

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

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

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

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

- 8) Zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie:
„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 8 766 190 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 720 332 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 045 858.”

- 9) Zmienia się w § 5, pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

„3. celową, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 032 108,56 zł.”

- 10) Załączniki nr 6 i 7 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, otrzymują brzmienie, jak w załącznikach nr 4 i 5 do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 3

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

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: | | | | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 29 741 176,00 | 0,00 | 1 225,00 | 29 742 401,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 746 888,00 | 0,00 | 1 225,00 | 748 113,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 415 985,00 | 0,00 | 1 225,00 | 417 210,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 855 919,00 | 0,00 | 38 191,00 | 15 894 110,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 14 259 470,00 | 0,00 | 38 191,00 | 14 297 661,00 |

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

| | | | | | | |
|-----------------------|------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 259 470,00 | 0,00 | 38 191,00 | 14 297 661,00 |
| bieżące razem: | | | 55 956 899,50 | 0,00 | 39 416,00 | 55 996 315,50 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 310 673,50 | 0,00 | 0,00 | 310 673,50 |

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

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|--|----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 549 009,00 | 0,00 | 165 240,00 | 5 714 249,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 5 549 009,00 | 0,00 | 165 240,00 | 5 714 249,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 533 709,00 | 0,00 | 165 240,00 | 4 698 949,00 |
| bieżące razem: | | | | 18 553 348,05 | 0,00 | 165 240,00 | 18 718 588,05 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 76 068 634,05 | 0,00 | 204 656,00 | 76 273 290,05 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 476 610,00 | 0,00 | 0,00 | 476 610,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|--|
| | | | | | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | 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 | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|--|
| | | | | | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 1 904 228,04 | 446 950,00 | 66 370,00 | 51 512,00 | 14 858,00 | 380 000,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 457 278,04 | 1 457 278,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 904 228,04 | 446 950,00 | 66 370,00 | 51 512,00 | 14 858,00 | 380 000,00 | 560,00 | 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 | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 7 090 356,00 | 6 916 449,50 | 6 319 941,97 | 5 047 027,72 | 1 272 914,25 | 0,00 | 285 834,03 | 310 673,50 | 0,00 | 0,00 | 173 936,50 | 173 936,50 | 165 936,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -180 058,60 | -45 930,00 | -35 930,00 | -35 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | -144 128,60 | -144 128,60 | -144 128,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 900 327,40 | 6 870 519,50 | 6 284 011,97 | 5 011 097,72 | 1 272 914,25 | 0,00 | 285 834,03 | 300 673,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 807,90 | 29 807,90 | 21 807,90 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 6 088 463,50 | 6 086 463,50 | 6 073 441,97 | 5 044 276,00 | 1 029 165,97 | 0,00 | 15 021,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -35 930,00 | -35 930,00 | -35 930,00 | -35 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 052 533,50 | 6 052 533,50 | 6 037 511,97 | 5 008 346,00 | 1 029 165,97 | 0,00 | 15 021,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 532 610,00 | 358 673,50 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 310 673,50 | 0,00 | 0,00 | 173 936,50 | 173 936,50 | 165 936,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -154 128,60 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | -144 128,60 | -144 128,60 | -144 128,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 378 481,40 | 348 673,50 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 673,50 | 0,00 | 0,00 | 29 807,90 | 29 807,90 | 21 807,90 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | 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 | 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 | | | | | | | 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 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 112 000,00 | 112 000,00 | 100 970,00 | 14 925,00 | 88 045,00 | 2 000,00 | 9 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 132 000,00 | 132 000,00 | 100 970,00 | 14 925,00 | 88 045,00 | 2 000,00 | 29 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochotnicze strażackie | przed zmianą | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 970,00 | 14 925,00 | 70 045,00 | 0,00 | 9 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 114 000,00 | 114 000,00 | 84 970,00 | 14 925,00 | 70 045,00 | 0,00 | 29 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 3 410 189,98 | 172 210,00 | 172 210,00 | 0,00 | 172 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 237 979,98 | 3 237 979,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -205 871,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205 871,40 | -205 871,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 3 204 318,58 | 172 210,00 | 172 210,00 | 0,00 | 172 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 032 108,58 | 3 032 108,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75816 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 3 410 179,98 | 172 200,00 | 172 200,00 | 0,00 | 172 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 237 979,98 | 3 237 979,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -205 871,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205 871,40 | -205 871,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 3 204 308,58 | 172 200,00 | 172 200,00 | 0,00 | 172 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 032 108,58 | 3 032 108,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 30 483 418,35 | 28 300 379,35 | 27 572 321,70 | 23 848 158,94 | 3 724 164,76 | 507 269,65 | 226 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 183 039,00 | 2 183 039,00 | 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 | 38 191,00 | 38 191,00 | 38 191,00 | 0,00 | 38 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 30 521 609,35 | 28 338 570,35 | 27 610 512,70 | 23 848 158,94 | 3 762 355,76 | 507 269,65 | 226 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 183 039,00 | 2 183 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 858 598,04 | 700 509,04 | 667 255,58 | 253 605,58 | 413 648,97 | 3 253,48 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 158 089,00 | 2 158 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 38 191,00 | 38 191,00 | 38 191,00 | 0,00 | 38 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 896 789,04 | 738 700,04 | 705 446,58 | 253 605,58 | 451 840,97 | 3 253,48 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 158 089,00 | 2 158 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 609 458,00 | 574 458,00 | 571 458,00 | 361 800,00 | 209 858,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 1 225,00 | 1 225,00 | 1 225,00 | 1 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 610 683,00 | 575 683,00 | 572 683,00 | 362 825,00 | 209 858,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 576 458,00 | 541 458,00 | 541 458,00 | 361 600,00 | 179 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 1 225,00 | 1 225,00 | 1 225,00 | 1 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 577 683,00 | 542 683,00 | 542 683,00 | 362 825,00 | 179 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 2 083 170,00 | 2 083 170,00 | 2 079 811,00 | 1 217 879,28 | 861 931,72 | 0,00 | 3 358,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217 879,28 | 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 | 15 930,00 | 15 930,00 | 15 930,00 | 15 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 099 100,00 | 2 099 100,00 | 2 095 741,00 | 1 233 809,28 | 861 931,72 | 0,00 | 3 358,00 | 0,00 | 0,00 | 1 233 809,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 140 428,00 | 140 428,00 | 140 428,00 | 57 344,00 | 83 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 15 930,00 | 15 930,00 | 15 930,00 | 15 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 158 358,00 | 158 358,00 | 158 358,00 | 73 274,00 | 83 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 84 723 747,96 | 57 473 760,50 | 50 202 257,32 | 32 814 039,93 | 17 288 217,39 | 1 996 269,65 | 1 984 560,03 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -395 930,00 | -45 930,00 | -35 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | -350 000,00 | -350 000,00 | -144 128,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 75 346,00 | 75 346,00 | 55 346,00 | 17 155,00 | 38 191,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 64 403 163,96 | 57 503 176,50 | 50 221 673,32 | 32 895 284,93 | 17 326 408,39 | 1 996 269,65 | 1 984 560,03 | 300 673,50 | 0,00 | 3 000 000,00 | 6 899 987,46 | 6 523 987,46 | 21 807,70 | 0,00 | 376 000,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | 5 549 009,00 | 5 549 009,00 | 129 705,00 | 68 522,00 | 61 183,00 | 0,00 | 5 419 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 165 240,00 | 165 240,00 | 3 240,00 | 0,00 | 3 240,00 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 714 249,00 | 5 714 249,00 | 132 945,00 | 68 522,00 | 64 423,00 | 0,00 | 5 581 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 549 009,00 | 5 549 009,00 | 129 705,00 | 68 522,00 | 61 183,00 | 0,00 | 5 419 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 165 240,00 | 165 240,00 | 3 240,00 | 0,00 | 3 240,00 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 714 249,00 | 5 714 249,00 | 132 945,00 | 68 522,00 | 64 423,00 | 0,00 | 5 581 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki razem: | | | | przed zmianą | 18 553 348,05 | 18 553 348,05 | 1 320 507,76 | 900 211,06 | 420 296,70 | 0,00 | 17 232 840,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 165 240,00 | 165 240,00 | 3 240,00 | 0,00 | 3 240,00 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 18 718 588,05 | 18 718 588,05 | 1 323 747,76 | 900 211,06 | 423 536,70 | 0,00 | 17 394 840,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 11 156 190,00 |
| 1 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 902 | 130 000,00 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 2 720 332,00 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 8 305 858,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 390 000,00 |
| 1 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 962 | 130 000,00 |
| 2 | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego | 965 | 360 000,00 |
| 3 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 1 000 000,00 |
| 4 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 900 000,00 |

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: | | 659 364 | 659 364 | |
| | | Miejskie Przedszkole nr 1 | - | 198 820 | 198 820 | - |
| | | Miejskie Przedszkole nr 3 | - | 177 920 | 177 920 | - |
| | | Miejskie Przedszkole nr 4 | - | 282 624 | 282 624 | - |
| 854 | 85403 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | - | 90 000 | 90 000 | - |
| Ogółem: | | | - | 1 549 454 | 1 549 454 | - |

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

Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w złotych

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | | Planowane wydatki 2022 r. | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------|--|---|----------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|--------------------------|--|-----------------------|-----------|-------------------|---|--|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (8+12) | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+10- 11) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (13-17) | z tego, źródła finansowania: | | | | pozostające na rachunku bankowym z 2021 r. | |
| | | | | | | | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | 165 936,50 | 0,00 | 165 936,50 | 21 807,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 807,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 807,90 | | |
| 1.1. | Program: | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | „Cyfrowa Gmina” | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 750-75095 | 165 936,50 | 0,00 | 165 936,50 | 21 807,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 807,90 | 0 | 0 | 0 | 21 807,90 | | |
| | | | 165 936,50 | | 165 936,50 | 21 807,90 | 0 | | | | 21 807,90 | | | | 21 807,90 | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | 310 673,50 | 0,00 | 310 673,50 | 300 673,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 673,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 673,50 | | |
| 2.1. | Program: | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | „Cyfrowa Gmina” | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 750-75095 | 310 673,50 | 0,00 | 310 673,50 | 300 673,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 673,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 673,50 | | |
| | | | 310 673,50 | | 310 673,50 | 300 673,50 | 0,00 | | | | 300 673,50 | | | | 300 673,50 | | |
| | Ogółem (1+2) | | 476 610,00 | 0,00 | 476 610,00 | 322 481,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 322 481,40 | 0 | 0 | 0 | 322 481,40 | | |

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 7 z dnia 6.12.2022 r., pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.40.2022.13 g z dnia 28.11.2022 r. oraz wewnętrznych decyzji i potrzeb:

1. Na podstawie **planu finansowego Wojewody Lubelskiego Nr 7 z dnia 6.12.2022 r. zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 165 240 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 **pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.40.2022.13g z dnia 28.11.2022 r. zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 38 191 zł w dziale – Różne rozliczenia, w rozdziale – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. do kwoty 14 297 661 zł /dochody/ oraz w dziale – Oświata i wychowanie, w rozdziale – Pozostała działalność /wydatki/. Zwiększenie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy.

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 1 225 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 417 210 zł /dochody/ oraz w dziale – Ochrona zdrowia, w rozdziale – Przeciwdziałanie alkoholizmowi do kwoty 577 683 zł /wydatki/ ze względu na wyższe wykonanie dochodów z tego tytułu.

wydatki:

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

• w dziale – Administracja publiczna:

– w rozdziale – Urzędy miast o kwotę 35 930 zł ze względu na oszczędności wynikające z absencji chorobowych;

– w rozdziale – Pozostała działalność, projekt Cyfrowa Gmina o kwotę 154 128,60 zł (w tym 10 000 zł wydatki bieżące i 144 128,60 zł wydatki majątkowe) ze względu na

przedłużenie realizacji projektu do 2023 r. i przeniesienie tych wydatków na kolejny rok;

- w dziale – Różne rozliczenia – w rozdziale – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwa na inwestycje o kwotę 205 871,40 zł do kwoty 3 032 108,56 zł;

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

- w dziale – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za III kwartały 2022 r.;
- w dziale - Rodzina – w rozdziale – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 15 930,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla OPS (wynagrodzenia);

rozchody:

- **zwiększyć** rozchody budżetu z tytułu wcześniejszej spłaty istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 360 000 zł do kwoty 2 260 000 zł;