



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 17 kwietnia 2024 r.

Poz. 2392

UCHWAŁA NR XC/514/2024 RADY MIASTA DĘBLIN

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2024 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 LXXXVII/492/2023 Rady Miasta Dęblin z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXVII/492/2023 Rady Miasta Dęblin z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Zmniejsza się dochody** budżetu o kwotę 120 000,00 zł do kwoty 82 817 379,60 zł,
wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 3 771 468,41 zł do kwoty 86 588 848,01 zł,
wg załącznika nr 1.
- 3) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 85 000,00 zł do kwoty 92 259 096,47 zł,
wg załącznika nr 2.
- 4) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 2 815 978,41 zł do kwoty 95 075 074,88 zł,
wg załącznika nr 2.
- 5) **Zmniejsza się przychody** budżetu o kwotę 920 490 zł do kwoty 10 889 426,87 zł,
wg załącznika nr 3.
- 6) **Dochody** po zmianach wynoszą **86 588 848,01 zł**. **Wydatki** po zmianach wynoszą **95 075 074,88 zł**.
Przychody po zmianach wynoszą **10 889 426,87 zł**.
- 7) Zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie:
 - „1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 8 486 226,87 zł.
 2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) kredytów i pożyczek – 2 500 000 zł.
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 5 465 251 zł.

- 3) 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 – 520 975,87 zł.”;
- 8) Zmienia się § 5 w ten sposób, że dodaje się pkt 4, który otrzymuje brzmienie:
„4. celową na zadania oświatowe w kwocie 1 617 072 zł.”;
- 9) Załączniki nr 4 i 5 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 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.

Przewodniczący Rady

Maciej Krygowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr XC/514/2024 z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 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:				93 600,00	0,00	0,00	93 600,00
			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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			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	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 867 940,00	-120 000,00	0,00	35 747 940,00
			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	721 000,00	-120 000,00	0,00	601 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr XC/514/2024 z dnia 27 marca 2024 r.

758			Różne rozliczenia	20 525 219,00	0,00	3 647 562,00	24 172 781,00
			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	19 053 155,00	0,00	2 727 072,00	21 780 227,00
			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	19 053 155,00	0,00	2 727 072,00	21 780 227,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	920 490,00	920 490,00
			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	0,00	0,00	920 490,00	920 490,00
bieżące razem:				64 879 487,00	-120 000,00	3 767 562,00	68 527 049,00
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				11 527 823,00	0,00	0,00	11 527 823,00
			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	208 269,00	0,00	0,00	208 269,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	22 967,72	0,00	3 906,41	26 874,13
			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	11 302,72	0,00	3 906,41	15 209,13
			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	2 678,72	0,00	3 906,41	6 585,13
bieżące razem:				6 431 469,60	0,00	3 906,41	6 435 376,01
			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:				82 937 379,60	-120 000,00	3 771 468,41	86 588 848,01
			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	208 269,00	0,00	0,00	208 269,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr XC/514/2024 z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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			
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 025 959,00	593 600,00	92 940,00	81 442,00	11 498,00	500 000,00	660,00	0,00	0,00	0,00	432 359,00	432 359,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 025 959,00	593 600,00	92 940,00	81 442,00	11 498,00	500 000,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 359,00	432 359,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
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	3 603 567,00	1 051 952,00	1 051 952,00	0,00	1 051 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 615,00	2 551 615,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 673 567,00	1 051 952,00	1 051 952,00	0,00	1 051 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 615,00	2 621 615,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 503 567,00	1 051 952,00	1 051 952,00	0,00	1 051 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 615,00	2 451 615,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 563 567,00	1 041 952,00	1 041 952,00	0,00	1 041 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 615,00	2 521 615,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr XC/514/2024 z dnia 27 marca 2024 r.

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	obsługa długu	Wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 842 500,00	1 327 500,00	1 327 500,00	0,00	1 327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	3 772 500,00	1 327 500,00	1 327 500,00	0,00	1 327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	2 196 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	635 417,23	600 010,00	600 010,00	0,00	600 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 407,23	35 407,23	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	1 617 072,00	1 617 072,00	1 617 072,00	0,00	1 617 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 252 489,23	2 217 082,00	2 217 082,00	0,00	2 217 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 407,23	35 407,23	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	635 407,23	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 407,23	35 407,23	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	1 617 072,00	1 617 072,00	1 617 072,00	0,00	1 617 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 252 479,23	2 217 072,00	2 217 072,00	0,00	2 217 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 407,23	35 407,23	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 556 491,31	33 431 800,31	32 729 178,31	27 782 573,91	4 946 604,40	610 000,00	92 622,00	0,00	0,00	0,00	6 124 691,00	6 124 691,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	894 471,00	185 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	40 622 491,31	34 497 800,31	33 795 178,31	28 667 044,91	5 128 133,40	610 000,00	92 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 124 691,00	6 124 691,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 950 289,00	13 950 289,00	13 908 469,00	12 000 580,00	1 907 889,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	516 733,00	516 733,00	516 733,00	396 704,00	120 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 463 022,00	14 463 022,00	14 421 202,00	12 397 284,00	2 023 918,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 001 322,00	3 001 322,00	2 989 924,00	2 785 786,00	204 138,00	0,00	11 398,00	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			
				zwiększenie	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 113 322,00	3 113 322,00	3 101 924,00	2 897 786,00	204 138,00	0,00	11 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	856 855,00	856 855,00	855 956,00	759 154,00	96 802,00	0,00	899,00	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				
				zwiększenie	38 960,00	38 960,00	38 960,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	895 815,00	895 815,00	894 916,00	798 114,00	96 802,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 943 082,00	6 943 082,00	6 439 382,00	5 622 745,00	816 637,00	490 000,00	13 700,00	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				
				zwiększenie	183 807,00	183 807,00	183 807,00	183 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 126 889,00	7 126 889,00	6 623 189,00	5 806 552,00	816 637,00	490 000,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	761 989,00	761 989,00	759 927,00	705 182,00	54 745,00	0,00	2 062,00	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				
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	774 489,00	774 489,00	772 427,00	717 682,00	54 745,00	0,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	742 328,00	742 328,00	740 691,00	657 992,00	82 699,00	0,00	1 637,00	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				
				zwiększenie	25 600,00	25 600,00	25 600,00	22 100,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	767 928,00	767 928,00	766 291,00	680 092,00	86 199,00	0,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 448 893,00	2 448 893,00	2 439 566,00	2 155 698,00	283 868,00	0,00	9 327,00	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				
				zwiększenie	154 900,00	154 900,00	154 900,00	92 900,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 603 793,00	2 603 793,00	2 594 466,00	2 248 598,00	345 868,00	0,00	9 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr XC/514/2024 z dnia 27 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 889 426,87
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	203 200,00
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	520 975,87
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 465 251,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 700 000,00
Rozchody ogółem:			2 403 200,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	203 200,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	750 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 450 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XC/514/2024 Rady Miasta Dęblin
z dnia 27 marca 2024 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury w 2024 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	1 004 602	Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	845 480	Dotacja podmiotowa
Razem				1 850 082	
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2024 r., tj. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	490 000,00	Dotacja podmiotowa
2.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	120 000,00	Dotacja podmiotowa
Razem				610 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje udzielane na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu lub pozakonkursowo w 2024 roku	1 000	Prowadzenie działań w zakresie ochrony zdrowia - dotacja celowa
2.	921	92195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2024 roku	7 000	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii - dotacja celowa
3.	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu w 2024 roku	59 000	Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych - dotacja celowa
Razem				67 000	
Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2024 r.					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	455 522,00	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				455 522,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje na pomoc finansową w 2024 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	44 478	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe - Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego Etap I	432 359	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				476 837	
Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.					
1.	900	90005	Ciepłe Mieszkanie	40 000	Dotacja celowa
Razem				40 000	
Ogółem dotacje				3 499 441,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr XC/514/2024 z dnia 27 marca 2024 r.

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 621 615,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa systemu zeroemisyjnej komunikacji miejskiej w Dęblinie	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 521 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			Budowa ul. J. Matejki i ul. M. Reja w Dęblinie	210 000,00
			Budowa ulic w os. Michalinów w Dęblinie	220 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 091 615,00
			Budowa ul. J. Matejki i ul. M. Reja w Dęblinie	2 091 615,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 445 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00
			Wykup nieruchomości i gruntów	515 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 000,00
			Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Krzywej w Dęblinie wraz z dokumentacją	1 930 000,00
710			Działalność usługowa	1 050 000,00
	71035		Cmentarze	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
			Rewitalizacja otoczenia zabytkowego Cmentarza Wojennego "Balonna" w Dęblinie	1 050 000,00
750			Administracja publiczna	391 296,00
	75095		Pozostała działalność	391 296,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 273,00
			Modernizacja monitoringu wizyjnego	16 273,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie etap III	130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 269,00
			E-usługi dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ryk	208 269,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 754,00
			E-usługi dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ryk	36 754,00
801			Oświata i wychowanie	6 124 691,00
	80195		Pozostała działalność	6 124 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 510,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie etap II	130 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	321 510,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	178 490,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	178 490,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 494 691,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie etap II	5 494 691,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr XC/514/2024 z dnia 27 marca 2024 r.

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 760 248,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa oświetlenia drogowego w ulicy Kowalskiego	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 660 248,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Dęblinie wraz z modernizacją przepompowni P-5	300 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w os. Stawy - dokumentacja	15 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Towarowej - dokumentacja	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 335 248,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Dęblinie wraz z modernizacją przepompowni P-5	2 335 248,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ZSO	80 000,00
Razem				15 472 850,00