

Uchwała Nr/2022
Rady Miasta Dęblin
z dnia ... października 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 212 ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), uchwały Nr LV/318/2021 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, Rada Miasta Dęblin uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LV/318/2021 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Zmniejsza się dochody** budżetu o kwotę 91 000,00 zł do kwoty 71 742 813,47 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 280 155,00 zł do kwoty 72 022 968,47 zł, wg załącznika nr 1.
- 3) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 40 621,00 zł do kwoty 80 919 382,47 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 229 776,00 zł do kwoty 81 149 158,47zł, wg załącznika nr 2.
- 5) **Dochody** po zmianach wynoszą **72 022 968,47 zł**, **wydatki** po zmianach wynoszą **81 149 158,47 zł**.
- 6) Zmienia się w § 1, pkt 4, który otrzymuje brzmienie:
„4. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 414 905 zł.”
- 7) Zmienia się w § 2, pkt 4, który otrzymuje brzmienie:
„4. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 575 378 zł”.
- 8) Załączniki nr 4 i 6 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, otrzymują brzmienie, jak w załącznikach nr 3 i 4 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 2022 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:				13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
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:				66 950,00	0,00	0,00	66 950,00
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	822 720,00	-9 000,00	10 360,00	824 080,00
			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		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 260,00	0,00	10 000,00	199 260,00
			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	108 000,00	0,00	4 000,00	112 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	70 000,00	0,00	5 000,00	75 000,00
	70095		Pozostała działalność	93 310,00	-9 000,00	360,00	84 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr/2022 z dnia ... października 2022 r.

		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	22 000,00	-9 000,00	0,00	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 300,00	0,00	360,00	6 660,00
710			Działalność usługowa	112 000,00	0,00	7 000,00	119 000,00
			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	112 000,00	0,00	7 000,00	119 000,00
			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	112 000,00	0,00	7 000,00	119 000,00
750			Administracja publiczna	405 083,50	-16 000,00	2 300,00	391 383,50
			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	310 673,50	0,00	0,00	310 673,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 400,00	-16 000,00	2 300,00	80 700,00
			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	16 700,00	0,00	2 000,00	18 700,00
		0830	Wpływy z usług	59 000,00	-9 000,00	0,00	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	300,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 554 281,00	-23 500,00	25 405,00	29 556 186,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 133 350,00	-3 500,00	0,00	10 129 850,00
			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	8 000,00	-3 500,00	0,00	4 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 101 000,00	0,00	13 500,00	3 114 500,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	0,00	13 500,00	123 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	767 603,00	-20 000,00	11 805,00	759 408,00
			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/2022 z dnia ... października 2022 r.

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	0,00	8 000,00	42 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	411 500,00	0,00	3 405,00	414 905,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700,00	0,00	500,00	2 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	-20 000,00	0,00	110 000,00
758			Różne rozliczenia	15 518 053,00	0,00	105 750,00	15 623 803,00
			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	396 866,00	0,00	105 750,00	502 616,00
			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 odselek	130 000,00	0,00	105 750,00	235 750,00
801			Oświata i wychowanie	1 147 923,00	0,00	80 000,00	1 227 923,00
			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
	80104		Przedszkola	678 510,00	0,00	80 000,00	758 510,00
			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	181 000,00	0,00	80 000,00	261 000,00
852			Pomoc społeczna	1 325 923,00	-9 300,00	2 000,00	1 318 623,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	-6 900,00	0,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	-6 900,00	0,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 492,00	-900,00	0,00	259 592,00
			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/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-900,00	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	508 584,00	-1 500,00	0,00	507 084,00
			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/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 364,00	0,00	2 000,00	322 364,00
			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/2022 z dnia ... października 2022 r.

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
855		Rodzina	425 401,00	-33 200,00	39 640,00	432 041,00
		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	3 400,00	-3 200,00	0,00	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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00	-3 200,00	0,00	200,00
85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	115 000,00	-30 000,00	13 000,00	98 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	0,00	12 000,00	47 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	-30 000,00	0,00	50 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	307 001,00	0,00	26 840,00	333 841,00
		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	261 000,00	0,00	26 840,00	287 840,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 280 450,00	0,00	7 500,00	4 287 950,00
		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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 100,00	0,00	2 000,00	10 100,00
		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
	0830	Wpływy z usług	7 200,00	0,00	2 000,00	9 200,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 600,00	0,00	5 500,00	16 300,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00	1 500,00	7 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600,00	0,00	4 000,00	8 600,00
		bieżące razem:	53 681 453,50	-91 000,00	280 155,00	53 870 608,50
		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	310 673,50	0,00	0,00	310 673,50
majątkowe						
		majątkowe razem:	1 477 936,50	0,00	0,00	1 477 936,50
		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	165 936,50	0,00	0,00	165 936,50

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:				16 593 973,47	0,00	0,00	16 593 973,47
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:				71 833 813,47	-91 000,00	280 155,00	72 022 968,47
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				476 610,00	0,00	0,00	476 610,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i 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							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 wkladów 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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	7 000,00	6 500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	7 000,00	6 500,00	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

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i 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							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 wkladów 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	1 904 228,04	446 950,00	66 312,00	56 641,00	9 671,00	380 000,00	638,00	0,00	0,00	0,00	1 457 278,04	1 457 278,04	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	1 904 228,04	446 950,00	66 312,00	56 641,00	9 671,00	380 000,00	638,00	0,00	0,00	0,00	1 457 278,04	1 457 278,04	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i 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							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 wkladów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
601			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 012 486,35	27 809 447,35	27 099 223,87	22 814 136,54	4 285 085,33	473 253,48	236 970,00	0,00	0,00	0,00	2 203 039,00	2 203 039,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 150,00	128 150,00	128 150,00	2 396,00	125 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 138 236,35	27 935 197,35	27 225 223,87	22 816 534,54	4 408 689,33	473 253,48	236 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 039,00	2 203 039,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 726 787,24	11 701 837,24	11 638 482,24	10 036 896,39	1 599 585,85	0,00	83 355,00	0,00	0,00	0,00	24 950,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	396,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 726 787,24	11 701 837,24	11 638 482,24	10 039 292,39	1 599 189,85	0,00	83 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 950,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	726 037,81	726 037,81	725 079,81	656 871,81	66 208,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-1 750,00	0,00	-1 750,00	0,00	-250,00	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	726 037,81	726 037,81	725 329,81	660 871,81	64 458,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 134 538,69	959 449,69	923 196,21	107 241,25	755 954,96	3 253,48	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 178 069,00	2 178 069,00	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	125 750,00	125 750,00	125 750,00	0,00	125 750,00	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	3 260 288,69	1 082 199,69	1 048 946,21	107 241,25	881 704,96	3 253,48	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 069,00	2 178 069,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	604 973,00	569 973,00	569 973,00	361 600,00	295 373,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	3 405,00	3 405,00	3 405,00	0,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	608 378,00	573 378,00	570 378,00	361 600,00	298 778,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	571 973,00	536 973,00	536 973,00	361 600,00	175 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	3 405,00	3 405,00	3 405,00	0,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	575 378,00	540 378,00	540 378,00	361 600,00	178 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 255 574,00	3 255 574,00	1 804 452,00	1 262 025,00	642 427,00	0,00	1 351 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 221,00	-23 221,00	-21 221,00	-21 221,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 232 353,00	3 232 353,00	1 883 231,00	1 240 804,00	642 427,00	0,00	1 349 122,00	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	319 524,00	319 524,00	32,00	0,00	32,00	0,00	319 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	317 524,00	317 524,00	32,00	0,00	32,00	0,00	317 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 117 364,00	1 117 364,00	1 059 364,00	1 033 124,00	76 240,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	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	1 105 764,00	1 105 764,00	1 067 764,00	1 021 524,00	76 240,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	30 301,00	30 301,00	30 301,00	19 001,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 621,00	-9 621,00	-9 621,00	-9 621,00	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	20 680,00	20 680,00	20 680,00	9 380,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 074 949,00	2 074 949,00	2 070 549,00	1 225 408,28	845 140,72	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 221,00	23 221,00	23 221,00	0,00	23 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 083 170,00	2 083 170,00	2 078 770,00	1 225 408,28	853 361,72	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	154 428,00	154 428,00	154 428,00	57 344,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	139 428,00	139 428,00	139 428,00	57 344,00	82 084,00	0,00	0,00	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	449 639,00	449 639,00	449 639,00	0,00	449 639,00	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	23 221,00	23 221,00	23 221,00	0,00	23 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	472 860,00	472 860,00	472 860,00	0,00	472 860,00	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 dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 336 000,00	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 411 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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**

Dzi ał	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		
	82116		Biblioteki	przed zmianą	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	82 448 301,96	55 198 314,50	48 032 771,49	31 879 277,19	16 153 494,30	1 857 253,48	1 997 816,03	310 873,50	0,00	3 000 000,00	7 248 987,46	8 873 987,46	165 936,50	0,00	376 000,00	
				zmniejszenie	-40 621,00	-40 621,00	-38 371,00	-21 221,00	-17 150,00	0,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	229 776,00	229 776,00	154 776,00	2 396,00	152 380,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 637 456,96	55 387 469,50	48 149 176,49	31 860 452,19	16 288 724,30	1 932 253,48	1 995 366,03	310 873,50	0,00	3 000 000,00	7 248 987,46	8 873 987,46	165 936,50	0,00	376 000,00	
			Wydatki razem:																	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	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			
				przed zmianą	16 593 973,47	16 593 973,47	1 182 707,18	826 480,58	356 246,60	0,00	15 411 266,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 593 973,47	16 593 973,47	1 182 707,18	826 480,58	356 246,60	0,00	15 411 266,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr/2022
z dnia ... października 2022 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury w 2022 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	750 000	Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	635 000	Dotacja podmiotowa
Razem				1 385 000	
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2022 r., tj. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	390 000	Dotacja podmiotowa
2.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	80 000	Dotacja podmiotowa
3.	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	3 253,48	Dotacja podmiotowa
Razem				473 253,48	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje udzielane na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	630	63095	Wyłoniona w drodze konkursu w 2022 roku	3 000	Prowadzenie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa - dotacja celowa
2.	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2022 roku	3 000	Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców - dotacja celowa
3.	921	92195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2022 roku	16 000	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii - dotacja celowa
4.	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu w 2022 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 2022 r.					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	380 000	Dotacja celowa dla j.s.t.
3.	900	90001	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	50 000	Dotacja celowa
Razem				430 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje na pomoc finansową w 2022 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	600	60013	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 801 w Dęblinie na odcinku ok. 0,92 km	337 852,04	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 119 426	Dotacja celowa dla j.s.t.
3.	754	75495	Powiat Rycki - dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla MDP	2 000	Dotacja celowa dla j.s.t.
4.	926	92695	Pozostała działalność	-	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				1 459 278,04	
Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.					
1.	855	85516	Dzienni opiekunowie	-	Dotacja podmiotowa
Razem				-	
Ogółem dotacje				3 819 531,52	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/2022 Rady Miasta Dęblin
z dnia... października 2022 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan środków na początek roku	Planowane dochody na 2022 rok	Planowane wydatki na 2022 rok	Plan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	-	601 090	601 090	-
		Szkoła Podstawowa nr 2	-	165 100	165 100	-
		Szkoła Podstawowa nr 3	-	178 840	178 840	-
		Szkoła Podstawowa nr 4	-	257 150	257 150	-
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	206 000	206 000	-
801	80104	Miejskie Przedszkola, w tym:		659 364	659 364	
		Miejskie Przedszkole nr 1	-	198 820	198 820	-
		Miejskie Przedszkole nr 3	-	177 920	177 920	-
		Miejskie Przedszkole nr 4	-	282 624	282 624	-
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	90 000	90 000	-
Ogółem:			-	1 556 454	1 556 454	-

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr..... z dnia października 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

W projekcie uchwały proponuję wprowadzenie zmian zmniejszających i zwiększających budżet na podstawie wewnętrznych decyzji i potrzeb:

1. 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 3 405 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 414 905 zł /dochody/ oraz w dziale – Ochrona zdrowia, w rozdziale – Przeciwdziałanie alkoholizmowi do kwoty 575 378 zł /wydatki/ ze względu na wyższe wykonanie dochodów z tego tytułu.

dochody:

- dokonać **przeniesienia** środków po stronie *dochodów* budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami nie powodujących zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 91 000 zł, zgodnie z zał. nr 1 do projektu uchwały, wynikające ze sprawozdań budżetowych;

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

• w dziale – Różne rozliczenia:

- w rozdziale – Różne rozliczenia finansowe, wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 105 750 zł ze względu na uzyskanie dochodów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz z lokat terminowych (w tym 250 zł od środków z Funduszu Pomocy),

• w dziale - Oświata i wychowanie, w rozdziale – Przedszkola, wpływy z usług o kwotę 80 000 zł, ze względu na wyższe wykonanie dochodów z tego tytułu;

wydatki:

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

• w dziale - Rodzina – w rozdziale – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 15 000 zł, w związku mniejszymi wpływami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i niższą kwotą zwrotów do LUW;

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

• w dziale - Oświata i wychowanie – w rozdziale – Pozostała działalność:

- o kwotę 125 500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie budżetów szkół,
- o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla SOSW;

- w dziale – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
 - w rozdziale – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 35 000 zł, do kwoty 750 000 zł, dotacja podmiotowa dla MDK;
 - w rozdziale – Biblioteki o kwotę 40 000 zł, do kwoty 635 000 zł, dotacja podmiotowa dla Biblioteki;

- dokonać **przeniesienia** środków po stronie *wydatków* budżetowych między działami i rozdziałami, nie powodujących zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 25 621 zł, na podstawie wewnętrznych potrzeb oraz pism OPS i SP2 w ramach posiadanych środków.