

16.05.2022

Akceptuję

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Katarzyna Sierlecka*

Projekt Burmistrza  
Miasta Dęblin

**Uchwała Nr ...../2022  
Rady Miasta Dęblin  
z dnia ... maja 2022 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 212 ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), uchwały Nr LV/318/2021 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

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

- 1) **Zmniejsza się dochody** budżetu o kwotę 72 365,00 zł do kwoty 65 715 626,23 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 146 780,00 zł do kwoty 65 862 406,23 zł, wg załącznika nr 1.
- 3) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 282 313,00 zł do kwoty 74 631 868,23 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 356 728,00 zł do kwoty 74 988 596,23 zł, wg załącznika nr 2.
- 5) **Zwiększa się przychody** budżetu o kwotę 7 000 000 zł do kwoty 18 156 190 zł, wg załącznika nr 3.
- 6) **Zwiększa się rozchody** budżetu o kwotę 7 000 000 zł do kwoty 9 030 000 zł, wg załącznika nr 3.
- 7) **Dochody** po zmianach wynoszą **65 862 406,23 zł**, **wydatki** po zmianach wynoszą **74 988 596,23 zł**. **Przychody** po zmianach wynoszą **18 156 190 zł**. **Rozchody** po zmianach wynoszą **9 030 000 zł**.
- 8) Zmienia się w § 1, pkt 5, który otrzymuje brzmienie:  
„5. dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 167 000 zł”.
- 9) Zmienia się w § 2, pkt 4, który otrzymuje brzmienie:  
„4. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 517 000 zł,
- 10) Zmienia się w § 5, pkt 3, który otrzymuje brzmienie:  
„3. celową, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 524 705 zł.”
- 11) Załączniki nr 4 i 5 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr .../2022 z dnia ... maja 2022 r. (wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.)

### Zmiany w planie dochodów budżetu na 2022 rok

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				66 950,00	0,00	0,00	66 950,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 525 858,00	0,00	107 000,00	28 632 858,00
			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
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	60 000,00	0,00	107 000,00	167 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	0,00	107 000,00	167 000,00
<b>bieżące razem:</b>				51 023 190,00	0,00	107 000,00	51 130 190,00
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				325 200,00	0,00	0,00	325 200,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				1 455 410,00	0,00	0,00	1 455 410,00
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				151 410,00	0,00	0,00	151 410,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr ..../2022 z dnia ... maja 2022 r. (wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.)

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>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 610,00	0,00	39 780,00	101 390,00
			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
	85395		Pozostała działalność	61 610,00	0,00	39 780,00	101 390,00
			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	61 610,00	0,00	39 780,00	101 390,00
855			Rodzina	11 588 770,00	-72 365,00	0,00	11 516 405,00
			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	6 056 000,00	-72 365,00	0,00	5 983 635,00
			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	6 056 000,00	-72 365,00	0,00	5 983 635,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 230 941,23</b>	<b>-72 365,00</b>	<b>39 780,00</b>	<b>13 198 356,23</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>65 787 991,23</b>	<b>-72 365,00</b>	<b>146 780,00</b>	<b>65 862 406,23</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	476 610,00	0,00	0,00	476 610,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr ...../2022 z dnia ... maja 2022 r. (wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.)

### Zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	7 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	7 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 566 376,00	446 950,00	66 312,00	56 641,00	9 671,00	380 000,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 426,00	1 119 426,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 566 376,00	446 950,00	66 312,00	56 641,00	9 671,00	380 000,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 426,00	1 119 426,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	597 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	617 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	597 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	617 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 012 886,00	6 661 476,00	6 242 966,00	5 041 276,00	1 201 690,00	0,00	293 310,00	325 200,00	0,00	0,00	151 410,00	151 410,00	151 410,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 027 886,00	6 676 476,00	6 257 966,00	5 056 276,00	1 201 690,00	0,00	293 310,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 410,00	151 410,00	151 410,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr ..../2022 z dnia ... maja 2022 r. (wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.)

Rodzaj zadania: Własne

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydługi budżetowe	z tego			z tego			Wydługi 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	Wydługi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania budżetowe						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 wnieście do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 983 776,00	5 983 776,00	5 970 466,00	5 021 276,00	949 190,00	0,00	13 310,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 998 776,00	5 998 776,00	5 985 466,00	5 036 276,00	949 190,00	0,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	219 000,00	219 000,00	205 525,00	14 925,00	190 600,00	0,00	13 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	219 000,00	219 000,00	210 725,00	14 925,00	195 600,00	0,00	8 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	71 525,00	14 925,00	56 600,00	0,00	13 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Różne rozliczenia	przed zmianą	54 968,00	54 968,00	54 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 697 215,00	172 510,00	172 510,00	0,00	172 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 697 215,00	172 510,00	172 510,00	0,00	172 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75816			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 697 205,00	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	54 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 697 205,00	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 624 981,35	26 546 156,35	25 954 420,35	21 798 544,53	4 158 875,82	470 000,00	121 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 825,00	2 278 825,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 780,00	-47 780,00	-47 780,00	-42 279,00	-5 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 760,00	84 760,00	84 760,00	11 500,00	73 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 624 981,35	26 546 156,35	25 954 420,35	21 798 544,53	4 223 654,82	470 000,00	121 736,00	0,00	0,00	0,00	2 278 825,00	2 278 825,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	10 839 494,98	10 786 693,98	10 727 297,98	9 394 409,13	1 332 888,85	0,00	39 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-35 624,00	-35 624,00	-35 624,00	-35 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	10 839 494,98	10 786 693,98	10 727 297,98	9 394 409,13	1 394 888,85	0,00	39 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 801,00	72 801,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	726 518,81	726 518,81	725 560,81	600 529,81	125 031,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-3 016,00	-3 016,00	-3 016,00	-1 918,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	726 518,81	726 518,81	725 560,81	600 529,81	125 031,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 463 423,00	1 463 423,00	1 458 739,00	1 324 940,82	133 798,18	0,00	4 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-5 794,00	-5 794,00	-5 794,00	-4 273,00	-1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Rozszerzenia zaostrzenia wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 794,00	5 794,00	5 794,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 463 423,00	1 463 423,00	1 458 739,00	1 326 161,82	132 577,18	0,00	4 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	628 214,81	628 214,81	628 214,81	421 403,83	206 811,18	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	3 346,00	3 346,00	3 346,00	466,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 943 473,35	437 449,35	397 449,35	12 420,34	385 029,01	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 024,00	2 206 024,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 680 473,35	474 449,35	434 449,35	12 420,34	422 029,01	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 206 024,00	2 206 024,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	443 000,00	443 000,00	440 000,00	330 100,00	109 900,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	49 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	550 000,00	550 000,00	547 000,00	370 100,00	176 900,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr ...../2022 z dnia ... maja 2022 r. (wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.)

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzi- ał	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								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			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	410 000,00	410 000,00	410 000,00	330 100,00	79 900,00	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	107 000,00	107 000,00	107 000,00	40 000,00	67 000,00	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	517 000,00	517 000,00	517 000,00	370 100,00	146 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 064 000,00	2 064 000,00	2 047 600,00	1 331 226,26	716 373,72	12 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	2 052 000,00	2 052 000,00	2 047 600,00	1 331 226,26	716 373,72	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85518			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 412 000,00	1 412 000,00	1 396 500,00	1 177 816,28	218 683,72	12 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 400 000,00	1 400 000,00	1 396 500,00	1 177 816,28	218 683,72	0,00	3 500,00	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	7 643 000,00	8 324 000,00	8 324 000,00	0,00	6 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 000,00	600 000,00	0,00	0,00	719 000,00	
				zmniejszenie	-114 968,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 968,00	-64 968,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 538 032,00	8 274 000,00	8 274 000,00	0,00	6 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 032,00	545 032,00	0,00	0,00	719 000,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	267 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	227 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 352 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	-133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	500 000,00	0,00	0,00	719 000,00		
				zmniejszenie	-64 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 968,00	-64 968,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 287 032,00	133 000,00	133 000,00	0,00	-133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 032,00	435 032,00	0,00	0,00	719 000,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	175 000,00	140 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 000,00	130 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	175 000,00	140 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 000,00	130 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	60 105 364,00	52 584 392,00	46 449 251,00	30 928 148,48	15 521 102,54	1 894 000,00	1 715 941,00	325 200,00	0,00	2 200 000,00	7 520 972,00	6 801 972,00	151 410,00	0,00	719 000,00		
				zmniejszenie	-209 948,00	-144 980,00	-97 780,00	-42 279,00	-55 501,00	-42 000,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	-64 968,00	-64 968,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	316 948,00	251 980,00	251 980,00	66 500,00	185 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 968,00	64 968,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	60 212 364,00	52 691 392,00	46 603 451,00	30 952 369,48	15 651 081,54	1 852 000,00	1 710 741,00	325 200,00	0,00	2 200 000,00	7 520 972,00	6 801 972,00	151 410,00	0,00	719 000,00		



Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr ...../2022 z dnia ... maja 2022 r. (wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.)

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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						w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie- szenie 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	61 610,00	61 610,00	6 110,00	1 010,00	5 100,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 780,00	39 780,00	780,00	590,00	190,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 390,00	101 390,00	6 890,00	1 600,00	5 290,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85385			Pozostała działalność	przed zmianą	61 610,00	61 610,00	6 110,00	1 010,00	5 100,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 780,00	39 780,00	780,00	590,00	190,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 390,00	101 390,00	6 890,00	1 600,00	5 290,00	0,00	94 500,00	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	11 568 770,00	11 568 770,00	656 932,00	568 065,00	88 867,00	0,00	10 931 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 365,00	-72 365,00	-238,00	-238,00	0,00	0,00	-72 127,00	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	11 516 405,00	11 516 405,00	656 694,00	567 827,00	88 867,00	0,00	10 859 511,00	0,00	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	6 056 000,00	6 056 000,00	16 919,00	16 919,00	0,00	0,00	6 039 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 365,00	-72 365,00	-238,00	-238,00	0,00	0,00	-72 127,00	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	5 983 635,00	5 983 635,00	16 681,00	16 681,00	0,00	0,00	5 966 954,00	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	13 230 941,23	13 230 941,23	944 924,15	748 369,69	196 554,46	0,00	12 286 017,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-72 365,00	-72 365,00	-238,00	-238,00	0,00	0,00	-72 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	39 780,00	39 780,00	780,00	590,00	190,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 198 356,23	13 198 356,23	945 466,15	748 721,69	196 744,46	0,00	12 252 890,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



### Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 156 190,00</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	2 720 332,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 305 858,00
4	Przelewy z rachunków lokat	994	7 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>9 030 000,00</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	1 000 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00
4	Przelewy na rachunki lokat	994	7 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ...../2022 Rady Miasta Dęblin  
z dnia ... maja 2022 r. (zmieniający załącznik Nr 4 do uchwały w sprawie  
uchwały budżetowej na 2022 r.

### Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury w 2022 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>					
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	715 000	Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	595 000	Dotacja podmiotowa
<b>Razem</b>				<b>1 310 000</b>	
<b>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2022 r., tj. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych</b>					
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	390 000	Dotacja podmiotowa
2.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	80 000	Dotacja podmiotowa
<b>Razem</b>				<b>470 000</b>	
<b>Dotacje udzielane na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych</b>					
1.	630	63095	Wyłoniona w drodze konkursu w 2022 roku	3 000	Prowadzenie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa - dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
2.	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2022 roku	3 000	Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców - dotacja celowa
3.	921	92195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2022 roku	16 000	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii - dotacja celowa
4.	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu w 2022 roku	50 000	Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych - dotacja celowa
<b>Razem</b>				<b>72 000</b>	
<b>Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2022 r.</b>					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	380 000	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	900	90001	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	50 000	Dotacja celowa
<b>Razem</b>				<b>430 000</b>	
<b>Dotacje na pomoc finansową w 2022 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>					
1.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 119 426	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	926	92695	Pozostała działalność	-	Dotacja celowa dla j.s.t.
<b>Razem</b>				<b>1 119 426</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.</b>					
1.	855	85516	Dzienni opiekunowie	-	Dotacja podmiotowa
<b>Razem</b>				-	
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>3 401 426</b>	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr ...../2022 z dnia ... maja 2022 r. (zmieniający załącznik Nr 5 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.)

**Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>237 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	237 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00
			Modernizacja chodnika przy ul. Pułaskiego	200 000,00
			Modernizacja ulic: Śląskiej, Starej, Niecałej	2 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej przy ul. Podchorążych	35 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykup nieruchomości i gruntów	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 410,00</b>
	75095		Pozostała działalność	151 410,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 010,00
			Modernizacja i rozbudowa sieci LAN w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	10 010,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 400,00
			Zakup sprzętu IT oraz oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	141 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 278 825,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	72 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 801,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	44 142,00
			Zakup i montaż wymiennika ciepła w kotłowni budynku Szkoły Podstawowej nr 2	28 659,00
	80195		Pozostała działalność	2 206 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 206 024,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2	170 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II	2 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	2 034 024,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 214 032,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Modernizacja fontanny miejskiej	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 154 032,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	719 000,00
			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II (zakup udziałów)	719 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 032,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Asnyka	167 300,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Towarowej i Wiślanej	267 732,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Modernizacja boisk sportowych przy ZSO	35 000,00
<b>Razem</b>				<b>3 946 267,00</b>

## UZASADNIENIE

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

W projekcie uchwały proponuję wprowadzenie zmian zmniejszających i zwiększających budżet na podstawie: decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 185 z dnia 10.05.2022 r., planu finansowego Wojewody Lubelskiego Nr 4 z dnia 10.05.2022 r. oraz wewnętrznych decyzji i potrzeb:

1. Na podstawie **decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 185 z dnia 10.05.2022 r.** **zmniejszyć** budżet po stronie *dochodów* i *wydatków* o kwotę 72 365 zł w dziale – Rodzina, w rozdziale – Świadczenia wychowawcze z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi zadania.
2. Na podstawie **planu finansowego Wojewody Lubelskiego Nr 4 z dnia 10.05.2022 r.** **zwiększyć** budżet po stronie *dochodów* i *wydatków* o kwotę 39 780 zł w dziale – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale – Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy.
3. Proponuję dokonanie następujących zmian po stronie *dochodów* i *wydatków* budżetowych:
  - na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Dęblin, **zwiększyć** budżet po stronie *dochodów* i *wydatków* o kwotę 107 000 zł w dziale – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w rozdziale – Wpływy z różnych rozliczeń, wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /dochody/ oraz w dziale – Ochrona zdrowia, w rozdziale – Przeciwdziałanie alkoholizmowi /wydatki/ do kwoty 517 000 zł, ze względu na wyższy wpływ z tytułu opłaty na sprzedaż alkoholu w opakowaniach do 0,3 l.

### **wydatki:**

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

- w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w rozdziale – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 50 000 zł, w związku z oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygnięcia przetargu na koszenie terenów zielonych w pasach drogowych;
- w dziale – Rodzina – w rozdziale – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dotacja podmiotowa dla dziennego opiekuna o kwotę 12 000 zł, w związku z niezłożeniem przez podmiot wniosku o udzielenie dotacji;
- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w rozdziale – Pozostała działalność:
  - o kwotę 32 268 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Towarowej i Wiślanej” do kwoty 267 732 zł zgodnie z zawartymi umowami;
  - o kwotę 32 700 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej

w ul. Asnyka” do kwoty 167 300 zł zgodnie z zawartymi umowami;

- w dziale – Kultura fizyczna – w rozdziale – Pozostała działalność o kwotę 10 000 zł do kwoty 165 000 zł, w związku z oszczędnościami wynikającymi z innej formy realizacji projektu nauki pływania Delfinek. Podobnie jak w latach ubiegłych zaplanowano 30 000 zł na dotację celową z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Rykach na realizację przedmiotowego projektu. Ze względu na zmianę podmiotu realizującego (Stowarzyszenie Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej) w 2022 r. i korzystniejsze finansowanie zewnętrzne, dotacja nie zostanie udzielona, a zmniejszony poziom wydatków miasta realizowany będzie w ramach wydatków bieżących.

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

- w dziale Transport i łączność – w rozdziale – Drogi publiczne gminne o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na bieżące awaryjne naprawy uszkodzeń nawierzchni;
- w dziale Administracja publiczna:
  - w rozdziale – Urzędy gmin o kwotę 15 000 zł, z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia członków komisji nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy oraz wynagrodzenie za wykonanie oprysku boisk sportowych Stadionu Miejskiego;
- w dziale Oświata i wychowanie – w rozdziale – Pozostała działalność o kwotę 37 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki w placówkach oświatowych;
- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
  - w rozdziale – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 10 000 zł zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja fontanny miejskiej*” do kwoty 60 000 zł;
- w dziale Różne rozliczenia – w rozdziale – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 54 968 zł do kwoty 3 524 705 zł;

- dokonać **przeniesienia** środków po stronie **wydatków** budżetowych między działami i rozdziałami, nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 72 980 zł, na podstawie wewnętrznych potrzeb oraz pism: SP2 i SP4 w ramach posiadanych środków;

**przychody:**

- **zwiększyć** przychody budżetu z tytułu przelewów z rachunków lokat o kwotę 7 000 000 zł;

**rozchody:**

- **zwiększyć** rozchody budżetu z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę 7 000 000 zł;