

**Uchwała Nr/2021
Rady Miasta Dęblin
z dnia ... października 2021 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 212 ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), uchwały Nr XL/230/2020 Rady Miasta Dęblin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 519 z dnia 12.10.2021 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 525 z dnia 13.10.2021 r., Rada Miasta Dęblin uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XL/230/2020 Rady Miasta Dęblin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Zmniejsza się dochody** budżetu o kwotę 3 250,61 zł do kwoty 75 169 315,91 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 11 000,00 zł do kwoty 75 180 315,91 zł, wg załącznika nr 1.
- 3) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 1 298 910,61 zł do kwoty 83 263 889,91 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 1 006 660,00 zł do kwoty 84 270 549,91 zł, wg załącznika nr 2.
- 5) **Dochody** po zmianach wynoszą **75 180 315,91 zł**, **wydatki** po zmianach wynoszą **84 270 549,91 zł**.
- 6) **Zwiększa się rozchody** budżetu o kwotę 300 000 zł do kwoty 3 190 000 zł, wg załącznika nr 3.
- 7) Zmienia się w § 1, pkt 3, który otrzymuje brzmienie:
„3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 391 000 zł”.
- 8) Zmienia się w § 2, pkt 4, który otrzymuje brzmienie:
„4. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 402 000 zł.”
- 9) Zmienia się w § 5, pkt 3, który otrzymuje brzmienie:
„3. celową, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 447 997,02 zł.”
- 10) Załączniki nr 3 i 5 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach nr 3 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 2021 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:				96 500,00	0,00	0,00	96 500,00
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:				60 268,00	0,00	0,00	60 268,00
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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 282 516,96	0,00	11 000,00	29 293 516,96
			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	533 105,96	0,00	11 000,00	544 105,96
			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	380 000,00	0,00	11 000,00	391 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 760,00	-1 400,00	0,00	76 360,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 760,00	-1 400,00	0,00	76 360,00
			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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr/2021 z dnia ... października 2021 r.

2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 760,00	-1 400,00	0,00	4 360,00
bieżące razem:		51 677 060,68	-1 400,00	11 000,00	51 686 660,68
	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	285 560,72	0,00	0,00	285 560,72

majątkowe					
majątkowe razem:		2 997 509,00	0,00	0,00	2 997 509,00
	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	720 176,00	0,00	0,00	720 176,00

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
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	164 035,85	-1 850,61	0,00	162 185,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych	164 035,85	-1 850,61	0,00	162 185,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	164 035,85	-1 850,61	0,00	162 185,24
bieżące razem:				20 341 228,84	-1 850,61	0,00	20 339 378,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				75 172 566,52	-3 250,61	11 000,00	75 180 315,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 005 736,72	0,00	0,00	1 005 736,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 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	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;							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	96 500,00	96 500,00	96 500,00	89 271,13	7 228,87	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	0,00	0,00	0,00	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	96 500,00	96 500,00	96 500,00	89 271,13	7 228,87	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	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;							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	440 288,00	440 288,00	59 819,00	50 982,00	8 837,00	380 000,00	849,00	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	0,00	0,00	0,00	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	440 288,00	440 288,00	59 819,00	50 982,00	8 837,00	380 000,00	849,00	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:															
					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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 253 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 000,00	3 895 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 222 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 000,00	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 253 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 000,00	3 895 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 222 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 000,00	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	205 000,00	5 620,00	199 380,00	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	
				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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	5 620,00	179 380,00	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

Dzia- ł	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 świadczenia 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		
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	5 620,00	66 380,00	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
				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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	5 620,00	46 380,00	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	6 012 304,00	5 869 065,00	5 663 965,00	4 441 865,00	1 222 000,00	0,00	235 100,00	0,00	0,00	0,00	113 239,00	113 239,00	103 239,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 100,00	-20 100,00	-20 100,00	-4 100,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	5 992 304,00	5 679 065,00	5 643 965,00	4 437 865,00	1 206 100,00	0,00	235 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 239,00	113 239,00	103 239,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	5 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 100,00	-20 100,00	-20 100,00	-4 100,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	900,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	141 000,00	128 500,00	116 075,00	16 035,00	102 040,00	0,00	10 425,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 000,00	118 500,00	116 075,00	16 035,00	102 040,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona straż pożarna	przed zmianą	76 500,00	76 500,00	66 075,00	16 035,00	52 040,00	0,00	10 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 500,00	66 500,00	66 075,00	16 035,00	52 040,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 062 981,66	160 310,83	160 310,83	0,00	160 310,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 670,73	922 670,73	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	525 326,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 326,29	525 326,29	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 608 307,95	160 310,83	160 310,83	0,00	160 310,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 997,02	1 447 997,02	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 062 970,73	160 300,00	160 300,00	0,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 670,73	922 670,73	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	525 326,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 326,29	525 326,29	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 608 297,02	160 300,00	160 300,00	0,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 997,02	1 447 997,02	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 751 494,13	26 396 786,86	25 707 470,86	21 384 305,66	4 313 165,00	440 000,00	249 316,00	0,00	0,00	0,00	2 354 707,27	2 354 707,27	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-324 333,71	-294 333,71	-294 333,71	-51 562,83	-242 750,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	234 333,71	234 333,71	234 333,71	218 333,71	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 661 494,13	26 336 786,86	25 647 470,86	21 561 056,74	4 086 414,12	440 000,00	249 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 707,27	2 324 707,27	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 418 233,43	12 113 526,16	11 998 886,16	10 388 762,64	1 610 103,32	0,00	114 840,00	0,00	0,00	0,00	304 707,27	304 707,27	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 949,00	-27 949,00	-27 949,00	-7 196,00	-20 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 149,00	101 149,00	101 149,00	101 149,00	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	12 491 433,43	12 186 726,16	12 072 086,16	10 482 735,64	1 589 350,32	0,00	114 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 707,27	304 707,27	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	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			
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 870 942,00	2 870 942,00	2 864 722,00	2 895 442,00	169 280,00	0,00	8 220,00	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	38 484,71	38 484,71	38 484,71	22 484,71	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	2 909 426,71	2 909 426,71	2 903 206,71	2 717 926,71	185 280,00	0,00	8 220,00	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	611 555,83	611 555,83	610 981,83	478 589,51	132 392,32	0,00	574,00	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	-3 500,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	605 055,83	605 055,83	604 481,83	475 089,51	129 392,32	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	501 828,00	501 828,00	499 828,00	453 608,00	48 218,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	558 828,00	558 828,00	556 828,00	510 608,00	48 218,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 050 275,73	2 050 275,73	2 020 412,73	1 682 753,00	357 659,73	0,00	29 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	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	2 022 275,73	2 022 275,73	1 992 412,73	1 682 753,00	329 659,73	0,00	28 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	241 990,00	241 990,00	241 490,00	224 950,00	16 540,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	279 690,00	279 690,00	279 190,00	262 650,00	16 540,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	137 371,67	137 371,67	57 371,67	29 631,48	27 540,18	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-884,71	-884,71	-884,71	-548,83	-339,88	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	136 486,96	136 486,96	56 486,96	29 082,65	27 200,31	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	582 732,75	582 732,75	582 732,75	410 854,33	172 078,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-137 000,00	-137 000,00	-137 000,00	-33 500,00	-103 500,00	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	445 732,75	445 732,75	445 732,75	377 354,33	68 578,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I	przed zmianą	115 890,27	115 890,27	115 890,27	19 335,00	98 855,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-84 000,00	-84 000,00	-84 000,00	-8 842,00	-87 158,00	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	21 890,27	21 890,27	21 890,27	12 493,00	9 697,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 459 135,86	409 135,86	360 335,86	105 526,00	254 809,86	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 429 135,86	409 135,86	360 335,86	105 526,00	254 809,86	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

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, 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składowi od nich należane	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, 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			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	474 124,00	480 124,00	443 124,00	327 348,00	115 776,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 124,00	491 124,00	454 124,00	335 348,00	118 776,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	391 000,00	367 000,00	367 000,00	292 846,00	74 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	402 000,00	378 000,00	378 000,00	300 846,00	77 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 952 216,00	2 952 216,00	2 811 693,00	2 489 937,00	321 756,00	0,00	140 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-900,00	-500,00	-400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	235 900,00	235 900,00	235 900,00	219 900,00	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	
				po zmianach	3 185 816,00	3 185 816,00	3 046 693,00	2 708 337,00	338 356,00	0,00	139 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 696 886,00	1 696 886,00	1 655 045,00	1 518 611,00	136 434,00	0,00	41 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-500,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 832 986,00	1 832 986,00	1 791 345,00	1 655 311,00	136 034,00	0,00	41 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 108 508,00	1 108 508,00	1 105 386,00	920 064,00	185 322,00	0,00	3 122,00	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	77 500,00	77 500,00	77 500,00	60 500,00	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	
				po zmianach	1 186 008,00	1 186 008,00	1 182 886,00	980 564,00	202 322,00	0,00	3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	51 262,00	51 262,00	51 262,00	51 262,00	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	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 462,00	72 462,00	72 462,00	72 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	95 780,00	95 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	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	94 380,00	94 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 727 525,00	5 783 000,00	5 780 000,00	290 781,00	5 489 219,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 944 525,00	691 525,00	385 536,00	0,00	4 253 000,00		
				zmniejszenie	-764 326,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-764 326,29	-64 326,29	0,00	0,00	-700 000,00	
				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	9 963 198,71	5 783 000,00	5 780 000,00	290 781,00	5 489 219,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 198,71	627 198,71	385 536,00	0,00	3 553 000,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	971 536,00	426 000,00	426 000,00	1 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 536,00	545 536,00	385 536,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 466,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 466,48	-61 466,48	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	910 069,52	426 000,00	426 000,00	1 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 069,52	484 069,52	385 536,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 538 589,00	139 600,00	139 600,00	3 300,00	136 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398 889,00	145 889,00	0,00	0,00	4 253 000,00		
				zmniejszenie	-702 856,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-702 856,81	-2 856,81	0,00	0,00	-700 000,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 835 732,19	139 600,00	139 600,00	3 300,00	136 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696 129,19	143 129,19	0,00	0,00	3 553 000,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	244 500,00	191 500,00	142 000,00	59 295,00	82 705,00	47 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	229 500,00	176 500,00	127 000,00	59 295,00	67 705,00	47 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	191 500,00	191 500,00	142 000,00	59 295,00	82 705,00	47 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	176 500,00	176 500,00	127 000,00	59 295,00	67 705,00	47 000,00	2 500,00	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:														
					Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	
																			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydanki razem:				przed zmianą	63 684 803,68	51 007 637,68	46 076 195,82	31 281 081,02	14 795 114,80	1 787 000,00	1 874 804,00	359 837,88	0,00	910 000,00	12 677 166,00	8 424 166,00	468 775,00	0,00	4 253 000,00
				zmniejszenie	-1 297 080,00	-471 733,71	-350 333,71	-56 182,83	-294 150,88	0,00	-11 400,00	0,00	0,00	-110 000,00	-825 326,29	-125 326,29	0,00	0,00	-700 000,00
				zwiększenie	1 006 880,00	481 333,71	481 333,71	445 233,71	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 326,29	525 326,29	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 394 403,68	51 017 237,68	46 207 195,82	31 670 131,90	14 537 063,92	1 787 000,00	1 863 204,00	359 837,88	0,00	800 000,00	12 377 166,00	8 824 166,00	468 775,00	0,00	3 553 000,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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		
																			8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	164 035,85	164 035,85	164 035,85	724,10	163 311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 850,61	-1 850,61	-1 850,61	0,00	-1 850,61	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	162 185,24	162 185,24	162 185,24	724,10	161 461,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	164 035,85	164 035,85	164 035,85	724,10	163 311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 850,61	-1 850,61	-1 850,61	0,00	-1 850,61	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	162 185,24	162 185,24	162 185,24	724,10	161 461,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	20 341 228,84	20 341 228,84	1 138 176,18	805 163,10	333 013,06	0,00	19 203 052,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 850,61	-1 850,61	-1 850,61	0,00	-1 850,61	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	20 339 378,23	20 339 378,23	1 136 325,56	805 163,10	331 162,45	0,00	19 203 052,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 280 234,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	130 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 094 428,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 800 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 255 806,00
Rozchody ogółem:			3 190 000,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	130 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 660 000,00

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 864 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 864 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 864 000,00
			Budowa dróg w os. Wiślana Żwica	20 000,00
			Budowa zatok parkingowych w os. Wiślana	225 000,00
			Modernizacja dróg w os. Michalinów	100 000,00
			Modernizacja ul. Niecałej	5 000,00
			Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	3 434 000,00
			Przebudowa ul. Starej	30 000,00
			Przebudowa ul. Śląskiej	0,00
			Rozbudowa ul. Śląskiej	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 649,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 649,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 649,00
			Wykup nieruchomości i gruntów	342 649,00
750			Administracja publiczna	113 239,00
	75095		Pozostała działalność	113 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja (I etap)	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 001,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja (I etap)	56 001,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 238,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja (I etap)	47 238,00
801			Oświata i wychowanie	2 324 707,27
	80101		Szkoły podstawowe	304 707,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 707,27
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3	91 827,27
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	212 880,00
	80195		Pozostała działalność	2 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	2 020 000,00
851			Ochrona zdrowia	24 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Modernizacja instalacji gazowej w budynku świetlicy przy ul. 1 Maja	24 000,00
855			Rodzina	14 875,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 875,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 875,00
			Zakup i montaż wyposażenia - Utworzenie w 2021 r. 50 nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych zakup klimatyzatora oraz zapewnienie funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki w Miejskim Żłobku "Raj Malucha"	0,00
			Zakup klimatyzatorów	14 875,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 180 198,71
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	484 069,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 533,52
		Budowa oświetlenia drogowego w os. Wiślana	61 500,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin	57 033,52
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 913,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin	227 913,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 623,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin	137 623,00
	90095	Pozostała działalność	3 696 129,19
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
		Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II (zakup udziałów)	0,00
		Modernizacja i rozwój urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych (zakup udziałów)	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 553 000,00
		Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II (zakup udziałów)	3 253 000,00
		Modernizacja i rozwój urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych (zakup udziałów)	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 129,19
		Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin	21 000,00
		Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w os. Stawy	122 129,19
926		Kultura fizyczna	53 000,00
	92601	Obiekty sportowe	53 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
		Przebudowa trybun na stadionie miejskim	53 000,00
Razem			10 916 668,88

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr..... z dnia października 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

W projekcie uchwały proponuję wprowadzenie zmian zmniejszających i zwiększających budżet na podstawie: decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 519 z dnia 12.10.2021 r, decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 525 z dnia 13.10.2021 r. oraz wewnętrznych decyzji i potrzeb:

1. Na podstawie **decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 519 z dnia 12.10.2021 r.** **zmniejszyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 1 850,61 zł w dziale – Oświata i wychowanie, w rozdziale – Szkoły podstawowe. Są to środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
2. Na podstawie **decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 525 z dnia 13.10.2021 r.** **zmniejszyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 1 400 zł w dziale – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Są to środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.
3. 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 11 000 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 391 000 zł /dochody/ oraz w dziale – Ochrona zdrowia, w rozdziale – Przeciwdziałanie alkoholizmowi /wydatki/, ze względu na planowane większe wykonanie dochodów z tego tytułu.

wydatki:

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

- w dziale – Transport i łączność - w rozdziale – Drogi publiczne gminne, zadanie inwest. *Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie* o kwotę 66 000 zł do kwoty 3 434 000 zł w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania;
- w dziale – Działalność usługowa – w rozdziale – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 20 000 zł, w wyniku oszczędności w gospodarowaniu środkami;
- w dziale – Administracja publiczna, w rozdziale – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 20 000 zł, z powodu mniejszych wydatków wynikających z konieczności rezygnacji z organizacji imprez o charakterze masowym;
- w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale Ochotnicze straże pożarne o kwotę 10 000 zł, w wyniku oszczędności w gospodarowaniu środkami;
- w dziale – Obsługa długu publicznego, rozdziale – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. o kwotę 110 000 zł do kwoty 800 000 zł, z powodu niższych kosztów oprocentowania odsetek od kredytów i obligacji komunalnych;
- w dziale – Oświata i wychowanie:

- rozdziale - Pozostała działalność, zadanie inwest. *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4* o kwotę 30 000 zł do kwoty 2 020 000 zł, w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania;
 - w dziale – Gospodarka komunalna:
 - w rozdziale – Oświetlenie ulic, placów dróg:
 - ✓ zadanie inwest. *Budowa oświetlenia drogowego w os. Wiślana* o kwotę 18 500 zł do kwoty 61 500 zł;
 - ✓ zadanie inwest. *Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin (środki własne)* o kwotę 42 966,48 zł do kwoty 57 033,52 zł, w związku z mniejszymi kosztami realizacji tych zadań;
 - w rozdziale – Pozostała działalność;
 - ✓ zadanie inwest. *Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II (zakup udziałów)*, o kwotę 700 000 zł do kwoty 3 253 000 zł, w związku z przesunięciem części środków przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w osiedlu Michalinów na 2022 rok i mniejszym kosztem realizacji zadania;
 - ✓ zadanie inwest. *Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w os. Stawy*, o kwotę 3 859,81 zł do kwoty 122 129,19 zł, w związku z mniejszym kosztem realizacji zadania;
 - w dziale – Kultura fizyczna rozdziale – Pozostała działalność o kwotę 15 000 zł, w wyniku oszczędności w gospodarowaniu środkami;
- **zwiększyć** środki po stronie **wydatków** budżetowych:
- w dziale – Transport i łączność - w rozdziale – Drogi publiczne gminne, zadanie inwest. *Budowa zatok parkingowych w os. Wiślana* o kwotę 35 000 zł do kwoty 225 000 zł w związku z wyższymi kosztami realizacji zadania;
 - w dziale – Oświata i wychowanie, w rozdziale – Szkoły podstawowe o kwotę 175 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla SP nr 4;
 - w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale – Pozostała działalność, zadanie inwest. *Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin* o kwotę 1 000 zł, do kwoty 21 000 zł;
 - w dziale Różne rozliczenia – w rozdziale – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 525 326,29 zł do kwoty 1 447 997,02 zł;
- dokonać **przeniesienia** środków po stronie **wydatków** budżetowych między działami i rozdziałami, nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 259 333,71 zł, na podstawie wewnętrznych potrzeb oraz pism: SP2 i ZSO w ramach posiadanych środków;
- rozchody:**
- **zwiększyć** rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kredytów o kwotę 300 000 zł do kwoty 1 660 000 zł.