

15.06.2022

Akceptuję

Burmistrz Miasta

mgr Beata Siedlecka

Projekt Burmistrza  
Miasta Dęblin

**Uchwała Nr ...../2022  
Rady Miasta Dęblin  
z dnia ... czerwca 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 167 000,00 zł do kwoty 66 046 725,79 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 622 096,00 zł do kwoty 66 668 821,79 zł, wg załącznika nr 1.
- 3) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 478 551,10 zł do kwoty 74 861 364,69 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 933 647,10 zł do kwoty 75 795 011,79 zł, wg załącznika nr 2.
- 5) **Zwiększa się przychody** budżetu o kwotę 6 000 000 zł do kwoty 24 156 190 zł, wg załącznika nr 3.
- 6) **Zwiększa się rozchody** budżetu o kwotę 6 000 000 zł do kwoty 15 030 000 zł, wg załącznika nr 3.
- 7) **Dochody** po zmianach wynoszą **66 668 821,79 zł**, **wydatki** po zmianach wynoszą **75 795 011,79 zł**. **Przychody** po zmianach wynoszą **24 156 190 zł**. **Rozchody** po zmianach wynoszą **15 030 000 zł**.
- 8) Zmienia się w § 1, pkt 4, który otrzymuje brzmienie:  
„4. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 411 500 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 548 500 zł”.
- 10) Zmienia się w § 5, pkt 3, który otrzymuje brzmienie:  
„3. celową, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 194 705 zł”.
- 11) Załącznik nr 5 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zmiany w planie dochodów budżetu na 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:				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
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	28 632 858,00	-167 000,00	198 500,00	28 664 358,00
			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	544 000,00	0,00	198 500,00	742 500,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	0,00	31 500,00	411 500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	167 000,00	-167 000,00	0,00	0,00
			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	167 000,00	-167 000,00	0,00	0,00

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr ...../2022 z dnia ... czerwca 2022r.

758			Różne rozliczenia	14 496 598,00	0,00	423 596,00	14 920 194,00
			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	13 596 472,00	0,00	423 596,00	14 020 068,00
			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	13 596 472,00	0,00	423 596,00	14 020 068,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>51 192 769,00</b>	<b>-167 000,00</b>	<b>622 096,00</b>	<b>51 647 865,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 200,00	0,00	0,00	325 200,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 463 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 463 410,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 410,00	0,00	0,00	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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 479 096,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 479 096,79</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>66 213 725,79</b>	<b>-167 000,00</b>	<b>622 096,00</b>	<b>66 668 821,79</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)

## Zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki 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;	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	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
				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	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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki 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;	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	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	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	1 566 376,00	446 950,00	66 312,00	56 641,00	9 671,00	380 000,00	638,00	0,00	0,00	0,00	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:		z tego:				Wydatki 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;	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	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			
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	0,00	30 000,00	30 000,00	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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 481 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
7000s			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	87 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	407 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	230 500,00	230 500,00	230 500,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: Własne

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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 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	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	517 000,00	517 000,00	517 000,00	370 100,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	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
				zwiększenie	35 000,00	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	548 500,00	513 500,00	513 500,00	370 100,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	60 282 943,00	52 753 971,00	46 680 815,12	30 624 421,90	16 936 393,22	1 852 374,88	1 715 581,00	325 200,00	0,00	2 200 000,00	7 528 972,00	6 809 972,00	151 410,00	0,00	719 000,00
				zmniejszenie	-478 551,10	-10 300,00	-10 300,00	0,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468 251,10	-468 251,10	-119 592,10	0,00	0,00
				zwiększenie	933 647,10	459 055,00	459 055,00	21 500,00	437 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 592,10	474 592,10	119 592,10	0,00	0,00
				po zmianach	60 738 039,00	53 202 726,00	47 109 570,12	30 645 921,90	16 463 648,22	1 852 374,88	1 715 581,00	325 200,00	0,00	2 200 000,00	7 535 313,00	6 816 313,00	151 410,00	0,00	719 000,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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 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	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	
				przed zmianą	13 479 096,79	13 479 096,79	987 873,71	751 791,50	236 082,21	0,00	12 491 223,08	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
				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	13 479 096,79	13 479 096,79	987 873,71	751 791,50	236 082,21	0,00	12 491 223,08	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>24 156 190,00</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	13 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>15 030 000,00</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	13 000 000,00



## 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>350 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Wykup nieruchomości i gruntów	350 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>159 410,00</b>
	75095		Pozostała działalność	159 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną"	8 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 602,10
			Modernizacja i rozbudowa sieci LAN w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	0,00
			Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	129 602,10
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 807,90
			Zakup sprzętu IT oraz oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	0,00
			Zakup sprzętu w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	21 807,90
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 250 166,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	44 142,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 142,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	44 142,00
			Zakup i montaż wymiennika ciepła w kotłowni budynku Szkoły Podstawowej nr 2	0,00
	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>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Docieplenie ścian w budynku świetlicy osiedla "Młynki"	35 000,00

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr ...../2022 z dnia ... czerwca 2022r.

<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>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Dokumentacja techniczna na modernizację budynku przeznaczonego na Regionalną Izbę Historyczną	10 000,00
<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>4 290 608,00</b>

## UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr..... z dnia .... czerwca 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 ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14.06.2022 r. oraz wewnętrznych decyzji i potrzeb:

1. Na podstawie **pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14.06.2022 r. zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 423 596 zł w dziale – Różne rozliczenia, w rozdziale – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. do kwoty 14 020 068 zł /dochody/ oraz w dziale – Oświata i wychowanie, w rozdziale – Pozostała działalność /wydatki/. Zwiększenie części oświatowej następuje w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku.

2. 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 31 500 zł w dziale – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w rozdziale – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do kwoty 411 500 zł /dochody/ oraz w dziale – Ochrona zdrowia, w rozdziale – Przeciwdziałanie alkoholizmowi do kwoty 548 500 zł /wydatki/ ze względu na planowane większe wykonanie dochodów z tego tytułu.

### **dochody:**

- dokonać **przeniesienia** środków po stronie *dochodów* budżetowych między rozdziałami nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta o kwotę 167 000 zł zgodnie z zał. nr 1, w związku z rekomendacją Ministerstwa Finansów;

### **wydatki:**

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

- w dziale - Oświata i wychowanie – w rozdziale – Szkoły podstawowe o kwotę 28 659 zł zadanie inwestycyjne pn. *Zakup i montaż wymiennika ciepła w kotłowni budynku Szkoły Podstawowej nr 2* ze względu na wpływ odszkodowania związanego z awarią pieca i realizację wydatku w ramach rachunku dochodów wydzielonych;
- w dziale Różne rozliczenia – w rozdziale – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 320 000 zł do kwoty 3 194 705 zł;

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

- w dziale – Gospodarka mieszkaniowa – w rozdziale – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zadanie inwestycyjne *Wykup nieruchomości i gruntów* o kwotę 320 000 zł do kwoty 350 000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty wydzielone pod drogę, które na wniosek dotychczasowego właściciela z mocy prawa przeszły na własność miasta;

- w dziale - Oświata i wychowanie – w rozdziale – Szkoły podstawowe o kwotę 28 659 zł dla Szkoły Podstawowej nr 2 z przeznaczeniem na wydatki bieżące.;
- dokonać **przeniesienia** środków po stronie *wydatków* budżetowych w dziale – Ochrona zdrowia, w rozdziale – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 35 000 zł z wydatków bieżących na nowo utworzone zadanie inwestycyjne pn. *Docieplenie ścian w budynku świetlicy osiedla „Młynki”*;
- dokonać **przeniesienia** środków po stronie *wydatków* budżetowych między paragrafami i zmian nazw zadań inwestycyjnych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 119 592,10 zł zgodnie z zał. nr 5, na podstawie wewnętrznych potrzeb;
- dokonać **przeniesienia** środków po stronie *wydatków* budżetowych między działami i rozdziałami, nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 6 800 zł, na podstawie wewnętrznych potrzeb oraz pisma SP2 w ramach posiadanych środków;

**przychody:**

- *zwiększyć* przychody budżetu z tytułu przelewów z rachunków lokat o kwotę 6 000 000 zł do kwoty 13 000 000 zł;

**rozchody:**

- *zwiększyć* rozchody budżetu z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę 6 000 000 zł do kwoty 13 000 000 zł;