



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 lutego 2025 r.

Poz. 2228

UCHWAŁA NR V/36/24 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i poz. 721), art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 5, art. 237 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693 i poz. 1429 oraz z 2024 r. poz. 1089) **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2024 rok o kwotę per saldo **1.632.355,37 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 rok o kwotę per saldo **5.378.424,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dochody budżetu Miasta na 2024 rok wynoszą **344.644.549,62 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 307.894.239,41 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 36.750.310,21 zł.

§ 3. Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok wynoszą **362.944.093,72 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 316.656.450,11 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 46.287.643,61 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu Miasta na 2024 rok o kwotę **3.746.069,54 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (2023 r.).

2. Łączna kwota planowanych:

- 1) przychodów budżetu wynosi **23.291.544,10 zł**;
- 2) rozchodów budżetu wynosi **4.992.000,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Planowany deficyt ulega zwiększeniu o kwotę 3.746.069,54 zł i wynosi **18.299.544,10 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytu bankowego w kwocie 9.008.000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (2022 r.) w kwocie 4.400.000,00 zł,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (2023 r.) w kwocie 3.746.069,54 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 1.145.474,56 zł.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie rezerw budżetu miasta na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. 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.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Bełchatowie

Michał Wyczachowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/36/24 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 sierpnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

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 razem:				972 765,00	0,00	0,00	972 765,00
			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	3 070 077,00	0,00	12 525,00	3 082 602,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 310 000,00	0,00	12 525,00	2 322 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	25,00	25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	91 536,84	0,00	6 340,00	97 876,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 536,84	0,00	6 340,00	52 876,84
			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	46 536,84	0,00	6 340,00	52 876,84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151 242 604,00	-123 560,00	951 352,00	152 070 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 237 900,00	0,00	35 000,00	28 272 900,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	35 000,00	85 000,00
	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	16 222 000,00	-123 560,00	41 592,00	16 140 032,00
			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	190 000,00	-123 560,00	0,00	66 440,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	0,00	41 592,00	101 592,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 084 400,00	0,00	2 300,00	1 086 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	2 300,00	7 300,00

	75624		Dywidendy	0,00	0,00	872 460,00	872 460,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	872 460,00	872 460,00
758			Różne rozliczenia	79 950 212,92	0,00	376 157,00	80 326 369,92
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 967 266,43	0,00	376 157,00	4 343 423,43
			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	15 229,43	0,00	20 000,00	35 229,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 810 955,00	0,00	50 000,00	1 860 955,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	301 797,00	301 797,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	65 610,00	0,00	4 360,00	69 970,00
801			Oświata i wychowanie	14 276 882,00	-8 568,00	1 102 002,58	15 370 316,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	835 627,00	0,00	29 877,58	865 504,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 202,58	19 202,58
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275 100,00	0,00	10 575,00	285 675,00
	80104		Przedszkola	13 400 715,00	0,00	1 070 750,00	14 471 465,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	535 000,00	0,00	68 000,00	603 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 202 630,00	0,00	1 000 000,00	4 202 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 667,00	0,00	2 750,00	7 417,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 500,00	0,00	1 375,00	9 875,00
			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	3 000,00	0,00	1 375,00	4 375,00
	80195		Pozostała działalność	32 040,00	-8 568,00	0,00	23 472,00
			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
		2003	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 040,00	-8 568,00	0,00	23 472,00
852			Pomoc społeczna	5 746 187,76	0,00	85 725,00	5 831 912,76
			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	468 790,00	0,00	0,00	468 790,00
	85202		Domy pomocy społecznej	315 000,00	0,00	14 973,00	329 973,00
			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	14 973,00	14 973,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	869 980,00	0,00	10 752,00	880 732,00
			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	4 000,00	0,00	7 402,00	11 402,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 350,00	3 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 943,00	0,00	60 000,00	383 943,00
			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	250 000,00	0,00	60 000,00	310 000,00
855			Rodzina	927 400,00	0,00	15 675,00	943 075,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	15 675,00	15 675,00
			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	15 675,00	15 675,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 361 025,00	0,00	3 100,00	22 364 125,00

			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	82 000,00	0,00	3 100,00	85 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	0,00	3 100,00	85 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	-4 000,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	-4 000,00	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	-4 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	485 500,00	0,00	357 500,00	843 000,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	485 500,00	0,00	357 500,00	843 000,00
			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
		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	240 000,00	0,00	200 000,00	440 000,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	0,00	50 000,00	290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	15 000,00	15 500,00
bieżące razem:				281 761 742,52	-136 128,00	2 910 376,58	284 535 991,10
			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	468 790,00	0,00	0,00	468 790,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	26 833 208,65	-678 393,21	0,00	26 154 815,44
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	26 833 208,65	-678 393,21	0,00	26 154 815,44
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 833 208,65	-678 393,21	0,00	26 154 815,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	-490 000,00	0,00	490 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	-490 000,00	0,00	490 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	-490 000,00	0,00	490 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00
majątkowe razem:				37 892 203,42	-1 168 393,21	26 500,00	36 750 310,21
			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	1 440 435,77	0,00	0,00	1 440 435,77

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 razem:				22 385 483,31	0,00	0,00	22 385 483,31
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				343 012 194,25	-1 304 521,21	2 936 876,58	344 644 549,62
			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	1 909 225,77	0,00	0,00	1 909 225,77

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:												z tego:			
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieście 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	821 340,00	604 765,00	604 765,00	0,00	604 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 575,00	216 575,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-216 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 575,00	-216 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	824 765,00	604 765,00	604 765,00	0,00	604 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
60002		Infrastruktura kolejowa	przed zmianą	216 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 575,00	216 575,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-216 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 575,00	-216 575,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	216 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 575,00	216 575,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-216 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 575,00	-216 575,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	604 765,00	604 765,00	604 765,00	0,00	604 765,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	824 765,00	604 765,00	604 765,00	0,00	604 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00				
		Wydatki razem:	przed zmianą	1 189 340,00	972 765,00	604 765																

[illegible]

50095		Pozostała działalność	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 066,46	-35 066,46	-35 066,46	0,00	-35 066,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	104 933,54	104 933,54	104 933,54	0,00	104 933,54	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 066,46	-35 066,46	-35 066,46	0,00	-35 066,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	104 933,54	104 933,54	104 933,54	0,00	104 933,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	40 912 545,09	13 124 826,00	13 124 826,00	0,00	13 124 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 787 719,09	27 787 719,09	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	926 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 575,00	926 575,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 839 120,09	13 124 826,00	13 124 826,00	0,00	13 124 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 714 294,09	28 714 294,09	0,00	0,00	0,00
60002		Infrastruktura kolejowa	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	216 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 575,00	216 575,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	216 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 575,00	216 575,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	216 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 575,00	216 575,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	216 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 575,00	216 575,00	0,00	0,00	0,00
		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	31 730 565,09	3 962 846,00	3 962 846,00	0,00	3 962 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 767 719,09	27 767 719,09	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	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 440 565,09	3 962 846,00	3 962 846,00	0,00	3 962 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 477 719,09	28 477 719,09	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 473 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 473 244,00	7 473 244,00	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	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 183 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 183 244,00	8 183 244,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	29 703 344,84	29 678 344,84	29 123 844,84	26 151 452,00	2 972 392,84	0,00	554 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 733 844,84	29 678 344,84	29 123 844,84	26 151 452,00	2 972 392,84	0,00	554 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	324 000,00	324 000,00	324 000,00	123 000,00	201 000,00	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	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	354 500,00	324 000,00	324 000,00	123 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	4 128 920,92	3 258 385,17	3 258 385,17	0,00	3 258 385,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 535,75	870 535,75	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-195 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 250,00	-195 250,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 933 670,92	3 258 385,17	3 258 385,17	0,00	3 258 385,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 285,75	675 285,75	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 388 709,92	2 518 174,17	2 518 174,17	0,00	2 518 174,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 535,75	870 535,75	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-195 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 250,00	-195 250,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 193 459,92	2 518 174,17	2 518 174,17	0,00	2 518 174,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 285,75	675 285,75	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	870 535,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 535,75	870 535,75	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-195 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 250,00	-195 250,00	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	675 285,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 285,75	675 285,75	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	152 918 676,83	147 746 581,49	129 957 108,49	111 161 233,00	18 795 875,49	17 220 521,00	516 912,00	52 040,00	0,00	0,00	5 172 095,34	5 172 095,34	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-106 896,00	-106 896,00	-98 000,00	0,00	-98 000,00	0,00	0,00	-8 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 632 330,58	5 534 330,58	5 534 002,58	5 500 000,00	34 002,58	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	158 444 111,41	153 174 016,07	135 393 111,07	116 661 233,00	18 731 878,07	17 220 521,00	516 912,00	43 472,00	0,00	0,00	0,00	5 270 095,34	5 270 095,34	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	73 544 690,49	69 975 050,49	68 003 061,49	58 864 147,00	9 138 914,49	1 740 000,00	231 989,00	0,00	0,00	0,00	3					

				przed zmianą	9 166 333,00	9 166 333,00	9 166 333,00	9 166 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 256 333,00	9 256 333,00	9 256 333,00	9 256 333,00	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	7 556 315,00	7 556 315,00	7 556 315,00	7 556 315,00	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	383 300,00	383 300,00	383 300,00	383 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 939 615,00	7 939 615,00	7 939 615,00	7 939 615,00	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	773 870,00	773 870,00	773 870,00	773 870,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	794 870,00	794 870,00	794 870,00	794 870,00	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	707 490,00	707 490,00	707 490,00	0,00	707 490,00	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	19 326,08	19 326,08	19 326,08	0,00	19 326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	726 816,08	726 816,08	726 816,08	0,00	726 816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 140 514,00	3 140 514,00	3 140 514,00	0,00	3 140 514,00	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	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 141 889,00	3 141 889,00	3 141 889,00	0,00	3 141 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	850 150,00	850 150,00	850 150,00	0,00	850 150,00	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	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	0,00
				po zmianach	859 150,00	859 150,00	859 150,00	0,00	859 150,00	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	116 964,00	116 964,00	116 964,00	116 964,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 064,00	125 064,00	125 064,00	125 064,00	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	37 421 294,00	37 421 294,00	37 421 294,00	37 421 294,00	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	2 499 850,00	2 499 850,00	2 499 850,00	2 499 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 921 144,00	39 921 144,00	39 921 144,00	39 921 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 731 532,00	2 731 532,00	2 726 996,00	2 377 129,00	349 867,00	0,00	4 536,00	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	49 676,50	49 676,50	49 676,50	49 500,00	176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 781 208,50	2 781 208,50	2 776 672,50	2 426 629,00	350 043,50	0,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	716 672,00	716 672,00	716 672,00	716 672,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	719 672,00	719 672,00	719 672,00	719 672,00	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	302 337,00	302 337,00	302 337,00	302 337,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 337,00	306 337,00	306 337,00	306 337,00	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	31 808,00	31 808,00	31 808,00	31 808,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 308,00	33 308,00	33 308,00	33 308,00	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	29 549,00	29 549,00	29 549,00	0,00	29 549,00	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	176,50	176,50	176,50	0,00	176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 725,50	29 725,50	29 725,50	0,00	29 725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 223 562,00	1 223 562,00	1 223 562,00	1 223 562,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 264 562,00	1 264 562,00	1 264 562,00	1 264 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	39 797 696,00	39 747 059,00	27 091 016,00	23 348 117,00	3 742 899,00	12 592 021,00	64 022,00	0,00	0,00	0,00	50 637,00	50 637,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-98 000,00	-98 000,00	-98 000,00	0,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 800 446,00	39 651 809,00	26 995 766,00	23 348 117,00	3 647 649,00	12 592 021,00	64 022,00	0,00	0,00	0,00	148 637,00	148 637,00	0,00	0,00

[illegible]

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	309 202,00	309 202,00	309 202,00	309 202,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 402,00	314 402,00	314 402,00	314 402,00	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	241 904,00	241 904,00	241 904,00	241 904,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 504,00	243 504,00	243 504,00	243 504,00	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	32 127,00	32 127,00	32 127,00	32 127,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 327,00	32 327,00	32 327,00	32 327,00	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	1 496,00	1 496,00	1 496,00	1 496,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 696,00	1 696,00	1 696,00	1 696,00	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	963 511,00	963 511,00	963 511,00	963 511,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	972 911,00	972 911,00	972 911,00	972 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	10 051 887,00	10 051 887,00	9 905 459,00	9 399 390,00	506 069,00	130 000,00	16 428,00	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	1 295 700,00	1 295 700,00	1 295 700,00	1 295 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 347 587,00	11 347 587,00	11 201 159,00	10 695 090,00	506 069,00	130 000,00	16 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 386 470,00	1 386 470,00	1 386 470,00	1 386 470,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 489 470,00	1 489 470,00	1 489 470,00	1 489 470,00	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	170 128,00	170 128,00	170 128,00	170 128,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 328,00	185 328,00	185 328,00	185 328,00	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	22 316,00	22 316,00	22 316,00	22 316,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 816,00	22 816,00	22 816,00	22 816,00	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	7 329 594,00	7 329 594,00	7 329 594,00	7 329 594,00	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	1 177 000,00	1 177 000,00	1 177 000,00	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 506 594,00	8 506 594,00	8 506 594,00	8 506 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 510 751,00	1 510 751,00	1 509 067,00	1 450 878,00	58 189,00	0,00	1 684,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 590 751,00	1 590 751,00	1 589 067,00	1 530 878,00	58 189,00	0,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 208 983,00	1 208 983,00	1 208 983,00	1 208 983,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 288 983,00	1 288 983,00	1 288 983,00	1 288 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 229 706,34	690 888,00	481 305,00	149 000,00	332 305,00	41 500,00	116 043,00	52 040,00	0,00	0,00	1 538 818,34	1 538 818,34	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 896,00	-8 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 221 138,34	682 320,00	481 305,00	149 000,00	332 305,00	41 500,00	116 043,00	43 472,00	0,00	0,00	1 538 818,34	1 538 818,34	0,00	0,00	0,00
	4214		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przed zmianą	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4224	Zakup środków żywności	zmniejszenie	-128,00	-128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128,00	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	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4303	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-8 568,00	-8 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 568,00	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	18 432,00	18 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	18 733,00	18 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4304	Zakup usług pozostałych	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	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 061,00	19 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 251 100,00	2 251 100,00	1 198 600,00	903 148,74	295 451,26	1 050 000,00	2 500,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 255 100,00	2 255 100,00	1 198 600,00	903 148,74	295 451,26	1 054 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	176 100,00	176 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	120 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	180 100,00	180 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	180 100,00	180 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	22 921 965,24	22 771 965,24	16 589 493,24	10 914 961,35	5 674 531,89	50 000,00	5 711 092,00	421 380,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	619 062,00	619 062,00	619 062,00	0,00	619 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	23 533 527,24	23 383 527,24	17 208 555,24	10 914 961,35	6 293 593,89	42 500,00	5 711 092,00	421 380,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 740 000,00	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	3 740 000,00	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	
						zwiększenie	558 143,00	558 143,00	558 143,00	0,00	558 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	4 298 143,00	4 298 143,00	4 298 143,00	0,00	4 298 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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
						zwiększenie	100 384,00	100 384,00	100 384,00	0,00	100 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	800 384,00	800 384,00	800 384,00	0,00	800 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00	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
						zwiększenie	457 759,00	457 759,00	457 759,00	0,00	457 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	3 497 759,00	3 497 759,00	3 497 759,00	0,00	3 497 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	9 055 978,37	9 055 978,37	9 018 978,37	8 433 660,37	585 318,00	0,00	37 000,00	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	46 224,00	46 224,00	46 224,00	0,00	46 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	9 102 202,37	9 102 202,37	9 065 202,37	8 433 660,37	631 542,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	23 350,00	23 350,00	23 350,00	0,00	23 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	184 096,00	184 096,00	184 096,00	0,00	184 096,00	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	42 874,00	42 874,00	42 874,00	0,00	42 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	226 970,00	226 970,00	226 970,00	0,00	226 970,00	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	1 982 312,98	1 982 312,98	1 955 712,98	1 842 575,98	113 137,00	0,00	26 600,00	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	14 695,00	14 695,00	14 695,00	0,00	14 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 997 007,98	1 997 007,98	1 970 407,98	1 842 575,98	127 832,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	66 683,00	66 683,00	66 683,00	7,00	66 683,00	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	14 695,00	14 695,00	14 695,00	0,00	14 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	81 378,00	81 378,00	81 378,00	0,00	81 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 094 408,13	944 408,13	461 284,13	11 775,00	449 509,13	50 000,00	11 744,00	421 380,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 086 908,13	936 908,13	461 284,13	11 775,00	449 509,13	42 500,00	11 744,00	421 380,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	6 086 844,48	6 086 844,48	5 109 994,48	3 445 450,08	1 664 544,40	970 000,00	6 850,00	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	4 288,00	4 288,00	4 288,00	0,00	4 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 091 132,48	6 091 132,48	5 114 282,48	3 445 450,08	1 668 832,40	970 000,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 350 293,54	1 350 293,54	1 349 293,54	1 147 326,54	201 967,00	0,00	1 000,00	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	2 779,00	2 779,00	2 779,00	0,00	2 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 353 072,54	1 353 072,54	1 352 072,54	1 147 326,54	204 746,00	0,00	1 000,00	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	22 850,00	22 850,00	22 850,00	0,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 779,00	2 779,00	2 779,00	0,00	2 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 629,00	25 629,00	25 629,00	0,00	25 629,00	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	284 810,94	284 810,94	281 810,94	268 867,94	12 943,00	0,00	3 000,00	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	1 509,00	1 509,00	1 509,00	0,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	286 319,94	286 319,94	283 319,94	268 867,94	14 452,00	0,00	3 000,00	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	5 743,00	5 743,00	5 743,00	0,00	5 743,00	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	1 509,00	1 509,00	1 509,00	0,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	44 548 274,20	34 865 549,56	34 865 549,56	945 596,00	33 919 953,56	0,00	724,64	0,00	0,00	0,00	9 682 724,64	9 682 724,64	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 716 393,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 716 393,21	-1 716 393,21	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	331 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 162 980,99	34 868 649,56	34 868 649,56	945 596,00	33 923 053,56	0,00	724,64	0,00	0,00	0,00	8 294 331,43	8 294 331,43	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	11 636 362,74	3 684 308,00	3 684 308,00	0,00	3 684 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 952 054,74	7 952 054,74	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 716 393,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 716 393,21	-1 716 393,21	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	9 919 969,53	3 684 308,00	3 684 308,00	0,00	3 684 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 235 661,53	6 235 661,53	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 424 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 300,00	3 424 300,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 038 000,00	-1 038 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 386 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 300,00	2 386 300,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 258 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 999,74	4 258 999,74	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-678 393,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-678 393,21	-678 393,21	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 580 606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 606,53	3 580 606,53	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 311 000,00	3 311 000,00	3 311 000,00	0,00	3 311 000,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 314 100,00	3 314 100,00	3 314 100,00	0,00	3 314 100,00	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	3 195 000,00	3 195 000,00	3 195 000,00	0,00	3 195 000,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 198 100,00	3 198 100,00	3 198 100,00	0,00	3 198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 423 160,00	728 160,00	728 160,00	10 000,00	718 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 751 160,00	728 160,00	728 160,00	10 000,00	718 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/36/24 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 sierpnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 004 294,09	930 000,00	28 934 294,09
	60002		Infrastruktura kolejowa	216 575,00	0,00	216 575,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	216 575,00	216 575,00
			Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa w ramach Programu Kolej + do 2028 roku	0,00	216 575,00	216 575,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 575,00	- 216 575,00	0,00
			Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa w ramach Programu Kolej + do 2028 roku	216 575,00	- 216 575,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	220 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
			Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie	0,00	220 000,00	220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 767 719,09	710 000,00	28 477 719,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 473 244,00	710 000,00	8 183 244,00
			Budowa i przebudowa dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta Bełchatowa	1 700 000,00	710 000,00	2 410 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00	30 500,00	55 500,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 500,00	30 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 500,00	30 500,00
			Opracowanie programu rozwoju bezemisyjnej i niskoemisyjnej komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Bełchatów	0,00	30 500,00	30 500,00
758			Różne rozliczenia	870 535,75	- 195 250,00	675 285,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	870 535,75	- 195 250,00	675 285,75
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	870 535,75	- 195 250,00	675 285,75
			Rezerwa inwestycyjna	870 535,75	- 195 250,00	675 285,75
801			Oświata i wychowanie	5 172 095,34	98 000,00	5 270 095,34
	80104		Przedszkola	50 637,00	98 000,00	148 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 637,00	98 000,00	138 637,00
			Wymiana dźwigu towarowego w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Bełchatowie	0,00	98 000,00	98 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 682 724,64	- 1 388 393,21	8 294 331,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 952 054,74	- 1 716 393,21	6 235 661,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 424 300,00	- 1 038 000,00	2 386 300,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Bełchatowie	1 700 000,00	- 1 038 000,00	662 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 258 999,74	- 678 393,21	3 580 606,53
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Bełchatowie	2 550 000,00	- 678 393,21	1 871 606,79
	90095		Pozostała działalność	695 000,00	328 000,00	1 023 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	328 000,00	1 023 000,00
			Przebudowa nawierzchni na obszarze Placu Wolności w Bełchatowie	0,00	328 000,00	328 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 079 250,00	- 549 250,00	530 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 079 250,00	- 549 250,00	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 250,00	- 349 250,00	30 000,00
			Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Bełchatowa	29 250,00	- 29 250,00	0,00
			Rewitalizacja Parku Olszewskich - odnowa zabytkowego parku przy Dworku Olszewskich	350 000,00	- 320 000,00	30 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00	- 200 000,00	500 000,00
			Renowacja zabytkowego Parku Dworskiego	200 000,00	- 200 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	62 000,00	110 000,00	172 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	110 000,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
			Zakup samochodu służbowego typu minivan	0,00	110 000,00	110 000,00
Razem:				47 252 036,82	- 964 393,21	46 287 643,61

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/36/24 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 sierpnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2024 ROKU

Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	1 145 474,56	0,00	1 145 474,56
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych		4 400 000,00	3 746 069,54	8 146 069,54
przychody ogółem:			19 545 474,56	3 746 069,54	23 291 544,10
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 992 000,00	0,00	4 992 000,00
rozchody ogółem:			4 992 000,00	0,00	4 992 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/36/24 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 sierpnia 2024 r.

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 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	236 575,00	0,00	0,00	236 575,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	216 575,00	0,00	0,00	216 575,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	216 575,00	0,00	216 575,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	216 575,00	-216 575,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 415 000,00	0,00	0,00	10 415 000,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	5 417 000,00	0,00	0,00	5 417 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 417 000,00	0,00	0,00	5 417 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 656 000,00	0,00	0,00	3 656 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 656 000,00	0,00	0,00	3 656 000,00	0,00
	92118		Muzea	1 342 000,00	0,00	0,00	1 342 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 342 000,00	0,00	0,00	1 342 000,00	0,00
Razem:				10 415 000,00	236 575,00	0,00	10 415 000,00	236 575,00
Ogółem:				10 651 575,00		0,00	10 651 575,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/36/24 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 sierpnia 2024 r.

**ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA
JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Zmiana	Dotacja podmiotowa po zmianie	Dotacja celowa po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 179 021,00	72 612,07	0,00	17 179 021,00	72 612,07
	80101		Szkoły podstawowe	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 592 021,00	0,00	0,00	12 592 021,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 527 000,00	0,00	0,00	12 527 000,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 021,00	0,00	0,00	65 021,00	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	2 717 000,00	0,00	0,00	2 717 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 717 000,00	0,00	0,00	2 717 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 112,07	0,00	0,00	31 112,07
		2830	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	31 112,07	0,00	0,00	31 112,07
	80195		Pozostała działalność	0,00	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00
		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	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 050 000,00	4 000,00	0,00	1 054 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
		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	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	4 000,00	0,00	124 000,00
		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	120 000,00	4 000,00	0,00	124 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	50 000,00	-7 500,00	0,00	42 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	-7 500,00	0,00	42 500,00
		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	50 000,00	-7 500,00	0,00	42 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00
855			Rodzina	0,00	1 138 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	0,00	1 138 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 138 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	770 000,00	-186 500,00	0,00	583 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	700 000,00	-200 000,00	0,00	500 000,00

		6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	-200 000,00	0,00	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	13 500,00	0,00	83 500,00
		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	13 500,00	0,00	83 500,00
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:				17 365 021,00	3 155 612,07	-190 000,00	17 365 021,00	2 965 612,07
Ogółem:				20 520 633,07		-190 000,00	20 330 633,07	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/36/24 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 sierpnia 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	3 100,00	85 100,00
Razem:				82 000,00	3 100,00	85 100,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000,00	3 100,00	85 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	3 100,00	75 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	3 100,00	56 100,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem:				82 000,00	3 100,00	85 100,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/36/24 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 sierpnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE REZERW BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 388 709,92	-195 250,00	3 193 459,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 388 709,92	-195 250,00	3 193 459,92
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	870 535,75	-195 250,00	675 285,75
			Rezerwa inwestycyjna	870 535,75	-195 250,00	675 285,75
Razem:				3 388 709,92	-195 250,00	3 193 459,92

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr V/36/24 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 sierpnia 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*	26 833 208,65	-678 393,21	26 154 815,44
Razem:				26 833 208,65	-678 393,21	26 154 815,44

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
600	60016	6370	Budowa chodników na terenie Miasta Bełchatowa	950 000,00	0,00	950 000,00
łącznie:				950 000,00	0,00	950 000,00
600	60016	6370	Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie	7 772 507,24	0,00	7 772 507,24
900	90001	6370		780 967,59	0,00	780 967,59
łącznie:				8 553 474,83	0,00	8 553 474,83
600	60016	6370	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa	11 571 967,85	0,00	11 571 967,85
900	90001	6370		928 032,15	0,00	928 032,15
łącznie:				12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
801	80195	6370	Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa	1 499 818,34	0,00	1 499 818,34
900	90015	6370		608 228,91	0,00	608 228,91
łącznie:				2 108 047,25	0,00	2 108 047,25
900	90001	6370	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Bełchatowie	2 550 000,00	-678 393,21	1 871 606,79
łącznie:				2 550 000,00	-678 393,21	1 871 606,79
Razem:				26 661 522,08	-678 393,21	25 983 128,87

*środki w kwocie 171.686,57 zł otrzymane w 2024 roku z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych stanowią refundację wydatków poniesionych w 2023 roku ze środków własnych na zadaniu: Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr V/36/24 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 sierpnia 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTEKÓW W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	-490 000,00	490 000,00
Razem:				980 000,00	-490 000,00	490 000,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO
FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTEKÓW W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
921	92120	6050	Rewitalizacja Parku Olszewskich-odnowa zabytkowego parku przy Dworku Olszewskich	294 000,00	-294 000,00	0,00
		6570	Prace konserwatorskie i remont elewacji zewnętrznej Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Bełchatowie - Etap I	294 000,00	0,00	294 000,00
		6570	Renowacja elewacji zewnętrznej Kościoła pw. NNMP w Bełchatowie	196 000,00	0,00	196 000,00
		6570	Renowacja zabytkowego Parku Dworskiego	196 000,00	-196 000,00	0,00
Razem:				980 000,00	-490 000,00	490 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr V/36/24 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 sierpnia 2024 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
801	Oświata i wychowanie			52 040,00	-8 568,00	43 472,00
	80195	Pozostała działalność		52 040,00	-8 568,00	43 472,00
		Sport-Muzyka-Teatr		52 040,00	-8 568,00	43 472,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	0,00	3 240,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		4223	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4303	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-8 568,00	18 432,00
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00	0,00	557,00
		4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	80,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
		4224	Zakup środków żywności	430,00	-128,00	302,00
		4304	Zakup usług pozostałych	18 733,00	328,00	19 061,00
Ogółem:				1 322 420,00	-8 568,00	1 313 852,00