

UCHWAŁA NR XXXVIII/282/2021
RADY GMINY BEŁCHATÓW

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bełchatów na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d) oraz lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Bełchatów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy i po zmianie plan wynosi **75.007.266,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego dochody bieżące: 60.760.303,78 zł, dochody majątkowe: 14.246.962,69 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy i po zmianie plan wynosi **80.469.364,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego wydatki bieżące: 60.016.576,34 zł, wydatki majątkowe: 20.452.788,60 zł.

§ 3. Zmienia się plan wydatków majątkowych budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości **5.462.098,47 zł**, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 5.202.167,14 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 259.931,33 zł.

§ 5. Zmienia się przychody budżetu Gminy, po zmianie przychody wynoszą 6.599.993,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się rozchody budżetu Gminy, po zmianie rozchody wynoszą 1.137.895,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem środków z opłat z tytułu gospodarowania odpadami na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 2.214.715,88 zł z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 508.000,00 zł (w tym odsetki 8.000,00 zł);
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.659.095,27 zł (w tym odsetki 521.200,00 zł);
- 3) sfinansowanie umów wykupu sieci wodno-kanalizacyjnych - w kwocie 47.620,61 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bełchatów.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Bełchatów

Rafał Furczyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/282/2021 Rady Gminy Bełchatów z dnia 24 czerwca 2021 roku

w złotych

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	14 000,00	0,00	1 500,00	15 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00	0,00	1 500,00	15 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	0,00	1 500,00	15 500,00
758			Różne rozliczenia	10 871 404,94	0,00	101 002,14	10 972 407,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 238,94	0,00	101 002,14	200 241,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 238,94	0,00	97 978,58	188 217,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	700,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 323,56	2 323,56
801			Oświata i wychowanie	1 110 636,00	0,00	2 000,00	1 112 636,00
			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
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 929 400,00	-5 970,00	39 379,84	2 962 809,84

			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 000,00	-5 970,00	0,00	32 030,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	-5 970,00	0,00	32 030,00
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	16 379,84	27 379,84
			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
		0750	Wpływ 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	10 000,00	0,00	16 379,84	26 379,84
bieżące razem:				42 467 524,79	-5 970,00	143 881,98	42 605 436,77
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 867 442,37	0,00	6 281,55	2 873 723,92
			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	2 807 442,37	0,00	0,00	2 807 442,37
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 281,55	6 281,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 281,55	6 281,55
majątkowe razem:				14 240 681,14	0,00	6 281,55	14 246 962,69
			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	3 020 909,14	0,00	0,00	3 020 909,14

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:				18 154 867,01	0,00	0,00	18 154 867,01
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:				74 863 072,94	-5 970,00	150 163,53	75 007 266,47
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				3 020 909,14	0,00	0,00	3 020 909,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/282/2021 Rady Gminy Belchatów z dnia 24 czerwca 2021 roku

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9 007 666,83	1 378 500,00	1 353 500,00	0,00	1 353 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 629 166,83	7 629 166,83	2 789 056,22	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 257 666,83	1 378 500,00	1 353 500,00	0,00	1 353 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 879 166,83	7 879 166,83	2 789 056,22	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	8 974 166,83	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 629 166,83	7 629 166,83	2 789 056,22	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 224 166,83	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 879 166,83	7 879 166,83	2 789 056,22	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 492 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 490,00	4 492 490,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 742 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742 490,00	4 742 490,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 433 990,00	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 990,00	3 305 990,00	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	444 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 470,00	444 470,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 878 460,00	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 460,00	3 750 460,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 041 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	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	444 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 470,00	444 470,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 485 470,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 470,00	2 224 470,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	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	444 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 470,00	444 470,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 224 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 470,00	2 224 470,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 444 593,77	297 593,77	297 593,77	0,00	297 593,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 434 593,77	287 593,77	287 593,77	0,00	287 593,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 020 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 010 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
	4430		Różne opłaty i składki	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	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 410 588,64	7 132 888,64	6 871 488,64	5 683 388,64	1 188 100,00	5 000,00	256 400,00	0,00	0,00	277 700,00	277 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 351,00	-42 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 371 237,64	7 135 888,64	6 874 488,64	5 683 388,64	1 191 100,00	5 000,00	256 400,00	0,00	0,00	0,00	235 349,00	235 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 005 388,64	6 727 688,64	6 720 688,64	5 593 388,64	1 127 300,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	277 700,00	277 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 351,00	-42 351,00	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	6 963 037,64	6 727 688,64	6 720 688,64	5 593 388,64	1 127 300,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	235 349,00	235 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								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						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-42 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 351,00	-42 351,00	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				
				po zmianach	207 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 649,00	207 649,00	0,00	0,00	0,00				
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	232 600,00	232 600,00	129 200,00	90 000,00	39 200,00	5 000,00	98 400,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	235 600,00	235 600,00	132 200,00	90 000,00	42 200,00	5 000,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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				
				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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 151 122,00	19 824 776,00	19 122 276,00	14 834 176,00	4 288 100,00	0,00	702 500,00	0,00	0,00	326 346,00	326 346,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	27 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 654,00	27 654,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	20 078 776,00	19 724 776,00	19 022 276,00	14 834 176,00	4 188 100,00	0,00	702 500,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 999 078,00	12 672 732,00	12 145 732,00	10 771 832,00	1 373 900,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	326 346,00	326 346,00	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	27 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 654,00	27 654,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 026 732,00	12 672 732,00	12 145 732,00	10 771 832,00	1 373 900,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	326 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 346,00	326 346,00	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	27 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 654,00	27 654,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00				
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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				
				po zmianach	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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				
				po zmianach	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	9 759 486,81	5 642 686,54	5 638 686,54	763 863,54	4 874 823,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 116 800,27	3 956 800,27	3 691 800,27	0,00	160 000,00				
				zmniejszenie	-23 449,74	-7 462,24	-7 462,24	-1 492,24	-5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 987,50	-15 987,50	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	34 492,24	34 492,24	34 492,24	6 792,24	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 770 529,31	5 669 716,54	5 665 716,54	769 163,54	4 896 553,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 100 812,77	3 940 812,77	3 691 800,27	0,00	160 000,00				
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	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	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 503 890,41	3 478 890,41	3 478 890,41	31 567,41	3 447 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 492,24	-1 492,24	-1 492,24	-1 492,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 492,24	1 492,24	1 492,24	1 492,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 503 890,41	3 478 890,41	3 478 890,41	31 567,41	3 447 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	23 407,41	23 407,41	23 407,41	23 407,41	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	1 492,24	1 492,24	1 492,24	1 492,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 899,65	24 899,65	24 899,65	24 899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 092,24	-1 092,24	-1 092,24	-1 092,24	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			
			po zmianach	1 557,76	1 557,76	1 557,76	1 557,76	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	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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			
			po zmianach	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 956 800,27	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 800,27	3 691 800,27	3 691 800,27	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	5 300,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 979 800,27	288 000,00	288 000,00	5 300,00	282 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 800,27	3 691 800,27	3 691 800,27	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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			
			zwiększenie	4 433,29	4 433,29	4 433,29	4 433,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 433,29	4 433,29	4 433,29	4 433,29	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	0,00	0,00	0,00	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	758,09	758,09	758,09	758,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	758,09	758,09	758,09	758,09	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	0,00	0,00	0,00	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	108,62	108,62	108,62	108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	108,62	108,62	108,62	108,62	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	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	867 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 987,50	-15 987,50	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			
			po zmianach	851 012,50	627 000,00	627 000,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 012,50	224 012,50	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 987,50	-15 987,50	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			
			po zmianach	224 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 012,50	224 012,50	0,00	0,00	0,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 970,00	-5 970,00	-5 970,00	0,00	-5 970,00	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			
			po zmianach	45 430,00	45 430,00	45 430,00	0,00	45 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-5 970,00	-5 970,00	-5 970,00	0,00	-5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	39 030,00	39 030,00	39 030,00	0,00	39 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 834 100,00	853 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-55 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	1 779 100,00	848 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00					
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	991 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-55 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	936 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00					
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	67 708,00	47 708,00	42 708,00	16 900,00	25 808,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	69 708,00	49 708,00	44 708,00	16 900,00	27 808,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	28 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	30 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	61 783 682,43	41 944 679,33	38 603 991,33	22 245 678,18	16 358 313,15	965 000,00	1 841 388,00	0,00	0,00	534 300,00	19 839 003,10	16 679 003,10	6 480 856,49	0,00	3 160 000,00				
				zmniejszenie	-230 800,74	-122 462,24	-122 462,24	-1 492,24	-120 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 338,50	-108 338,50	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	761 616,24	39 492,24	39 492,24	6 792,24	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 124,00	722 124,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	62 314 497,93	41 861 709,33	38 521 021,33	22 250 978,18	16 270 043,15	965 000,00	1 841 388,00	0,00	0,00	534 300,00	20 452 788,60	17 292 788,60	6 480 856,49	0,00	3 160 000,00				

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	18 154 867,01	18 154 867,01	648 439,71	432 479,17	215 960,54	0,00	17 506 427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 154 867,01	18 154 867,01	648 439,71	432 479,17	215 960,54	0,00	17 506 427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/282/2021 Rady Gminy Belchatów z dnia 24 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 629 166,83	250 000,00	7 879 166,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 629 166,83	250 000,00	7 879 166,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 492 490,00	250 000,00	4 742 490,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach	1 500 000,00	350 000,00	1 850 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Zdieszulicach Górnych etap I, etap II, etap III	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Zdieszulicach Górnych etap I, etap III	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Wielopolu	110 000,00	- 100 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	3 305 990,00	444 470,00	3 750 460,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 780 000,00	444 470,00	2 224 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00	444 470,00	2 224 470,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101263E Wola Mikorska-Emilin	300 000,00	444 470,00	744 470,00
750			Administracja publiczna	277 700,00	- 42 351,00	235 349,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 700,00	- 42 351,00	235 349,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 42 351,00	207 649,00
			Przebudowa budynku Urzędu Gminy Belchatów	250 000,00	- 42 351,00	207 649,00
801			Oświata i wychowanie	326 346,00	27 654,00	354 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	326 346,00	27 654,00	354 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 346,00	27 654,00	354 000,00
			Budowa boiska przy ZSP w Kurnosie Drugim	271 346,00	27 654,00	299 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 116 800,27	- 15 987,50	4 100 812,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	- 15 987,50	224 012,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 15 987,50	224 012,50
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zawady	84 000,00	- 15 987,50	68 012,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	981 000,00	- 50 000,00	931 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	981 000,00	- 50 000,00	931 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 000,00	- 50 000,00	931 000,00

		Budowa Centrum Sportu i Rekreacji - świetlica w Emilinie	800 000,00	- 50 000,00	750 000,00
Razem			19 839 003,10	613 785,50	20 452 788,60

do Uchwały Nr XXXVIII/282/2021 Rady Gminy Bełchatów z dnia 24 czerwca 2021 roku

PRZYCHODY

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 <u>odrebnym ustawach</u>	62 769,38	0,00	62 769,38
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 021 424,64	376 401,96	1 397 826,60
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 139 397,76	0,00	5 139 397,76
	Razem	6 223 591,78	376 401,96	6 599 993,74

ROZCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 148 115,28	- 10 220,01	1 137 895,27
	Razem	1 148 115,28	- 10 220,01	1 137 895,27

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXXVIII/282/2021 Rady Gminy Bełchatów z dnia 24 czerwca 2021 roku

Zmiana planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat z tytułu gospodarowania odpadami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	90002		Gospodarka odpadami	2 863 000,00	0,00	2 863 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 850 000,00		2 850 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00		12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		1 000,00
Razem:				2 863 000,00	0,00	2 863 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	90002		Gospodarka odpadami	3 478 890,41	0,00	3 478 890,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 407,41	1 492,24	24 899,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	-1 092,24	1 557,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,00	-400,00	4 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639,00		639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 443 923,00		3 443 923,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00		900,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 000,00		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	391,00		391,00
Razem wydatki:				3 478 890,41	0,00	3 478 890,41

do Uchwały Nr XXXVIII/282/2021 Rady Gminy Bełchatów z dnia 24 czerwca 2021 roku

Zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758	75816		Wpływy do rozliczenia	5 931 346,00	0,00	5 931 346,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 931 346,00	0,00	5 931 346,00
Razem:				5 931 346,00	0,00	5 931 346,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 110 000,00	-100 000,00	3 010 000,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Wielopolu	110 000,00	-100 000,00	10 000,00
		6050	Budowa kanalizacji w Ławach	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zdieszulicach Górnych etap I, etap III	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	430 000,00	0,00	430 000,00
		6300	Dotacja - Budowa ciągu pieszo-jezdnego w msc. Myszaki - Etap II	250 000,00	0,00	250 000,00
		6300	Dotacja- Przebudowa drogi powiatowej nr 1914E w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Augustynów- Etap I	180 000,00	0,00	180 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101263E Wola Mikorska-Emilin	300 000,00	100 000,00	400 000,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Przebudowa drogi w Dobiecinie (k.szkoly)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe	271 346,00	0,00	271 346,00
		6050	Budowa boiska przy ZSP w Kurnosie Drugim	271 346,00		271 346,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 000,00	0,00	820 000,00
		6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mikorzycach	70 000,00		70 000,00
		6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji- świetlica w Emilinie	750 000,00	0,00	750 000,00
Razem wydatki:				5 931 346,00	0,00	5 931 346,00