



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 25 listopada 2021 r.

Poz. 4976

### UCHWAŁA NR LII/308/2021 RADY MIASTA DĘBLIN

z dnia 19 listopada 2021 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 212 ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), uchwały Nr XL/230/2020 Rady Miasta Dęblin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 599 z dnia 05.11.2021 r, decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 605 z dnia 08.11.2021 r., pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.7.2021 z dnia 09.11.2021 r., pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.6.2021.W z dnia 15.11.2021 r., porozumienia z dnia 21.10.2021 r. z Powiatem Ryckim, umowy nr POS/000062/03/D z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/230/2020 Rady Miasta Dęblin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Zmniejsza się dochody** budżetu o kwotę 269 616,00 zł do kwoty 74 953 222,50 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 716 379,60 zł do kwoty 75 669 602,10 zł, wg załącznika nr 1.
- 3) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 749 526,50 zł do kwoty 83 563 546,00 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 996 290,10 zł do kwoty 84 559 836,10 zł, wg załącznika nr 2.
- 5) **Dochody** po zmianach wynoszą **75 669 602,10 zł**, **wydatki** po zmianach wynoszą **84 559 836,10 zł**.
- 6) **Zwiększa się rozchody** budżetu o kwotę 200 000 zł do kwoty 3 390 000 zł, wg załącznika nr 3.
- 7) Zmienia się w § 1, pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

„3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 396 400 zł”;

- 8) Zmienia się w § 2, pkt 4 i 7, które otrzymują brzmienie:

„4. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 407 400 zł,

7. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4 760 000 zł.”;

- 9) Zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 8 890 234 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 754 429 zł,
  - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 255 806 zł,
  - 3) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 3 879 999 zł.”;
- 10) Zmienia się w § 5, pkt 2 i 3, które otrzymują brzmienie:
- „2. celową, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 17 000 zł,
3. celową, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 877 039,02 zł.”;
- 11) Załączniki nr 3, 4, 5 i 7 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach nr 3, 4, 5 i 7 do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.
- § 3.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Maciej Krygrowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr LII/308/2021 z dnia 19 listopada 2021 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu na 2021 rok**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>96 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>60 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 268,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 293 516,96	0,00	5 400,00	29 298 916,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	544 105,96	0,00	5 400,00	549 505,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	391 000,00	0,00	5 400,00	396 400,00

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr LII/308/2021 z dnia 19 listopada 2021 r.

758		Różne rozliczenia	14 321 502,00	0,00	177 169,00	14 498 671,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	177 169,00	177 169,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	177 169,00	177 169,00
851		Ochrona zdrowia	48 124,00	-19 616,00	0,00	28 508,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	48 124,00	-19 616,00	0,00	28 508,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 124,00	-19 616,00	0,00	28 508,00
852		Pomoc społeczna	1 506 454,72	0,00	22 000,00	1 528 454,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	285 560,72	0,00	0,00	285 560,72
	85202	Domy pomocy społecznej	1 800,00	0,00	4 000,00	5 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	4 000,00	5 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300 232,00	0,00	18 000,00	318 232,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	18 000,00	43 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 360,00	0,00	98 105,00	174 465,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	98 105,00	98 105,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	98 105,00	98 105,00
855		Rodzina	428 980,00	0,00	40 000,00	468 980,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr LII/308/2021 z dnia 19 listopada 2021 r.

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	316 378,00	0,00	40 000,00	356 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	165 000,00	0,00	28 000,00	193 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	12 000,00	42 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>51 700 660,68</b>	<b>-19 616,00</b>	<b>342 674,00</b>	<b>52 023 718,68</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	285 560,72	0,00	0,00	285 560,72

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	373 241,00	873 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	373 241,00	373 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	373 241,00	373 241,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 997 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 241,00</b>	<b>3 370 750,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	720 176,00	0,00	0,00	720 176,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	245 814,68	0,00	264,60	246 079,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	264,60	264,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	264,60	264,60

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr LII/308/2021 z dnia 19 listopada 2021 r.

855		Rodzina	19 929 933,00	-250 000,00	200,00	19 680 133,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 643 000,00	-250 000,00	0,00	14 393 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 643 000,00	-250 000,00	0,00	14 393 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	540,00	0,00	200,00	740,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540,00	0,00	200,00	740,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>20 367 900,82</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>464,60</b>	<b>20 118 365,42</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>75 222 838,50</b>	<b>-269 616,00</b>	<b>716 379,60</b>	<b>75 669 602,10</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 005 736,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005 736,72</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr LII/308/2021 z dnia 19 listopada 2021 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	96 500,00	96 500,00	96 500,00	89 271,13	7 228,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 500,00	96 500,00	96 500,00	89 271,13	7 228,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>																			

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 222 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 000,00	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 232 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 000,00	3 864 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 222 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 000,00	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	4 232 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 000,00	3 864 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 475 949,00	1 133 300,00	1 133 300,00	83 000,00	1 050 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 649,00	342 649,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-500,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 475 949,00	1 133 300,00	1 133 300,00	82 500,00	1 050 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 649,00	342 649,00	0,00	0,00













Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr LII/308/2021 z dnia 19 listopada 2021 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 280 234,00</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	130 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 094 428,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 800 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 255 806,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 390 000,00</b>
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	130 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 860 000,00

w  
złot

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/308/2021 Rady Miasta Dęblin  
z dnia 19 listopada 2021 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury w 2021 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>					
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	680 000	Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	577 000	Dotacja podmiotowa
<b>Razem</b>				<b>1 257 000</b>	
<b>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2021 r., tj. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych</b>					
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	391 943,50	Dotacja podmiotowa
2.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	76 099,44	Dotacja podmiotowa
<b>Razem</b>				<b>468 042,94</b>	
<b>Dotacje udzielane na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych</b>					
1.	630	63095	Wyłoniona w drodze konkursu w 2021 roku	3 000	Prowadzenie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa - dotacja celowa
2.	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2021 roku	1 000	Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców - dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
3.	921	92195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2021 roku	21 000	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii - dotacja celowa
4.	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu w 2021 roku	47 000	Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych - dotacja celowa
<b>Razem</b>				<b>72 000</b>	
<b>Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2021 r.</b>					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	339 238	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000	Dotacja celowa dla SPZOZ
<b>Razem</b>				<b>345 238</b>	
<b>Dotacje na pomoc finansową w 2021 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	40 762	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	926	92695	Pozostała działalność	-	Dotacja celowa dla j.s.t.
<b>Razem</b>				<b>40 762</b>	
<b>Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.</b>					
1.	855	85516	Dzienni opiekunowie	12 000	Dotacja podmiotowa
<b>Razem</b>				<b>12 000</b>	
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>2 195 042,94</b>	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr LII/308/2021 z dnia 19 listopada 2021 r.

**Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2021 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 864 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 864 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 864 000,00
			Budowa dróg w os. Wiślana Żwica	20 000,00
			Budowa zatok parkingowych w os. Wiślana	225 000,00
			Modernizacja dróg w os. Michalinów	100 000,00
			Modernizacja ul. Niecałej	5 000,00
			Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	3 434 000,00
			Przebudowa ul. Starej	30 000,00
			Przebudowa ul. Śląskiej	0,00
			Rozbudowa ul. Śląskiej	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>342 649,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 649,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 649,00
			Wykup nieruchomości i gruntów	342 649,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 239,00</b>
	75095		Pozostała działalność	113 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja (I etap)	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 001,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja (I etap)	56 001,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 238,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja (I etap)	47 238,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 198 906,27</b>
	80101		Szkoły podstawowe	178 906,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 906,27
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3	91 827,27
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	87 079,00
	80195		Pozostała działalność	2 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	2 020 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Modernizacja instalacji gazowej w budynku świetlicy przy ul. 1 Maja	24 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 875,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 875,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 875,00
			Zakup i montaż wyposażenia - Utworzenie w 2021 r. 50 nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych zakup klimatyzatora oraz zapewnienie funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki w Miejskim Żłobku "Raj Malucha"	0,00
			Zakup klimatyzatorów	14 875,00



## Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr LII/308/2021 z dnia 19 listopada 2021 r.

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 050 198,71</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	484 069,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 533,52
			Budowa oświetlenia drogowego w os. Wiślana	61 500,00
			Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin	57 033,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 913,00
			Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin	227 913,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 623,00
			Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin	137 623,00
	90095		Pozostała działalność	3 566 129,19
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II (zakup udziałów)	0,00
			Modernizacja i rozwój urzędzeń wodociągowo - kanalizacyjnych (zakup udziałów)	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 423 000,00
			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II (zakup udziałów)	3 253 000,00
			Modernizacja i rozwój urzędzeń wodociągowo - kanalizacyjnych (zakup udziałów)	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 129,19
			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin	21 000,00
			Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w os. Stawy	122 129,19
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>53 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
			Przebudowa trybun na stadionie miejskim	53 000,00
			<b>Razem</b>	<b>10 660 867,98</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/308/2021 Rady Miasta Dęblin  
z dnia 19 listopada 2021 r.

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

w złotych

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