

23.11.2020

BURMISTRZ MIASTA

mgr Beata Siedlecka

Projekt Burmistrza  
Miasta Dęblin

**Uchwała Nr ...../2020**  
**Rady Miasta Dęblin**  
**z dnia ... listopada 2020 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2020 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 212 ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), uchwały Nr XX/117/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 626 z dnia 16.11.2020 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 609 z dnia 13.11.2020 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 607 z dnia 13.11.2020 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 605 z dnia 13.11.2020 r., pisma z Urzędu Statystycznego w Lublinie znak LUB-OR.577.2.2020.3 z dnia 16.11.2020 r., Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XX/117/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Zmniejsza się dochody** budżetu o kwotę 71 782,00 zł do kwoty 78 789 534,14 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 64 278,81 zł do kwoty 78 853 812,95 zł, wg załącznika nr 1.
- 3) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 202 493,01 zł do kwoty 91 017 163,13 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 194 989,82 zł do kwoty 91 212 152,95 zł, wg załącznika nr 2.
- 5) **Dochody** po zmianach wynoszą **78 853 812,95 zł**, **wydatki** po zmianach wynoszą **91 212 152,95 zł**.
- 6) Zmienia się w § 1, pkt 3 i 4, który otrzymuje brzmienie:  
„3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 393 370 zł,  
4. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 29 000 zł”.
- 7) Zmienia się w § 2, pkt 4 i 6, które otrzymują brzmienie:  
„4. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 369 610 zł.”
- 8) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Zmiany w planie dochodów budżetu na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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:				144 500,00	0,00	0,00	144 500,00
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

Rodzaj zadania: Poroz. 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:				56 935,00	0,00	0,00	56 935,00
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	857 144,00	-20 000,00	2 800,00	839 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 630,00	0,00	2 800,00	191 430,00
			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	70 000,00	0,00	2 400,00	72 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	630,00	0,00	200,00	830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	200,00	20 200,00
	70095		Pozostała działalność	668 514,00	-20 000,00	0,00	648 514,00
			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	80 000,00	-20 000,00	0,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00	0,00	4 450,00	124 450,00

		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
	71035	Cmentarze	120 000,00	0,00	4 450,00	124 450,00
		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
		0630 Wpływy z usług	120 000,00	0,00	4 450,00	124 450,00
750		Administracja publiczna	135 902,00	0,00	6 350,00	142 252,00
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	80,00	0,00	20,00	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
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	0,00	20,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 022,00	0,00	2 680,00	96 702,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	66 152,00	0,00	2 600,00	68 752,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	70,00	0,00	80,00	150,00
	75095	Pozostała działalność	41 800,00	0,00	3 650,00	45 450,00
		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
		0560 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 000,00	0,00	300,00	32 300,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	0,00	1 550,00	11 350,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 211 105,00	-39 231,00	6 670,00	28 178 744,00
		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	8 229 190,00	-15 231,00	0,00	8 213 959,00
		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
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	-15 231,00	0,00	9 769,00
		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	2 906 220,00	-20 000,00	0,00	2 886 220,00
		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	192 556,00	-20 000,00	0,00	172 556,00
		75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	589 190,00	-4 000,00	6 670,00	592 060,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	0,00	3 500,00	30 500,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00	0,00	3 370,00	393 370,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	12 299 327,00	0,00	1,00	12 299 328,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 200,00	0,00	1,00	1 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	1,00
801			Oświata i wychowanie	779 022,11	0,00	14 000,00	793 022,11
			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	127 806,11	0,00	0,00	127 806,11
	80120		Licea ogólnokształcące	2 961,11	0,00	14 000,00	16 961,11
			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	2 806,11	0,00	0,00	2 806,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
855			Rodzina	215 602,73	0,00	2 000,00	217 602,73
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 300,00	0,00	150,00	3 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	150,00	450,00
	85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 357,00	0,00	1 850,00	82 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	857,00	0,00	350,00	1 207,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	14 500,00	0,00	1 500,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 064 434,00	-11 300,00	420,00	3 053 554,00
			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 środowiska	40 000,00	-11 300,00	300,00	29 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	750,00	0,00	300,00	1 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 250,00	-11 300,00	0,00	27 950,00
90095			Pozostała działalność	350,00	0,00	120,00	470,00
			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	350,00	0,00	120,00	470,00
926		Kultura fizyczna	2 200,00	0,00	10,00	2 210,00
		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
	92695	Pozostała działalność	2 200,00	0,00	10,00	2 210,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odselek	0,00	0,00	10,00	10,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>47 697 592,40</b>	<b>-70 531,00</b>	<b>36 901,00</b>	<b>47 663 962,40</b>
		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	709 566,67	0,00	0,00	709 566,67

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>10 025 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 025 822,00</b>
		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	5 773 624,00	0,00	0,00	5 773 624,00

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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	185 319,14	0,00	25 754,81	211 073,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 623,54	0,00	25 484,81	185 108,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 623,54	0,00	25 484,81	185 108,35
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	0,00	270,00	25 326,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 056,00	0,00	270,00	25 326,00
852			Pomoc społeczna	3 420,04	0,00	1 623,00	5 043,04
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	1 623,00	1 623,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 623,00	1 623,00
855			Rodzina	20 429 738,00	-1 251,00	0,00	20 428 487,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 720,00	-1 251,00	0,00	57 469,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 720,00	-1 251,00	0,00	57 469,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 936 466,74</b>	<b>-1 251,00</b>	<b>27 377,81</b>	<b>20 962 593,55</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>78 861 316,14</b>	<b>-71 782,00</b>	<b>64 278,81</b>	<b>78 853 812,95</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 483 190,67	0,00	0,00	6 483 190,67

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	
901			Oswiata i wychowanie	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	130 962,19	9 037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 142,00	-5 142,00	-5 142,00	-675,00	-4 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 142,00	5 142,00	5 142,00	0,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	135 429,19	4 570,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	130 962,19	9 037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 142,00	-5 142,00	-5 142,00	-675,00	-4 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 142,00	5 142,00	5 142,00	0,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	135 429,19	4 570,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	144 500,00	144 500,00	144 500,00	135 429,19	9 070,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 142,00	-5 142,00	-5 142,00	-675,00	-4 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 142,00	5 142,00	5 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 500,00	144 500,00	144 500,00	135 429,19	9 070,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	864 888,00	378 438,00	56 286,00	47 902,00	8 384,00	321 503,00	648,00	0,00	0,00	0,00	486 450,00	486 450,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	864 888,00	378 438,00	56 286,00	47 902,00	8 384,00	321 503,00	648,00	0,00	0,00	0,00	486 450,00	486 450,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 090 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	74 715,00	1 000 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 090 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	74 715,00	1 000 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego			z tego		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	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					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			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	48 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
70065			Pozostała działalność	przed zmianą	1 042 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	74 715,00	967 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 038 500,00	1 038 500,00	1 038 500,00	74 715,00	963 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 590 717,06	5 478 213,06	5 243 213,06	4 304 664,78	838 548,28	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 504,00	5 112 504,00	4 212 504,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-13,00	-15 987,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 590 717,06	5 478 213,06	5 243 213,06	4 304 651,78	838 561,28	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 504,00	5 112 504,00	4 212 504,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 135 064,78	5 135 064,78	5 119 064,78	4 304 064,78	815 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 135 064,78	5 135 064,78	5 119 064,78	4 304 064,78	815 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	61 148,28	61 148,28	61 148,28	600,00	60 548,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-13,00	-1 967,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	61 148,28	61 148,28	61 148,28	587,00	60 581,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 460 384,83	24 480 384,83	23 820 304,72	20 714 194,36	3 106 110,36	420 000,00	112 274,00	127 806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 333,00	-4 333,00	-4 333,00	-2 000,00	-2 333,00	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	117 206,16	117 206,16	117 206,16	102 556,16	14 650,00	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	24 593 257,99	24 593 257,99	23 933 177,88	20 614 750,52	3 118 427,36	420 000,00	112 274,00	127 806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 329 878,08	12 329 878,08	12 291 238,08	10 843 201,08	1 448 037,00	0,00	38 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 378,00	-3 378,00	-3 378,00	-2 000,00	-1 378,00	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	12 931,16	12 931,16	12 931,16	12 381,16	550,00	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	12 339 433,24	12 339 433,24	12 300 793,24	10 853 582,24	1 447 211,00	0,00	38 640,00	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	390 519,00	390 519,00	390 145,00	328 569,00	60 576,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-857,00	-857,00	-857,00	0,00	-857,00	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	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	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	389 837,00	389 837,00	389 463,00	328 744,00	59 719,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 618 490,70	5 618 490,70	5 304 011,70	4 525 977,00	778 034,70	300 000,00	14 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 708 490,70	5 708 490,70	5 394 011,70	4 615 977,00	778 034,70	300 000,00	14 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 140 672,88	2 140 672,88	2 132 279,77	1 778 460,77	355 819,00	0,00	5 587,00	2 806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 154 672,88	2 154 672,88	2 146 279,77	1 778 460,77	369 819,00	0,00	5 587,00	2 806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	225 560,00	225 560,00	52 560,00	42 520,00	10 040,00	0,00	48 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	225 560,00	225 560,00	52 560,00	42 520,00	10 040,00	0,00	48 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	399 000,00	399 000,00	390 000,00	298 588,00	91 412,00	9 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,00	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	402 370,00	402 370,00	393 370,00	298 588,00	94 782,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Oznaki	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składka od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																			8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	366 240,00	366 240,00	366 240,00	298 588,00	67 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,00	0,00	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	369 610,00	369 610,00	369 610,00	298 588,00	71 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 569 302,67	3 569 302,67	1 675 716,00	1 052 187,00	623 529,00	0,00	1 300 013,00	593 573,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 538,00	-14 538,00	-14 538,00	-3 582,00	-10 956,00	0,00	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	10 448,00	10 448,00	5 448,00	3 582,00	1 866,00	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	0,00
				po zmianach	3 565 212,67	3 565 212,67	1 666 626,00	1 052 187,00	614 439,00	0,00	1 305 013,00	593 573,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	476 281,00	476 281,00	476 281,00	0,00	476 281,00	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	-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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	471 281,00	471 281,00	471 281,00	0,00	471 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			określenie na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach interwencji społecznej	przed zmianą	37 874,00	37 874,00	37 874,00	0,00	37 874,00	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	-490,00	-490,00	-490,00	0,00	-490,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	37 384,00	37 384,00	37 384,00	0,00	37 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	342 176,00	342 176,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	341 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	346 476,00	346 476,00	300,00	0,00	300,00	0,00	346 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	454 837,00	454 837,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	450 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	452 537,00	452 537,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	450 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 019 104,00	1 019 104,00	1 009 104,00	816 320,00	82 784,00	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	
				zmniejszenie	-3 948,00	-3 948,00	-3 948,00	-3 582,00	-366,00	0,00	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	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	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	1 015 522,00	1 015 522,00	1 005 522,00	812 738,00	82 784,00	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
85226			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	129 957,00	129 957,00	129 957,00	129 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 582,00	3 582,00	3 582,00	3 582,00	0,00	0,00	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	133 539,00	133 539,00	133 539,00	133 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	281 000,00	281 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	280 400,00	280 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 175 732,00	2 866 356,00	2 733 117,00	2 439 370,00	293 747,00	0,00	133 239,00	0,00	0,00	0,00	1 313 376,00	1 313 376,00	1 268 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 899,01	-9 899,01	-9 879,01	-8 428,01	-1 451,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 025,85	1 025,85	1 025,85	802,00	223,85	0,00	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	4 170 858,84	2 857 482,84	2 724 263,84	2 431 743,99	292 519,85	0,00	133 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 376,00	1 313 376,00	1 268 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzielnica	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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			
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 625 896,00	1 625 896,00	1 611 231,00	1 495 397,00	115 834,00	0,00	14 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 899,01	-8 899,01	-8 879,01	-8 428,01	-1 451,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 025,85	1 025,85	1 025,85	802,00	223,85	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	1 617 022,84	1 617 022,84	1 602 377,84	1 487 770,99	114 606,85	0,00	14 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 400 650,73	1 400 650,73	1 381 750,73	793 680,00	588 090,73	15 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 440,00	-11 440,00	-10 240,00	0,00	-10 240,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 389 740,73	1 389 740,73	1 372 040,73	793 680,00	578 380,73	13 800,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 210,00	-3 210,00	-3 210,00	0,00	-3 210,00	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	18 790,00	18 790,00	18 790,00	0,00	18 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wsparanie rodziny	przed zmianą	56 984,00	56 984,00	56 084,00	52 533,00	3 551,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	0,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 984,00	56 984,00	56 084,00	52 533,00	3 551,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85507			Dzienni opiekunowie	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 199 729,00	4 848 584,00	4 844 584,00	222 668,00	4 621 916,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	9 351 145,00	4 252 145,00	3 952 145,00	0,00	5 099 000,00		
				zmniejszenie	-130 500,00	-130 500,00	-130 500,00	0,00	-130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 074 729,00	4 723 584,00	4 719 584,00	222 668,00	4 496 916,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 351 145,00	4 252 145,00	3 952 145,00	0,00	5 099 000,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-126 500,00	-126 500,00	-126 500,00	0,00	-126 500,00	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	3 471 500,00	3 471 500,00	3 471 500,00	0,00	3 471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	122 000,00	56 166,00	65 832,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	121 000,00	121 000,00	120 000,00	56 166,00	63 832,00	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
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 211 500,00	112 500,00	112 500,00	1 500,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 000,00	0,00	0,00	0,00	5 099 000,00		
				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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 217 000,00	118 000,00	118 000,00	1 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 000,00	0,00	0,00	0,00	5 099 000,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	163 528,00	163 528,00	103 528,00	50 944,00	52 584,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	162 528,00	162 528,00	102 528,00	50 944,00	51 584,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92995			Pozostała działalność	przed zmianą	163 528,00	163 528,00	103 528,00	50 944,00	52 584,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	162 528,00	162 528,00	102 528,00	50 944,00	51 584,00	50 000,00	10 000,00	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 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	89 275 763,18	47 347 662,18	42 096 464,40	29 968 991,14	12 127 473,26	1 622 600,00	1 807 926,00	726 671,76	0,00	894 000,00	21 928 101,00	16 829 101,00	9 462 681,00	0,00	5 099 000,00
				zmniejszenie	-191 210,01	-191 210,01	-189 990,01	-14 023,01	-175 967,00	-1 200,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	157 580,01	157 580,01	152 580,01	106 940,16	45 638,85	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 242 133,18	47 314 032,18	42 059 054,40	30 061 908,29	11 997 146,11	1 621 400,00	1 812 906,00	726 671,76	0,00	894 000,00	21 928 101,00	16 829 101,00	9 462 681,00	0,00	5 099 000,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	185 319,14	185 319,14	160 979,14	150 623,54	10 355,60	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 754,81	25 754,81	25 754,81	25 484,81	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 073,95	211 073,95	186 733,95	176 108,35	10 625,60	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	159 623,54	159 623,54	150 623,54	150 623,54	9 000,00	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	0,00
				zwiększenie	25 484,81	25 484,81	25 484,81	25 484,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 108,35	185 108,35	185 108,35	176 108,35	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	25 056,00	25 056,00	716,00	0,00	716,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 326,00	25 326,00	986,00	0,00	986,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 420,04	3 420,04	68,40	0,00	68,40	0,00	3 351,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 623,00	1 623,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 043,04	5 043,04	92,40	0,00	92,40	0,00	4 950,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	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	0,00
				zwiększenie	1 623,00	1 623,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 623,00	1 623,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	20 429 738,00	20 429 738,00	686 144,00	575 406,00	110 738,00	0,00	19 743 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 141,00	-6 141,00	-4 972,00	-57,00	-4 915,00	0,00	-1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 890,00	4 890,00	4 890,00	1 059,00	3 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 428 487,00	20 428 487,00	686 062,00	576 408,00	108 654,00	0,00	19 742 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	14 605 458,00	14 605 458,00	123 100,00	99 768,00	23 332,00	0,00	14 482 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 331,00	-1 331,00	-1 331,00	0,00	-1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 605 458,00	14 605 458,00	123 100,00	99 768,00	23 332,00	0,00	14 482 358,00	0,00	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	5 269 000,00	5 269 000,00	487 464,00	462 762,00	24 702,00	0,00	4 781 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-831,00	0,00	-831,00	0,00	-1 169,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 269 000,00	5 269 000,00	488 633,00	463 762,00	24 871,00	0,00	4 780 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składowo od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	w tym: 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		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	495 710,00	495 710,00	16 010,00	12 878,00	3 134,00	0,00	479 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 559,00	-1 559,00	-1 559,00	-57,00	-1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 559,00	1 559,00	1 559,00	59,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	495 710,00	495 710,00	16 010,00	12 878,00	3 132,00	0,00	479 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składowka ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wydatkach zasiłków	przed zmianą	58 720,00	58 720,00	58 720,00	0,00	58 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 251,00	-1 251,00	-1 251,00	0,00	-1 251,00	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	57 469,00	57 469,00	57 469,00	0,00	57 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	20 934 504,96	20 934 504,96	1 060 119,32	786 542,52	273 576,80	0,00	19 874 385,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 141,00	-8 141,00	-4 972,00	-57,00	-4 915,00	0,00	-1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 267,81	32 267,81	30 668,81	26 543,81	4 125,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 960 631,77	20 960 631,77	1 085 816,13	813 029,33	272 786,80	0,00	19 874 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uchwała Nr ...../2020 Rady Miasta Dęblin  
z dnia ... listopada 2020 r.  
Załącznik Nr 7

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan środków na początek roku	Planowane dochody na 2020 rok	Planowane wydatki na 2020 rok	Plan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	-	334 150	334 150	-
		Szkoła Podstawowa nr 2	-	60 200	60 200	-
		Szkoła Podstawowa nr 3	-	58 500	58 500	-
		Szkoła Podstawowa nr 4	-	215 450	215 450	-
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	129 000	129 000	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 1	-	123 950	123 950	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 3	-	109 050	109 050	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 4	-	173 000	173 000	-
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	80 000	80 000	-
<b>Ogółem:</b>			-	<b>949 150</b>	<b>949 150</b>	-

## UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr..... z dnia .... listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

W projekcie uchwały proponuję wprowadzenie zmian zmniejszających i zwiększających budżet na podstawie: decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 626 z 16.11.2020 r., decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 609 z 13.11.2020 r., decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 607 z 13.11.2020 r., decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 605 z 13.11.2020 r., pisma z Urzędu Statystycznego w Lublinie znak LUB-OR.577.2.2020.3 z 16.11.2020 r. oraz wewnętrznych decyzji i potrzeb:

1. Na podstawie **decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 626 z dnia 16.11.2020 r.** **zwiększyć** budżet po stronie *dochodów* i *wydatków* o kwotę 14 000 zł w dziale – Oświata i wychowanie, w rozdziale – Licea ogólnokształcące. Dotacja przeznaczona na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.
2. Na podstawie **decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 609 z dnia 13.11.2020 r.** **zwiększyć** budżet po stronie *dochodów* i *wydatków* o kwotę 25 484,81 zł w dziale – Administracja publiczna, w rozdziale – Urzędy wojewódzkie. Środki przeznaczone są na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
3. Na podstawie **decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 607 z dnia 13.11.2020 r.** **zwiększyć** budżet po stronie *dochodów* i *wydatków* o kwotę 1 623 zł w dziale – Pomoc społeczna, w rozdziale – Ośrodki pomocy społecznej. Dotacja przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.
4. Na podstawie **pisma z Urzędu Statystycznego w Lublinie znak LUB-OR.577.2.2020.3 z dnia 16.11.2020 r.** **zwiększyć** budżet po stronie *dochodów* i *wydatków* o kwotę 270 zł w dziale – Administracja publiczna, w rozdziale – Spis powszechny i inne. Dotacja przeznaczona na wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji zadania w ramach prac spisowych obejmującego aktualizację wykazu adresowo-mieszkaniowego, w ramach przygotowania do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
5. Na podstawie **decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 605 z dnia 13.11.2020 r.** **zmniejszyć** budżet po stronie *dochodów* i *wydatków* o kwotę 1 251 zł w dziale – Rodzina, w rozdziale – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne(...). Dotacja przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

6. Proponuję dokonania następujących zmian po stronie *dochodów i wydatków* budżetowych:

- na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Dęblin, **zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 3 370 zł w dziale – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...), w rozdziale – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. (...), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do kwoty 393 370 zł /dochody/ oraz w dziale – Ochrona zdrowia, w rozdziale – Przeciwdziałanie alkoholizmowi /wydatki/, ze względu na planowane większe wykonanie dochodów z tego tytułu.

**dochody:**

- **zmniejszyć** środki po stronie *dochodów* budżetowych:

- w dziale – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale – Pozostała działalność o kwotę 20 000 zł z tytułu opłaty rezerwacyjnej za użytkowanie stanowisk handlowych na targowiskach miejskich, ze względu na mniejsze wpływy z tego tytułu;

- w dziale – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...), w rozdziale - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 20 000 zł z tytułu opłaty targowej, ze względu na mniejsze wpływy z tego tytułu;

- w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 11 000 zł do kwoty 29 000 zł, ze względu na mniejsze wykonanie dochodów z tego tytułu.

- dokonać *przeniesienia środków* po stronie *dochodów* budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 19 531 zł, zgodnie z zał. nr 1 do projektu uchwały, wynikające ze sprawozdań budżetowych.

**wydatki:**

- **zmniejszyć** środki po stronie *wydatków* budżetowych:

• w dziale – Pomoc społeczna:

- rozdziale – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (...) o kwotę 490 zł;

- w rozdziale – Zasiłki stałe o kwotę 2 300 zł;

• w dziale – Rodzina,

- rozdziale – Świadczenia wychowawcze o kwotę 6 500 zł, z powodu mniejszych zwrotów do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych;

- w rozdziale – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 3 210 zł;

Wyżej wymienione zmniejszenia dotyczą zwrotów do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

- w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w rozdziale – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 128 500 zł, z uwagi na płatność faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dotyczących końca br. w następnym roku kalendarzowym.

- *zwiększyć* środki po stronie *wydatków* budżetowych:

- w dziale – Oświata i wychowanie, w rozdziale – Przedszkola o kwotę 90 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Miejskiego Przedszkola nr 3 (30 000 zł) i Miejskiego Przedszkola nr 4 (60 000 zł);

- dokonać *przeniesienia środków* po stronie *wydatków* budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 60 242,01 zł, na podstawie wewnętrznych potrzeb oraz pism SP4, OPS i SP2 w ramach posiadanych środków.

- dokonać zmian w załączniku Nr 7 – Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, na podstawie pism SP3, MP4.