

Alcephya
16.11.2023

BURMISTRZ MIASTA

mgr Beata Siedlecka

Projekt Burmistrza
Miasta Dęblin

Uchwała Nr/2023
Rady Miasta Dęblin
z dnia ... listopada 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 212 ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), uchwały Nr LXXII/409/2022 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, Rada Miasta Dęblin uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXXII/409/2022 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Zmniejsza się dochody** budżetu o kwotę 13 241,00 zł do kwoty 84 521 392,76 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 1 009 149,83 zł do kwoty 85 530 542,59 zł, wg załącznika nr 1.
- 3) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 316 764,12 zł do kwoty 86 663 872,35 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 312 672,95 zł do kwoty 86 976 545,30 zł, wg załącznika nr 2.
- 5) **Zwiększa się rozchody** budżetu o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 3 478 893,00 zł, wg załącznika nr 3.
- 6) **Dochody** po zmianach wynoszą **85 530 542,59 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **86 976 545,30 zł. Rozchody** po zmianach wynoszą **3 478 893,00 zł.**
- 7) Zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie:
 - „1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1 446 002,71 zł.
 2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 218 139,50 zł.
 - 2) 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 1 073 734,61 zł.
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 154 128,60 zł.”
- 8) Zmienia się w § 5, pkt 2, który otrzymuje brzmienie:
 - „2. celową, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 15 000 zł.”

- 9) Załączniki nr 4 i 5 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, otrzymują brzmienie, jak w załącznikach nr 4 i 5 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 2023 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:				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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

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:				81 935,00	0,00	0,00	81 935,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	8,00	0,00	592,00	600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	8,00	0,00	592,00	600,00
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	8,00	0,00	592,00	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	842 305,00	-405,00	0,00	841 900,00
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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 597,00	-300,00	0,00	212 297,00
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	1 000,00	-300,00	0,00	700,00

	70095		Pozostała działalność	80 071,00	-105,00	0,00	79 966,00
			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	74 132,00	-105,00	0,00	74 027,00
750			Administracja publiczna	114 811,67	-740,00	8,00	114 079,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 449,44	0,00	0,00	34 449,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	8,00	18,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	8,00	18,00
	75095		Pozostała działalność	36 449,44	-740,00	0,00	35 709,44
			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	34 449,44	0,00	0,00	34 449,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-740,00	0,00	1 260,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 074 155,02	0,00	600 401,00	31 674 556,02
			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	11 153 573,00	0,00	400 000,00	11 553 573,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00	0,00	400 000,00	11 400 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 445 600,00	0,00	200 000,00	3 645 600,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	0,00	200 000,00	2 500 000,00
	75616		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	735 312,02	0,00	401,00	735 713,02
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330,00	0,00	401,00	731,00
758			Różne rozliczenia	21 863 742,75	0,00	300 000,00	21 963 742,75
			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	658 739,79	0,00	300 000,00	958 739,79
			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	100 612,79	0,00	300 000,00	400 612,79

801		Oświata i wychowanie	976 136,40	-96,00	100 128,00	1 076 168,40
		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	24 668,00	0,00	128,00	24 796,00
		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/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	128,00	128,00
80104		Przedszkola	660 811,00	0,00	100 000,00	760 811,00
		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	137 530,00	0,00	100 000,00	237 530,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100,00	-96,00	0,00	4,00
		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/zwrótoń z lat ubiegłych	100,00	-96,00	0,00	4,00
852		Pomoc społeczna	1 288 404,00	0,00	108,00	1 288 512,00
		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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 200,00	0,00	105,00	41 305,00
		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/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	105,00	105,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2,00	0,00	3,00	5,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00	3,00	5,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 901 856,00	0,00	500,00	1 902 356,00
		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
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	500,00	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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr/2023 z dnia ... listopada 2023 r.

855		Rodzina	467 821,00	0,00	4,00	467 825,00
		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
85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	0,00	4,00	5,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,00	4,00	5,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 456 101,00	-2 000,00	6 920,00	5 461 021,00
		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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 495,00	-2 000,00	0,00	495,00
		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	2 495,00	-2 000,00	0,00	495,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	0,00	4 920,00	32 920,00
		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	28 000,00	0,00	4 920,00	30 920,00
90095		Pozostała działalność	1 200,00	0,00	2 000,00	3 200,00
		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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:			63 924 437,84	-3 241,00	1 008 661,00	64 929 857,84
		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	34 449,44	0,00	0,00	34 449,44

majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 008,00	-10 000,00	0,00	117 008,00
		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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 008,00	-10 000,00	0,00	117 008,00
		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	127 008,00	-10 000,00	0,00	117 008,00
majątkowe razem:			13 432 899,56	-10 000,00	0,00	13 422 899,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 860,56	0,00	0,00	56 860,56

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							
852			Pomoc społeczna	21 366,81	0,00	488,83	21 855,64
			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
	85295		Pozostała działalność	6 112,81	0,00	488,83	6 601,64
			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	6 112,81	0,00	488,83	6 601,64
bieżące razem:				7 090 361,36	0,00	488,83	7 090 850,19
			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:				84 534 633,76	-13 241,00	1 009 149,83	85 530 542,59
			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	91 310,00	0,00	0,00	91 310,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 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	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	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
				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	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

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	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	1 514 578,91	438 390,91	0,00	0,00	0,00	438 390,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 188,00	1 078 188,00	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	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	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	1 566 378,91	487 990,91	0,00	0,00	0,00	487 990,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 188,00	1 078 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	438 390,91	438 390,91	0,00	0,00	0,00	438 390,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	0,00	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	487 990,91	487 990,91	0,00	0,00	0,00	487 990,91	0,00	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	1 566 514,91	518 325,91	81 275,00	64 389,00	16 886,00	438 390,91	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 188,00	1 078 188,00	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	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 618 314,91	569 925,91	81 275,00	64 389,00	16 886,00	487 990,91	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 188,00	1 078 188,00	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	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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 425 039,29	1 263 419,29	1 263 419,29	0,00	1 263 419,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 220,00	162 220,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 600,00	-26 600,00	-26 600,00	0,00	-26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 398 439,29	1 236 819,29	1 236 819,29	0,00	1 236 819,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 220,00	162 220,00	0,00	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;								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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	638 782,23 -1 000,00 8 000,00 645 782,23	638 782,23 -1 000,00 8 000,00 642 407,23	635 407,23 -1 000,00 8 000,00 598 004,86	580 004,86 0,00 8 000,00 598 004,86	45 402,57 -1 000,00 0,00 44 402,57	0,00 0,00 0,00 0,00	3 375,00 0,00 0,00 3 375,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 726 891,00 -5 330,00 5 330,00 3 726 891,00	3 726 891,00 -5 330,00 5 330,00 2 277 444,00	2 277 444,00 -5 330,00 5 330,00 1 529 865,00	1 526 765,00 -2 900,00 0,00 1 529 865,00	750 679,00 -2 430,00 5 330,00 753 579,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 449 447,00 0,00 0,00 1 449 447,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000,00 -457,00 457,00 5 000,00	5 000,00 -457,00 457,00 5 000,00	5 000,00 0,00 457,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 -457,00 457,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85219		Óróki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 371 995,00 -3 705,00 4 705,00 1 372 995,00	1 371 995,00 -3 705,00 4 705,00 1 372 995,00	1 383 995,00 -3 705,00 4 705,00 1 384 995,00	1 271 749,00 -1 900,00 0,00 1 269 849,00	92 246,00 -1 805,00 0,00 90 441,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	253 140,00 -1 000,00 0,00 252 140,00	253 140,00 -1 000,00 0,00 252 140,00	253 140,00 -1 000,00 0,00 252 140,00	253 140,00 -1 000,00 0,00 252 140,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 804,00 -168,00 168,00 16 804,00	16 804,00 -168,00 168,00 16 804,00	16 804,00 -168,00 168,00 16 804,00	1 876,00 0,00 168,00 1 876,00	14 928,00 -168,00 0,00 14 928,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 913 886,00 0,00 500,00 1 914 386,00	1 913 886,00 0,00 500,00 1 914 386,00	1 913 886,00 0,00 500,00 1 914 386,00	102 450,00 0,00 500,00 1 011 936,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społecznie osób niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 000,00 0,00 500,00 12 500,00	12 000,00 0,00 500,00 12 500,00	12 000,00 0,00 500,00 12 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 000,00 0,00 500,00 12 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	854		Edukacyjne opieki wychowawczej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 566 916,76 -35 655,00 88 866,00 1 620 127,76	1 566 916,76 -35 655,00 88 866,00 1 620 127,76	1 489 308,76 -34 385,00 88 866,00 1 563 787,76	1 304 771,09 -15 800,00 88 866,00 1 377 837,09	184 535,67 -18 585,00 0,00 175 950,67	0,00 0,00 0,00 0,00	67 610,00 -1 270,00 0,00 66 340,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85403		Specjalne óróki szkolno-wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 379 809,76 -30 455,00 88 866,00 1 438 220,76	1 379 809,76 -30 455,00 88 866,00 1 438 220,76	1 365 789,76 -29 185,00 88 866,00 1 425 470,76	1 183 791,09 -10 600,00 88 866,00 1 262 027,09	182 026,67 -16 585,00 0,00 163 443,67	0,00 0,00 0,00 0,00	14 000,00 -1 270,00 0,00 12 730,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	122 267,00 -5 200,00 0,00 117 067,00	122 267,00 -5 200,00 0,00 117 067,00	122 267,00 -5 200,00 0,00 115 810,00	121 010,00 -5 200,00 0,00 125 710,00	1 257,00 0,00 0,00 1 257,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 981 491,00 -10 995,80 80 995,80 2 961 491,00	2 981 491,00 -10 995,80 80 995,80 2 961 491,00	2 974 991,00 -10 995,80 80 995,80 2 964 991,00	1 599 416,52 -850,00 80 000,00 1 679 566,52	975 574,48 -10 145,80 0,00 976 424,48	0,00 0,00 0,00 0,00	6 600,00 0,00 0,00 6 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:														
					Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki 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				
																Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu elementarnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 223 311,00 zmniejszenie -7 180,00 zwiększenie 7 180,00 po zmianach 223 311,00	223 311,00 -7 180,00 7 180,00 223 311,00	223 311,00 166 871,00 7 180,00 223 311,00	166 871,00 0,00 0,00 166 871,00	56 440,00 -7 180,00 7 180,00 56 440,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85504			Wsparanie rodziny	przed zmianą 80 051,00 zmniejszenie -100,00 zwiększenie 100,00 po zmianach 80 051,00	80 051,00 -100,00 100,00 80 051,00	79 051,00 0,00 100,00 79 051,00	74 851,00 0,00 0,00 74 851,00	4 200,00 0,00 100,00 4 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą 1 732 800,00 zmniejszenie -3 715,60 zwiększenie 83 715,60 po zmianach 1 812 800,00	1 732 800,00 -3 715,60 83 715,60 1 812 800,00	1 727 300,00 -3 715,60 83 715,60 1 807 300,00	1 357 684,52 -850,00 80 000,00 1 438 844,52	369 605,48 -2 865,60 3 715,60 370 455,48	0,00 0,00 0,00 0,00	5 500,00 0,00 0,00 5 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 6 022 786,34 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 4 920,00 po zmianach 6 017 716,34	7 721 601,34 0,00 4 920,00 7 726 521,34	7 721 601,34 0,00 4 920,00 7 726 521,34	11 234,59 0,00 4 920,00 16 154,59	7 210 366,75 0,00 0,00 7 210 366,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -10 000,00 0,00 291 197,00	275 197,00 -10 000,00 0,00 265 197,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26 000,00 0,00 0,00 26 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą 157 103,34 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 4 920,00 po zmianach 152 023,34	30 101,34 0,00 4 920,00 35 021,34	30 101,34 0,00 4 920,00 35 021,34	11 234,59 0,00 4 920,00 16 154,59	16 866,75 0,00 0,00 16 866,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -10 000,00 0,00 117 008,00	127 008,00 -10 000,00 0,00 117 008,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 78 289 589,98 zmniejszenie -316 514,12 zwiększenie 260 334,12 po zmianach 78 233 409,98	66 141 520,25 -302 414,12 259 334,12 66 141 520,25	67 607 201,03 -302 414,12 259 334,12 67 564 121,03	36 557 219,46 -71 144,00 239 116,00 36 826 191,46	20 881 929,59 -231 279,12 20 218,12 20 881 929,59	2 167 128,00 0,00 0,00 2 167 128,00	2 261 224,33 -4 190,00 1 000,00 2 261 224,33	46 046,87 0,00 0,00 46 046,87	0,00 0,00 0,00 0,00	4 060 000,00 0,00 0,00 4 060 000,00	12 101 889,73 -10 000,00 -10 000,00 12 065 889,73	12 075 889,73 0,00 -10 000,00 12 065 889,73	199 391,73 0,00 0,00 199 391,73	0,00 0,00 0,00 0,00	26 000,00 0,00 0,00 26 000,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki 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				
																Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 21 366,81 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 488,83 po zmianach 21 855,64	21 366,81 0,00 488,83 21 855,64	8 977,86 0,00 9,24 8 987,10	0,00 0,00 0,00 0,00	8 977,86 0,00 9,24 8 987,10	0,00 0,00 0,00 0,00	12 388,95 0,00 479,59 12 868,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 6 112,81 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 488,83 po zmianach 6 601,64	6 112,81 0,00 488,83 6 601,64	119,86 0,00 9,24 129,10	0,00 0,00 0,00 0,00	119,86 0,00 9,24 129,10	0,00 0,00 0,00 0,00	5 992,95 0,00 479,59 6 472,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 6 038 134,83 zmniejszenie -250,00 zwiększenie 250,00 po zmianach 6 038 134,83	6 038 134,83 -250,00 250,00 6 038 134,83	746 346,20 -250,00 250,00 746 346,20	616 813,00 0,00 250,00 616 813,00	129 735,20 -250,00 250,00 129 735,20	0,00 0,00 0,00 0,00	5 291 786,63 0,00 0,00 5 291 786,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatici bieżące	Z tego:										Wydatici majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wycieczki 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	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	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			
85502			Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 943 937,63	5 943 937,63	652 151,00	614 693,00	37 458,00	0,00	5 291 786,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 943 937,63	5 943 937,63	652 151,00	614 693,00	37 458,00	0,00	5 291 786,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatici razem:				przed zmianą	7 089 531,58	7 089 531,58	1 244 616,00	911 508,19	332 507,81	0,00	5 845 515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	738,83	738,83	259,24	0,00	259,24	0,00	479,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 090 020,41	7 090 020,41	1 244 625,24	911 508,19	332 517,05	0,00	5 845 995,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 924 895,71
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	228 893,00
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	1 073 734,61
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	154 128,60
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 468 139,50
Rozchody ogółem:			3 478 893,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	228 893,00
2	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	2 000 000,00
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 250 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr /2023 Rady Miasta Dęblin
z dnia ... listopada 2023 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury w 2023 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	858 116	Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	701 512	Dotacja podmiotowa
Razem				1 559 628	
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2023 r., tj. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	473 412,40	Dotacja podmiotowa
2.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	117 087,60	Dotacja podmiotowa
Razem				590 500,00	

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 2023 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	921	92195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2023 roku	7 000	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii - dotacja celowa
2.	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu w 2023 roku	10 000	Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych - dotacja celowa
Razem				17 000	
Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2023 r.					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	446 690,91	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	851	85121	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	10 000	Dotacja celowa dla SPZOZ
3.	900	90001	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	50 000	Dotacja celowa
Razem				506 690,91	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje na pomoc finansową w 2023 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	41 300	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe - Szybciej i bezpieczniej z Dębłina do Ryk - II etap	977 671	Dotacja celowa dla j.s.t.
3.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe - Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego Etap I	100 518	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				1 119 489	
Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.					
1.	900	90005	Ciepłe Mieszkanie	117 008	Dotacja celowa
Razem				117 008	
Ogółem dotacje				3 910 315,91	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/2023 Rady Miasta Dęblin
z dnia ... listopada 2023 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan środków na początek roku	Planowane dochody na 2023 rok	Planowane wydatki na 2023 rok	Plan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	-	691 350	691 350	-
		Szkoła Podstawowa nr 2	-	176 000	176 000	-
		Szkoła Podstawowa nr 3	-	217 500	217 500	-
		Szkoła Podstawowa nr 4	-	297 850	297 850	-
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	209 000	209 000	-
801	80104	Miejskie Przedszkola, w tym:		842 564	842 564	
		Miejskie Przedszkole nr 1	-	260 500	260 500	-
		Miejskie Przedszkole nr 3	-	176 040	176 040	-
		Miejskie Przedszkole nr 4	-	406 024	406 024	-
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	170 000	170 000	-
Ogółem:			-	1 912 914	1 912 914	-

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr..... z dnia listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

W projekcie uchwały proponuję wprowadzenie zmian zmniejszających i zwiększających budżet na podstawie: zapotrzebowania do Wojewody Lubelskiego z dnia 08.11.2023 r., aneksu Nr 1/2023 do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z dnia 30.09.2022 r. oraz wewnętrznych decyzji i potrzeb:

1. Na podstawie **zapotrzebowania do Wojewody Lubelskiego z dnia 08.11.2023 r. zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 488,83 zł w dziale – Pomoc społeczna, w rozdziale – Pozostała działalność, na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi, o których mowa w art. 18, art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r., w związku z sytuacją na rynku gazu.
2. Na podstawie **aneksu Nr 1/2023 do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z dnia 30.09.2022 r. zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 4 920 zł w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z przeznaczeniem na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
3. Proponuję dokonanie następujących zmian po stronie *dochodów i wydatków* budżetowych:

Na podstawie decyzji burmistrza **zmniejszyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 10 000 zł w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, środki z programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, w związku z wnioskiem beneficjenta o przesunięcie płatności na 2024 r.

dochody:

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

- w dziale – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej:
 - w rozdziale – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 400 000 zł, ze względu na większe przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu;
 - w rozdziale – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, wpływy

z podatku od nieruchomości o kwotę 200 000 zł, ze względu na większe wykonanie dochodów z tego tytułu;

- w dziale – Różne rozliczenia:

- w rozdziale – Różne rozliczenia finansowe, wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 300 000 zł ze względu na uzyskanie dochodów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz z lokat terminowych,

- w dziale - Oświata i wychowanie - w rozdziale – Przedszkola, wpływy z usług o kwotę 100 000 zł, ze względu na większe wykonanie dochodów z tego tytułu;

- w dziale – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w rozdziale – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 500 zł, w związku z przewidywanym wpływem darowizny dla WTZ;

- dokonać **przeniesienia** środków po stronie *dochodów* budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami nie powodującego zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 3 241 zł, zgodnie z zał. nr 1 do projektu uchwały, wynikającego ze sprawozdań budżetowych;

➤ **w zakresie wydatków:**

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

- w dziale – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 26 600 zł do kwoty 971 400 zł;
- w dziale – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w rozdziale – Zarządzanie kryzysowe, rezerwa kryzysowa o kwotę 155 000 zł do kwoty 15 000 zł;

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

- w dziale – Transport i łączność – w rozdziale – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 51 600 zł do kwoty 446 690,91 zł w odniesieniu do dotacji celowej dla Miasta Puławy, w związku z otrzymanym pismem z Urzędu Miasta Puławy i prognozowanymi wyższymi kosztami stanowiącymi rekompensatę za 2023 r. z tytułu świadczonych usług przewozowych na terenie Miasta Dęblin;
- w dziale – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w rozdziale – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 500 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla WTZ;
- w dziale – Rodzina, w rozdziale – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 80 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Miejskiego Żłobka;
- w dziale – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 50 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla SOSW;

- dokonać **przeniesienia** środków po stronie *wydatków* budżetowych między działami i rozdziałami, nie powodującego zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 125 164,12 zł, na podstawie własnych potrzeb oraz pism SOSW, SP2, SP4, MP1, MP4,

Miejskiego Żłobka i OPS w ramach posiadanych środków;

- dokonać zmian w załączniku Nr 6 – Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, na podstawie pism SOSW, SP2, ZSO i MP4.

rozchody:

- *zwiększyć* rozchody budżetu z tytułu wcześniejszej spłaty istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1 000 000 zł do kwoty 2 000 000 zł.