

Uchwała Nr LXX/404/2022
Rady Miasta Dęblin
z dnia 8 grudnia 2022 r.

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

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

§ 1

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

- 1) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 204 656,00 zł do kwoty 76 273 290,05 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 395 930,00 zł do kwoty 84 798 894,05 zł, wg załącznika nr 2.
- 3) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 240 586,00 zł do kwoty 85 039 480,05 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Zwiększa się rozchody** budżetu o kwotę 360 000 zł do kwoty 2 390 000 zł, wg załącznika nr 3.

- 5) **Dochody** po zmianach wynoszą **76 273 290,05 zł**, **wydatki** po zmianach wynoszą **85 039 480,05 zł**. **Rozchody** po zmianach wynoszą **2 390 000 zł**.

- 6) Zmienia się w § 1, pkt 4, który otrzymuje brzmienie:
„4. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 417 210 zł.”

- 7) Zmienia się w § 2, pkt 4, który otrzymuje brzmienie:
„4. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 577 683 zł”.

- 8) Zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie:
„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 8 766 190 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 2 720 332 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 6 045 858.”

- 9) Zmienia się w § 5, pkt 3, który otrzymuje brzmienie:
„3. celową, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 032 108,56 zł.”

10) Załączniki nr 6 i 7 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Krygowski

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2022 rokRodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				66 950,00	0,00	0,00	66 950,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 741 176,00	0,00	1 225,00	29 742 401,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	746 888,00	0,00	1 225,00	748 113,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	415 985,00	0,00	1 225,00	417 210,00
758			Różne rozliczenia	15 855 919,00	0,00	38 191,00	15 894 110,00
			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	14 259 470,00	0,00	38 191,00	14 297 661,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr LXX/404/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r.

		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	14 258 470,00	0,00	38 191,00	14 297 661,00
bieżące razem:			55 956 899,50	0,00	39 416,00	55 996 315,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	310 673,50	0,00	0,00	310 673,50

majątkowe						
majątkowe razem:			1 477 936,50	0,00	0,00	1 477 936,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 936,50	0,00	0,00	165 936,50

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 549 009,00	0,00	165 240,00	5 714 249,00
			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	5 549 009,00	0,00	165 240,00	5 714 249,00
			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	4 533 709,00	0,00	165 240,00	4 698 949,00
bieżące razem:				18 553 348,05	0,00	165 240,00	18 718 588,05
			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:				76 068 634,05	0,00	204 656,00	76 273 290,05
			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)

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Maciej Krygowski

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 904 228,04	446 950,00	66 370,00	51 512,00	14 858,00	380 000,00	580,00	0,00	0,00	0,00	1 457 278,04	1 457 278,04	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 904 228,04	446 950,00	66 370,00	51 512,00	14 858,00	380 000,00	580,00	0,00	0,00	0,00	1 457 278,04	1 457 278,04	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 080 386,00	6 916 449,50	6 319 941,97	5 047 027,72	1 272 914,25	0,00	285 834,03	310 673,50	0,00	0,00	173 936,50	173 936,50	165 836,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-190 058,60	-45 930,00	-35 930,00	-35 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-144 128,60	-144 128,60	-144 128,60	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	6 900 327,40	6 870 519,50	6 284 011,97	5 011 097,72	1 272 914,25	0,00	285 834,03	300 673,50	0,00	0,00	29 807,90	29 807,90	21 807,90	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 088 483,50	6 088 483,50	6 073 441,97	5 044 276,00	1 029 165,97	0,00	15 021,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 930,00	-35 930,00	-35 930,00	-35 930,00	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	6 052 553,50	6 052 553,50	6 037 511,97	5 008 346,00	1 029 165,97	0,00	15 021,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	532 610,00	358 673,50	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	310 673,50	0,00	0,00	173 936,50	173 936,50	165 836,50	0,00	0,00
			zmniejszenie	-154 128,60	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-144 128,60	-144 128,60	-144 128,60	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	378 481,40	348 673,50	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	300 673,50	0,00	0,00	29 807,90	29 807,90	21 807,90	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia	składki od nich naliczane														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	100 970,00	14 925,00	86 045,00	2 000,00	9 030,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 000,00	132 000,00	100 970,00	14 925,00	86 045,00	2 000,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażackie	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	84 970,00	14 925,00	70 045,00	0,00	9 030,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 000,00	114 000,00	84 970,00	14 925,00	70 045,00	0,00	9 030,00	0,00	29 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 410 189,96	172 210,00	172 210,00	0,00	172 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 979,96	3 237 979,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-205 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 871,40	-205 871,40	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	3 204 318,56	172 210,00	172 210,00	0,00	172 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 108,56	3 032 108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 410 179,96	172 200,00	172 200,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 979,96	3 237 979,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-205 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 871,40	-205 871,40	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	3 204 308,56	172 200,00	172 200,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 108,56	3 032 108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 483 418,35	28 300 379,35	27 572 321,70	23 848 158,94	3 724 164,76	507 269,65	220 788,00	0,00	0,00	0,00	2 183 039,00	2 183 039,00	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	38 191,00	38 191,00	38 191,00	0,00	38 191,00	0,00	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	30 521 609,35	28 338 570,35	27 610 512,70	23 848 158,94	3 762 355,76	507 269,65	220 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 039,00	2 183 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 658 598,04	700 509,04	687 255,56	253 605,58	413 649,97	3 253,48	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 158 089,00	2 158 089,00	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	38 191,00	38 191,00	38 191,00	0,00	38 191,00	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	2 696 789,04	738 700,04	725 446,56	253 605,58	451 840,97	3 253,48	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 089,00	2 158 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	609 458,00	574 458,00	571 458,00	361 600,00	209 858,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	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	610 683,00	575 683,00	572 683,00	362 825,00	209 858,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	578 458,00	541 458,00	541 458,00	381 600,00	179 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	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	577 683,00	542 683,00	542 683,00	382 825,00	179 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 083 170,00	2 083 170,00	2 079 811,00	1 217 879,28	861 931,72	0,00	3 359,00	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	15 930,00	15 930,00	15 930,00	15 930,00	0,00	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	2 099 100,00	2 099 100,00	2 095 741,00	1 233 809,28	861 931,72	0,00	3 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Oświadczenia roczne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	140 428,00	140 428,00	57 344,00	83 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	15 930,00	15 930,00	15 930,00	15 930,00	0,00	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	158 358,00	158 358,00	73 274,00	83 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	64 723 747,96	57 473 780,50	50 202 257,32	32 914 039,93	17 288 217,39	1 996 269,65	1 984 560,03	310 873,50	0,00	3 000 000,00	7 249 987,46	6 873 987,46	166 938,50	0,00	376 000,00			
				zmniejszenie	-395 930,00	-46 930,00	-35 930,00	-35 930,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	-144 128,80	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	75 348,00	75 348,00	55 348,00	17 155,00	38 191,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	64 403 165,96	57 503 178,50	50 221 673,32	32 895 264,93	17 326 408,39	1 996 269,65	1 984 560,03	300 873,50	0,00	3 000 000,00	6 899 987,46	6 523 987,46	21 809,70	0,00	376 000,00			

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzie l	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga 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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 549 009,00	5 549 009,00	129 705,00	88 522,00	81 183,00	0,00	5 419 304,00	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	165 240,00	165 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 714 249,00	5 714 249,00	132 945,00	88 522,00	84 423,00	0,00	5 581 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305			Pozostała działalność	przed zmianą	5 549 009,00	5 549 009,00	129 705,00	88 522,00	81 183,00	0,00	5 419 304,00	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	165 240,00	165 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 714 249,00	5 714 249,00	132 945,00	88 522,00	84 423,00	0,00	5 581 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	18 553 348,05	18 553 348,05	1 320 807,78	900 211,06	420 296,70	0,00	17 232 840,29	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	165 240,00	165 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 718 588,05	18 718 588,05	1 323 747,78	900 211,06	423 536,70	0,00	17 394 840,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Maciej Krygowski

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 156 190,00
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
Rozchody ogółem:			2 390 000,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	130 000,00
2	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	360 000,00
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY

 Maciej Krygowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/404/2022 Rady Miasta Dęblin
z dnia 8 grudnia 2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan środków na początek roku	Planowane dochody na 2022 rok	Planowane wydatki na 2022 rok	Plan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	-	594 090	594 090	-
		Szkoła Podstawowa nr 2	-	158 100	158 100	-
		Szkoła Podstawowa nr 3	-	178 840	178 840	-
		Szkoła Podstawowa nr 4	-	257 150	257 150	-
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	206 000	206 000	-
801	80104	Miejskie Przedszkola, w tym:		659 364	659 364	
		Miejskie Przedszkole nr 1	-	198 820	198 820	-
		Miejskie Przedszkole nr 3	-	177 920	177 920	-
		Miejskie Przedszkole nr 4	-	282 624	282 624	-
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	90 000	90 000	-
Ogółem:			-	1 549 454	1 549 454	-

PRZEWODNICZĄCY RADY


Maciej Krygowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/404/2022 Rady Miasta Dęblin
z dnia 8 grudnia 2022 r.

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:		Wydatki razem (8+12)	Planowane wydatki 2022 r.									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:				z tego:					
							Wydatki razem (9+10- 11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13-17)	z tego, źródła finansowania:				pozostające na rachunku bankowym z 2021 r.
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	Wydatki majątkowe razem:		165 936,50	0,00	165 936,50	21 807,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21 807,90	0,00	0,00	0,00	21 807,90	
1.1.	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia „Cyfrowa Gmina ”	165 936,50	0,00	165 936,50	21 807,90	0	0	0	0	21 807,90	0	0	0	21 807,90	
			165 936,50		165 936,50	21 807,90	0				21 807,90				21 807,90	
2	Wydatki bieżące razem:		310 673,50	0,00	310 673,50	300 673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	300 673,50	0,00	0,00	0,00	300 673,50	
2.1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia „Cyfrowa Gmina ”	310 673,50	0,00	310 673,50	300 673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	300 673,50	0,00	0,00	0,00	300 673,50	
			310 673,50		310 673,50	300 673,50	0,00				300 673,50				300 673,50	
	Ogółem (1+2)		476 610,00	0,00	476 610,00	322 481,40	0,00	0	0	0,00	322 481,40	0	0	0	322 481,40	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Maciej Krygowski