

**Uchwała Nr/2022
Rady Miasta Dęblin
z dnia ... 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 1 052 771,00 zł do kwoty 77 331 556,05 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 86 646,00 zł do kwoty 84 958 329,05 zł, wg załącznika nr 2.
- 3) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 1 139 417,00 zł do kwoty 86 097 746,05zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Dochody** po zmianach wynoszą **77 331 556,05 zł**, **wydatki** po zmianach wynoszą **86 097 746,05 zł**.
- 5) Zmienia się w § 5, pkt 3, który otrzymuje brzmienie:
„3. celową, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 074 668,56 zł.”
- 6) Załączniki nr 5 i 6 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, otrzymują brzmienie, jak w załącznikach nr 3 i 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 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:				71 935,00	0,00	0,00	71 935,00
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							
855			Rodzina	475 991,00	0,00	3 000,00	478 991,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:				55 996 315,50	0,00	3 000,00	55 999 315,50
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	5 714 249,00	0,00	1 049 771,00	6 764 020,00
			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	5 714 249,00	0,00	1 049 771,00	6 764 020,00
			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	4 698 949,00	0,00	1 049 771,00	5 748 720,00
bieżące razem:				18 719 098,05	0,00	1 049 771,00	19 768 869,05
			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:				76 278 785,05	0,00	1 052 771,00	77 331 556,05
			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)

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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:										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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	1 909 213,04	451 935,00	71 358,00	51 975,00	19 383,00	380 000,00	577,00	0,00	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	1 909 213,04	451 935,00	71 358,00	51 975,00	19 383,00	380 000,00	577,00	0,00	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:										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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
900			Transport i łączność	przed zmianą	841 582,00	382 582,00	382 582,00	0,00	382 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 580,00	-42 580,00	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	599 002,00	382 582,00	382 582,00	0,00	382 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 440,00	216 440,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	841 582,00	382 582,00	382 582,00	0,00	382 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 580,00	-42 580,00	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	599 002,00	382 582,00	382 582,00	0,00	382 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 440,00	216 440,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
				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	42 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 580,00	42 580,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 246 898,56	172 210,00	172 210,00	0,00	172 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 688,56	3 074 688,56	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	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								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					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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		
				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	42 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 560,00	42 560,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 246 868,56	172 200,00	172 200,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 668,56	3 074 668,56	0,00	0,00	0,00
801			Opłata i wychowanie	przed zmianą	30 521 609,35	28 336 570,35	27 609 600,70	24 005 229,89	3 634 371,01	507 269,85	221 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 039,00	2 183 039,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 833,00	-3 833,00	-3 833,00	-3 833,00	0,00	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	44 068,00	44 068,00	44 068,00	44 068,00	0,00	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	30 561 862,35	28 378 823,35	27 649 835,70	24 045 462,89	3 634 371,01	507 269,85	221 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 039,00	2 183 039,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 816 153,00	2 816 153,00	2 913 453,00	2 770 796,00	142 667,00	0,00	2 700,00	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	38 634,00	38 634,00	38 634,00	38 634,00	0,00	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	2 854 787,00	2 854 787,00	2 952 087,00	2 809 430,00	142 667,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	651 163,00	651 163,00	650 525,00	616 824,00	33 701,00	0,00	636,00	0,00	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	0,00	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	648 163,00	648 163,00	647 525,00	613 824,00	33 701,00	0,00	636,00	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	1 778 995,37	1 778 995,37	1 749 543,37	1 617 327,30	132 216,07	0,00	29 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-824,00	-824,00	-824,00	-824,00	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	1 778 171,37	1 778 171,37	1 748 719,37	1 616 503,30	132 216,07	0,00	29 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	443 046,00	443 046,00	443 046,00	423 834,00	19 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	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	5 452,00	5 452,00	5 452,00	5 452,00	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	448 489,00	448 489,00	448 489,00	429 277,00	19 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 452 707,65	1 452 707,65	1 345 037,65	1 115 502,65	229 535,00	0,00	107 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 253,00	-40 253,00	-40 253,00	-18 537,00	-21 716,00	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	1 412 454,65	1 412 454,65	1 304 784,65	1 096 965,65	207 819,00	0,00	107 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 257 104,00	1 257 104,00	1 255 704,00	1 028 169,00	228 535,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 016,00	-28 016,00	-28 016,00	-6 300,00	-21 716,00	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	1 229 088,00	1 229 088,00	1 227 688,00	1 019 869,00	207 819,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	89 333,65	89 333,65	89 333,65	89 333,65	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	-12 237,00	-12 237,00	-12 237,00	-12 237,00	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	77 096,65	77 096,65	77 096,65	77 096,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	2 099 100,00	2 099 100,00	2 095 741,00	1 735 862,00	860 079,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	2 102 100,00	2 102 100,00	2 098 741,00	1 738 862,00	860 079,00	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	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	66 140,00	66 140,00	65 320,00	62 518,00	2 802,00	0,00	820,00	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	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		
				po zmianach	69 140,00	69 140,00	68 320,00	65 518,00	2 802,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	84 403 163,96	57 503 176,50	50 220 312,32	33 052 855,40	17 167 366,92	1 996 269,65	1 985 921,03	300 673,50	0,00	3 000 000,00	6 899 987,46	6 523 987,46	21 807,90	0,00	376 000,00			
				zmniejszenie	-86 646,00	-44 086,00	-44 086,00	-22 370,00	-21 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 560,00	-42 560,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	89 646,00	47 086,00	47 086,00	47 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 560,00	42 560,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	84 406 163,96	57 506 176,50	50 223 312,32	33 077 671,40	17 145 640,92	1 996 269,65	1 985 921,03	300 673,50	0,00	3 000 000,00	6 899 987,46	6 523 987,46	21 807,90	0,00	376 000,00			

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki 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	obsługa długu	Wydanki 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	Wnie sienie 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	5 714 249,00	5 714 249,00	132 945,00	68 022,00	64 923,00	0,00	5 581 304,00	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	1 049 771,00	1 049 771,00	30 115,00	28 915,00	1 200,00	0,00	1 010 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 764 020,00	6 764 020,00	163 060,00	96 937,00	66 123,00	0,00	6 600 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	5 714 249,00	5 714 249,00	132 945,00	68 022,00	64 923,00	0,00	5 581 304,00	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	1 049 771,00	1 049 771,00	30 115,00	28 915,00	1 200,00	0,00	1 010 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 764 020,00	6 764 020,00	163 060,00	96 937,00	66 123,00	0,00	6 600 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	11 428 498,00	11 428 498,00	2 659 890,00	1 368 044,00	1 314 846,00	0,00	11 162 608,00	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	1 049 771,00	1 049 771,00	30 115,00	28 915,00	1 200,00	0,00	1 010 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 478 269,00	12 478 269,00	2 689 005,00	1 396 959,00	1 316 046,00	0,00	12 173 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	216 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	216 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 440,00
			Budowa ul. J. Matejki i ul. M. Reja w Dęblinie	22 000,00
			Modernizacja chodnika przy ul. Pułaskiego	157 440,00
			Modernizacja ulic: Śląskiej, Starej, Niecałej	2 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej przy ul. Podchorążych	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	35 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej przy ul. Podchorążych	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	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
750			Administracja publiczna	29 807,90
	75095		Pozostała działalność	29 807,90
		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	0,00
			Modernizacja i rozbudowa sieci LAN w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	0,00
			Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	0,00
		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
801			Oświata i wychowanie	2 183 039,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 950,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	24 950,00
			Zakup i montaż wymiennika ciepła w kotłowni budynku Szkoły Podstawowej nr 2	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 158 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 042,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2	5 535,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II	2 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	52 507,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 098 047,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2	136 530,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	1 961 517,00
851			Ochrona zdrowia	35 000,00
	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 3 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr/2022 z dnia ... grudnia 2022 r.

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	896 032,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja fontanny miejskiej	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	60 000,00
			Modernizacja fontanny miejskiej	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	836 032,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	376 000,00
			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II (zakup udziałów)	376 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 741,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów i Środkowej w Dęblinie wraz z modernizacją przepompowni P-5	25 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Asnyka	111 009,01
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Towarowej i Wiślanej	267 731,99
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	56 291,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Asnyka	56 291,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykonanie nowych obróbek okien dachowych na budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	20 000,00
	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
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				3 775 318,90

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/2022 Rady Miasta Dęblin
z dnia ... 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:		670 064	670 064	
		Miejskie Przedszkole nr 1	-	206 520	206 520	-
		Miejskie Przedszkole nr 3	-	177 920	177 920	-
		Miejskie Przedszkole nr 4	-	285 624	285 624	-
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	90 000	90 000	-
Ogółem:			-	1 560 154	1 560 154	-

UZASADNIENIE

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

W projekcie uchwały proponuję wprowadzenie zmian zmniejszających i zwiększających budżet na podstawie: planu finansowego Wojewody Lubelskiego Nr 8 z dnia 8.12.2022 r., planu finansowego Wojewody Lubelskiego Nr 9 z dnia 12.12.2022 r., zapotrzebowania do Wojewody Lubelskiego z dnia 13.12.2022 r., oświadczenia o przyjęciu środków z dnia 12.12.2022 r. oraz wewnętrznych decyzji i potrzeb:

1. Na podstawie **planu finansowego Wojewody Lubelskiego Nr 8 z dnia 8.12.2022 r.** **zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 137 296 zł w dziale – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale – Pozostała działalność, na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
2. Na podstawie **planu finansowego Wojewody Lubelskiego Nr 9 z dnia 12.12.2022 r.** **zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 9 775 zł w dziale – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale – Pozostała działalność, na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na koszty obsługi, związane z wypłatą dodatków węglowych, o których mowa w art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
3. Na podstawie **zapotrzebowania do Wojewody Lubelskiego z dnia 13.12.2022 r.** **zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 902 700 zł w dziale – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale – Pozostała działalność, na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
4. Na podstawie **oświadczenia o przyjęciu środków z dnia 12.12.2022 r. złożonego do Wojewody Lubelskiego** **zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 3 000 zł w dziale – Rodzina, w rozdziale – Wspieranie rodziny. Są to środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania własnego gminy realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022”. Dofinansowaniu podlegają koszty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

5. Proponuję dokonanie następujących zmian po stronie *wydatków* budżetowych:

wydatki:

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

- w dziale – Transport i łączność – w rozdziale – Drogi publiczne gminne o kwotę 42 560 zł, zadanie inwestycyjne *Modernizacja chodnika przy ul. Pułaskiego* do kwoty 157 440 zł, ze względu na zakończenie realizacji zadania;

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

- w dziale – Różne rozliczenia – w rozdziale – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwa na inwestycje o kwotę 42 560 zł do kwoty 3 074 668,56 zł;

- dokonać *przeniesienia* środków po stronie *wydatków* budżetowych między działami i rozdziałami, nie powodującego zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 44 086 zł, na podstawie pisma SOSW w ramach posiadanych środków.

- dokonać zmian w załączniku Nr 6 – Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, na podstawie pism MP1 i MP4.