

Druk nr .....20812  
z dnia .....13.12.2021

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

Projekt niniejszego aktu prawnego  
nie budzi zastrzeżeń pod względem  
formalno-prawnym  
13 12 2021  
dnia  
Monika  
podpis 154

z dnia ..... 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211 ust. 1 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) uchwała się, co następuje:

§ 1. Budżet Miasta Zduńska Wola na 2021 r. zmienia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa (zadania własne)		
R. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000	
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	84.700	
	Razem Dz. 700	184.700	
Dz. 750	Administracja publiczna (zadania własne)		
R. 75023	Urzędy gmin		
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000	
	Razem Dz. 750	50.000	
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (zadania własne)		
R. 75416	Straż gminna		
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		70.000
	Razem Dz. 754		70.000
Dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (zadania własne)		
R. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportu		50.000
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120.000	
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500.000	
R. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200.000	
	Razem Dz. 756	820.000	50.000
Dz. 758	Różne rozliczenia (zadania własne)		
R. 75814	Różne rozliczenia finansowe		
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		45.000

§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27.000	
	Razem Dz. 758	27.000	45.000
Dz. 801	Oświata i wychowanie (zadania własne)		
R. 80101	Szkoły podstawowe		
§ 0830	Wpływy z usług		30.000
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		54.003
R. 80104	Przedszkola		
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		182.100
R. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§ 0830	Wpływy z usług		80.000
	Razem Dz. 801		346.103
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zadania własne)		
R. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
§ 0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	254.100	
R. 90095	Pozostała działalność		
§ 0740	Wpływy z dywidend	70.000	
	Razem Dz. 900	324.100	
Dz. 926	Kultura fizyczna (zadania własne)		
R. 92695	Pozostała działalność		
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000	
	Razem Dz. 926	20.000	
	Ogółem dochody	1.425.800	511.103
		914.697	
		Przychody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
§ 905	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		1.048.700
	Ogółem przychody		1.048.700
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 801	Oświata i wychowanie (zadania własne)		
R. 80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące, z tego:		54.003
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		54.003
R. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki bieżące, z tego:		80.000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		80.000
	Ogółem wydatki		134.003

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 16.235.838,53 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z:

- 1) kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 15.361.849 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 816.225 zł;

3) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w wysokości 57.764,53 zł.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

## UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r.

Projekt uchwały wprowadza do budżetu miasta zmianę polegającą na:


- 1) urealnieniu planowanych dochodów, poprzez ich zwiększenie o kwotę 914.697 zł, z tego:
  - a) Dz. 700 rozdział 70005 § 0550 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – zwiększenie o 100.000 zł wpływów z opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów z uwagi na wyższe wpływy od planowanych wynikające z przesunięcia terminu płatności opłaty za rok 2020 na 31 stycznia 2021 r.,
  - b) Dz. 700 rozdział 70005 § 0960 (wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej) – wprowadzenie do planu kwoty 84.700 zł z uwagi na uzyskanie wpływów z tytułu otrzymania przez Miasto spadku po osobie zmarłej,
  - c) Dz. 750 rozdział 75023 § 0970 (wpływy z różnych dochodów) – zwiększenie o 50.000 zł dochodów w związku z wyższymi wpływami wynikającymi ze zwrotu kosztów procesów sądowych,
  - d) Dz. 754 rozdział 75416 § 0570 (wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych) – zmniejszenie o 70.000 zł wpływów z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską z uwagi na mniejszą od założonej liczbę mandatów,
  - e) Dz. 756 rozdział 75616 § 0340 (podatek od środków transportowych) – zmniejszenie o 50.000 zł wpływów z podatku od środków transportowych z uwagi na mniejszą od założonej liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu,
  - f) Dz. 756 rozdział 75616 § 0360 (wpływy z podatku od spadków i darowizn) – zwiększenie o 120.000 zł dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn z uwagi na wyższe wpływy od przekazanych,
  - g) Dz. 756 rozdział 75616 § 0500 (podatek od czynności cywilnoprawnych) – zwiększenie o 500.000 zł z uwagi na uzyskanie wyższych wpływów od planowanych,
  - h) Dz. 756 rozdział 75621 § 0020 (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych) – zwiększenie o 200.000 zł z uwagi na wyższe od planowanych wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,
  - i) Dz. 758 rozdział 75814 § 092 (pozostałe odsetki) – zmniejszenie o 45.000 zł dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych z uwagi na brak oprocentowania depozytów w okresie od stycznia do połowy listopada 2021 r.,
  - j) Dz. 758 rozdział 75814 § 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – wprowadzenie do planu dochodów w wysokości 27.000 zł z tytułu dochodów uzyskanych ze spłaty pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 4,
  - k) Dz. 801 rozdział 80101 § 0830 (wpływy z usług) – zmniejszenie o 30.000 zł dochodów z tytułu korzystanie z pływalni w SP nr 9 z uwagi na jej zamknięcie ze względu na sytuację epidemiologiczną,
  - l) Dz. 801 rozdział 80101 § 0970 (wpływy z różnych dochodów) – zmniejszenie o 54.003 zł wpływów z wpłat rodziców za udział uczniów w wycieczkach szkolnych,
  - m) Dz. 801 rozdz. 80104 § 0660 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – zmniejszenie 182.100 zł, spowodowane absencją dzieci,
  - n) Dz. 801 rozdz. 80148 § 0830 (wpływy z usług) – zmniejszenie o 80.000 zł z powodu zmniejszenia liczby uczniów korzystających ze stołówki szkolnej w związku z nakładaną kwarantanną spowodowaną dużą liczbą zachorowań,
  - o) Dz. 900 rozdział 90005 § 0780 (wpływy ze zbycia praw majątkowych) - wprowadzenie do planu kwoty 254.100 zł z uwagi na wpływ dochodów pochodzących ze sprzedaży białych certyfikatów dla inwestycji związanej z modernizacją oświetlenia na terenie Miasta Zduńska Wola - umowa nr 185/IT/2020 z 19.03.2020 r.,

- p) Dz. 900 rozdział 90095 § 0740 (wpływy z dywidend) – zwiększenie o 70.000 zł planu dochodów z tytułu dywidendy za rok 2020, uzyskanej od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli.
- q) Dz. 926 rozdział 92695 § 2440 (Dotacja celowa z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych) – wprowadzenie do planu dochodów w wysokości 20.000 zł stanowiących środki państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (umowa nr 2021/0337/1056/ZSdU/DS/281/GF) na realizację zadania publicznego, które obejmuje Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.
- 2) zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 134.003 zł z tytułu:
- organizacji wycieczek szkolnych o 54.003 zł,
  - zakupu artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych o 80.000 zł.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Katarzyna Chwiałkowska  
DYREKTOR  
BIURA EDUKACJI, SPORTU  
I SPRAW SPOŁECZNYCH

wz. SKARBNIKA MIASTA

  
Ilona Zdzienicka  
DYREKTOR BIURA  
FINANSOWO - BUDŻETOWEGO

  
PREZYDENT MIASTA

Konrad Pokora

Z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Małgorzata Mielczarkowska  
DYREKTOR BIURA DOCHODÓW

# Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 174 164,00	0,00	184 700,00	13 358 864,00
			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	750 692,00	0,00	0,00	750 692,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 279 730,00	0,00	184 700,00	12 464 430,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	84 700,00	84 700,00
750			Administracja publiczna	758 703,00	0,00	50 000,00	808 703,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 376,00	0,00	50 000,00	252 376,00
			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	188 776,00	0,00	50 000,00	238 776,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000,00	-70 000,00	0,00	31 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	101 000,00	-70 000,00	0,00	31 000,00
			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	100 000,00	-70 000,00	0,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 339 288,00	-50 000,00	820 000,00	66 109 288,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 440 148,00	-50 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	9 010 148,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	620 000,00	-50 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	570 000,00
		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	320 000,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
			75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 927 852,00	0,00	40 927 852,00	40 927 852,00	40 927 852,00	40 927 852,00	40 927 852,00	40 927 852,00	40 927 852,00	41 127 852,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
	758			Różne rozliczenia	44 184 322,00	-45 000,00	44 184 322,00	44 184 322,00	44 184 322,00	44 184 322,00	44 184 322,00	44 184 322,00	44 184 322,00	44 166 322,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	-45 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	32 000,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	-45 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	5 000,00
		0920												
				Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
	801			Oświata i wychowanie	6 283 267,00	-346 103,00	6 283 267,00	6 283 267,00	6 283 267,00	6 283 267,00	6 283 267,00	6 283 267,00	6 283 267,00	5 937 164,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80101	Szkoły podstawowe	1 347 136,00	-84 003,00	1 347 136,00	1 347 136,00	1 347 136,00	1 347 136,00	1 347 136,00	1 347 136,00	1 347 136,00	1 263 133,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830		Wpływy z usług	135 000,00	-30 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	105 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	194 554,00	-54 003,00	194 554,00	194 554,00	194 554,00	194 554,00	194 554,00	194 554,00	194 554,00	140 551,00
			80104	Przedszkola	3 664 655,00	-182 100,00	3 664 655,00	3 664 655,00	3 664 655,00	3 664 655,00	3 664 655,00	3 664 655,00	3 664 655,00	3 482 755,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	479 700,00	-182 100,00	479 700,00	479 700,00	479 700,00	479 700,00	479 700,00	479 700,00	479 700,00	297 600,00
			80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	769 670,00	-80 000,00	769 670,00	769 670,00	769 670,00	769 670,00	769 670,00	769 670,00	769 670,00	689 670,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	0830			Wpływy z usług	769 670,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 821 541,00	0,00	0,00	324 100,00	689 670,00
				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	0,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	0,00	0,00	254 100,00	263 100,00
				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	0,00
	0780			Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	254 100,00	254 100,00
	90095			Pozostała działalność	266 000,00	0,00	0,00	70 000,00	336 000,00
				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	0,00
	0740			Wpływy z dywidend	250 000,00	0,00	0,00	70 000,00	320 000,00
926				Kultura fizyczna	574 010,00	0,00	0,00	20 000,00	594 010,00
				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	0,00
	92695			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
				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	0,00
	2440			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
				<b>Ogółem:</b>	<b>206 476 400,08</b>	<b>-511 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 425 800,00</b>	<b>207 391 097,08</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	<b>1 305 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 305 022,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich należane	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:	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	66 484 421,00	61 418 672,00	49 988 338,00	11 430 334,00	4 425 400,00	300 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 074,00	350 074,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-134 003,00	-134 003,00	0,00	-134 003,00	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	66 350 418,00	61 284 669,00	49 988 338,00	11 296 331,00	4 425 400,00	300 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 074,00	350 074,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 901 916,00	35 325 986,00	29 764 913,00	5 581 073,00	60 080,00	217 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 074,00	298 074,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 003,00	-54 003,00	0,00	-54 003,00	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	35 847 913,00	35 271 983,00	29 764 913,00	5 527 070,00	60 080,00	217 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 074,00	298 074,00	0,00	0,00
80148			Szkółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 442 166,00	2 436 246,00	1 347 105,00	1 089 141,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 362 166,00	2 356 246,00	1 347 105,00	1 009 141,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	223 760 938,61	186 913 931,61	120 077 319,61	51 476 258,61	7 835 267,00	57 165 712,00	353 853,00	0,00	1 481 780,00	36 847 007,00	28 731 630,00	2 218 522,00	0,00	8 115 377,00		
				zmniejszenie	-134 003,00	-134 003,00	0,00	-134 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	223 626 935,61	119 843 316,61	68 601 061,00	51 342 255,61	7 835 267,00	57 165 712,00	353 853,00	0,00	1 481 780,00	36 847 007,00	28 731 630,00	2 218 522,00	0,00	8 115 377,00		