

19.10.2023
Hucpny
BURMISTRZ MIASTA

mgr Beata Siedlecka

Projekt Burmistrza
Miasta Dęblin

Uchwała Nr/2023
Rady Miasta Dęblin
z dnia ... października 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 212 ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), uchwały Nr LXXII/409/2022 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, Rada Miasta Dęblin uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXXII/409/2022 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 31 864,59 zł do kwoty 84 409 762,25 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 391 558,23 zł do kwoty 86 432 342,14 zł, wg załącznika nr 2.
- 3) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 423 422,82 zł do kwoty 86 855 764,96 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Dochody** po zmianach wynoszą **84 409 762,25 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **86 855 764,96 zł.**
- 5) Zmienia się w § 1, pkt 2, który otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 444 064,59 zł,
- 6) Zmienia się w § 2, pkt 3, który otrzymuje brzmienie:
„3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 483 263,14 zł,
- 7) Załączniki nr 4, 5 i 6 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, otrzymują brzmienie, jak w załącznikach nr 3, 4 i 5 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 2023 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				81 935,00	0,00	0,00	81 935,00
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	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 042 290,43	0,00	31 864,59	31 074 155,02
			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
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	703 447,43	0,00	31 864,59	735 312,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	412 200,00	0,00	31 864,59	444 064,59
bieżące razem:				63 821 957,25	0,00	31 864,59	63 853 821,84
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				34 449,44	0,00	0,00	34 449,44

		majątkowe					
		majątkowe	razem:				
		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					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Zlecone							
bieżące							
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		7 036 105,85	0,00	0,00	7 036 105,85
		Ogółem:		84 377 897,66	0,00	31 864,59	84 409 762,25
		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		91 310,00	0,00	0,00	91 310,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			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	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	w tym: 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
Wydanki razem:			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
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			0,00	0,00	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			5 000,00	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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			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	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	w tym: 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	
Transport i łączność			439 690,91	0,00	0,00	0,00	439 690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 189,00	1 078 189,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie			-3 300,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	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			436 390,91	0,00	0,00	0,00	436 390,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 189,00	1 078 189,00	0,00	0,00	0,00
Lokality transport zbiorowy			439 690,91	0,00	0,00	0,00	439 690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie			-3 300,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	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			436 390,91	0,00	0,00	0,00	436 390,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			1 599 814,91	81 275,00	64 389,00	18 886,00	439 690,91	660,00	0,00	0,00	0,00	1 078 189,00	1 078 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie			-3 300,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	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			1 596 514,91	81 275,00	64 389,00	18 886,00	436 390,91	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 189,00	1 078 189,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			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	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	w tym: 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	
Rolnictwo i łowiectwo			2 046,00	2 046,00	0,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			2 346,00	2 346,00	0,00	2 346,00	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

Data / Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	Wydki budżetowe				z tego:				z tego:				z tego:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	2 046,00	2 046,00	0,00	2 046,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 442 639,29	1 300 419,29	1 300 419,29	0,00	1 300 419,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 425 639,29	1 263 419,29	1 263 419,29	0,00	1 263 419,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	142 220,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	142 220,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	998 000,00	998 000,00	998 000,00	0,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	270 560,00	270 560,00	270 560,00	0,00	270 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu województwa i budżetowego - koszty pożyczki	przed zmianą	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 646 447,55	32 019 216,55	30 894 146,54	25 574 673,88	5 419 472,56	590 500,00	434 570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-244 529,23	-244 529,23	-210 564,63	-120 930,65	-89 653,98	-21 087,60	-12 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	153 029,23	153 029,23	131 941,63	117 213,63	14 728,00	21 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 566 847,55	31 927 716,55	30 815 523,54	25 570 966,96	5 344 566,58	590 500,00	421 693,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 214 323,60	-13 154 323,60	-12 530 120,79	-11 107 485,75	-1 822 625,04	-224 203,01	-42 693,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74 728,00	74 728,00	74 728,00	60 000,00	14 728,00	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
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	13 178 742,74	13 118 742,74	12 800 039,73	11 072 622,69	1 827 417,04	0,00	218 703,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 973 845,75	2 973 845,75	2 933 715,75	2 776 536,75	157 179,00	0,00	40 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-8 155,00	-8 155,00	-3 400,00	-2 600,00	-600,00	0,00	-4 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 965 680,75	2 965 680,75	2 930 315,75	2 773 736,75	156 579,00	0,00	35 375,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział / Rodzaj / grupa	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				z tego:				
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4a-2.1.3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4a-2.1.3	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		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 787 991,76 zmniejszenie -1 300,00 zwiększenie 2 140,00 po zmianach 788 831,76	787 991,76 -1 300,00 2 140,00	776 665,76 -1 300,00 2 140,00	701 465,95 -1 200,00 2 140,00	74 699,81 -1 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą 6 796 068,16 zmniejszenie -21 087,60 zwiększenie 471,69 po zmianach 6 775 452,25	6 796 068,16 -21 087,60 471,69	6 246 911,85 -21 087,60 471,69	5 079 925,86 0,00 0,00	1 166 514,30 0,00 0,00	484 500,00 -21 087,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą 6 775 452,25 zmniejszenie -6 800,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 6 768 652,25	6 775 452,25 -6 800,00 0,00	6 246 911,85 -6 800,00 0,00	5 080 397,55 -6 800,00 0,00	1 166 514,30 -38 268,00 0,00	473 412,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą 1 746 970,56 zmniejszenie -15 964,00 zwiększenie 51 415,00 po zmianach 1 782 421,56	1 746 970,56 -15 964,00 51 415,00	1 731 127,56 -14 842,00 51 418,00	1 558 014,79 -4 233,00 51 418,00	173 112,77 -10 699,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80134		Skolny zawodowe specjalne	przed zmianą 560 349,71 zmniejszenie -1 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 558 849,71	560 349,71 -1 500,00 0,00	551 874,71 0,00 0,00	526 431,71 0,00 0,00	25 443,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80149		Realizacja zadań wymagalych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach kształcenia	przed zmianą 287 827,45 zmniejszenie -471,69 zwiększenie 24 271,54 po zmianach 311 627,30	287 827,45 -471,69 24 271,54	191 874,71 -471,69 3 183,94	133 750,53 0,00 3 183,94	56 076,92 -471,69 0,00	96 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80150		Wymagalych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą 854 916,96 zmniejszenie -33 136,73 zwiększenie 0,00 po zmianach 821 780,23	854 916,96 -33 136,73 0,00	851 543,96 -33 136,73 0,00	703 013,23 -12 124,59 0,00	148 530,73 -21 012,14 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80152		Klasach dołączycielskiego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach (I i II stopnia) i klasach dołączycielskiej znanalizer szkoły zawodowej prowadzonych w grupach szkółkach	przed zmianą 201 482,65 zmniejszenie -45 805,15 zwiększenie 0,00 po zmianach 155 677,70	201 482,65 -45 805,15 0,00	193 987,85 -45 805,15 0,00	93 666,00 0,00 0,00	100 316,85 -45 805,15 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą 580 550,98 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 31 864,59 po zmianach 612 415,57	580 550,98 0,00 31 864,59	580 550,98 0,00 31 864,59	424 487,43 0,00 0,00	156 053,55 0,00 31 864,59	424 487,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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**

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
			Wydatki bieżące	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;	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu 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, 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	
85154	Przezwilżanie alkoholizmowi	przed zmianą	545 990,98	545 990,98	424 497,43	121 493,55	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	
		po zmianach	545 990,98	545 990,98	424 497,43	121 493,55	0,00	0,00	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	1 475 416,76	1 475 416,76	1 407 281,76	1 198 417,09	153 356,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-46 729,00	-46 729,00	-46 204,00	-31 870,00	-14 334,00	0,00	-525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 382 229,00	1 382 229,00	1 359 077,76	1 166 547,09	149 022,00	0,00	67 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne okrodky szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 258 514,76	1 258 514,76	1 244 494,76	1 048 132,09	196 362,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 934,00	-16 934,00	-16 934,00	-2 600,00	-14 334,00	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	1 379 809,76	1 379 809,76	1 365 789,76	1 183 761,09	182 028,67	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wzneszenie wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	152 062,00	152 062,00	151 537,00	150 280,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 795,00	-29 795,00	-29 270,00	-29 270,00	0,00	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	122 267,00	122 267,00	122 267,00	121 010,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rozbina	przed zmianą	2 501 491,00	2 501 491,00	2 494 991,00	1 530 016,52	964 974,48	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
		po zmianach	2 501 491,00	2 501 491,00	2 494 991,00	1 530 016,52	964 974,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 652 800,00	1 652 800,00	1 647 300,00	1 287 894,52	359 605,48	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
		po zmianach	1 732 800,00	1 732 800,00	1 727 300,00	1 357 894,52	359 605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	78 183 809,39	66 101 919,06	57 502 293,78	36 140 606,61	21 361 694,17	2 286 451,01	2 167 128,00	2 286 451,01	46 046,87	0,00	4 100 000,00	12 081 888,73	12 055 888,73	199 391,73	0,00	26 000,00	
		zmniejszenie	-388 256,23	-388 256,23	-313 768,83	-152 800,65	-160 967,98	-21 087,60	-13 402,00	-13 402,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	78 218 973,98	66 111 084,25	57 570 860,37	36 313 251,59	21 257 608,78	2 167 128,00	2 273 048,01	2 273 048,01	46 046,87	0,00	4 060 000,00	12 101 888,73	12 075 888,73	199 391,73	0,00	26 000,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
			Wydatki bieżące	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;	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu 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, 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	
85516	Wydatki razem:	przed zmianą	7 035 276,07	7 035 276,07	897 824,00	303 345,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834 106,46	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
		po zmianach	7 035 276,07	7 035 276,07	897 824,00	303 345,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834 106,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/2023 Rady Miasta Dęblin
z dnia ... października 2023 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury w 2023 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	858 116	Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	701 512	Dotacja podmiotowa
Razem				1 559 628	
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2023 r., tj. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	473 412,40	Dotacja podmiotowa
2.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	117 087,60	Dotacja podmiotowa
Razem				590 500,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje udzielane na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	921	92195	Wyloniona w drodze konkursu w 2023 roku	7 000	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii - dotacja celowa
2.	926	92695	Wyloniona w drodze konkursu w 2023 roku	10 000	Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych - dotacja celowa
Razem				17 000	
Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2023 r.					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	395 090,91	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	851	85121	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	10 000	Dotacja celowa dla SPZOZ
3.	900	90001	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	50 000	Dotacja celowa
Razem				455 090,91	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje na pomoc finansową w 2023 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	41 300	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe - Szybciej i bezpieczniej z Dębłina do Ryk - II etap	977 671	Dotacja celowa dla j.s.t.
3.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe - Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego Etap I	100 518	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				1 119 489	
Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.					
1.	900	90005	Ciepłe Mieszkanie	127 008	Dotacja celowa
Razem				127 008	
Ogółem dotacje				3 868 715,91	

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 606 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 606 233,00
			Budowa ul. Okrzei wraz z opracowaniem dokumentacji	331 233,00
			Modernizacja ulic: Śląskiej, Starej, Niecałej	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	311 233,00
			Modernizacja ulic: Śląskiej, Starej, Niecałej	4 275 000,00
				4 275 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 220,00
			Wykup nieruchomości i gruntów	112 220,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu działki o nr. ewid. 2392 położonej przy ul. Krzywej w Dęblinie wraz z dokumentacją	50 000,00
750			Administracja publiczna	
	75095		Pozostała działalność	199 391,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 391,73
			Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	190 453,25
			Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Miasto bez barier"	142 531,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 922,08
			Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Miasto bez barier"	8 938,48
				8 938,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Modernizacja pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby OSP Dęblin Masów w górnej części budynku remizy OSP	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	6 629 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Ułożenie kostki brukowej oraz montaż obrzeży chodnikowych na wjeździe i przy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Dęblinie na dotychczasowej powierzchni asfaltowej	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 569 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 837,00
			Budowa ogrodzenia ZSO	59 573,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II	700 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	123 264,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	930 736,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	930 736,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 755 658,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II	4 755 658,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr/2023 z dnia ... października 2023 r.

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 189,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 689,00
			Przebudowa oświetlenia drogowego w ulicy Kowalskiego	95 689,00
	90095		Pozostała działalność	28 500,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	26 000,00
			Modernizacja i rozwój urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych - zakup udziałów	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Dęblinie wraz z modernizacją przepompowni P-5	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 117,00
	92116		Biblioteki	40 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 117,00
			Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	40 117,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	100 000,00
			Modernizacja boisk sportowych	100 000,00
Razem				11 871 881,73

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/2023 Rady Miasta Dęblin
z dnia ... października 2023 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan środków na początek roku	w złotych		
				Planowane dochody na 2023 rok	Planowane wydatki na 2023 rok	Plan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	-	699 350	699 350	-
		Szkoła Podstawowa nr 2	-	184 000	184 000	-
		Szkoła Podstawowa nr 3	-	217 500	217 500	-
		Szkoła Podstawowa nr 4	-	297 850	297 850	-
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	234 000	234 000	-
801	80104	Miejskie Przedszkola, w tym:	-	824 564	824 564	-
		Miejskie Przedszkole nr 1	-	260 500	260 500	-
		Miejskie Przedszkole nr 3	-	176 040	176 040	-
		Miejskie Przedszkole nr 4	-	388 024	388 024	-
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	140 000	140 000	-
Ogółem:			-	1 897 914	1 897 914	-

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr..... z dnia października 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

W projekcie uchwały proponuję wprowadzenie zmian zmniejszających i zwiększających budżet na podstawie wewnętrznych decyzji i potrzeb:

1. Proponuję dokonanie następujących zmian po stronie *dochodów i wydatków* budżetowych:

- na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Dęblin, **zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 31 864,59 zł w dziale – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w rozdziale – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do kwoty 444 064,59 zł /dochody/ oraz w dziale – Ochrona zdrowia, w rozdziale – Przeciwdziałanie alkoholizmowi do kwoty 577 855,57 zł /wydatki/ ze względu na wyższe wykonanie dochodów z tego tytułu.

➤ **w zakresie wydatków:**

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

- w dziale – Transport i łączność – w rozdziale – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 3 300 zł do kwoty 395 090,91 zł, dotacja celowa dla Miasta Puławy, t.j. do wysokości zawartej umowy;
- w dziale – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 17 000 zł, w związku z wykupem 3 lokali socjalnych i niższymi kosztami utrzymania (eksploatacja, media);
- w dziale – Działalność usługowa, w rozdziale – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 20 000 zł, w związku z wydłużającą się procedurą planistyczną dotyczącą opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego osiedla ŻDŻARY III;
- w dziale Obsługa długu publicznego – w rozdziale – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki o kwotę 40 000 zł do kwoty 4 056 500 zł, ze względu na spadek oprocentowania;
- w dziale - Oświata i wychowanie:
 - w rozdziale – Przedszkola o kwotę 21 087,60 zł, zmniejszenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Miś Uszatek” do kwoty 473 412,40 zł;
 - w rozdziale – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych o kwotę 45 694,85 zł,
 - w rozdziale – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w liceach ogólnokształcących o kwotę 45 805,15 zł, w związku z otrzymaną z MEiN kalkulacją kwoty części oświatowej subwencji

ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na 2023 r. oraz dokonaną aktualizacją uczniów przeliczeniowych posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego;

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

- w dziale – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale – Izby rolnicze o kwotę 300 zł, z przeznaczeniem na przekazanie 2% od wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej;
 - w dziale - Oświata i wychowanie – w rozdziale – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach o kwotę 21 087,60 zł, zwiększenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Miś Uszatek” do kwoty 117 087,60 zł w związku z dokonaną aktualizacją uczniów przeliczeniowych posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego;
 - w dziale – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 91 500 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla SOSW;
 - w dziale – Rodzina, w rozdziale – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 80 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Miejskiego Żłobka;
- dokonać **przeniesienia** środków po stronie **wydatków** budżetowych w dziale – Gospodarka mieszkaniowa – w rozdziale – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 20 000 zł z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykup nieruchomości i gruntów” do kwoty 112 220 zł.
- dokonać **przeniesienia** środków po stronie **wydatków** budżetowych między działami i rozdziałami, nie powodujących zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 198 970,63 zł, na podstawie pism SOSW, SP2, SP4, ZSP3 i MP1 w ramach posiadanych środków;
- dokonać zmian w załączniku Nr 6 – Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, na podstawie pism MP1 i MP4.