

21.03.2022

BURMISTRZ MIASTA

mgr *Janina Siedlecka*

Projekt Burmistrza
Miasta Dęblin

Uchwała Nr/2022
Rady Miasta Dęblin
z dnia ... marca 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, pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16.02.2022 r., pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25.02.2022 r., umowy o powierzenie grantu nr 3369/1/2021, decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 95 z dnia 16.03.2022 r., 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 7 699,00 zł do kwoty 63 145 804,00 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 1 344 485,00 zł do kwoty 64 490 289,00 zł, wg załącznika nr 1.
- 3) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 384 144,51 zł do kwoty 68 670 927,49 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 4 945 551,51 zł do kwoty 73 616 479,00 zł, wg załącznika nr 2.
- 5) **Zwiększa się przychody** budżetu o kwotę 3 224 621 zł do kwoty 11 156 190 zł, wg załącznika nr 3.
- 6) **Dochody** po zmianach wynoszą **64 490 289,00 zł**, **wydatki** po zmianach wynoszą **73 616 479,00 zł**. **Przychody** po zmianach wynoszą **11 156 190 zł**.
- 7) Zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie:
 - „1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 9 126 190 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 6 405 858 zł.”
- 8) 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 128 000 zł,
 3. celową, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 469 737 zł.”
- 9) Zmienia się § 7, który otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

10) Załączniki nr 5 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr/2022 z dnia ... marca 2022 r. (zmieniający załącznik 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
bieżące							
bieżące razem:				7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				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							
750			Administracja publiczna	49 000,00	0,00	375 200,00	424 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	325 200,00	325 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 000,00	0,00	50 000,00	99 000,00
			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
		0830	Wpływ z usług	9 000,00	0,00	50 000,00	59 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	325 200,00	325 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	325 200,00	325 200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	325 200,00	325 200,00
758			Różne rozliczenia	14 504 297,00	-7 699,00	0,00	14 496 598,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr/2022 z dnia ... marca 2022 r. (zmieniający załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 604 171,00	-7 699,00	0,00	13 596 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 604 171,00	-7 699,00	0,00	13 596 472,00
bieżące razem:				50 012 405,00	-7 699,00	375 200,00	50 379 906,00
			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	325 200,00	325 200,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	151 410,00	151 410,00
			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	0,00	0,00	151 410,00	151 410,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	151 410,00	151 410,00
			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	0,00	0,00	151 410,00	151 410,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	151 410,00	151 410,00
majątkowe razem:				1 304 000,00	0,00	151 410,00	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	0,00	0,00	151 410,00	151 410,00

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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	6 177,00	0,00	817 875,00	824 052,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	817 875,00	817 875,00
			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	0,00	0,00	817 875,00	817 875,00
bieżące razem:				11 763 148,00	0,00	817 875,00	12 581 023,00
			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/2022 z dnia ... marca 2022 r. (zmieniający załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.)

Ogółem:	63 153 503,00	-7 699,00	1 344 485,00	64 490 289,00
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	476 610,00	476 610,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wiaśców 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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
				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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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

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: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wiaśców 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	1 568 376,00	448 950,00	66 312,00	56 641,00	9 671,00	380 000,00	638,00	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
				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	1 568 376,00	448 950,00	66 312,00	56 641,00	9 671,00	380 000,00	638,00	0,00	0,00	0,00	1 119 426,00	1 119 426,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wiaśców 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	562 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	597 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	562 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	697 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 161 000,00	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	1 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00	0,00	-3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 161 000,00	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	1 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr/2022 z dnia ... marca 2022 r. (zmieniający załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.)

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi	Rodz	S / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycyjne					inwestycyjne	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		
70007			Gospodarstwo mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00	0,00	-3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 290 000,00	6 040 890,00	4 906 700,00	1 110 990,00	0,00	243 310,00	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	722 886,00	6 711 476,00	196 276,00	104 276,00	92 000,00	0,00	80 000,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00	151 410,00	151 410,00	151 410,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 012 886,00	6 861 476,00	6 242 966,00	5 039 676,00	1 202 960,00	0,00	203 310,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00	151 410,00	151 410,00	151 410,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	243 500,00	243 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	230 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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	
				po zmianach	293 500,00	293 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 829 500,00	5 829 500,00	5 816 190,00	4 915 700,00	900 490,00	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	
				zwiększenie	154 276,00	154 276,00	104 276,00	104 276,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 083 776,00	6 083 776,00	6 020 466,00	5 019 676,00	950 490,00	0,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostala działalność	przed zmianą	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	
				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	518 610,00	367 200,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00	151 410,00	151 410,00	151 410,00	0,00	0,00
				po zmianach	568 610,00	417 200,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00	151 410,00	151 410,00	151 410,00	0,00	0,00
754			Szczepielstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	291 000,00	291 000,00	243 025,00	14 925,00	228 100,00	0,00	17 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	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	
				po zmianach	249 000,00	249 000,00	201 025,00	14 925,00	186 100,00	0,00	17 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	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	
				po zmianach	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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		
				zwiększenie	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rodziczenia	przed zmianą	1 564 402,00	180 010,00	180 010,00	0,00	180 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 392,00	1 704 392,00	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		
				zwiększenie	1 785 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 345,00	1 785 345,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 649 747,00	180 010,00	180 010,00	0,00	180 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 737,00	3 489 737,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 854 392,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 392,00	1 704 392,00	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			
				zwiększenie	1 785 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 345,00	1 785 345,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 649 737,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 737,00	3 489 737,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr/2022 z dnia ... marca 2022 r. (zmieniający załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.)

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziś	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składowi od nich należane	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	Wnieścień wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 097 480,00	25 808 055,00	25 214 919,00	21 934 815,00	3 280 104,00	470 000,00	123 736,00	0,00	0,00	0,00	2 278 825,00	2 278 825,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-129 878,16	-129 878,16	-129 878,16	-129 878,16	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	255 595,51	255 595,51	255 595,51	87 237,16	185 358,35	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	28 213 197,35	25 934 372,35	25 340 636,35	21 872 174,00	3 468 462,35	470 000,00	123 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 825,00	2 278 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 957 117,00	10 884 316,00	10 844 920,00	9 054 787,00	1 190 163,00	0,00	39 396,00	0,00	0,00	0,00	72 801,00	72 801,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-102 495,63	-102 495,63	-102 495,63	-102 495,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 914 621,17	10 841 820,17	10 802 424,17	9 052 271,17	1 250 153,00	0,00	39 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 801,00	72 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	563 150,00	563 150,00	562 192,00	504 313,00	87 879,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	563 150,00	563 150,00	562 192,00	501 313,00	87 879,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 815 405,00	5 815 405,00	5 414 950,00	4 741 581,00	673 369,00	390 000,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 382,33	-20 382,33	-20 382,33	-20 382,33	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	5 350,00	5 350,00	5 359 917,67	4 721 198,67	678 719,00	390 000,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 800 372,67	5 800 372,67	5 399 917,67	4 721 198,67	678 719,00	390 000,00	10 455,00	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	1 457 562,00	1 457 562,00	1 432 878,00	1 331 507,00	121 371,00	0,00	4 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 460 562,00	1 460 562,00	1 435 878,00	1 327 507,00	128 371,00	0,00	4 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 998 715,00	1 998 715,00	1 982 822,00	1 468 289,00	214 533,00	0,00	15 863,00	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	4 825,10	4 825,10	4 825,10	4 825,10	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	1 703 540,10	1 703 540,10	1 687 647,10	1 473 114,10	214 533,00	0,00	15 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	89 031,00	89 031,00	9 031,00	1 031,00	8 000,00	80 000,00	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	9 032,33	9 032,33	9 032,33	5 032,33	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 063,33	96 063,33	18 063,33	6 063,33	12 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	518 123,00	518 123,00	518 123,00	336 503,00	181 620,00	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	87 379,73	87 379,73	87 379,73	57 379,73	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	605 502,73	605 502,73	605 502,73	393 882,73	211 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 562 491,00	350 467,00	316 467,00	0,00	316 467,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 206 024,00	2 206 024,00	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	79 008,35	79 008,35	79 008,35	0,00	79 008,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 641 499,35	435 475,35	395 475,35	0,00	395 475,35	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	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 502 320,00	1 502 320,00	1 499 300,00	1 288 500,00	210 800,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-133 416,35	-133 416,35	-133 416,35	-133 416,35	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	1 368 903,65	1 368 903,65	1 365 883,65	1 155 083,65	210 800,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	258 070,00	258 070,00	257 450,00	254 450,00	3 000,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-133 416,35	-133 416,35	-133 416,35	-133 416,35	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	124 653,65	124 653,65	124 033,65	121 033,65	3 000,00	0,00	620,00	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 ... marca 2022 r. (zmieniający załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.)

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	2 064 000,00	2 064 000,00	2 047 600,00	1 353 413,00	894 167,00	12 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 064 000,00	2 064 000,00	2 047 600,00	1 351 413,00	896 167,00	12 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 412 000,00	1 412 000,00	1 396 500,00	1 200 000,00	196 500,00	12 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 412 000,00	1 412 000,00	1 396 500,00	1 198 000,00	196 500,00	12 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodaria komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 522 000,00	6 204 000,00	6 204 000,00	0,00	6 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	719 000,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	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	7 643 000,00	6 324 000,00	6 324 000,00	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	0,00	719 000,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	147 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	267 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			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	0,00	719 000,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	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	0,00	1 219 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	719 000,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	225 000,00	190 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	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	
				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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
92605			Pozostała działalność	przed zmianą	225 000,00	190 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	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	
				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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	55 716 548,00	50 149 331,00	45 611 890,00	31 119 774,00	14 482 116,00	1 894 000,00	1 643 441,00	0,00	0,00	1 060 000,00	5 569 217,00	4 850 217,00	0,00	0,00	719 000,00			
				zmniejszenie	-384 144,51	-384 144,51	-374 144,51	-285 294,51	-108 850,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 127 976,51	2 175 921,51	600 721,51	1 171 513,16	429 208,35	0,00	50 000,00	325 200,00	0,00	1 200 000,00	1 951 755,00	1 511 755,00	151 410,00	0,00	0,00			
				po zmianach	59 462 080,00	51 941 108,00	45 838 467,00	31 025 992,65	14 812 474,35	1 894 000,00	1 683 441,00	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			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: finansowanie 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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 177,00	6 177,00	46,92	0,00	46,92	0,00	6 128,08	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	817 875,00	817 875,00	16 037,00	7 180,00	8 857,00	0,00	801 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	824 052,00	824 052,00	16 083,92	7 180,00	8 903,92	0,00	807 966,08	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 ... marca 2022 r. (zmieniający załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.)

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścień wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85295			Pozostałe działalności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	817 875,00	817 875,00	16 037,00	7 180,00	8 857,00	0,00	801 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	817 875,00	817 875,00	16 037,00	7 180,00	8 857,00	0,00	801 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 763 148,00	11 763 148,00	834 601,92	734 536,00	99 985,92	0,00	10 928 646,08	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	817 875,00	817 875,00	16 037,00	7 180,00	8 857,00	0,00	801 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 581 023,00	12 581 023,00	850 538,92	741 716,00	108 822,92	0,00	11 730 484,08	0,00	0,00	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
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:			2 030 000,00
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

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	237 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	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
750			Administracja publiczna	151 410,00
	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
801			Oświata i wychowanie	2 278 825,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 269 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja fontanny miejskiej	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 219 000,00
		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	500 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Asnyka	200 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Towarowej i Wiślanej	300 000,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Modernizacja boisk sportowych przy ZSO	35 000,00
Razem				4 001 235,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/2022 Rady Miasta Dęblin
z dnia ... marca 2022 r. (wprowadzający załącznik Nr 7 do uchwały w sprawie
uchwały budżetowej na 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:		Planowane wydatki 2022 r.														
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	z tego:								Wydatki razem (13-17)	z tego, źródła finansowania:				
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+10- 11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pozostające na rachunku bankowym z 2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:		151 410	0	151 410	151 410	0	0	0	0	0	151 410	0	0	0	151 410				
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 ”																		
			151 410	0	151 410	151 410	0	0	0	0	0	151 410	0	0	0	151 410				
			151 410		151 410	151 410	0					151 410				151 410				
2	Wydatki bieżące razem:		325 200,00	0,00	325 200,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00	325 200,00				
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 ”																		
			325 200,00	0,00	325 200,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00	325 200,00				
			325 200,00		325 200,00	325 200,00	0,00					325 200,00				325 200,00				
	Ogółem (1+2)		476 610,00	0,00	476 610,00	476 610,00	0,00	0	0	0,00	0,00	476 610,00	0	0	0	476 610,00				

UZASADNIENIE

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

W projekcie uchwały proponuję wprowadzenie zmian zmniejszających i zwiększających budżet na podstawie: pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16.02.2022 r., pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25.02.2022 r., umowy o powierzenie grantu Nr 3369/1/2021, decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 95 z dnia 16.03.2022 r. oraz wewnętrznych decyzji i potrzeb:

1. Na podstawie **pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16.02.2022 r.** **zmniejszyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 54 408 zł w dziale – Różne rozliczenia, w rozdziale – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. do kwoty 13 549 763 zł /*dochody*/ i w dziale – Edukacyjna opieka wychowawcza /*wydatki*/.
2. Na podstawie **pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25.02.2022 r.** **zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 46 709 zł w dziale – Różne rozliczenia, w rozdziale – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. do kwoty 13 596 472 zł /*dochody*/ i w dziale – Oświata i wychowanie /*wydatki*/. Są to środki z rezerwy części oświatowej subwencji. Środki zostały przyznane z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Na podstawie **umowy o powierzenie grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa nr 3369/1/2021** **zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 476 610 zł w dziale - Administracja, w rozdziale – Pozostała działalność z przeznaczeniem na projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”, realizowany w zakresie rzeczowym na zakup sprzętu /*usług*/ i oprogramowania, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, finansowanego w 100% z budżetu środków europejskich, z Osi Priorytetowej V – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE, działania 5.1 – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Dofinansowanie stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych.
4. Na podstawie **decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 95 z dnia 16.03.2022 r.** **zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 817 875 zł w dziale – Pomoc społeczna, w rozdziale – Pozostała działalność z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.
5. Proponuję dokonanie następujących zmian po stronie *dochodów i wydatków* budżetowych:

dochody:

- **zwiększyć** środki po stronie **dochodów** budżetowych o kwotę 50 000 zł w dziale – Administracja publiczna, w rozdziale – Urzędy gmin, wpływy z usług, ze względu na planowane większe wykonanie dochodów z tego tytułu.

wydatki:

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

- w dziale – Kultura fizyczna – w rozdziale – Pozostała działalność o kwotę 50 000 zł do kwoty 175 000 zł;
- w dziale – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w rozdziale – Zarządzanie kryzysowe, rezerwa kryzysowa o kwotę 42 000 zł do kwoty 128 000 zł.

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

- w dziale Transport i łączność – w rozdziale – Drogi publiczne gminne o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na nowo utworzone zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej przy ul. Podchorążych”;
- w dziale Administracja publiczna:
 - w rozdziale – Rady gmin o kwotę 50 000 zł do kwoty 293 500 zł z przeznaczeniem na diety radnych i zarządów osiedlowych;
 - w rozdziale – Urzędy gmin o kwotę 154 276 zł, z przeznaczeniem na składki ZUS i zakup energii;
 - w rozdziale – Pozostała działalność o kwotę 42 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zakwaterowaniem cudzoziemców z terenu Ukrainy;
- w dziale Obsługa długu – w rozdziale – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki o kwotę 1 200 000 zł do kwoty 2 200 000 zł, ze względu na wzrost oprocentowania;
- w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w rozdziale – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 120 000 zł, z przeznaczeniem na przetarg na koszenie terenów zielonych w pasach drogowych;
- w dziale Różne rozliczenia – w rozdziale – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 765 345 zł do kwoty 3 469 737 zł;

- dokonać **przeniesienia** środków po stronie **wydatków** budżetowych między działami i rozdziałami, nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 237 736,51 zł, na podstawie wewnętrznych potrzeb oraz pism: SP2, ZSP3, MP1 i Miejskiego Żłobka w ramach posiadanych środków;

przychody:

- **zwiększyć** przychody budżetu z tytułu wolnych środków za 2021 rok o kwotę 3 224 276 zł do kwoty 8 305 858 zł;
- **zwiększyć** przychody budżetu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu o kwotę 345 zł do kwoty 2 720 332 zł;