

10.12.2020. BURMISTRZ MIASTA

mgr Beata Siedlecka

Projekt Burmistrza
Miasta Dęblin

Uchwała Nr/2020
Rady Miasta Dęblin
z dnia ... grudnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 212 ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), uchwały Nr XX/117/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, pisma z Ministerstwa Finansów nr ST5.4750.6.2020.g z 27.11.2020 r., pisma z Ministerstwa Finansów nr ST5.4751.29.2020.16g z 28.11.2020 r., umowy Nr 1421 z Wojewodą Lubelskim z dnia 25.11.2020 r. Rada Miasta Dęblin uchwała, co następuje:

§ 1

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

- 1) **Zmniejsza się dochody** budżetu o kwotę 1 898 208,00 zł do kwoty 76 919 813,95 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 1 216 361,60 zł do kwoty 78 136 175,55 zł, wg załącznika nr 1.
- 3) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 1 761 839,14 zł do kwoty 89 414 522,81 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 339 992,74 zł do kwoty 89 754 515,55 zł, wg załącznika nr 2.
- 5) **Zwiększa się rozchody** budżetu o kwotę 740 000 zł do kwoty 3 400 000 zł, wg załącznika nr 3.
- 6) **Dochody** po zmianach wynoszą **78 136 175,55 zł**, **wydatki** po zmianach wynoszą **89 754 515,55 zł**. **Rozchody** po zmianach wynoszą **3 400 000 zł**.
- 7) Zmienia się w § 1, pkt 4, który otrzymuje brzmienie:
„4. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 19 000 zł”.
- 8) Zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie:
„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 11 618 340 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 018 340 zł,
2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 9 600 000 zł.”
- 9) Zmienia się w § 5, pkt 3, który otrzymuje brzmienie:
„3. celową, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 094 428 zł.”
- 10) Załączniki nr 5, 6 i 7 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach nr 5, 6 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 2020 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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

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

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	839 944,00	0,00	5 230,00	845 174,00
			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	191 430,00	0,00	5 230,00	196 660,00
			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	98 000,00	0,00	3 300,00	101 300,00
		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	72 400,00	0,00	900,00	73 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	830,00	0,00	30,00	860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 200,00	0,00	1 000,00	21 200,00
710			Działalność usługowa	124 450,00	0,00	20 000,00	144 450,00
			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	124 450,00	0,00	20 000,00	144 450,00
			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	124 450,00	0,00	20 000,00	144 450,00
750			Administracja publiczna	142 252,00	-1 800,00	98,00	140 550,00
			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

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 702,00	0,00	60,00	96 762,00
			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	150,00	0,00	60,00	210,00
	75095		Pozostała działalność	45 450,00	-1 800,00	38,00	43 688,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 300,00	0,00	38,00	32 338,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 178 744,00	-168 341,00	6 258,00	28 016 661,00
			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	8 213 959,00	-11 000,00	0,00	8 202 959,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 769,00	-8 500,00	0,00	1 269,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	-2 500,00	0,00	12 500,00
	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	2 886 220,00	-47 000,00	4 000,00	2 843 220,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 901,00	-47 000,00	0,00	80 901,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00	4 000,00	39 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	592 060,00	-10 341,00	2 258,00	583 977,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 500,00	0,00	2 200,00	32 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	-341,00	0,00	659,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	0,00	10,00	80,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	167 000,00	-10 000,00	0,00	157 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90,00	0,00	48,00	138,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 456 484,00	-100 000,00	0,00	16 356 484,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	540 000,00	-100 000,00	0,00	440 000,00

758			Różne rozliczenia	12 299 328,00	0,00	112 972,00	12 412 300,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 298 127,00	0,00	112 972,00	12 411 099,00
			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	12 298 127,00	0,00	112 972,00	12 411 099,00
855			Rodzina	217 602,73	0,00	36 200,00	253 802,73
			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	1 700,00	1 700,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	131 945,73	0,00	34 500,00	166 445,73
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 700,00	0,00	27 800,00	34 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00	0,00	6 700,00	23 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 053 554,00	-10 000,00	1 220,00	3 044 774,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	-10 000,00	0,00	19 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 950,00	-10 000,00	0,00	17 950,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 784,00	0,00	1 220,00	19 004,00
			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	4 000,00	0,00	490,00	4 490,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	0,00	730,00	3 930,00
			bieżące razem:	47 628 171,40	-180 141,00	181 978,00	47 630 008,40
			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	709 566,67	0,00	0,00	709 566,67
majątkowe							
600			Transport i łączność	988 091,00	-988 091,00	988 091,00	988 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	988 091,00	-988 091,00	988 091,00	988 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	988 091,00	-988 091,00	0,00	0,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	988 091,00	988 091,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 014 396,00	0,00	46 292,60	1 060 688,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 014 396,00	0,00	46 292,60	1 060 688,60
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 014 396,00	0,00	46 292,60	1 060 688,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 014 396,00	0,00	46 292,60	1 060 688,60
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	907 617,00	0,00	41 420,21	949 037,21
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 779,00	0,00	4 872,39	111 651,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 738 868,00	-729 976,00	0,00	2 008 892,00
		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	2 738 868,00	-729 976,00	0,00	2 008 892,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 738 868,00	-729 976,00	0,00	2 008 892,00
		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	2 738 868,00	-729 976,00	0,00	2 008 892,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 738 868,00	-729 976,00	0,00	2 008 892,00
majątkowe razem:			10 025 822,00	-1 718 067,00	1 034 383,60	9 342 138,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 773 624,00	-729 976,00	46 292,60	5 089 940,60

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:				20 962 593,55	0,00	0,00	20 962 593,55
			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:				78 818 021,95	-1 898 208,00	1 216 361,60	78 136 175,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 483 190,67	-729 976,00	46 292,60	5 799 507,27

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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: 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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	135 429,19	4 570,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-533,00	-533,00	-533,00	0,00	-533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	533,00	533,00	533,00	31,00	502,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	135 460,19	4 539,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	135 429,19	4 570,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-533,00	-533,00	-533,00	0,00	-533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	533,00	533,00	533,00	31,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	135 460,19	4 539,81	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	144 500,00	144 500,00	144 500,00	135 429,19	9 070,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-533,00	-533,00	-533,00	0,00	-533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	533,00	533,00	533,00	31,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	144 500,00	144 500,00	144 500,00	135 460,19	9 039,81	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:			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: 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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	56 935,00	56 935,00	56 286,00	47 902,00	8 384,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 044,00	-1 044,00	-723,00	-434,00	-289,00	0,00	-321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 044,00	1 044,00	1 044,00	83,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 935,00	56 935,00	56 607,00	47 551,00	9 056,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	56 935,00	56 935,00	56 286,00	47 902,00	8 384,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 044,00	-1 044,00	-723,00	-434,00	-289,00	0,00	-321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 044,00	1 044,00	1 044,00	83,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 935,00	56 935,00	56 607,00	47 551,00	9 056,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	864 888,00	378 438,00	56 286,00	47 902,00	8 384,00	321 503,00	849,00	0,00	0,00	0,00	486 450,00	486 450,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 044,00	-1 044,00	-723,00	-434,00	-289,00	0,00	-321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 044,00	1 044,00	1 044,00	83,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	864 888,00	378 438,00	56 607,00	47 551,00	9 056,00	321 503,00	328,00	0,00	0,00	0,00	486 450,00	486 450,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dzia- ła	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczenia 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: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 354 567,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 567,00	4 024 567,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-604 567,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-579 567,00	-579 567,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	3 775 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 354 567,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 567,00	4 024 567,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-604 567,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-579 567,00	-579 567,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 775 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 060 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	74 715,00	1 000 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	29 421,00	29 421,00	29 421,00	0,00	29 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 119 421,00	1 104 421,00	1 104 421,00	74 715,00	1 029 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	74 715,00	963 785,00	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	29 421,00	29 421,00	29 421,00	0,00	29 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 067 921,00	1 067 921,00	1 067 921,00	74 715,00	993 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 590 717,06	5 478 213,06	5 243 213,06	4 304 651,78	938 561,28	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 504,00	5 112 504,00	4 212 504,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-228 585,00	-14 004,00	-14 004,00	-9 000,00	-5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 581,00	-214 581,00	-152 504,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	134 004,00	14 004,00	14 004,00	9 000,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 496 136,06	5 478 213,06	5 243 213,06	4 304 651,78	938 561,28	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017 923,00	5 017 923,00	4 180 000,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 135 064,78	5 135 064,78	5 119 064,78	4 304 064,78	815 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 004,00	-14 004,00	-14 004,00	-9 000,00	-5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 004,00	14 004,00	14 004,00	9 000,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 135 064,78	5 135 064,78	5 119 064,78	4 304 064,78	815 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75065			Pozostała działalność	przed zmianą	5 169 504,00	5 7 000,00	5 7 000,00	0,00	5 7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 504,00	5 112 504,00	4 212 504,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-214 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 581,00	-214 581,00	-152 504,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 074 923,00	5 7 000,00	5 7 000,00	0,00	5 7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017 923,00	5 017 923,00	4 180 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	176 500,00	176 500,00	167 000,00	15 000,00	152 000,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	176 500,00	176 500,00	167 000,00	15 000,00	152 000,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	69 500,00	69 500,00	60 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69 500,00	69 500,00	60 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 231 419,89	137 410,89	137 410,89	0,00	137 410,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 009,00	2 094 009,00	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	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00	419,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 231 838,89	137 410,89	137 410,89	0,00	137 410,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 428,00	2 094 428,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 231 408,00	137 400,00	137 400,00	0,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 009,00	2 094 009,00	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	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00	419,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 231 828,00	137 400,00	137 400,00	0,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 428,00	2 094 428,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 593 257,99	24 593 257,99	23 634 043,88	21 019 224,27	2 914 819,61	420 000,00	111 408,00	127 806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 263,90	-77 263,90	-31 385,91	-25 393,09	-5 972,91	-45 783,89	-54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	117 359,00	117 359,00	117 359,00	12 626,00	104 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 633 413,09	24 633 413,09	24 620 036,97	21 006 457,27	3 013 579,70	374 216,01	111 354,00	127 806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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	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	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 451 565,36	12 451 565,36	12 412 289,36	10 964 163,48	1 448 125,88	0,00	39 276,00	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	-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	76 817,02	76 817,02	76 817,02	2 526,00	74 291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 526 382,38	12 526 382,38	12 487 106,38	10 964 659,48	1 522 416,90	0,00	39 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 753 596,00	2 753 596,00	2 750 556,00	2 578 196,00	172 360,00	0,00	3 038,00	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	29 208,98	29 208,98	28 208,98	10 000,00	19 208,98	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	2 782 804,98	2 782 804,98	2 778 766,98	2 588 196,00	191 570,98	0,00	3 038,00	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	365 333,53	365 333,53	365 279,53	325 791,21	59 488,32	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 054,00	-1 054,00	-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	
				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	364 279,53	364 279,53	364 279,53	324 791,21	59 488,32	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 584 042,15	5 584 042,15	5 269 563,15	4 636 224,40	633 338,75	300 000,00	14 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 857,63	-28 857,63	0,00	0,00	0,00	-28 857,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 565 184,52	5 565 184,52	5 279 563,15	4 636 224,40	643 338,75	271 142,37	14 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	287 333,85	287 333,85	167 333,85	152 325,85	15 008,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 026,36	-17 026,36	-100,00	-100,00	0,00	-16 926,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 407,49	270 407,49	167 333,85	152 325,85	15 008,00	103 079,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	330 765,86	330 765,86	330 765,86	281 364,86	49 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 233,00	-1 233,00	-1 233,00	-923,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 233,00	1 233,00	1 233,00	0,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	330 765,86	330 765,86	330 765,86	280 441,86	50 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	220 010,70	220 010,70	47 010,70	36 970,70	10 040,00	0,00	48 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 032,91	-27 032,91	-27 032,91	-21 370,00	-5 662,91	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	192 977,79	192 977,79	19 977,79	15 600,70	4 377,09	0,00	48 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 528 421,67	3 528 421,67	1 658 602,00	1 045 187,00	613 415,00	0,00	1 277 246,00	593 573,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 631,00	-27 631,00	-23 700,00	-17 135,00	-8 565,00	0,00	-1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 494,00	2 494,00	2 494,00	754,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 504 284,67	3 504 284,67	1 635 396,00	1 028 806,00	606 590,00	0,00	1 275 315,00	593 573,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Dary pomocy społecznej	przed zmianą	471 281,00	471 281,00	471 281,00	0,00	471 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 207,00	-4 207,00	-4 207,00	0,00	-4 207,00	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	467 074,00	467 074,00	467 074,00	0,00	467 074,00	0,00	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	1 008 522,00	1 008 522,00	898 522,00	895 738,00	92 784,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 472,00	-20 472,00	-18 541,00	-14 163,00	-4 358,00	0,00	-1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 494,00	2 494,00	2 494,00	754,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	990 544,00	990 544,00	882 475,00	882 329,00	90 166,00	0,00	8 069,00	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	133 539,00	133 539,00	133 539,00	133 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 952,00	-2 952,00	-2 952,00	-2 952,00	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	130 587,00	130 587,00	130 587,00	130 587,00	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

Dzia- ł	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 170 858,84	2 857 482,84	2 724 360,84	2 432 021,98	292 338,85	0,00	133 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 376,00	1 313 376,00	1 298 032,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 753,69	-11 876,00	-11 275,00	-71,00	-11 204,00	0,00	-601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 877,69	-65 877,69	-62 062,69	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 876,00	1 876,00	1 876,00	1 317,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 104 981,15	2 847 482,84	2 714 961,84	2 433 267,99	281 693,85	0,00	132 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 498,31	1 257 498,31	1 245 969,11	0,00	0,00
85401			Świadcze szkolne	przed zmianą	1 616 575,84	1 616 575,84	1 601 930,84	1 487 323,99	114 609,85	0,00	14 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 876,00	-1 876,00	-1 275,00	-71,00	-1 204,00	0,00	-601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 876,00	1 876,00	1 876,00	1 317,00	559,00	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	1 616 575,84	1 616 575,84	1 602 531,84	1 488 569,99	113 961,85	0,00	14 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 409 564,00	1 096 188,00	1 094 163,00	917 794,00	176 369,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 376,00	1 313 376,00	1 298 032,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 877,69	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 877,69	-65 877,69	-62 062,69	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	2 343 686,31	1 086 188,00	1 084 163,00	917 794,00	166 369,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 498,31	1 257 498,31	1 245 969,11	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 389 740,73	1 389 740,73	1 372 040,73	777 562,00	594 476,73	13 800,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 197,74	-31 197,74	-31 095,74	-4 721,57	-26 374,17	0,00	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 089,74	22 089,74	22 089,74	1 876,57	20 413,17	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	1 380 632,73	1 380 632,73	1 363 034,73	774 517,00	588 517,73	13 800,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	56 984,00	56 984,00	56 084,00	52 533,00	3 551,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-457,57	-457,57	-355,57	-201,57	-154,00	0,00	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 157,57	2 157,57	2 157,57	1 876,57	481,00	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	58 684,00	58 684,00	57 886,00	54 006,00	3 878,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	975 945,73	975 945,73	972 945,73	725 026,00	247 916,73	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 932,17	-19 932,17	-19 932,17	-4 520,00	-15 412,17	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	19 932,17	19 932,17	19 932,17	0,00	19 932,17	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	975 945,73	975 945,73	972 945,73	720 506,00	252 436,73	0,00	3 000,00	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	320 721,00	320 721,00	320 721,00	0,00	320 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 808,00	-10 808,00	-10 808,00	0,00	-10 808,00	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	309 913,00	309 913,00	309 913,00	0,00	309 913,00	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	14 074 729,00	4 723 584,00	4 719 584,00	222 068,00	4 496 916,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 351 145,00	4 252 145,00	3 952 145,00	0,00	5 099 000,00		
				zmniejszenie	-717 570,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-717 570,81	-717 570,81	-605 880,81	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	13 357 158,19	4 723 584,00	4 719 584,00	222 068,00	4 496 916,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633 574,19	3 534 574,19	3 346 264,19	0,00	5 099 000,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 928 145,00	676 000,00	676 000,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 145,00	4 252 145,00	3 952 145,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-717 570,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-717 570,81	-717 570,81	-605 880,81	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	4 210 574,19	676 000,00	676 000,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 574,19	3 534 574,19	3 346 264,19	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	69 206 342,18	47 278 241,18	42 051 993,40	30 245 862,04	11 806 331,36	1 821 400,00	1 784 176,00	726 971,78	0,00	894 000,00	21 926 101,00	16 826 101,00	9 462 681,00	0,00	5 099 000,00			
				zmniejszenie	-1 755 009,14	-187 412,84	-138 940,85	-56 320,57	-82 620,08	-45 783,99	-2 688,00	0,00	0,00	0,00	-1 567 596,50	-1 567 596,50	-810 447,70	0,00	0,00			
				zwiększenie	333 162,74	212 743,74	212 743,74	25 373,57	187 370,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 419,00	120 419,00	120 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	67 784 495,78	47 303 572,28	42 126 796,49	30 214 715,04	11 911 081,45	1 775 616,01	1 781 488,00	726 971,78	0,00	894 000,00	20 480 923,50	15 361 923,50	8 772 233,30	0,00	5 099 000,00			

Rodzaj zadania: Zlecane

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: 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			
855			Rodzina	przed zmianą	20 428 487,00	20 428 487,00	886 062,00	576 408,00	109 654,00	0,00	19 742 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 253,00	-5 253,00	-3 035,00	-2 616,00	-419,00	0,00	-2 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 253,00	5 253,00	5 253,00	917,00	4 336,00	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	20 428 487,00	20 428 487,00	888 280,00	574 709,00	113 571,00	0,00	19 740 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	14 605 458,00	14 605 458,00	123 100,00	69 768,00	23 332,00	0,00	14 482 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 243,00	-1 243,00	-1 243,00	-674,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 243,00	1 243,00	1 243,00	917,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 605 458,00	14 605 458,00	123 100,00	69 811,00	23 289,00	0,00	14 482 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia różnorodne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 269 000,00	5 269 000,00	468 633,00	463 762,00	24 871,00	0,00	4 780 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 010,00	-4 010,00	-1 792,00	-1 742,00	-50,00	0,00	-2 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 269 000,00	5 269 000,00	490 851,00	462 020,00	28 831,00	0,00	4 778 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	20 960 631,77	20 960 631,77	1 065 816,13	813 029,33	272 786,20	0,00	19 874 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 253,00	-5 253,00	-3 035,00	-2 616,00	-419,00	0,00	-2 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 253,00	5 253,00	5 253,00	917,00	4 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 960 631,77	20 960 631,77	1 058 034,13	811 330,33	276 703,80	0,00	19 872 597,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 018 340,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 018 340,00
Rozchody ogółem:			3 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 710 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 690 000,00

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

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury w 2020 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	735 000	Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	574 600	Dotacja podmiotowa
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	17 500	Dotacja celowa na inwestycje
Razem				1 327 100	
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2020 r., tj. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	271 142,37	Dotacja podmiotowa
2.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	103 073,64	Dotacja podmiotowa
Razem				374 216,01	
Dotacje udzielane na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	630	63095	Wyłoniona w drodze konkursu w 2020 roku	3 000	Prowadzenie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa - dotacja celowa
2.	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2020 roku	3 000	Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców - dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
3.	921	92195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2020 roku	16 000	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii - dotacja celowa
4.	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu w 2020 roku	50 000	Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych - dotacja celowa
Razem				72 000	
Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2020 r.					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	297 580	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000	Dotacja celowa dla SPZOZ
Razem				303 580	
Dotacje na pomoc finansową w 2020 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 923	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	486 450	Dotacja celowa dla j.s.t.
3.	926	92695	Pozostała działalność	-	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				510 373	
Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.					
1.	855	85507	Dzienni opiekunowie	13 800	Dotacja podmiotowa
Razem				13 800	
Ogółem dotacje				2 601 069	

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

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2020 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
	600		Transport i łączność		3 445 000	
		60016	Drogi publiczne gminne		3 445 000	
1			Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	2016 - 2021	3 445 000	WPF
	700		Gospodarka mieszkaniowa		15 000	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 000	
1			Wykup nieruchomości i gruntów	2020	15 000	
	750		Administracja publiczna		5 017 923	
		75095	Pozostała działalność		5 017 923	
1			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I - termomodernizacja	2015 - 2021	4 235 000	WPF
2			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II - termomodernizacja	2016 - 2020	782 923	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 257 498	

		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 257 498	
1			Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW	2017 - 2020	1 257 498	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 633 574	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 534 574	
1			Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin	2016 - 2020	3 441 264	
2			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Balonna	2019 - 2020	93 310	
		90095	Pozostała działalność		5 099 000	
1			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II	2016 - 2021	4 799 000	WPF (zakup udziałów)
2			Modernizacja i rozwój urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych	2018 - 2020	300 000	(zakup udziałów)
Ogółem inwestycje					18 368 996	

Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w złotych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.														
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	z tego:								Wydatki razem (13-17)	z tego, źródła finansowania:				
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+10-11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pozostające na rachunku bankowym z 2019 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:		17 258 302	6 679 870	10 578 432	8 772 233	3 267 131	0	0	3 267 131	5 505 102	0	0	0	5 505 102					
1.1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: V - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie: 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Nazwa projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap I - termomodernizacja” Razem wydatki:	750-75095	10 681 658	4 673 727	6 007 931	4 180 000	1 860 000	0	0	1 860 000	2 320 000	0	0	0	2 320 000					
1.2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet: XIII - Infrastruktura społeczna Działanie: 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Nazwa projektu: „Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzielnic ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW” Razem wydatki:	854-85403	1 635 835	507 453	1 128 383	1 245 969	384 934			384 934	861 036	0			861 036					
1.3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet: V - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie: 5.5 - Promocja niskoemisyjności Nazwa projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin” Razem wydatki:	900-90015	4 940 809	1 498 690	3 442 119	3 346 264	1 022 197			1 022 197	2 324 067	0			2 324 067					
2	Wydatki bieżące razem:		1 905 853,06	243 945,96	1 661 907,10	726 671,75	80 362,43	0,00	0,00	80 362,43	646 309,35	0,00	0,00	0,00	646 309,35					
2.1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 11 - Włączenia społeczne Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Nazwa projektu: „Aktywna Jesień” Razem wydatki:	852-85295	1 626 306,38	243 945,96	1 382 360,42	593 573,67	79 530,52	0,00	0,00	79 530,52	514 043,15	0,00	0,00	0,00	514 043,15					
2.2.	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet: I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Nazwa projektu: „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Razem wydatki:	801-80195	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00					
2.3.	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet: I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Nazwa projektu: „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Razem wydatki:	801-80195	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00					
2.4.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu: „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” Razem wydatki:	853-85311	5 292,00	0,00	5 292,00	5 292,00	831,91	0,00	0,00	831,91	4 460,09	0,00	0,00	0,00	4 460,09					

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
				Wydatki razem (9+10- 11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13-17)	z tego, źródła finansowania:				pozostające na rachunku bankowym z 2019 r.			
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.5.	Program: Priorytet: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Erasmus+ Unijny program na rzecz edukacji, szkolenia, młodzieży i sportu 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupo utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Rozwijanie ścieżek kariery poprzez doradztwo zawodowe - Goldeu	149 254,68 149 254,68	0,00 0,00	149 254,68 149 254,68	2 806,11 2 806,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 806,11 2 806,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 806,11 2 806,11	0,00 0,00
	Ogółem (1+2)		19 164 155,51	6 923 815,92	12 240 339,59	9 498 905,08	3 347 493,37	0	0	3 347 493,37	6 151 411,71	0	0	0	6 151 411,71	

Uchwała Nr/2020 Rady Miasta Dęblin
z dnia ... grudnia 2020 r.
Załącznik Nr 7

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan środków na początek roku	Planowane dochody na 2020 rok	Planowane wydatki na 2020 rok	Plan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	-	241 550	241 550	-
		Szkoła Podstawowa nr 2	-	55 200	55 200	-
		Szkoła Podstawowa nr 3	-	58 500	58 500	-
		Szkoła Podstawowa nr 4	-	127 850	127 850	-
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	129 000	129 000	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 1	-	123 950	123 950	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 3	-	109 050	109 050	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 4	-	173 000	173 000	-
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	80 000	80 000	-
Ogółem:			-	856 550	856 550	-

UZASADNIENIE

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

W projekcie uchwały proponuję wprowadzenie zmian zmniejszających i zwiększających budżet na podstawie: pisma z Ministerstwa Finansów nr ST5.4750.6.2020.g z 27.11.2020 r. i ST5.4751.29.2020.16g z 28.11.2020 r., umowy Nr 1421 z Wojewodą Lubelskim z 25.11.2020 r. oraz wewnętrznych decyzji i potrzeb:

1. Na podstawie **pisma z Ministerstwa Finansów nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27.11.2020 r. zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 92 500 zł w dziale – Różne rozliczenia, w rozdziale – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. do kwoty 12 390 627 zł /dochody/ i w dziale – Oświata i wychowanie /wydatki/. Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. jest związane z wprowadzeniem, na podstawie ww. rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
2. Na podstawie **pisma z Ministerstwa Finansów nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27.11.2020 r. zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 20 472 zł w dziale – Różne rozliczenia, w rozdziale – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. do kwoty 12 411 099 zł /dochody/ i w dziale – Oświata i wychowanie /wydatki/. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegająca na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.
3. Na podstawie **umowy Nr 1421 z Wojewodą Lubelskim z dnia 25.11.2020 r. zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 1 700 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 2020”. Dofinansowaniu podlegają koszty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających w okresie zwalczania pandemii Covid-19 w wysokości do 80% kosztów łącznych wynagrodzenia. Pozostałe 20% zostało zabezpieczone w budżecie OPS.
4. Proponuję dokonania następujących zmian po stronie *dochodów i wydatków* budżetowych:

dochody:

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

- w dziale – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w rozdziale – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 100 000 zł z tytułu wpływów w podatku dochodowym od osób prawnych, ze względu na mniejsze wpływy z tego tytułu;
- w dziale – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...), w rozdziale - Wpływy

z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 2 500 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpływów, ze względu na mniejsze wpływy z tego tytułu;

- w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 10 000 zł do kwoty 19 000 zł, ze względu na mniejsze wykonanie dochodów z tego tytułu.

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

- w dziale – Edukacyjna opieka wychowawcza – w rozdziale – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, projekt inwest. – *Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci – odbudowa budynku SOSW* o kwotę 46 292,60 zł do kwoty 1 060 688,60 zł, w związku z większym wpływem refundacji na to zadanie;

- dokonać *przeniesienia środków* po stronie *dochodów* budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 1 055 397 zł, zgodnie z zał. nr 1 do projektu uchwały, wynikające ze sprawozdań budżetowych.

wydatki:

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

- w dziale – Oświata i wychowanie:
 - w rozdziale – Przedszkola o kwotę 28 857,63 zł;
 - w rozdziale – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 16 926,36 zł, zgodnie z pismem z Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych zmniejszającym dotację dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Miś Uszatek” w Dęblinie;
 - w rozdziale – Pozostała działalność o kwotę 27 031,91 zł, w wyniku oszczędności w gospodarowaniu środkami;
 - w rozdziale – Szkoły podstawowe o kwotę 20 000 zł dla SP2, w związku ze zwrotem składek ZUS zgodnie z tarczą antykryzysową 5.0;
- w dziale – Pomoc społeczna:
 - w rozdziale – Domy pomocy społecznej o kwotę 4 207 zł;
 - w rozdziale – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 17 978 zł;
 - w rozdziale – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 2 952 zł. W związku ze zwrotem składek ZUS zgodnie z tarczą antykryzysową 5.0;
- w dziale – Rodzina – w rozdziale – Rodziny zastępcze o kwotę 10 808 zł, w związku z mniejszymi wydatkami z tego tytułu;
- w dziale – Transport i łączność - w rozdziale – Drogi publiczne gminne, zadanie inwest. *Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie* o kwotę 579 567 zł do kwoty 3 445 000 zł w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania;

- w dziale – Administracja publiczna - w rozdziale – Pozostała działalność:
 - zadanie inwest. *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap I* o kwotę 77 504 zł do kwoty 4 235 000 zł w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania,
 - zadanie inwest. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap II (MDK)* o kwotę 17 077 zł do kwoty 782 923 zł w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania,
- w dziale – Edukacyjna opieka wychowawcza - w rozdziale – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zadanie inwest. *Stworzenie lepszych warunków rozwoju dzieci - odbudowa budynku SOSW* o kwotę 55 877,69 zł do kwoty 1 257 498,31 zł w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania,
- w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w rozdziale – Oświetlenie ulic, placów i dróg:
 - zadanie inwest. *Budowa oświetlenia drogowego w ul. Balonna* o kwotę 56 691 zł do kwoty 93 309 zł w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania;
 - zadanie inwest. *Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Dęblin* o kwotę 660 880,81 zł do kwoty 3 441 264,19 zł w związku z przedłużeniem okresu realizacji zadania do 2021 roku.

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

- w dziale – Oświata i wychowanie, w rozdziale – Przedszkola o kwotę 10 000 zł, z przeznaczeniem na refundację kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu miasta Dęblin uczęszczających do przedszkoli w innych gminach;
- w dziale – Różne rozliczenia – w rozdziale – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwa na inwestycje o kwotę 419 zł do kwoty 2 094 428 zł, w związku z rozliczeniem zadań inwestycyjnych;
- w dziale – Gospodarka mieszkaniowa – w rozdziale – Pozostała działalność o kwotę 29 421 zł, w związku z wyższymi kosztami utrzymania lokali socjalnych;

- dokonać *przeniesienia środków* po stronie *wydatków* budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 185 480,74 zł, na podstawie wewnętrznych potrzeb oraz pism SP4, OPS, SP2, Miejskiego Żłobka i WTZ w ramach posiadanych środków;

rozchody:

- *zwiększyć* rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kredytów o kwotę 740 000 zł do kwoty 3 400 000 zł;

- dokonać zmian w załączniku Nr 7 – Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, na podstawie pism SP4.