

**Uchwała Nr/2021
Rady Miasta Dęblin
z dnia ... grudnia 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, informacji Wojewody Lubelskiego FC-I.3145.1.21.2021 z dnia 25.11.2021 r, pisma z Ministerstwa Finansów nr ST5.4751.24.2021.14g z dnia 25.11.2021 r., pisma z Ministerstwa Finansów nr ST5.4751.25.2021.15g z dnia 26.11.2021 r., umowy Nr 1729 z Wojewodą Lubelskim, 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) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 509 869,00 zł do kwoty 76 396 621,36 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 18 689,00 zł do kwoty 84 758 297,36 zł, wg załącznika nr 2.
- 3) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 528 558,00 zł do kwoty 85 286 855,36 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Dochody** po zmianach wynoszą **76 396 621,36 zł**, **wydatki** po zmianach wynoszą **85 286 855,36 zł**.
- 5) Zmienia się w § 1, pkt 3, który otrzymuje brzmienie:
„3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 398 500 zł”.
- 6) 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 411 500 zł,
7. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 26 000 zł.”
- 7) Załączniki nr 5 i 7 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach nr 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							
710			Działalność usługowa	107 000,00	0,00	10 000,00	117 000,00
			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
	71035		Cmentarze	107 000,00	0,00	10 000,00	117 000,00
			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	Wpływy z usług	107 000,00	0,00	10 000,00	117 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 298 916,96	0,00	2 100,00	29 301 016,96
			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	549 505,96	0,00	2 100,00	551 605,96
			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

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

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	398 400,00	0,00	2 100,00	398 500,00
758		Różne rozliczenia	14 486 671,00	0,00	138 169,00	14 636 840,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 293 983,00	0,00	138 169,00	13 432 152,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 293 983,00	0,00	138 169,00	13 432 152,00
801		Oświata i wychowanie	770 203,00	0,00	327 700,00	1 097 903,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	15 820,00	0,00	297 700,00	313 520,00
		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	0,00	0,00	297 700,00	297 700,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5,00	0,00	30 000,00	30 005,00
		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	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
855		Rodzina	468 980,00	0,00	2 000,00	470 980,00
		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
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:			51 980 053,68	0,00	479 969,00	52 460 022,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	285 560,72	0,00	0,00	285 560,72

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00
majątkowe razem:				3 370 750,00	0,00	29 900,00	3 400 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	720 176,00	0,00	0,00	720 176,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				20 379 180,68	0,00	0,00	20 379 180,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				75 886 752,36	0,00	509 869,00	76 396 621,36
			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

(* koi 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	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	96 500,00	96 500,00	96 500,00	89 271,13	7 228,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 500,00	96 500,00	96 500,00	89 271,13	7 228,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 268,00	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	5 992 304,00	5 679 065,00	5 643 965,00	4 480 787,00	1 168 178,00	0,00	235 100,00	0,00	0,00	0,00	113 239,00	113 239,00	103 239,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 997 304,00	5 684 065,00	5 648 965,00	4 480 787,00	1 168 178,00	0,00	235 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 239,00	113 239,00	103 239,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	822,00	119 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	822,00	124 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							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,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	5 000,00	5 000,00	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	
				po zmianach	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 588 873,13	28 387 786,80	25 085 201,92	22 301 401,23	3 363 800,69	488 042,94	234 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 906,27	2 188 906,27	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	505 589,00	475 089,00	475 089,00	117 719,00	357 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 072 242,13	28 843 435,80	26 140 870,82	22 419 120,23	3 721 750,69	488 042,94	234 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 806,27	2 228 806,27	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 861 556,43	12 782 852,18	12 688 012,16	11 103 647,84	1 584 364,32	0,00	114 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 906,27	178 906,27	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	444 589,00	414 089,00	414 089,00	86 719,00	327 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 406 127,43	13 197 321,18	13 082 081,16	11 180 366,84	1 892 314,32	0,00	114 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 806,27	208 806,27	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 909 426,71	2 909 426,71	2 907 206,71	2 681 826,71	225 380,00	0,00	2 220,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 939 426,71	2 939 426,71	2 937 206,71	2 681 826,71	255 380,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	559 052,83	559 052,83	558 732,83	476 410,06	82 322,77	0,00	320,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
				po zmianach	560 052,83	560 052,83	559 732,83	477 410,06	82 322,77	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 175 432,73	2 175 432,73	2 145 589,73	1 824 453,00	321 116,73	0,00	29 863,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 205 432,73	2 205 432,73	2 175 589,73	1 854 453,00	321 116,73	0,00	29 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-2 562,00	-2 562,00	-2 562,00	-2 562,00	-562,00	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	
				zwiększenie	4 882,00	4 882,00	4 882,00	0,00	4 882,00	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	473 000,00	449 000,00	442 000,00	314 711,00	127 287,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	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	
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	407 400,00	383 400,00	383 400,00	288 773,00	94 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-562,00	-562,00	-562,00	0,00	-562,00	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	4 862,00	4 862,00	4 862,00	0,00	4 862,00	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	411 500,00	387 500,00	387 500,00	288 773,00	98 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 341 671,89	3 341 671,89	1 809 788,03	1 207 363,03	602 425,00	0,00	1 172 048,00	359 837,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 127,00	-6 127,00	-504,00	-380,00	-124,00	0,00	-5 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	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	3 335 668,89	3 335 668,89	1 809 408,03	1 208 983,03	602 425,00	0,00	1 166 423,00	359 837,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	274 742,00	274 742,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	273 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 623,00	-5 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 623,00	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	
				po zmianach	269 119,00	269 119,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	267 819,00	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	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 087 967,00	1 087 967,00	1 080 399,00	890 450,00	89 949,00	0,00	7 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-124,00	-124,00	-124,00	0,00	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	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	1 087 967,00	1 087 967,00	1 080 399,00	890 450,00	89 949,00	0,00	7 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	208 809,03	208 809,03	208 809,03	208 809,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	-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	
				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	208 609,03	208 609,03	208 609,03	208 609,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjne opieki wychowawcza	przed zmianą	3 317 110,00	3 317 110,00	3 180 585,00	2 752 708,00	427 877,00	0,00	136 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	
				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	3 307 310,00	3 307 310,00	3 170 785,00	2 742 708,00	428 077,00	0,00	136 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Światlice szkolne	przed zmianą	1 867 279,00	1 867 279,00	1 826 176,00	1 695 937,00	130 233,00	0,00	41 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	
				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	1 857 479,00	1 857 479,00	1 816 376,00	1 685 937,00	130 433,00	0,00	41 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 942 333,00	1 927 458,00	1 912 337,95	1 931 479,13	880 858,82	12 000,00	3 120,05	0,00	0,00	0,00	14 875,00	14 875,00	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	8 003,00	8 003,00	8 003,00	2 000,00	8 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 950 336,00	1 935 461,00	1 920 340,95	1 933 479,13	888 861,82	12 000,00	3 120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	61 215,00	61 215,00	60 406,00	57 192,00	3 214,00	0,00	809,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	63 215,00	63 215,00	62 406,00	59 192,00	3 214,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	423 800,00	423 800,00	423 800,00	0,00	423 800,00	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	6 003,00	6 003,00	6 003,00	0,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	429 803,00	429 803,00	429 803,00	0,00	429 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	63 861 037,68	63 861 037,68	63 861 037,68	32 525 441,39	14 020 317,44	1 815 042,94	1 789 991,05	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		
				zmniejszenie	-18 689,00	-18 689,00	-13 066,00	-10 942,00	-2 124,00	0,00	-5 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	528 658,00	498 658,00	493 658,00	119 719,00	373 938,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	64 370 806,68	64 172 006,68	64 221 629,68	32 524 218,39	14 392 132,44	1 815 042,94	1 784 368,05	359 837,86	0,00	805 000,00	12 580 307,00	9 157 307,00	468 775,00	0,00	3 423 000,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	20 379 180,68	20 379 180,68	1 175 438,00	841 746,21	333 891,79	0,00	19 203 742,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 379 180,68	20 379 180,68	1 175 438,00	841 746,21	333 891,79	0,00	19 203 742,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 864 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 864 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 864 000,00
			Budowa dróg w os. Wiślana Żwica	20 000,00
			Budowa zatok parkingowych w os. Wiślana	225 000,00
			Modernizacja dróg w os. Michalinów	100 000,00
			Modernizacja ul. Niecałej	5 000,00
			Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	3 434 000,00
			Przebudowa ul. Starej	30 000,00
			Przebudowa ul. Śląskiej	0,00
			Rozbudowa ul. Śląskiej	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 649,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 649,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 649,00
			Wykup nieruchomości i gruntów	342 649,00
750			Administracja publiczna	113 239,00
	75095		Pozostała działalność	113 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja (I etap)	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 001,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja (I etap)	56 001,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 238,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja (I etap)	47 238,00
801			Oświata i wychowanie	2 228 806,27
	80101		Szkoły podstawowe	208 806,27
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00
			Zakup wirtualnego laboratorium chemicznego	29 900,00
	80195		Pozostała działalność	2 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	2 020 000,00
851			Ochrona zdrowia	24 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Modernizacja instalacji gazowej w budynku świetlicy przy ul. 1 Maja	24 000,00
855			Rodzina	14 875,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 875,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 875,00
			Zakup i montaż wyposażenia - Utworzenie w 2021 r. 50 nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych zakup klimatyzatora oraz zapewnienie funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki w Miejskim Żłobku "Raj Malucha"	0,00
			Zakup klimatyzatorów	14 875,00

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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 050 198,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	484 069,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 533,52
			Budowa oświetlenia drogowego w os. Wiślana	61 500,00
			Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin	57 033,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 913,00
			Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin	227 913,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 623,00
			Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin	137 623,00
	90095		Pozostała działalność	3 566 129,19
		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
926			Kultura fizyczna	53 000,00
	92601		Obiekty sportowe	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
			Przebudowa trybun na stadionie miejskim	53 000,00
			Razem	10 690 767,98

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/2021 Rady Miasta Dęblin
z dnia ... grudnia 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	Szkoły podstawowe, w tym:	-	427 552	427 552	-
		Szkoła Podstawowa nr 2	-	82 500	82 500	-
		Szkoła Podstawowa nr 3	-	125 602	125 602	-
		Szkoła Podstawowa nr 4	-	145 450	145 450	-
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		74 000	74 000	
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	126 000	126 000	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 1	-	178 170	178 170	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 3	-	145 175	145 175	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 4	-	233 624	233 624	-
801	80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		76 000	76 000	
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	90 000	90 000	-
Ogółem:			-	1 276 521	1 276 521	-

UZASADNIENIE

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

W projekcie uchwały proponuję wprowadzenie zmian zmniejszających i zwiększających budżet na podstawie: informacji Wojewody Lubelskiego FC I.3145.1.21.2021 z dnia 25.11.2021 r., pisma z Ministerstwa Finansów nr ST5.4751.24.2021.14g z dnia 25.11.2021 r., pisma z Ministerstwa Finansów nr ST5.4751.25.2021.15g z dnia 26.11.2021 r., umowy Nr 1729 z Wojewodą Lubelskim oraz wewnętrznych decyzji i potrzeb:

1. Na podstawie **informacji Wojewody Lubelskiego FC-I.3145.1.21.2021 z dnia 25.11.2021 r.** oraz informacji z Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych OS.3032.12.2021 z dnia 26.11.2021 r. **zwiększyć** budżet po stronie *dochodów* i *wydatków* o kwotę 357 600 zł w dziale – Oświata i wychowanie, w rozdziale – Szkoły podstawowe. Są to środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację zadań samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości” w województwie lubelskim.
2. Na podstawie **pisma z Ministerstwa Finansów nr ST5.4751.24.2021.14g z dnia 25.11.2021 r.** **zwiększyć** budżet po stronie *dochodów* o kwotę 124 512 zł w dziale – Różne rozliczenia, w rozdziale – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. do kwoty 13 418 495 zł . Są to środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 – Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela. Jest to refundacja środków wcześniej zabezpieczonych na ten cel w budżetach placówek oświatowych.
3. Na podstawie **pisma z Ministerstwa Finansów nr ST5.4751.25.202115g z dnia 26.11.2021 r.** **zwiększyć** budżet po stronie *dochodów* i *wydatków* o kwotę 13 657 zł w dziale – Różne rozliczenia, w rozdziale – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. do kwoty 13 432 152 zł /*dochody*/ i w dziale – Oświata i wychowanie /*wydatki*/. Są to środki z rezerwy części oświatowej subwencji. Środki zostały przyznane z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok.
4. Na podstawie **umowy Nr 1729 z Wojewodą Lubelskim** **zwiększyć** budżet po stronie *dochodów* i *wydatków* o kwotę 2 000 zł w dziale – Rodzina, w rozdziale – Wspieranie rodziny. Są to środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania własnego gminy realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021”. Dofinansowaniu podlegają koszty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w wysokości do 2 000 zł brutto.
5. 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 2 100 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 398 500 zł /dochody/ oraz w dziale – Ochrona zdrowia, w rozdziale – Przeciwdziałanie alkoholizmowi do kwoty 411 500 zł /wydatki/, ze względu na planowane większe wykonanie dochodów z tego tytułu.

dochody:

- **zwiększyć** środki po stronie *dochodów* budżetowych:
- w dziale – Działalność usługowa, w rozdziale - Cmentarze o kwotę 10 000 zł z tytułu wpływów z usług, ze względu na większe wpływy z tego tytułu;

wydatki:

- **zmniejszyć** środki po stronie *wydatków* budżetowych:
 - w dziale – Ochrona zdrowia – w rozdziale – Zwalczanie narkomanii o kwotę 2 000 zł do kwoty 26 000 zł;
- **zwiększyć** środki po stronie *wydatków* budżetowych:
 - w dziale – Oświata i wychowanie - w rozdziale – Szkoły podstawowe:
 - o kwotę 36 343 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla SP nr 4;
 - o kwotę 65 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla ZSO;
 - o kwotę 23 169 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla ZS-P nr 3;
 - w dziale Administracja publiczna – w rozdziale – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5 000 zł do kwoty 125 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promujących miasto;
 - w dziale Obsługa długu – w rozdziale – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki o kwotę 5 000 zł do kwoty 805 000 zł;
 - w dziale – Ochrona zdrowia – w rozdziale – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 2 000 zł do kwoty 411 500 zł;
- dokonać **przeniesienia** środków po stronie *wydatków* budżetowych między działami i rozdziałami, nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 16 689 zł, na podstawie wewnętrznych potrzeb oraz pism: SP4 i OPS w ramach posiadanych środków;
- dokonać zmian w załączniku Nr 7 – Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, na podstawie pism SP2, SP4, MP4 i ZSO.