

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

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 212 ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), uchwały Nr XX/117/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, pisma Wojewody Lubelskiego nr FC-III.3122.48b.2020 z dnia 01.09.2020 r., umowy dotacji Nr 55/2020/D/OZ z dnia 08.07.2020 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 380 z dnia 08.09.2020 r., Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

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

- 1) **Zmniejsza się dochody** budżetu o kwotę 1 323 883 zł do kwoty 73 525 251,65 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 3 029 705 zł do kwoty 76 554 956,65 zł, wg załącznika nr 1.
- 3) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 1 464 500,72 zł do kwoty 85 742 973,93 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 3 170 322,72 zł do kwoty 88 913 296,65 zł, wg załącznika nr 2.
- 5) **Dochody** po zmianach wynoszą **76 554 956,65 zł**, **wydatki** po zmianach wynoszą **88 913 296,65 zł**.
- 6) Zmienia się w § 1, pkt 3, który otrzymuje brzmienie:
„3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 380 000 zł.”
- 7) Zmienia się w § 2, pkt 4 i 5, które otrzymują brzmienie:
„4. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 356 240 zł,
5. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 23 760 zł.”
- 8) Zmienia się § 5 w ten sposób, że dodaje się pkt 3, który otrzymuje brzmienie:
„3. celową, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 094 009 zł.”
- 9) Załączniki nr: 4, 5 i 6 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach nr: 4, 5 i 6 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.

UZASADNIENIE

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

W projekcie uchwały proponuję wprowadzenie zmian zmniejszających i zwiększających budżet na podstawie: pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 01.09.2020 r., umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 08.07.2020 r., decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 380 z 08.09.2020 r. oraz wewnętrznych decyzji i potrzeb:

1. Na podstawie **pisma Wojewody Lubelskiego nr FC-III.3122.48b.2020 z dnia 01.09.2020 r. zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 2 692 418 zł, dochody - w dziale – Różne rozliczenia, w rozdziale – Różne rozliczenia finansowe, wydatki – w dziale - Różne rozliczenia, w rozdziale – Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 2 094 009 zł (rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne) oraz w dziale – Transport i łączność, w rozdziale – Drogi publiczne gminne w kwocie 598 409 zł, są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na inwestycje zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 102 z dnia 23 lipca br, w sprawie *wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego*.
2. Na podstawie **umowy dotacji Nr 55/2020/D/OZ z dnia 08.07.2020 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 10 584 zł, w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, są to środki na realizację zadanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
3. Na podstawie **decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 380 z dnia 08.09.2020 r. zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 90 840 zł w dziale – rodzina, w rozdziale – Wspieranie rodziny. Dotacja przeznaczona na realizację rządowego programu „Dobry start”.
4. Proponuję dokonania następujących zmian po stronie *dochodów i wydatków* budżetowych:
 - na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Dęblin, **zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 30 000 zł w dziale – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...), w rozdziale – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. (...), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do kwoty 380 000 zł /dochody/ oraz w dziale – Ochrona zdrowia, w rozdziale – Przeciwdziałanie alkoholizmowi i w rozdziale – Zwalczanie narkomanii /wydatki/, ze względu na planowane większe wykonanie dochodów z tego tytułu.

dochody:

- dokonać *przeniesienia środków* po stronie *dochodów* budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 126 863 zł, zgodnie z zał. nr 1 do projektu chwały, wynikające ze sprawozdań budżetowych.
- **zwiększyć** środki po stronie *dochodów* budżetowych,
 - w dziale – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w rozdziale – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 37 000 zł, w związku ze zwiększonym wpływem z tytułu opłaty za zajęcie

pasa drogowego;

w dziale – Pomoc społeczna i w dziale – Rodzina o kwotę 42 000 zł, wynikające ze sprawozdania Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

w dziale – Transport i łączność, w rozdziale – Drogi publiczne gminne, zad. inwestycyjne – *Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie* o kwotę 1 197 200 zł do kwoty 988 091 zł, w związku ze zmianą kwoty dotacji zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy nr 314 z dn. 27.04.2020 r. i aneksem Nr 1 do umowy nr 315 z dn. 27.04.2020 r.

wydatki:

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

- w dziale – Transport i łączność:
 - w rozdziale – Drogi publiczne gminne:
 - a) bieżące utrzymanie dróg o kwotę 50 000 zł, w wyniku oszczędności w gospodarowaniu środkami;
 - b) zad. inwest. – *Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie* o kwotę 651 013 zł do kwoty 4 024 567 zł, z związku ze zmianą wartości inwestycji wynikającej z zawartej umowy z wykonawcą.
 - w rozdziale – Drogi publiczne powiatowe, zad. inwest. - *Szybciej i bezpieczniej z Dębłina do Ryk* o kwotę 47 598 zł do kwoty 486 449,84 zł, z związku z zakończeniem i całkowitym rozliczeniem zadania, zgodnie z pismem RM.042.1.2018 Powiatu Ryckiego z dnia 16.09.2020 r.;
 - w rozdziale – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 57 220 zł, w związku z rezygnacją z linii nr 30;
- w dziale – Administracja publiczna, rozdziale – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 62 851,72 zł; z powodu mniejszych wydatków wynikających z ograniczenia organizacji imprez o charakterze masowym;
- w dziale – Pomoc społeczna, w rozdziale – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 11 000 zł, w związku z mniejszą ilością złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
- w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 4 000 zł, w związku z odstąpieniem od umowy na konserwację oświetlenia z powodu realizacji inwestycji;
- w dziale – Kultura fizyczna, w rozdziale – Pozostała działalność o kwotę 25 760 zł; w związku z rozwiązaniem porozumienia z dnia 28.02.2020 r. w sprawie udzielenia dotacji całowej z budżetu gminy na realizację projektu pod nazwą „Zdobądź delfinka” - powszechna nauka pływania uczniów klas II i III szkół podstawowych w powiecie ryckim – edycja 2020, ze względu na rezygnację z realizacji programu z powodu wzrostu zachorowań na COVID-19;

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

- w dziale – Edukacyjna Opieka Wychowawcza, w rozdziale - Pomoc materialna dla

uczniów o kwotę 6 521 zł. Jest to wkład własny miasta (20%) do wypłaty stypendiów socjalnych, dofinansowanych częściowo z budżetu państwa;

- w dziale – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale – Izby rolnicze o kwotę 500 zł, z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- w dziale – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale – Biblioteki o kwotę 2 100 zł do kwoty 574 600 zł, z przeznaczeniem na doposażenie filii bibliotecznej przy ul. Wiślanej w związku z jej modernizacją;
- w dziale – Rodzina, w rozdziale – Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków o kwotę 150 000 zł do kwoty 930 000 zł, w związku z uruchomieniem od września dwóch nowych oddziałów;
- w dziale – Oświata i wychowanie, w rozdziale – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 2 710,72 zł, dla Szkoły Podstawowej nr 3, zgodnie z pismem z Wydziału Oświaty i zwiększeniem wartości tego zadania realizowanego przez placówkę;
- w dziale – Oświata i wychowanie, w rozdziale – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 128 000 zł, dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w związku z utworzeniem Przedszkola Specjalnego;
- w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zad. inwest. – *Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin* o kwotę 100 000 zł (środki własne poza umową) do kwoty 150 000 zł, w wyniku konieczności wykonania robót dodatkowych;

- dokonać *przeniesienia środków* po stronie wydatków budżetowych między paragrafami o kwotę 179 640 zł w dziale - Administracja publiczna, w rozdziale – Pozostała działalność, zad. inwest. *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap I – termomodernizacja*, wartość zadania nie ulega zmianie;

- dokonać *przeniesienia środków* po stronie wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 375 418 zł, na podstawie wewnętrznych potrzeb oraz pism SP4, SP3, OPS, SP2 i MP4 w ramach posiadanych środków.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2020 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				144 500,00			
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
				bieżące razem:			
				144 500,00			144 500,00

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			
				56 935,00			
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
				bieżące razem:			
				56 935,00			56 935,00

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			
				0,00			
Rolnictwo i leśnictwo				0,00	0,00	100,00	100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
				01095			
				0,00			
Pozostała działalność				0,00	0,00	100,00	100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
				0750			
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				0,00	0,00	100,00	100,00
				700			
Gospodarka mieszkaniowa				828 500,00	0,00	12 824,00	841 324,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
				70005			
				180 000,00			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami				180 000,00	0,00	12 810,00	172 810,00
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				90 000,00	0,00	3 000,00	93 000,00
				0920			
Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	580,00	580,00
				0970			
Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	9 230,00	9 230,00
				70095			
Pozostała działalność				668 500,00	0,00	14,00	668 514,00

			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	103 000,00	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
		71035	Centrałze	100 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	103 000,00	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
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	103 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	45 460,00	0,00	0,00	44 533,00	0,00	89 993,00	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
		75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 460,00	0,00	0,00	34 653,00	0,00	80 113,00	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	18 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	9 800,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 460,00	0,00	0,00	27 851,00	0,00	52 311,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 269 906,00	-103 413,00	0,00	89 541,00	0,00	28 250 034,00	0,00
756			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
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	21,00	0,00	30 021,00	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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
		75615	Wpływy 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	8 362 103,00	-103 413,00	0,00	330,00	0,00	8 259 020,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 212 103,00	-73 413,00	0,00	0,00	0,00	8 138 690,00	0,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	-30 000,00	0,00	50 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	330,00	330,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 933 319,00	0,00	22 000,00	2 955 319,00
		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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	22 000,00	27 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 000,00	0,00	67 190,00	549 190,00
		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
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	0,00	30 000,00	380 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	70,00	70,00
	0690	Wpływy z różniczek opłat	100 000,00	0,00	37 000,00	137 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,00	30,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	90,00	90,00
	758	Różne rozliczenia	12 298 127,00	0,00	1 200,00	12 299 327,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	801	Oświata i wychowanie	772 904,11	0,00	6 118,00	779 022,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 806,11	0,00	0,00	127 806,11
	80101	Szkoly podstawowe	0,00	0,00	2 055,00	2 055,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	355,00	355,00
	0970	Wpływy z różniczek dochodów	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	0,00	0,00	100,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 864,00	0,00	2 600,00	38 464,00
		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	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
	80104	Przedszkola	597 756,00	0,00	908,00	598 664,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	208,00	208,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	700,00	700,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 806,11	0,00	155,00	2 961,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 806,11	0,00	0,00	2 806,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	155,00	155,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów edukacyjnych	0,00	0,00	300,00	300,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00
	852	Pomoc społeczna	1 773 487,56	-4 000,00	45 400,00	1 814 887,56
		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	576 468,56	0,00	0,00	576 468,56
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 374,00	0,00	10,00	37 384,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,00	10,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 000,00	0,00	300,00	237 300,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00
	85216	Zasiłki stałe	416 558,00	0,00	1 700,00	418 258,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	286 087,00	-4 000,00	42 930,00	325 017,00
		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
	0940	Wpływy z tytułu kosztów egzakucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,00	20,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	18 400,00	28 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,00	10,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	0,00	400,00	220 400,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	400,00
	85295	Pozostała działalność	576 468,56	0,00	60,00	576 528,56
		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	576 468,56	0,00	0,00	576 468,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,00	60,00

855		Rodzina	199 000,00	-18 700,00	19 357,00	199 657,00
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00	-4 000,00	300,00	3 500,00
		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
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
	0920	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	7 000,00	-4 000,00	0,00	3 000,00
		0940	7 000,00	-4 000,00	0,00	3 000,00
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	0,00	10 357,00	80 357,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	0,00	0,00	857,00	857,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 500,00	14 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	8 700,00	116 000,00
		0920	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	116 000,00	-8 700,00	0,00	116 000,00
		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
		0830	99 000,00	-6 900,00	0,00	92 100,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów pieniężnej	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
	0950	Wpływy z różnic dochodów	1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00
		0970	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00	-6 000,00	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
		0940	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 065 000,00	-750,00	17 964,00	3 082 234,00
		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
		09015	5 000,00	0,00	1 300,00	6 300,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
		0830	5 000,00	0,00	1 300,00	6 300,00
		Wpływy z usług	60 000,00	-750,00	750,00	60 000,00
	90019	ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	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
		0570	0,00	0,00	750,00	750,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	-750,00	0,00	59 250,00
		0690	0,00	0,00	15 584,00	15 584,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 584,00	10 584,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	350,00	350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	350,00	350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4 190,00	4 190,00
		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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	4 190,00	4 190,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	90,00	90,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
		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
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
		bieżące razem:	47 436 465,67	-126 863,00	246 447,00	47 556 049,67
		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	704 274,67	0,00	0,00	704 274,67

majątkowe

600		Transport i łączność	2 185 111,00	-1 197 020,00	0,00	988 091,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 185 111,00	-1 197 020,00	0,00	988 091,00
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 185 111,00	-1 197 020,00	0,00	988 091,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 692 418,00	2 692 418,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 692 418,00	2 692 418,00

			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
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 692 418,00	2 692 418,00	2 692 418,00
			majątkowe razem:	8 530 424,00	-1 197 020,00	2 692 418,00	10 025 822,00	10 025 822,00
			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	5 773 624,00	0,00	0,00	0,00	5 773 624,00

Rodzaje zadania:**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzinna	18 184 220,00	0,00	90 840,00	18 275 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	350 620,00	0,00	90 840,00	441 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) (ustawami)	350 620,00	0,00	90 840,00	441 460,00
			bieżące razem:	18 680 809,98	0,00	90 840,00	18 771 649,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	74 849 134,65	-1 323 883,00	3 029 705,00	76 554 956,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 477 898,67	0,00	0,00	6 477 898,67

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planach wydatków budżetu na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
			Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy		wydatki z tytułu porzeczności gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:		Wnieiesenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					z tego:	z tego:				finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne				finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i udziały			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			144 500,00	144 500,00	130 962,19	0,00	13 537,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			144 500,00	144 500,00	130 962,19	0,00	13 537,81	0,00	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:																
			Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy		wydatki z tytułu porzeczności gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:		Wnieiesenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					z tego:	z tego:				finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne				finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i udziały			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			864 888,00	864 888,00	378 438,00	58 286,00	47 902,00	8 384,00	378 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			864 888,00	864 888,00	378 438,00	58 286,00	47 902,00	8 384,00	378 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
			Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy		wydatki z tytułu porzeczności gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:		Wnieiesenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					z tego:	z tego:				finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne				finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i udziały			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dnia i Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
				Wydatki budżetowe	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010		Rolnictwo i leśnictwo	przeł. zmiana zmniejszenie	1 740,00 0,00	1 740,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
01030		Ubytki rolnicze	przeł. zmiana zmniejszenie	500,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
600		Transport i łączność	przeł. zmiana zmniejszenie	2 240,00 5 075 580,00	2 240,00 400 000,00	0,00 -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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
60016		Orga publiczne gminne	przeł. zmiana zmniejszenie	4 374 567,00 5 075 580,00	350 000,00 400 000,00	0,00 -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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przeł. zmiana zmniejszenie	1 082 000,00 27 285,00	1 082 000,00 27 285,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
70095		Pozostała działalność	przeł. zmiana zmniejszenie	1 082 000,00 -242 491,72	1 082 000,00 -62 851,72	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
750		Administracja publiczna	przeł. zmiana zmniejszenie	10 616 717,06 150 000,00	5 504 213,06 150 000,00	0,00 0,00	4 307 064,78 20 000,00	961 148,28 130 000,00	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				
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przeł. zmiana zmniejszenie	10 616 717,06 -62 851,72	5 504 213,06 -62 851,72	0,00 0,00	4 307 064,78 -17 000,00	961 148,28 -45 851,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
75095		Pozostała działalność	przeł. zmiana zmniejszenie	5 169 504,00 -179 640,00	57 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	84 148,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
758		Różne rozliczenia	przeł. zmiana zmniejszenie	2 234 019,88 0,00	140 010,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	140 010,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przeł. zmiana zmniejszenie	2 094 009,00 0,00	140 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	140 000,00 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				
801		Oswiata i wychowanie	przeł. zmiana zmniejszenie	24 039 168,11 -237 868,00	140 000,00 -237 868,00	0,00 0,00	19 714 024,34 -132 312,00	3 411 265,66 -105 696,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		15	Z tego:		18	19								
								Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	dotyczące na zadania budżetowe	swierzczenie na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	W tym:	Wzrost													
				8		9		10		11		12		13		14		16		17		18						
				wymagalności i należności		wydatki związane z realizacją ich standardów zadań		dotyczące na zadania budżetowe		swierzczenie na rzecz osób fizycznych		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obowiązek długu		inwestycyjne		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i wykupienie akcji i udziałów		Wzrost				
80101			Szkoły podstawowe	11 718 300,08	11 718 300,08	11 681 180,08	10 282 724,08	1 398 436,00	0,00	37 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-86 912,00	-86 912,00	-86 912,00	-86 912,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe	124 630,00	124 630,00	124 630,00	108 000,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 756 018,08	11 756 018,08	11 718 878,08	10 303 912,08	1 414 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odczynn przedmiotowe w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	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
80104			Przedskola	2 224 877,00	2 224 877,00	2 217 839,00	2 504 283,00	213 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				408 088,00	408 088,00	407 414,00	310 318,00	97 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Wyłączająca stosowana specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych	17 571,00	17 571,00	17 571,00	17 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				422 703,00	422 703,00	422 029,00	325 389,00	96 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Wyłączająca stosowana specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	13 981,00	13 981,00	13 981,00	13 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				320 867,00	320 867,00	200 667,00	169 761,00	30 886,00	120 000,00	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
80152			Wyłączająca stosowana 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 i II stopnia	412 860,49	412 860,49	412 860,49	206 649,49	206 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-80 098,00	-80 098,00	-80 098,00	-80 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	19 581,72	19 581,72	19 581,72	18 823,72	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				352 344,21	352 344,21	352 344,21	225 473,21	126 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	273 786,00	273 786,00	273 786,00	50 520,00	58 246,00	0,00	40 000,00	125 000,00	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
				-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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

Rodzaje zadania: **Własne**

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	5	Z tego:															
				6	7	Z tego:		9	10	11	12	13	14	15	Z tego:				
Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wypracowania świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								Wypłaty z tytułu świadczenia z tytułu obsługi długu	Wydatki majątkowe	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i wykupienie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85153	Zwiększenie nakładów	28 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	-4 240,00	-4 240,00	0,00	-4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 760,00	23 760,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeznaczenie środków	322 000,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	250 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	-4 760,00	-4 760,00	0,00	-4 760,00	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	317 240,00	317 240,00	0,00	317 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	3 537 847,67	3 537 847,67	3 537 847,67	3 537 847,67	1 078 277,00	640 439,00	0,00	0,00	1 215 558,00	603 573,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 537 847,67	3 537 847,67	1 718 716,00	1 078 277,00	640 439,00	0,00	0,00	1 215 558,00	603 573,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Doręczenie pomocy społecznej	519 986,00	519 986,00	519 986,00	519 986,00	519 986,00	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	-28 705,00	-28 705,00	0,00	-28 705,00	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	491 281,00	491 281,00	0,00	491 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Odstąpienie mieszkaniowe	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 940 972,00	2 940 972,00	2 940 972,00	2 940 972,00	2 810 232,00	312 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 254 303,00	3 752,00	0,00	2 940 972,00	312 099,00	0,00	0,00	6 521,00	0,00	0,00	0,00	1 313 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 701 410,00	1 701 410,00	0,00	1 701 410,00	1 588 433,00	128 006,00	0,00	14 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świadczenie szkolne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	4 000,00	485,00	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	1 728 325,00	1 728 325,00	1 713 394,00	1 585 433,00	127 921,00	0,00	0,00	14 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 06 081,00	1 06 081,00	1 06 081,00	1 06 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 081,00	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	1 113 000,00	1 113 000,00	1 094 100,00	605 715,00	488 365,00	15 000,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	1 281 705,00	1 281 705,00	1 281 705,00	1 281 705,00	1 127 805,00	763 420,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	178 705,00	178 705,00	0,00	157 705,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 291 705,00	1 291 705,00	1 272 805,00	763 420,00	509 365,00	15 000,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	43 279,00	43 279,00	43 279,00	43 279,00	38 629,00	3 551,00	0,00	0,00	900,00	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	56 984,00	56 984,00	52 533,00	3 551,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie Zólkow	780 000,00	780 000,00	777 000,00	780 000,00	596 867,00	210 113,00	0,00	0,00	3 000,00	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	930 000,00	930 000,00	927 000,00	718 867,00	216 113,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	234 721,00	234 721,00	234 721,00	234 721,00	234 721,00	234 721,00	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	249 721,00	249 721,00	249 721,00	249 721,00	249 721,00	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	Wydaki bieżące	Z tego:													
						wzrost	wzrost	wzrost	odroczone	świadczenia	wzrost	wypłaty	odroczone	Wydaki	Wzrost	Wzrost	Wzrost		
																		z tytułu	z tytułu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 177 645,00	4 922 500,00	4 922 500,00	229 688,00	4 692 812,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	9 251 145,00	4 152 145,00	3 952 145,00	0,00	5 099 000,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	14 284 229,00	4 939 084,00	4 929 084,00	225 088,00	4 703 996,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	9 351 145,00	4 252 145,00	3 952 145,00	0,00	5 099 000,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Przebieganie drożności z gospodarką odpadami	przed zmianą	15 000,00	736 000,00	736 000,00	15 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 145,00	100 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedziczenia narodowego	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	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
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 343 100,00	1 325 600,00	0,00	0,00	1 325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92655			Przebieganie drożności	przed zmianą	168 528,00	168 528,00	108 528,00	50 700,00	57 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 385 105,00	15 286 105,00	9 462 681,00	0,00	5 099 000,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki nazw:					67 414 420,45	47 029 315,45	41 751 989,67	28 892 782,12	12 859 187,55	1 846 260,00	1 725 706,00	0,00	0,00	430 653,00	430 653,00	179 640,00	0,00	0,00	
zwiększenie					3 012 407,72	638 758,72	425 194,72	-232 297,00	514 840,72	-192 599,72	-25 780,00	2 100,00	0,00	0,00	2 373 648,00	2 373 648,00	179 640,00	0,00	0,00
po zmianach					69 134 220,45	47 208 119,45	41 948 912,67	29 175 025,84	12 173 886,53	1 822 600,00	1 729 227,00	0,00	0,00	974 000,00	21 928 101,00	16 829 101,00	9 462 681,00	0,00	5 099 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:													
						wzrost	wzrost	wzrost	odroczone	świadczenia	wzrost	wypłaty	odroczone	Wydaki	Wzrost	Wzrost	Wzrost		
																		z tytułu	z tytułu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	przed zmianą	18 184 220,00	592 481,00	496 017,00	56 464,00	0,00	17 581 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 075,00	-3 500,00	-3 000,00	-500,00	0,00	-63 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach					157 915,00	157 915,00	66 019,00	3 976,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecenie

Oznaki Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																		
				Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe	Z tego:								
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		odługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85502	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 009 000,00	5 009 000,00	423 889,00	402 637,00	21 252,00	0,00	4 585 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	przed zmianą	5 009 000,00	5 009 000,00	423 889,00	402 637,00	21 252,00	0,00	4 585 111,00	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	-67 075,00	-67 075,00	-3 500,00	-3 000,00	-500,00	0,00	-63 975,00	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	67 075,00	67 075,00	67 075,00	63 637,00	3 400,00	0,00	63 637,00	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	5 009 000,00	5 009 000,00	487 464,00	463 312,00	24 152,00	0,00	4 521 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	przed zmianą	350 620,00	350 620,00	11 320,00	9 040,00	2 280,00	0,00	339 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	90 840,00	90 840,00	2 840,00	2 364,00	576,00	0,00	87 900,00	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	441 460,00	441 460,00	14 260,00	11 404,00	2 856,00	0,00	427 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	przed zmianą	18 678 848,20	18 678 848,20	955 793,20	702 184,00	253 609,20	0,00	17 723 055,00	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	-67 075,00	-67 075,00	-3 500,00	-3 000,00	-500,00	0,00	-63 975,00	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	157 915,00	157 915,00	70 015,00	66 039,00	3 976,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	18 769 688,20	18 769 688,20	1 022 308,20	765 223,00	257 085,20	0,00	17 747 380,00	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:																					

Uchwała Nr/2020 Rady Miasta Dęblin
z dnia września 2020 r.
Załącznik Nr 4

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury w 2020 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	735 000	Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	574 600	Dotacja podmiotowa
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	17 500	Dotacja celowa na inwestycje
Razem				1 327 100	
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2020 r., tj. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	300 000	Dotacja podmiotowa
2.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	120 000	Dotacja podmiotowa
Razem				420 000	
Dotacje udzielane na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	630	63095	Wyłoniona w drodze konkursu w 2020 roku	3 000	Prowadzenie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa - dotacja celowa
2.	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2020 roku	3 000	Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców - dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
3.	921	92195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2020 roku	16 000	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii - dotacja celowa
4.	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu w 2020 roku	50 000	Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych - dotacja celowa
Razem				72 000	
Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2020 r.					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	297 580	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000	Dotacja celowa dla SPZOZ
Razem				303 580	
Dotacje na pomoc finansową w 2020 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 923	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	486 450	Dotacja celowa dla j.s.t.
3.	926	92695	Pozostała działalność	-	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				510 373	
Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.					
1.	855	85507	Dzienni opiekunowie	15 000	Dotacja podmiotowa
Razem				15 000	
Ogółem dotacje				2 648 053	

Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w zlotych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:						z tego:				
						Wydatki razem (8+12)	Wydatki razem (9+10-11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13-17)	z tego:			pozostałe na rachunku bankowym z 2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		17 581 006	6 915 323	10 665 683	9 462 681	3 616 196	0	0	3 616 196	5 846 485	0	0	0	5 846 485	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	V - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie:	5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego														
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap I - termomodernizacja *														
	Razem wydatki:		750-75095	10 714 162	4 826 231	5 887 931	4 212 504	2 012 504	0	2 012 504	2 200 000	0	0	0	2 200 000	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	XIII - Infrastruktura społeczna														
	Działanie:	13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW**														
	Razem wydatki:		854-85403	1 687 898	512 934	1 174 964	1 298 032	390 415	390 415	390 415	907 617	0	0	0	907 617	
1.2	Wydatki bieżące razem:															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	V - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie:	5.5 - Promocja niskoemisyjności														
	Nazwa projektu:	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnej oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin*														
	Razem wydatki:		900-90015	5 178 946	1 576 158	3 602 788	3 952 145	1 213 277	1 213 277	2 738 868	0	0	0	0	2 738 868	
1.3	Wydatki bieżące razem:															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	11 - Włączenia społeczne														
	Działanie:	11.2 Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	Aktivna Jesień**														
	Razem wydatki:		852-85295	1 626 306,38	243 945,96	1 382 360,42	603 573,67	89 530,52	89 530,52	89 530,52	514 043,15	0,00	0,00	0,00	514 043,15	
2	Wydatki bieżące razem:															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	11 - Włączenia społeczne														
	Działanie:	11.2 Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	Aktivna Jesień**														
	Razem wydatki:		852-85295	1 626 306,38	243 945,96	1 382 360,42	603 573,67	89 530,52	89 530,52	89 530,52	514 043,15	0,00	0,00	0,00	514 043,15	
2.1	Wydatki bieżące razem:															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	11 - Włączenia społeczne														
	Działanie:	11.1 Wymiarowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokoopassowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Nazwa projektu:	„Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”														
	Razem wydatki:		801-80195	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
2.2	Wydatki bieżące razem:															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	11 - Wymiarowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokoopassowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Działanie:	11.1 Wymiarowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokoopassowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Nazwa projektu:	„Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”														
	Razem wydatki:		801-80195	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
2.3	Wydatki bieżące razem:															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	1 - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu														
	Działanie:	1.1 Wymiarowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopassowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Nazwa projektu:	„Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”														
	Razem wydatki:		801-80195	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.																
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (13-17)	z tego:							pozostałe na rachunku bankowym z 2019 r.			
							Wydatki razem (9+10-11)	z tego, źródła finansowania:	z tego:	z tego, źródła finansowania:		z tego:	z tego, źródła finansowania:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
		Erasmus+																				
		Unijny program na rzecz edukacji, szkolenia, młodzieży i sportu																				
		9 1 2 - Wyřowywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych																				
		Rozwijanie ścieżek kariery poprzez doradztwo zawodowe - Goideu																				
2 4		801-80120	149 254,68	0,00	149 254,68	2 806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806,11	0,00	0,00	0,00	2 806,11	0,00						
		Razem wydatki:	149 254,68	0,00	149 254,68	2 806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806,11	0,00	0,00	0,00	2 806,11	0,00						
		Ogółem (1+2)	19 481 567,06	7 159 268,96	12 322 298,10	10 194 060,78	3 705 726,52	0	0	3 705 726,52	6 488 334,26	0	0	0	6 488 334,26							

Uchwała Nr/2020 Rady Miasta Dęblin
z dnia ... września 2020 r.
Załącznik Nr 5

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2020 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
	600		Transport i łączność		4 024 567	
		60016	Drogi publiczne gminne		4 024 567	
1			Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	2016 - 2021	4 024 567	WPF
	700		Gospodarka mieszkaniowa		15 000	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 000	
1			Wykup nieruchomości i gruntów	2020	15 000	
	750		Administracja publiczna		5 112 504	
		75095	Pozostała działalność		5 112 504	
1			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I - termomodernizacja	2015 - 2021	4 312 504	WPF
2			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II - termomodernizacja	2016 - 2020	800 000	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 313 376	

	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			1 313 376	
1		Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW	2017 - 2020		1 313 376	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 351 145	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			4 252 145	
1		Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin	2016 - 2020		4 102 145	
2		Budowa oświetlenia drogowego w ul. Balonna	2019 - 2020		150 000	
	90095	Pozostała działalność			5 099 000	
1		Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II	2016 - 2021		4 799 000	WPF (zakup udziałów)
2		Modernizacja i rozwój urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych	2018 - 2020		300 000	(zakup udziałów)
Ogółem inwestycje					19 816 592	