00
			Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopecckiego i ul. Okrzei	1 051 287,82	- 854 287,82	197 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	854 287,82	854 287,82
			Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopecckiego i ul. Okrzei	0,00	854 287,82	854 287,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 235 000,00	- 82 336,03	1 152 663,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	- 82 336,03	1 152 663,97
			Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa	898 219,00	- 82 336,03	815 882,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	682 499,97	130 000,00	812 499,97
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	130 000,00	130 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Centrum Kultury	0,00	130 000,00	130 000,00
Razem				24 935 612,52	234 995,23	25 170 607,75

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/398/22
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 września 2022 r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2022 ROKU

w złotych						
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:	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych-Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"	463 362,89	0,00	463 362,89
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Budowa i przebudowa miejsc parkingowych przy budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"	40 503,47	0,00	40 503,47
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości"	694 798,00	0,00	694 798,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych-"Budowa drogi gminnej-łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei"	558,59	0,00	558,59
			Ustawa Prawo ochrony środowiska	445,97	0,00	445,97
			Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	0,00	214 153,59	214 153,59
Razem:				1 199 668,92	214 153,59	1 413 822,51
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		127 664,86	0,00	127 664,86
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
4	957	Nadwyżka z lat ubiegłych		18 215 247,77	848 130,06	19 063 377,83
przychody ogółem:				21 542 581,55	1 062 283,65	22 604 865,20
1	965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
rozchody ogółem:				2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/398/22
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 września 2022 r.

**ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2022 ROKU**

<i>w złotych</i>								
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	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	21 446,59	0,00	0,00	21 446,59
	75095		Pozostała działalność	0,00	21 446,59	0,00	0,00	21 446,59
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 446,59	0,00	0,00	21 446,59
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
855			Rodzina	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 785 000,00	55 999,99	310 000,00	7 965 000,00	185 999,99
	92113		Centra kultury i sztuki	4 200 000,00	0,00	130 000,00	4 200 000,00	130 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
	92116		Biblioteki	2 485 000,00	0,00	180 000,00	2 665 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 485 000,00	0,00	180 000,00	2 665 000,00	0,00
	92118		Muzea	1 100 000,00	55 999,99	0,00	1 100 000,00	55 999,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 699,16	0,00	0,00	38 699,16
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 300,83	0,00	0,00	17 300,83
Razem:				7 785 000,00	3 077 446,58	790 000,00	7 965 000,00	3 687 446,58
Ogółem:				10 862 446,58		790 000,00	11 652 446,58	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/398/22
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 29 września 2022 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**

<i>w złotych</i>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	299 979,91	0,00	299 979,91
	80195		Pozostała działalność	299 979,91	0,00	299 979,91
			Projekt pn. "Cyfrowa Trójk@"	299 979,91	0,00	299 979,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 937,42	0,00	3 937,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,17	0,00	391,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 213,60	-1 993,48	26 220,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 260,42	13,20	30 273,62
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	149 930,44	8 480,80	158 411,24
		4307	Zakup usług pozostałych	23 306,45	0,00	23 306,45
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,68	0,00	24,68
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 365,05	0,00	5 365,05
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 553,69	-6 500,52	7 053,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,58	0,00	370,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,81	0,00	36,81
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 655,40	-187,62	2 467,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,04	1,24	2 849,28
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 111,10	798,19	14 909,29
		4309	Zakup usług pozostałych	2 193,55	0,00	2 193,55
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,32	0,00	2,32
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504,95	0,00	504,95
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 274,24	-611,81	21 662,43
Ogółem				1 751 176,84	0,00	1 751 176,84

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/398/22

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 29 września 2022 r.

ZMIANY W PLANIE REZERW BUDŻETU NA 2022 ROK

<i>w złotych</i>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 240 982,01	-184 753,35	2 056 228,66
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 240 982,01	-184 753,35	2 056 228,66
		4810	Rezerwy	1 913 020,30	-100 716,35	1 812 303,95
			Rezerwa ogólna budżetu	327 295,50	-100 716,35	226 579,15
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 961,71	-84 037,00	243 924,71
			Rezerwa inwestycyjna	327 961,71	-84 037,00	243 924,71
Razem:				2 240 982,01	-184 753,35	2 056 228,66

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIX/398/22
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 września 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2022 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianie
758	75816	0920	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł RFIL	22 817,33	0,00	22 817,33
758	75816	6100		4 226 858,00	0,00	4 226 858,00
łącznie				4 249 675,33	0,00	4 249 675,33

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2022 ROKU**

w złotych

w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianie
855	85516	6050	Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia" *	1 263 362,89	-1 263 362,89	0,00
		6100		0,00	1 263 362,89	1 263 362,89
		6050	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych przy budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia" **	43 272,24	-43 272,24	0,00
		6100		0,00	43 272,24	43 272,24
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej-łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei***	2 593 177,33	-2 593 177,33	0,00
		6100		0,00	2 593 177,33	2 593 177,33
900	90001	6050		854 287,82	-854 287,82	0,00
		6100		0,00	854 287,82	854 287,82
łącznie				4 754 100,28	0,00	4 754 100,28

* Wydatki w kwocie 463.362,89 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.

**Wydatki w kwocie 40.503,47 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.

***Wydatki w kwocie 558,59 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 9 do uchwały Nr XLIX/398/22
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 września 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2022 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianie
1	801	80101	2180	Środki na realizację programu "Laboratoria Przyszłości"	459 902,00	0,00	459 902,00
2	851	85195	2180	Środki na organizację transportu do punktu szczepień	10 000,00	0,00	10 000,00
3	852	85295	2180	Środki na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	128 741,00	0,00	128 741,00
4	852	85295	2180	Środki na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania	9 180 000,00	-1 734 000,00	7 446 000,00
5	852	85295	2180	Środki na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych i obsługę zadania	0,00	204 000,00	204 000,00
6	852	85295	2180	Środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i obsługę zadania	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
ogółem					9 778 643,00	0,00	9 778 643,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2022 ROKU**

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianie
1	801	80101	4210	Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości" *	330 448,00	0,00	330 448,00
	801	80101	4240		824 252,00	0,00	824 252,00
łącznie					1 154 700,00	0,00	1 154 700,00
2	851	85195	4300	Organizacja transportu do punktów szczepień	10 000,00	0,00	10 000,00
łącznie					10 000,00	0,00	10 000,00
3	852	85295	4010	Realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	22 400,00	0,00	22 400,00
	852	85295	4110		3 912,00	0,00	3 912,00
	852	85295	4120		549,00	0,00	549,00
	852	85295	4300		101 880,00	0,00	101 880,00
łącznie					128 741,00	0,00	128 741,00
4	882	85295	3110	Wypłata dodatku węglowego wraz z obsługą zadania	9 000 000,00	-1 700 000,00	7 300 000,00
	852	85295	4010		132 600,00	-21 388,00	111 212,00
	852	85295	4110		23 152,00	-3 868,00	19 284,00
	852	85295	4120		3 248,00	-544,00	2 704,00
	852	85295	4210		15 000,00	-8 000,00	7 000,00
	852	85295	4260		4 500,00	0,00	4 500,00
	852	85295	4700		500,00	0,00	500,00
	852	85295	4710		1 000,00	-200,00	800,00
łącznie					9 180 000,00	-1 734 000,00	7 446 000,00

5	852	85295	4010	Wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z obsługą zadania	0,00	3 158,00	3 158,00
	852	85295	4110		0,00	684,00	684,00
	852	85295	4120		0,00	98,00	98,00
	852	85295	4430		0,00	200 000,00	200 000,00
	852	85295	4710		0,00	60,00	60,00
łącznie					0,00	204 000,00	204 000,00
6	852	85295	3110	Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych wraz z obsługą zadania	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	852	85295	4010		0,00	18 230,00	18 230,00
	852	85295	4110		0,00	3 184,00	3 184,00
	852	85295	4120		0,00	446,00	446,00
	852	85295	4210		0,00	8 000,00	8 000,00
	852	85295	4710		0,00	140,00	140,00
łącznie					0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
	ogółem				10 473 441,00	0,00	10 473 441,00

* Wydatki w kwocie 694.798,00 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