



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 października 2023 r.

Poz. 5924

UCHWAŁA NR LXXXII/466/2023 RADY MIASTA DĘBLIN

z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 212 ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), uchwały Nr LXXII/409/2022 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXII/409/2022 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Zmniejsza się dochody** budżetu o kwotę 1 172 661,57 zł do kwoty 78 242 128,64 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 5 518 740,66 zł do kwoty 83 760 869,30 zł, wg załącznika nr 1.
- 3) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 1 262 530,57 zł do kwoty 86 004 003,35 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 202 868,66 zł do kwoty 86 206 872,01 zł, wg załącznika nr 2.
- 5) **Zmniejsza się przychody** budżetu o kwotę 5 405 741,00 zł do kwoty 4 924 895,71 zł, wg załącznika nr 3.
- 6) **Dochody** po zmianach wynoszą **83 760 869,30 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **86 206 872,01 zł. Przychody** po zmianach wynoszą **4 924 895,71 zł.**
- 7) Zmienia się w § 1, pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 129 152,43 zł”;
- 8) Zmienia się w § 2, pkt 4, który otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu w kwocie 129 152,43 zł”;
- 9) Zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 2 446 002,71 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

 - 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 218 139,50 zł.

- 2) 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 1 073 734,61 zł.
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 154 128,60 zł.”;
- 10) Zmienia się w § 5, pkt 3, który otrzymuje brzmienie:
- „3. celową, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 43 000 zł.”;
- 11) Załącznik nr 5 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 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.

Przewodniczący Rady

Maciej Krygrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr LXXXII/466/2023 z dnia 25 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2023 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:				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				76 935,00	0,00	0,00	76 935,00
			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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 063 138,00	-20 847,57	0,00	31 042 290,43
			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	724 295,00	-20 847,57	0,00	703 447,43
			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	150 000,00	-20 847,57	0,00	129 152,43
758			Różne rozliczenia	17 634 861,00	0,00	3 604 179,00	21 239 040,00
			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	16 113 015,00	0,00	52 311,00	16 165 326,00
			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	16 113 015,00	0,00	52 311,00	16 165 326,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr LXXXII/466/2023 z dnia 25 września 2023 r.

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 543 368,00	3 543 368,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	3 543 368,00	3 543 368,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	536 375,79	0,00	500,00	536 875,79
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 112,79	0,00	500,00	100 612,79
	75816		Wpływy do rozliczenia	44 887,21	0,00	8 000,00	52 887,21
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 887,21	0,00	8 000,00	52 887,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 053 700,00	-1 151 814,00	0,00	1 901 886,00
			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	3 053 700,00	-1 151 814,00	0,00	1 901 886,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 053 700,00	-1 151 814,00	0,00	1 901 886,00
855			Rodzina	456 821,00	0,00	11 000,00	467 821,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	0,00	11 000,00	18 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	8 000,00	14 000,00
bieżące razem:				60 976 146,07	-1 172 661,57	3 615 179,00	63 418 663,50
			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	34 449,44	0,00	0,00	34 449,44
majątkowe							
600			Transport i łączność	4 238 079,00	0,00	36 921,00	4 275 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 238 079,00	0,00	36 921,00	4 275 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 238 079,00	0,00	36 921,00	4 275 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr LXXXII/466/2023 z dnia 25 września 2023 r.

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 356 000,00	0,00	1 862 373,00	4 218 373,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 356 000,00	0,00	1 862 373,00	4 218 373,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 342 000,00	0,00	1 862 373,00	4 204 373,00
majątkowe razem:				11 533 605,56	0,00	1 899 294,00	13 432 899,56
			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	56 860,56	0,00	0,00	56 860,56

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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 176,00	0,00	954,00	57 130,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	954,00	954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	954,00	954,00
852			Pomoc społeczna	15 291,15	0,00	3 313,66	18 604,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 799,15	0,00	3 313,66	6 112,81
			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	2 799,15	0,00	3 313,66	6 112,81
bieżące razem:				6 823 103,58	0,00	4 267,66	6 827 371,24
			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:				79 414 790,21	-1 172 661,57	5 518 740,66	83 760 869,30
			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	91 310,00	0,00	0,00	91 310,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr LXXXII/466/2023 z dnia 25 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	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	Wniesienie 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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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	Wniesienie 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	1 594 814,91	516 625,91	76 275,00	63 787,00	12 488,00	439 690,91	660,00	0,00	0,00	0,00	1 078 189,00	1 078 189,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 594 814,91	516 625,91	76 275,00	63 787,00	12 488,00	439 690,91	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 189,00	1 078 189,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	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	Wniesienie 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	5 030 001,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 001,00	4 630 001,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 921,00	36 921,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 066 922,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 922,00	4 666 922,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 030 001,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 001,00	4 630 001,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 921,00	36 921,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 066 922,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 922,00	4 666 922,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	586 214,09	551 214,09	551 214,09	0,00	551 214,09	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
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	594 214,09	551 214,09	551 214,09	0,00	551 214,09	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr LXXXII/466/2023 z dnia 25 września 2023 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	586 204,09	551 204,09	551 204,09	0,00	551 204,09	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
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	594 204,09	551 204,09	551 204,09	0,00	551 204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 296 108,56	31 626 450,56	30 840 747,55	25 268 181,48	5 572 566,07	586 000,00	199 703,01	0,00	0,00	0,00	6 669 658,00	6 669 658,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 380,00	-65 380,00	-65 380,00	-65 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 257,33	115 257,33	115 257,33	64 000,00	51 257,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 345 985,89	31 676 327,89	30 890 624,88	25 266 801,48	5 623 823,40	586 000,00	199 703,01	0,00	0,00	0,00	6 669 658,00	6 669 658,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 914 095,18	12 854 095,18	12 738 142,17	10 929 880,17	1 808 262,00	0,00	115 953,01	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 780,00	-21 780,00	-21 780,00	-21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 563,04	88 563,04	88 563,04	59 400,00	29 163,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 980 878,22	12 920 878,22	12 804 925,21	10 967 500,17	1 837 425,04	0,00	115 953,01	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	888 985,00	888 985,00	887 984,00	724 010,00	163 974,00	0,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 767,72	1 767,72	1 767,72	100,00	1 667,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	888 652,72	888 652,72	887 651,72	722 010,00	165 641,72	0,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 610 692,72	6 610 692,72	6 111 256,72	4 883 381,76	1 227 874,96	490 000,00	9 436,00	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
				zwiększenie	12 427,46	12 427,46	12 427,46	0,00	12 427,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 623 120,18	6 623 120,18	6 123 684,18	4 883 381,76	1 240 302,42	490 000,00	9 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 813 657,80	1 813 657,80	1 805 689,80	1 636 208,80	169 481,00	0,00	7 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 500,00	-41 500,00	-41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 870,80	5 870,80	5 870,80	4 500,00	1 370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 778 028,60	1 778 028,60	1 770 060,60	1 599 208,80	170 851,80	0,00	7 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 202 813,16	2 202 813,16	2 168 778,16	1 889 975,16	278 803,00	0,00	34 035,00	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
				zwiększenie	5 451,00	5 451,00	5 451,00	0,00	5 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 208 264,16	2 208 264,16	2 174 229,16	1 889 975,16	284 254,00	0,00	34 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	294 218,52	294 218,52	198 218,52	133 849,52	64 369,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37,93	37,93	37,93	0,00	37,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 256,45	294 256,45	198 256,45	133 849,52	64 406,93	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	850 243,77	850 243,77	850 243,77	687 351,78	162 891,99	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
				zwiększenie	639,38	639,38	639,38	0,00	639,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	850 883,15	850 883,15	850 883,15	687 351,78	163 531,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	7 927 568,16	1 317 910,16	1 307 910,16	381 293,29	926 616,87	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 609 658,00	6 609 658,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 928 068,16	1 318 410,16	1 308 410,16	381 293,29	927 116,87	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 609 658,00	6 609 658,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	611 398,55	601 398,55	601 398,55	444 045,00	157 353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 847,57	-20 847,57	-20 847,57	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
				po zmianach	590 550,98	580 550,98	580 550,98	423 197,43	157 353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr LXXXII/466/2023 z dnia 25 września 2023 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							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	Wydatki 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	Wniesienie 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	566 398,55	566 398,55	566 398,55	444 045,00	122 353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 847,57	-20 847,57	-20 847,57	0,00	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	545 550,98	545 550,98	545 550,98	423 197,43	122 353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 065 700,00	3 065 700,00	3 065 700,00	102 450,00	2 963 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 151 814,00	-1 151 814,00	-1 151 814,00	0,00	-1 151 814,00	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	1 913 886,00	1 913 886,00	1 913 886,00	102 450,00	1 811 436,00	0,00	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	3 053 700,00	3 053 700,00	3 053 700,00	102 450,00	2 951 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 151 814,00	-1 151 814,00	-1 151 814,00	0,00	-1 151 814,00	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	1 901 886,00	1 901 886,00	1 901 886,00	102 450,00	1 799 436,00	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	1 447 613,00	1 447 613,00	1 404 660,00	1 196 735,00	207 925,00	0,00	42 953,00	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	2 933,67	2 933,67	2 933,67	0,00	2 933,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 450 546,67	1 450 546,67	1 407 593,67	1 196 735,00	210 858,67	0,00	42 953,00	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	1 235 150,00	1 235 150,00	1 232 380,00	1 039 880,00	192 500,00	0,00	2 770,00	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	2 933,67	2 933,67	2 933,67	0,00	2 933,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 238 083,67	1 238 083,67	1 235 313,67	1 039 880,00	195 433,67	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	2 490 491,00	2 490 491,00	2 483 991,00	1 552 505,52	931 485,48	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-24 489,00	-24 489,00	-24 489,00	-22 489,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 489,00	35 489,00	35 489,00	0,00	35 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 501 491,00	2 501 491,00	2 494 991,00	1 530 016,52	964 974,48	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 652 800,00	1 652 800,00	1 647 300,00	1 310 183,52	337 116,48	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-24 489,00	-24 489,00	-24 489,00	-22 489,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 489,00	24 489,00	24 489,00	0,00	24 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 652 800,00	1 652 800,00	1 647 300,00	1 287 694,52	359 605,48	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	78 844 445,21	66 782 476,48	58 458 399,60	35 853 086,93	22 605 312,67	2 162 628,00	2 015 402,01	46 046,87	0,00	4 100 000,00	12 061 968,73	12 061 968,73	199 391,73	0,00		
				zmniejszenie	-1 262 530,57	-1 262 530,57	-1 262 530,57	-108 716,57	-1 153 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	198 601,00	153 680,00	153 680,00	64 000,00	89 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 921,00	44 921,00	0,00	0,00		
				po zmianach	77 780 515,64	65 673 625,91	57 349 549,03	35 808 370,36	21 541 178,67	2 162 628,00	2 015 402,01	46 046,87	0,00	4 100 000,00	12 106 889,73	12 106 889,73	199 391,73	0,00		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr LXXXII/466/2023 z dnia 25 września 2023 r.

Rodzaj zadania: **Zlecone**

[illegible]

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr LXXXII/466/2023 z dnia 25 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 924 895,71
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	228 893,00
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	1 073 734,61
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	154 128,60
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 468 139,50
Rozchody ogółem:			2 478 893,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	228 893,00
2	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 000 000,00
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 250 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr LXXXII/466/2023 z dnia 25 września 2023 r.

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 666 922,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 666 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 922,00
			Budowa ul. Okrzei wraz z opracowaniem dokumentacji	20 000,00
			Modernizacja ulic: Śląskiej, Starej, Niecałej	371 922,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
			Modernizacja ulic: Śląskiej, Starej, Niecałej	4 275 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 220,00
			Wykup nieruchomości i gruntów	92 220,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zagospodarowanie terenu działki o nr. ewid. 2392 położonej przy ul. Krzywej w Dęblinie wraz z dokumentacją	40 000,00
750			Administracja publiczna	199 391,73
	75095		Pozostała działalność	199 391,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 453,25
			Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	142 531,17
			Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Miasto bez barier"	47 922,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 938,48
			Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Miasto bez barier"	8 938,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Modernizacja pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby OSP Dęblin Masów w górnej części budynku remizy OSP	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 669 658,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Ułożenie kostki brukowej oraz montaż obrzeży chodnikowych na wjeździe i przy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Dęblinie na dotychczasowej powierzchni asfaltowej	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 609 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 264,00
			Budowa ogrodzenia ZSO	54 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II	700 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	169 264,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	930 736,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	930 736,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 755 658,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II	4 755 658,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr LXXXII/466/2023 z dnia 25 września 2023 r.

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa oświetlenia drogowego w ulicy Kowalskiego	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Dęblinie wraz z modernizacją przepompowni P-5	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 690,00
	92116		Biblioteki	45 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 690,00
			Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	45 690,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	100 000,00
			Modernizacja boisk sportowych	100 000,00
Razem				11 876 881,73