

Uchwała Nr LXXIII/420/2023
Rady Miasta Dęblin
z dnia 30 stycznia 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 2022 r., poz. 1634 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 9 887,21 zł do kwoty 75 937 971,79 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 101 197,21 zł do kwoty 76 039 169,00 zł, wg załącznika nr 1.
- 3) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 48 690,91 zł do kwoty 83 684 541,69zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 190 951,73 zł do kwoty 83 875 493,42zł, wg załącznika nr 2.
- 5) **Zwiększa się przychody** budżetu o kwotę 50 950,82 zł do kwoty 9 315 217,42 zł, wg załącznika nr 3.
- 6) **Dochody** po zmianach wynoszą **76 039 169,00 zł**, **wydatki** po zmianach wynoszą **83 875 493,42 zł**. **Przychody** po zmianach wynoszą **9 315 217,42 zł**
- 7) Zmienia się w § 2, pkt 3, który otrzymuje brzmienie:
„3. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 451 398,55 zł,
- 8) Zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie:
 - „1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 7 836 324,42 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 6 608 461,21 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.”

- 9) Załączniki nr 4, 5 i 7 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, otrzymują brzmienie, jak w załącznikach nr 4, 5 i 6 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

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2023 rok

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							
750			Administracja publiczna	36 000,00	0,00	38 271,00	74 271,00
			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	38 271,00	38 271,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	38 271,00	38 271,00
			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	38 271,00	38 271,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 254,79	32 254,79
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 016,21	6 016,21
758			Różne rozliczenia	17 193 109,00	-9 887,21	9 887,21	17 193 109,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	-9 887,21	0,00	40 112,79
			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	50 000,00	-9 887,21	0,00	40 112,79
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	9 887,21	9 887,21
			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	0,00	0,00	9 887,21	9 887,21
bieżące razem:				58 219 829,00	-9 887,21	48 158,21	58 258 100,00
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	38 271,00	38 271,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	53 039,00	53 039,00
			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	53 039,00	53 039,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	53 039,00	53 039,00
			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	53 039,00	53 039,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	44 701,27	44 701,27
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 337,73	8 337,73
majątkowe razem:				11 497 237,00	0,00	53 039,00	11 550 276,00
			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	53 039,00	53 039,00

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							
bieżące razem:				6 153 858,00	0,00	0,00	6 153 858,00
			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
Ogółem:				75 947 859,00	-9 887,21	101 197,21	76 039 169,00
			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	91 310,00	91 310,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Krygowski

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział i	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne						inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Transport i łączność	przed zmianą	1 437 379,00	391 000,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 379,00	1 046 379,00	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	48 690,91	48 690,91	0,00	0,00	48 690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 486 069,91	439 690,91	0,00	0,00	439 690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 379,00	1 046 379,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	391 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	48 690,91	48 690,91	0,00	0,00	48 690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	439 690,91	439 690,91	0,00	0,00	439 690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 514 314,00	467 935,00	76 275,00	63 787,00	12 488,00	391 000,00	660,00	0,00	0,00	1 046 379,00	1 046 379,00	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	48 690,91	48 690,91	0,00	0,00	48 690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 563 004,91	516 625,91	76 275,00	63 787,00	12 488,00	439 690,91	660,00	0,00	0,00	0,00	1 046 379,00	1 046 379,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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	7 669 960,60	7 525 862,00	7 202 023,00	5 786 900,00	1 415 123,00	0,00	313 839,00	10 000,00	0,00	0,00	144 128,60	144 128,60	144 128,60	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	91 310,00	38 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 271,00	0,00	0,00	53 039,00	53 039,00	53 039,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 761 300,60	7 564 133,00	7 202 023,00	5 786 900,00	1 415 123,00	0,00	313 839,00	48 271,00	0,00	0,00	197 167,60	197 167,60	197 167,60	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	219 128,60	75 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	144 128,60	144 128,60	144 128,60	0,00	0,00			
				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	91 310,00	38 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 271,00	0,00	0,00	53 039,00	53 039,00	53 039,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	310 438,60	113 271,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	48 271,00	0,00	0,00	197 167,60	197 167,60	197 167,60	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	600 010,00	600 010,00	600 010,00	0,00	600 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-48 690,91	-48 690,91	-48 690,91	0,00	-48 690,91	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	551 319,09	551 319,09	551 319,09	0,00	551 319,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75816			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-48 690,91	-48 690,91	-48 690,91	0,00	-48 690,91	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	551 309,09	551 309,09	551 309,09	0,00	551 309,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 115 625,00	30 525 967,00	29 850 909,00	25 243 706,00	4 607 203,00	566 000,00	89 058,00	0,00	0,00	0,00	8 589 658,00	8 589 658,00	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	7 650,93	7 650,93	7 650,93	7 650,93	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	37 123 275,93	30 533 617,93	29 858 559,93	25 251 356,93	4 607 203,00	566 000,00	89 058,00	0,00	0,00	0,00	8 589 658,00	8 589 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział i	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście 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		
50105			Pozostała działalność	przed zmianą	7 441 170,00	851 512,00	841 512,00	0,00	841 512,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0 589 658,00	8 589 658,00	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	7 650,93	7 650,93	7 650,93	7 650,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 448 820,93	859 162,93	849 162,93	7 650,93	841 512,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 589 658,00	8 589 658,00	0,00	0,00	0,00	
551			Ochrona zdrowia	przed zmianą	562 200,00	562 200,00	562 200,00	449 045,00	113 155,00	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	39 198,55	39 198,55	39 198,55	0,00	39 198,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	601 398,55	601 398,55	601 398,55	449 045,00	152 353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85103			Zwalczanie narkotyków	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	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		
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85104			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	532 200,00	532 200,00	532 200,00	449 045,00	83 155,00	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	34 198,55	34 198,55	34 198,55	0,00	34 198,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	566 398,55	566 398,55	566 398,55	449 045,00	117 353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 985 000,00	7 737 500,00	7 737 500,00	11 522,84	7 725 977,36	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	247 500,00	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	4 101,34	4 101,34	4 101,34	0,00	4 101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 989 101,34	7 741 601,34	7 741 601,34	11 522,84	7 730 078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	173 500,00	26 000,00	26 000,00	11 522,84	14 477,36	0,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	147 500,00	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	4 101,34	4 101,34	4 101,34	0,00	4 101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	177 601,34	30 101,34	30 101,34	11 522,84	18 578,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	78 065 060,60	64 181 553,00	56 081 233,00	35 825 547,64	20 255 685,36	2 162 628,00	1 827 692,00	10 000,00	0,00	4 100 000,00	11 883 507,60	11 883 507,60	144 128,60	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 690,91	-48 690,91	-48 690,91	0,00	-48 690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	142 260,82	89 221,82	50 950,82	7 650,93	43 299,89	0,00	0,00	38 271,00	0,00	0,00	53 039,00	53 039,00	53 039,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 116 630,51	64 222 063,91	56 083 482,91	35 833 198,57	20 250 294,34	2 162 628,00	1 827 692,00	48 271,00	0,00	4 100 000,00	11 936 546,60	11 936 546,60	197 167,60	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

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;	wyciągi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	6 153 858,00	6 153 858,00	927 486,00	815 865,00	111 821,00	0,00	5 226 372,00	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	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	6 153 858,00	6 153 858,00	927 486,00	815 865,00	111 821,00	0,00	5 226 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Krygowski

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 315 217,42
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	7 858 461,21
Rozchody ogółem:			1 478 893,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	228 893,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 250 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Maciej Krygowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/420/2023 Rady Miasta Dęblin
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury w 2023 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	858 116	Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	701 512	Dotacja podmiotowa
Razem				1 559 628	
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2023 r., tj. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	490 000	Dotacja podmiotowa
2.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	96 000	Dotacja podmiotowa
Razem				586 000	

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 2023 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	921	92195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2023 roku	7 000	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii - dotacja celowa
2.	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu w 2023 roku	10 000	Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych - dotacja celowa
Razem				17 000	
Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2023 r.					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	398 390,91	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	900	90001	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	50 000	Dotacja celowa
Razem				448 390,91	
Dotacje na pomoc finansową w 2023 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	41 300	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 046 379	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				1 087 679	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.					
1.	900	90005	Ciepłe Mieszkanie	147 500	Dotacja celowa
Razem				147 500	
Ogółem dotacje				3 846 197,91	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Maciej Krygowski

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 610 001,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 610 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 922,00
			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	4 238 079,00
			Modernizacja ulic: Śląskiej, Starej, Niecałej	4 238 079,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 220,00
			Wypuk nieruchomości i gruntów	92 220,00
750			Administracja publiczna	197 167,60
	75095		Pozostała działalność	197 167,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 829,87
			Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	144 128,60
			Wydatki inwestycyjne w ramach projektu " Miasto bez barier"	44 701,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 337,73
			Wydatki inwestycyjne w ramach projektu " Miasto bez barier"	8 337,73
801			Oświata i wychowanie	6 589 658,00
	80195		Pozostała działalność	6 589 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 264,00
			Budowa ogrodzenia ZSO	34 000,00
			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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000,00
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				11 739 046,60

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Maciej Krygowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIII/420/2023 Rady Miasta Dęblin
z dnia 30 stycznia 2023 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 2023 r.											
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	z tego:										
							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:		218 975,50	8 337,73	210 637,77	197 167,60	8 337,73	0,00	0,00	8 337,73	188 829,87	0,00	0,00	0,00	188 829,87		
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	144 128,60	0	0	0	0	144 128,60	0	0	0	144 128,60		
			165 936,50		165 936,50	144 128,60	0				144 128,60				144 128,60		
1.2.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój															
	Oś priorytetowa:	II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji															
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne															
	Nazwa projektu:	”Miasto bez barier - poprawa dostępności w budynkach użyteczności publicznej miasta Dęblin”															
	Razem wydatki:	750-75095	53 039,00	8 337,73	44 701,27	53 039,00	8 337,73	0	0	8 337,73	44 701,27	0	0	0	44 701,27		
			53 039,00	8 337,73	44 701,27	53 039,00	8 337,73			8 337,73	44 701,27				44 701,27		
2	Wydatki bieżące razem:		348 944,50	6 016,21	342 928,29	48 271,00	6 016,21	0,00	0,00	6 016,21	42 254,79	0,00	0,00	0,00	42 254,79		
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
			310 673,50		310 673,50	10 000,00	0,00				10 000,00				10 000,00		
2.2.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój															
	Priorytet:	II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji															
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne															
	Nazwa projektu:	”Miasto bez barier - poprawa dostępności w budynkach użyteczności publicznej miasta Dęblin”															
	Razem wydatki:	750-75095	38 271,00	6 016,21	32 254,79	38 271,00	6 016,21	0,00	0,00	6 016,21	32 254,79	0,00	0,00	0,00	32 254,79	0,00	
			38 271,00	6 016,21	32 254,79	38 271,00	6 016,21			6 016,21	32 254,79				32 254,79	0,00	
Ogółem (1+2)			567 920,00	14 353,94	553 566,06	245 438,60	14 353,94	0	0	14 353,94	231 084,66	0	0	0	231 084,66		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Krygowski