

06.10.2022

Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka

Projekt Burmistrza
Miasta Dęblin

**Uchwała Nr/2022
Rady Miasta Dęblin
z dnia ... października 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) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 37 852,04 zł do kwoty 80 862 870,33 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 37 852,04 zł do kwoty 80 900 722,37zł, wg załącznika nr 1.
- 3) **Wydatki** po zmianach wynoszą **80 900 722,37 zł.**
- 4) Zmienia się w § 5, pkt 3, który otrzymuje brzmienie:
„3. celową, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 237 979,96 zł”.
- 5) Załączniki nr 2 i 4 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, otrzymują brzmienie, jak w załącznikach nr 1 i 2 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 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 799 426,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 426,00	1 419 426,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 852,04	37 852,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 837 278,04	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 278,04	1 457 278,04	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	37 852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 852,04	37 852,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	337 852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 852,04	337 852,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 886 376,00	446 950,00	66 312,00	56 641,00	9 671,00	360 000,00	636,00	0,00	0,00	0,00	1 419 426,00	1 419 426,00	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	37 852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 852,04	37 852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 904 228,04	446 950,00	66 312,00	56 641,00	9 671,00	360 000,00	636,00	0,00	0,00	0,00	1 457 278,04	1 457 278,04	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
756			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 448 342,00	172 510,00	172 510,00	0,00	172 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 832,00	3 275 832,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 852,04	-37 852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 410 489,96	172 510,00	172 510,00	0,00	172 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 979,96	3 237 979,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	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		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 448 332,00	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 832,00	3 275 832,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-37 852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 852,04	-37 852,04	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	3 410 479,96	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 979,96	3 237 979,96	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	62 489 498,00	55 201 658,50	48 018 845,52	31 524 109,19	16 494 736,33	1 857 253,48	2 014 886,00	310 673,50	0,00	3 000 000,00	7 287 839,50	6 911 839,50	165 936,50	0,00	376 000,00	
				zmniejszenie	-37 852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 852,04	-37 852,04	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	62 451 645,96	55 201 658,50	48 018 845,52	31 524 109,19	16 494 736,33	1 857 253,48	2 014 886,00	310 673,50	0,00	3 000 000,00	7 249 987,46	6 873 987,46	165 936,50	0,00	376 000,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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 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	
Wydatki razem:				przed zmianą	16 531 348,37	16 531 348,37	1 150 895,08	801 726,89	349 168,19	0,00	15 380 453,29	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	0,00	0,00	0,00	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	16 531 348,37	16 531 348,37	1 150 895,08	801 726,89	349 168,19	0,00	15 380 453,29	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 ... października 2022 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury w 2022 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	715 000	Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	595 000	Dotacja podmiotowa
Razem				1 310 000	
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2022 r., tj. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	390 000	Dotacja podmiotowa
2.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	80 000	Dotacja podmiotowa
3.	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	3 253,48	Dotacja podmiotowa
Razem				473 253,48	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje udzielane na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	630	63095	Wyłoniona w drodze konkursu w 2022 roku	3 000	Prowadzenie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa - dotacja celowa
2.	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2022 roku	3 000	Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców - dotacja celowa
3.	921	92195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2022 roku	16 000	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii - dotacja celowa
4.	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu w 2022 roku	50 000	Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych - dotacja celowa
Razem				72 000	
Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2022 r.					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	380 000	Dotacja celowa dla j.s.t.
3.	900	90001	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	50 000	Dotacja celowa
Razem				430 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje na pomoc finansową w 2022 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	600	60013	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 801 w Dęblinie na odcinku ok. 0,92 km	337 852,04	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 119 426	Dotacja celowa dla j.s.t.
3.	754	75495	Powiat Rycki - dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla MDP	2 000	Dotacja celowa dla j.s.t.
4.	926	92695	Pozostała działalność	-	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				1 459 278,04	
Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.					
1.	855	85516	Dzienni opiekunowie	-	Dotacja podmiotowa
Razem				-	
Ogółem dotacje				3 744 531,52	

UZASADNIENIE

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

W projekcie uchwały proponuję wprowadzenie zmian zmniejszających i zwiększających budżet na podstawie projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/316/2021 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 listopada 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr LXIII/362/2022 Rady Miasta Dęblin z dnia 23 czerwca 2022 r.:

wydatki:

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

- w dziale Różne rozliczenia – w rozdziale – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 37 852,04 zł do kwoty 3 237 979,96 zł;

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

- w dziale – Transport i łączność, w rozdziale – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 37 852,04 zł, udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą *Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 801 w Dęblinie na odcinku ok. 0,92 km* do kwoty 337 852,04 zł.