

**Uchwała Nr...../2021  
Rady Miasta Dęblin  
z dnia ... listopada 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 599 z dnia 05.11.2021 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 605 z dnia 08.11.2021 r., pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.7.2021 z dnia 09.11.2021 r., pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.6.2021.W z dnia 15.11.2021 r., porozumienia z dnia 21.10.2021 r. z Powiatem Ryckim, umowy nr POS/000062/03/D z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Rada Miasta Dęblin uchwala, 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 269 616,00 zł do kwoty 74 953 222,50 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 716 379,60 zł do kwoty 75 669 602,10 zł, wg załącznika nr 1.
- 3) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 749 526,50 zł do kwoty 83 563 546,00 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 996 290,10 zł do kwoty 84 559 836,10 zł, wg załącznika nr 2.
- 5) **Dochody** po zmianach wynoszą **75 669 602,10 zł**, **wydatki** po zmianach wynoszą **84 559 836,10 zł**.
- 6) **Zwiększa się rozchody** budżetu o kwotę 200 000 zł do kwoty 3 390 000 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 396 400 zł”.
- 8) Zmienia się w § 2, pkt 4 i 7, które otrzymują brzmienie:  
„4. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 407 400 zł,  
7. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4 760 000 zł.”
- 9) Zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie:  
„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 8 890 234 zł.  
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:  
1) 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 w kwocie 3 754 429 zł,

- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 255 806 zł,
- 3) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 3 879 999 zł.”

10) Zmienia się w § 5, pkt 2 i 3, które otrzymują brzmienie:

„2. celową, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 17 000 zł,”

3. celową, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 877 039,02 zł.”

11) Załączniki nr 3, 4, 5 i 7 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach nr 3, 4, 5 i 7 do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

## § 3

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

## Zmiany w planie dochodów budżetu na 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	29 293 516,96	0,00	5 400,00	29 298 916,96
			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	544 105,96	0,00	5 400,00	549 505,96
			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	391 000,00	0,00	5 400,00	396 400,00

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

758		Różne rozliczenia	14 321 502,00	0,00	177 169,00	14 498 671,00
		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
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	177 169,00	177 169,00
		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	177 169,00	177 169,00
851		Ochrona zdrowia	48 124,00	-19 616,00	0,00	28 508,00
		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
	85195	Pozostała działalność	48 124,00	-19 616,00	0,00	28 508,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 124,00	-19 616,00	0,00	28 508,00
852		Pomoc społeczna	1 506 454,72	0,00	22 000,00	1 528 454,72
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	1 800,00	0,00	4 000,00	5 800,00
		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	1 800,00	0,00	4 000,00	5 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300 232,00	0,00	18 000,00	318 232,00
		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	25 000,00	0,00	18 000,00	43 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 360,00	0,00	98 105,00	174 465,00
		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
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	98 105,00	98 105,00
		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
	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	98 105,00	98 105,00
855		Rodzina	426 980,00	0,00	40 000,00	466 980,00
		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 ... listopada 2021 r.

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	316 378,00	0,00	40 000,00	356 378,00
			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	165 000,00	0,00	28 000,00	193 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	12 000,00	42 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>51 700 660,68</b>	<b>-19 616,00</b>	<b>342 674,00</b>	<b>52 023 718,68</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	285 560,72	0,00	0,00	285 560,72

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	373 241,00	873 241,00
			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
	75602		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	373 241,00	373 241,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	373 241,00	373 241,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 997 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 241,00</b>	<b>3 370 750,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	720 176,00	0,00	0,00	720 176,00

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	245 814,68	0,00	264,60	246 079,28
			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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	264,60	264,60
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	264,60	264,60

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

855		Rodzina	19 929 933,00	-250 000,00	200,00	19 680 133,00
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 643 000,00	-250 000,00	0,00	14 393 000,00
		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
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 643 000,00	-250 000,00	0,00	14 393 000,00
	85503	Karla Dużej Rodziny	540,00	0,00	200,00	740,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540,00	0,00	200,00	740,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>20 367 900,82</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>464,60</b>	<b>20 118 365,42</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>75 222 838,50</b>	<b>-269 616,00</b>	<b>716 379,60</b>	<b>75 669 602,10</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	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:				przed zmianą	440 268,00	440 268,00	59 619,00	50 982,00	8 637,00	380 000,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	440 268,00	440 268,00	59 619,00	50 982,00	8 637,00	380 000,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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 i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	3 864 000,00	3 864 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 232 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	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	4 222 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 000,00	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 232 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 475 949,00	1 133 300,00	1 133 300,00	83 000,00	1 050 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 649,00	342 649,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-500,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 475 949,00	1 133 300,00	1 133 300,00	82 500,00	1 050 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 649,00	342 649,00	0,00	0,00	0,00





Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydávki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																	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	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego
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	25 675 494,13	26 350 786,86	25 681 470,89	21 970 331,74	3 691 139,12	440 000,00	249 316,00	0,00	0,00	0,00	2 324 707,27	2 324 707,27	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-157 655,50	-31 854,50	-27 853,94	-14 414,00	-13 539,94	-3 900,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 801,00	-125 801,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 834,50	46 834,50	16 891,00	15 241,00	1 650,00	31 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 568 673,13	26 367 766,86	25 650 407,92	21 971 158,74	3 679 249,16	466 042,94	249 316,00	0,00	0,00	0,00	2 198 906,27	2 198 906,27	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 849 833,43	12 545 228,16	12 430 586,16	10 827 235,84	1 603 350,32	0,00	114 640,00	0,00	0,00	0,00	304 707,27	304 707,27	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140 974,00	-15 173,00	-15 173,00	-8 173,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 801,00	-125 801,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 723 859,43	12 545 055,16	12 430 413,16	10 834 062,84	1 596 350,32	0,00	114 640,00	0,00	0,00	0,00	178 906,27	178 906,27	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	608 355,83	608 355,83	607 781,83	478 389,51	129 392,32	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 595,00	-6 595,00	-6 595,00	-5 000,00	-1 595,00	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	601 760,83	601 760,83	601 186,83	473 389,51	127 797,32	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 096 186,59	6 095 166,59	5 689 447,59	4 929 212,70	760 234,89	360 000,00	46 719,00	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	31 943,50	31 943,50	0,00	0,00	0,00	31 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 128 130,09	6 128 110,09	5 689 447,59	4 929 212,70	760 234,89	391 943,50	46 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 294,94	-4 294,94	-4 294,94	0,00	-4 294,94	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	45 705,06	45 705,06	45 705,06	0,00	45 705,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	135 274,00	135 274,00	135 274,00	0,00	135 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 274,00	135 274,00	135 274,00	0,00	135 274,00	0,00	0,00	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 i innych formach wychowania	przed zmianą	136 468,96	136 468,96	56 488,96	29 286,65	27 200,31	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,56	-3 000,56	0,00	0,00	0,00	-3 800,56	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	132 568,40	132 568,40	56 488,96	29 286,65	27 200,31	76 089,44	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	445 732,75	445 732,75	445 732,75	389 824,33	56 108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-241,00	-241,00	-241,00	-241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	241,00	241,00	241,00	241,00	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	389 824,33	56 108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 429 135,86	409 135,86	360 335,86	17 952,00	342 383,86	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	-1 000,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	16 952,00	343 383,86	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	485 124,00	461 124,00	454 124,00	335 273,00	118 851,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 685,00	-21 685,00	-21 685,00	-20 000,00	-1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 469,00	7 469,00	7 469,00	0,00	7 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 908,00	446 908,00	439 908,00	315 273,00	124 635,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	402 000,00	378 000,00	378 000,00	300 773,00	77 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 069,00	-2 069,00	-2 069,00	-2 000,00	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 469,00	7 469,00	7 469,00	0,00	7 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	407 400,00	383 400,00	383 400,00	298 773,00	84 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	4 180 198,71	627 198,71	365 536,00	0,00	3 553 000,00		
				zmniejszenie	-235 000,00	-105 000,00	-105 000,00	-1 000,00	-104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	
				zwiększenie	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	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	9 847 198,71	5 797 000,00	5 794 000,00	289 781,00	5 504 219,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 198,71	627 198,71	365 536,00	0,00	3 423 000,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 760 000,00	4 760 000,00	4 760 000,00	0,00	4 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	364 200,00	364 200,00	362 200,00	232 000,00	130 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-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	
				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	353 200,00	353 200,00	351 200,00	232 000,00	119 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	484 069,52	484 069,52	365 536,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-84 000,00	-84 000,00	-84 000,00	-1 000,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	825 069,52	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 069,52	484 069,52	365 536,00	0,00	0,00	
90085			Pozostała działalność	przed zmianą	3 835 729,19	139 800,00	139 800,00	3 300,00	136 300,00	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		
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00		
				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	3 705 729,19	139 800,00	139 800,00	3 300,00	136 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 129,19	143 129,19	0,00	0,00	3 423 000,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 500,00	176 500,00	127 000,00	59 295,00	68 005,00	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	
9295			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	176 500,00	176 500,00	127 000,00	59 295,00	68 005,00	47 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	63 408 403,68	51 031 237,68	46 221 195,82	32 102 823,90	14 118 371,92	1 787 000,00	1 863 204,00	359 837,86	0,00	800 000,00	12 377 166,00	8 824 166,00	468 775,00	0,00	3 553 000,00		
				zmniejszenie	-499 226,50	-243 426,50	-230 224,94	-37 294,00	-192 930,94	-3 900,56	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	-256 801,00	-125 801,00	0,00	0,00	-130 000,00		
				zwiększenie	986 526,50	566 483,50	534 540,00	135 860,00	398 860,00	31 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	429 042,00	429 042,00	0,00	0,00	0,00		
<b>po zmianach</b>				63 904 702,68	51 354 295,68	46 525 510,88	32 201 409,90	14 324 100,98	1 815 042,94	1 853 904,00	359 837,86	0,00	800 000,00	12 550 407,00	9 127 407,00	468 775,00	0,00	3 423 000,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	245 814,68	245 814,68	210 950,68	166 385,68	44 565,00	0,00	34 864,00	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	264,60	264,60	264,60	0,00	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 079,28	246 079,28	211 215,28	166 385,68	44 829,60	0,00	34 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecane

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne				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			
75045			Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	264,60	264,60	264,60	0,00	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264,60	264,60	264,60	0,00	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różne	przed zmianą	19 929 933,00	19 829 933,00	757 478,00	640 071,00	117 407,00	0,00	19 172 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-2 107,00	-200,00	-1 907,00	0,00	-247 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 880 133,00	19 880 133,00	755 571,00	639 871,00	115 700,00	0,00	18 924 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	14 643 000,00	14 643 000,00	123 416,00	88 994,00	24 422,00	0,00	14 519 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-2 107,00	-200,00	-1 907,00	0,00	-247 893,00	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	14 393 000,00	14 393 000,00	121 309,00	88 794,00	22 515,00	0,00	14 271 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	740,00	740,00	740,00	0,00	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
Wydanki razem:				przed zmianą	20 367 900,82	20 367 900,82	1 146 693,14	813 144,78	333 548,36	0,00	19 221 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-250 300,00	-250 300,00	-2 407,00	-200,00	-2 207,00	0,00	-247 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	764,60	764,60	764,60	0,00	764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 118 365,42	20 118 365,42	1 145 050,74	812 944,78	332 105,96	0,00	18 973 314,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Przychody i rozchody budżetu w 2021r.**

w  
złot

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 280 234,00</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 390 000,00</b>
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	1 860 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ...../2021 Rady Miasta Dęblin  
z dnia ... listopada 2021 r.

### Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury w 2021 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>					
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	680 000	Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	577 000	Dotacja podmiotowa
<b>Razem</b>				<b>1 257 000</b>	
<b>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2021 r., tj. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych</b>					
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	391 943,50	Dotacja podmiotowa
2.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	76 099,44	Dotacja podmiotowa
<b>Razem</b>				<b>468 042,94</b>	
<b>Dotacje udzielane na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych</b>					
1.	630	63095	Wyłoniona w drodze konkursu w 2021 roku	3 000	Prowadzenie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa - dotacja celowa
2.	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2021 roku	1 000	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 2021 roku	21 000	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii - dotacja celowa
4.	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu w 2021 roku	47 000	Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych - dotacja celowa
<b>Razem</b>				<b>72 000</b>	
<b>Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2021 r.</b>					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	339 238	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000	Dotacja celowa dla SPZOZ
<b>Razem</b>				<b>345 238</b>	
<b>Dotacje na pomoc finansową w 2021 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	40 762	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	926	92695	Pozostała działalność	-	Dotacja celowa dla j.s.t.
<b>Razem</b>				<b>40 762</b>	
<b>Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.</b>					
1.	855	85516	Dzienni opiekunowie	12 000	Dotacja podmiotowa
<b>Razem</b>				<b>12 000</b>	
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>2 195 042,94</b>	

## Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 864 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>342 649,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 649,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 649,00
			Wypkup nieruchomości i gruntów	342 649,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 239,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 198 906,27</b>
	80101		Szkoły podstawowe	178 906,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 906,27
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3	91 827,27
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	87 079,00
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 875,00</b>
	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



## Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr ...../2021 z dnia ... listopada 2021 r.

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 050 198,71</b>
	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	3 566 129,19
	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	3 423 000,00
		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)	170 000,00
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>53 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	53 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
		Przebudowa trybun na stadionie miejskim	53 000,00
<b>Razem</b>			<b>10 660 867,98</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ...../2021 Rady Miasta Dęblin  
z dnia ... listopada 2021 r.

### Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan środków na początek roku	Planowane dochody na 2021 rok	Planowane wydatki na 2021 rok	Plan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	<b>Szkoły podstawowe, w tym:</b>	-	491 352	491 352	-
		Szkoła Podstawowa nr 2	-	86 300	86 300	-
		Szkoła Podstawowa nr 3	-	125 602	125 602	-
		Szkoła Podstawowa nr 4	-	205 450	205 450	-
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		74 000	74 000	
801	80120	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących</b>	-	187 000	187 000	-
801	80104	<b>Miejskie Przedszkole nr 1</b>	-	178 170	178 170	-
801	80104	<b>Miejskie Przedszkole nr 3</b>	-	145 175	145 175	-
801	80104	<b>Miejskie Przedszkole nr 4</b>	-	260 624	260 624	-
801	80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		76 000	76 000	
854	85403	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>	-	90 000	90 000	-
<b>Ogółem:</b>			-	1 428 321	1 428 321	-

## UZASADNIENIE

**do projektu uchwały Nr..... z dnia .... listopada 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 599 z dnia 05.11.2021 r, decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 605 z dnia 08.11.2021 r., pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.7.2021 z dnia 09.11.2021 r., pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.6.2021.W z dnia 15.11.2021 r., porozumienia z dnia 21.10.2021 r. z Powiatem Ryckim, umowy nr POS/000062/03/D z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wewnętrznych decyzji i potrzeb:

1. Na podstawie **decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 599 z dnia 05.11.2021 r. zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 200,00 zł w dziale – Rodzina, w rozdziale – Karta Dużej Rodziny. Są to środki z rezerwy celowej przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
2. Na podstawie **decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 605 z dnia 08.11.2021 r. zmniejszyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 250 000,00 zł w dziale – Rodzina, w rozdziale – Świadczenia wychowawcze. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2021 r. i przeznaczone są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
3. Na podstawie **pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.7.2021 z dnia 09.11.2021 r. zwiększyć** budżet po stronie *dochodów* o kwotę 177 169 zł w dziale – Różne rozliczenia, w rozdziale – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. Środki z rezerwy subwencji ogólnej dla j.s.t. przeznaczone są na uzupełnienie dochodów gminy.
4. Na podstawie **pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.6.2021.W z dnia 15.11.2021 r. zwiększyć** budżet po stronie *dochodów* o kwotę 373 241 zł w dziale – Różne rozliczenia, w rozdziale – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. Są to środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.
5. Na podstawie **porozumienia z dnia 21.10.2021 r. z Powiatem Ryckim zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 264,60 zł w dziale – Administracja publiczna, w rozdziale – Kwalifikacja wojskowa. Jest to dotacja na pokrycie wydatków poniesionych na zwrot kosztów podróży osobom stawiającym się do kwalifikacji wojskowej w 2021 roku.
6. Na podstawie **umowy nr POS/000062/03/D z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 98 105 zł w dziale – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Jest to pomoc finansowa w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-Cov-2.
7. 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 5 400 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 396 400 zł /dochody/ oraz w dziale – Ochrona zdrowia, w rozdziale – Przeciwdziałanie alkoholizmowi /wydatki/, ze względu na planowane większe wykonanie dochodów z tego tytułu.

- na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Dęblin i w związku z decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 01.10.2021 r. **zmniejszyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 19 616 zł w dziale – Ochrona zdrowia, w rozdziale – Pozostała działalność, na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na transport osób na szczepienia, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informację o szczepieniach.

#### **dochody:**

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

- w dziale – Rodzina - w rozdziale – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wpływy z usług o kwotę 28 000 zł, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 12 000 zł, ze względu na przewidywane większe wykonanie z tego tytułu;
- w dziale – Pomoc społeczna:
  - w rozdziale – Domy pomocy społecznej, wpływy z różnych dochodów o kwotę 4 000 zł;
  - w rozdziale – Ośrodki pomocy społecznej, wpływy z usług o kwotę 18 000 zł, ze względu na przewidywane większe wykonanie z tego tytułu;

#### **wydatki:**

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

- w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale Zarządzanie kryzysowe (z rezerwy kryzysowej) o kwotę 33 000 zł do kwoty 17 000 zł;
- w dziale – Oświata i wychowanie:
  - rozdziale - Szkoły podstawowe, zadanie inwest. *Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4* o kwotę 125 801 zł do kwoty 87 079 zł, w związku z przesunięciem części środków przeznaczonych na wykonanie zadania na 2022 rok;
  - rozdziale - Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 4 294,94 zł, w związku z oszczędnościami z tego tytułu;
  - rozdziale - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 3 900,56 zł, dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Miś Uszatek” do kwoty 76 099,44 zł;
- w dziale – Pomoc społeczna - w rozdziale – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 9 000 zł,

ze względu na oszczędności z tego tytułu;

- w dziale – Gospodarka komunalna:
  - w rozdziale – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 11 000 zł, w związku z racjonalnym gospodarowaniem środkami;
  - w rozdziale – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 85 000 zł, w związku z oszczędnościami z tego tytułu;
  - w rozdziale – Pozostała działalność;
    - ✓ zadanie inwest. *Modernizacja i rozwój urzędzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (zakup udziałów)*, o kwotę 130 000 zł do kwoty 170 000 zł, w związku z mniejszym kosztem realizacji zadania;

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

- w dziale – Transport i łączność - w rozdziale – Drogi publiczne gminne o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę faktury za mechaniczne oczyszczanie ulic;
  - w dziale – Działalność usługowa - w rozdziale – Cmentarze o kwotę 55 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie grobowców murowanych na cmentarzu komunalnym;
  - w dziale – Oświata i wychowanie:
    - w rozdziale – Szkoły podstawowe o kwotę 26 421 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla SP nr 2;
    - rozdziale - Przedszkola o kwotę 31 943,50 zł, dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Miś Uszatek” do kwoty 391 943,50 zł;
  - w dziale – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w rozdziale – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę polisy na ubezpieczenie samochodu używanego do transportu osób niepełnosprawnych przez Warsztaty Tearpii Zajęciowej;
  - w dziale – Rodzina:
    - w rozdziale – Rodziny zastępcze o kwotę 50 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki dla OPS związane z pobytem dzieci w pieczy zastępczej;
    - w rozdziale – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 100 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Miejskiego Żłobka;
  - w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 110 000 zł, z przeznaczeniem na zapłatę faktur za odbiór odpadów komunalnych;
  - w dziale Różne rozliczenia – w rozdziale – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 429 042 zł do kwoty 1 877 039,02 zł;
- dokonać **przeniesienia** środków po stronie **wydatków** budżetowych między działami i rozdziałami, nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 77 914 zł, na podstawie wewnętrznych potrzeb oraz pism: SP2, ZSO, ZS-P3 i OPS w ramach posiadanych środków;

**rozchody:**

- **zwiększyć** rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kredytów o kwotę 200 000 zł do kwoty 1 860 000 zł;

- dokonać zmian w załączniku Nr 7 – Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, na podstawie pism SP2.