

**Uchwała Nr ...../2023  
Rady Miasta Dęblin  
z dnia ... czerwca 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 135 443,00 zł do kwoty 78 518 980,72 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 251 098,07 zł do kwoty 78 770 078,79 zł, wg załącznika nr 1.
- 3) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 113 042,19 zł do kwoty 86 377 705,95 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 244 116,55 zł do kwoty 86 621 822,50 zł, wg załącznika nr 2.
- 5) **Zwiększa się przychody** budżetu o kwotę 1 015 419,29 zł do kwoty 10 330 636,71 zł, wg załącznika nr 3.
- 6) **Zwiększa się rozchody** budżetu o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 2 478 893,00 zł, wg załącznika nr 3.
- 7) **Dochody** po zmianach wynoszą **78 770 078,79 zł**. **Wydatki** po zmianach wynoszą **86 621 822,50 zł**. **Przychody** po zmianach wynoszą **10 330 636,71 zł**. **Rozchody** po zmianach wynoszą **2 478 893,00 zł**.
- 8) Zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie:
  - „1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 7 851 743,71 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 6 623 880,50 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.”

- 9) Załączniki nr 5 i 6 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, otrzymują brzmienie, jak w załączniku 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 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	8,00	8,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8,00	8,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	8,00	8,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	860 000,00	-30 473,00	12 778,00	842 305,00
			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	219 000,00	-9 538,00	3 135,00	212 597,00

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr ...../2023 z dnia ... czerwca 2023 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
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości	115 000,00	0,00	1 615,00	116 615,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	368,00	368,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	653,00	653,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	-5 000,00	0,00	90 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	499,00	499,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	-4 538,00	0,00	3 462,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	540 000,00	0,00	9 637,00	549 637,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 637,00	9 637,00
70095		Pozostała działalność	101 000,00	-20 935,00	6,00	80 071,00
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	-12 995,00	0,00	5,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	-2 072,00	0,00	5 928,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,00	6,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	-5 866,00	0,00	74 132,00
710		Działalność usługowa	115 000,00	-22 000,00	0,00	93 000,00
		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
71035		Cmentarze	115 000,00	-22 000,00	0,00	93 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	115 000,00	-22 000,00	0,00	93 000,00
750		Administracja publiczna	99 757,23	-3 000,00	21 876,00	118 633,23
		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	38 271,00	0,00	0,00	38 271,00
75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	10,00	10,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,00	10,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 486,23	-3 000,00	19 886,00	78 352,23

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr ...../2023 z dnia ... czerwca 2023 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
	0830	Wpływy z usług	9 500,00	0,00	13 000,00	22 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 708,00	6 708,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	158,00	658,00
75095		Pozostała działalność	38 271,00	0,00	2 000,00	40 271,00
		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	38 271,00	0,00	0,00	38 271,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 042 920,00	-37 500,00	57 718,00	31 063 138,00
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 500,00	-16 000,00	250,00	22 750,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 500,00	-16 000,00	0,00	22 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	250,00	250,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 153 800,00	-1 500,00	1 273,00	11 153 573,00
		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
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	-1 500,00	0,00	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	123,00	123,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	1 150,00	6 150,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 435 500,00	-20 000,00	30 100,00	3 445 600,00
		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
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	0,00	100,00	1 100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	0,00	30 000,00	110 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00	-20 000,00	0,00	250 000,00
75616		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	698 200,00	0,00	26 095,00	724 295,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	330,00	330,00

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr ...../2023 z dnia ... czerwca 2023 r.

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	48,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	25 684,00	125 684,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,00	33,00
758			Różne rozliczenia	17 405 377,00	0,00	60 002,00	17 465 379,00
			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	306 891,79	0,00	60 002,00	366 893,79
			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	40 112,79	0,00	60 000,00	100 112,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,00	2,00
801			Oświata i wychowanie	819 296,00	-42 470,00	50 010,00	826 836,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00	0,00	11 568,00	12 668,00
			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	600,00	0,00	10 000,00	10 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	1 568,00	2 068,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 100,00	0,00	18 242,00	21 342,00
			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	100,00	0,00	3 000,00	3 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 242,00	15 242,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 512,00	0,00	10 500,00	102 012,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	10 500,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	700 781,00	-42 470,00	2 500,00	660 811,00
			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
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	-42 470,00	0,00	137 530,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
			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	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	300,00	0,00	6 000,00	6 300,00
			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

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr ...../2023 z dnia ... czerwca 2023 r.

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	6 000,00	6 300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 225,00	1 225,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 225,00	1 225,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 225,00	1 225,00
852			Pomoc społeczna	1 279 900,00	0,00	10 602,00	1 290 502,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 000,00	0,00	1 100,00	255 100,00
			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 900,00	0,00	7 000,00	296 900,00
			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	1 500,00	0,00	7 000,00	8 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	2,00	2,00
			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
		2363	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,00	2,00
855			Rodzina	442 000,00	0,00	12 021,00	454 021,00
			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	1 000,00	0,00	6 000,00	7 000,00
			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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr ...../2023 z dnia ... czerwca 2023 r.

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
	85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 800,00	0,00	4 000,00	70 800,00
			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	800,00	0,00	800,00	1 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	0,00	3 200,00	19 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	1,00	1,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	1,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	374 200,00	0,00	2 020,00	376 220,00
			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	200,00	0,00	2 000,00	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,00	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 436 900,00	0,00	19 201,00	5 456 101,00
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	2 495,00	2 495,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 495,00	2 495,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	0,00	2 000,00	28 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	0,00	13 491,00	21 491,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	13 490,00	21 490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	1,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	1 215,00	11 215,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	1 215,00	5 215,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	2,00	2,00
			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



## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr ...../2023 z dnia ... czerwca 2023 r.

	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	2,00	2,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2,00	2,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>60 579 850,23</b>	<b>-135 443,00</b>	<b>245 443,00</b>	<b>60 689 850,23</b>
			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	38 271,00	0,00	0,00	38 271,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 550 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 550 276,00</b>
			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	53 039,00	0,00	0,00	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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	829,78	829,78
			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	0,00	0,00	829,78	829,78
			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	829,78	829,78
852			Pomoc społeczna	10 458,86	0,00	2 071,29	12 530,15
			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	727,86	0,00	2 071,29	2 799,15
			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	727,86	0,00	2 071,29	2 799,15

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr ...../2023 z dnia ... czerwca 2023 r.

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 400,00	0,00	2 754,00	232 154,00
		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	229 400,00	0,00	2 754,00	232 154,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202 370,00	0,00	2 754,00	205 124,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>6 442 362,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5 655,07</b>	<b>6 448 017,56</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>78 654 423,72</b>	<b>-135 443,00</b>	<b>251 098,07</b>	<b>78 770 078,79</b>
		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)

## Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydatki 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;								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	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	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	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydatki 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;								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	1 584 814,91	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	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	1 584 814,91	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	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	wydatki 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;								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	1 417 220,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 220,00	92 220,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 580,71	-24 580,71	-24 580,71	0,00	-24 580,71	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 432 639,29	1 300 419,29	1 300 419,29	0,00	1 300 419,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 220,00	132 220,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 580,71	-24 580,71	-24 580,71	0,00	-24 580,71	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 419,29	235 419,29	235 419,29	0,00	235 419,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 761 300,60	7 565 730,43	7 202 023,00	5 772 560,00	1 429 463,00	0,00	313 638,00	49 866,43	0,00	0,00	0,00	195 570,17	195 570,17	195 570,17	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	829,78	829,78	829,78	0,00	829,78	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	7 762 130,38	7 566 560,21	7 202 852,78	5 772 560,00	1 430 292,78	0,00	313 638,00	49 866,43	0,00	0,00	0,00	0,00	195 570,17	195 570,17	195 570,17	0,00	0,00



Rodzaj zadania: Własne

Dziś 1	Rozdział 2	§ / grupa 3	Nazwa 4	Plan 5	Z tego													
					Wydługi bieżące 6	wydługi jednostek budżetowych 7	z tego:		dotacje na zadania bieżące 10	świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 13	obsługa długu 14	Wydługi majątkowe 15	inwestycje i zakupy inwestycyjne 16	z tego:		
							wynagrodzenia składki od nich naliczane 8	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 17	zakup i objęcie akcji i udziałów 18	Wnieśienia władz do spółek prawa handlowego 19
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 3 828 884,00 3 828 884,00 2 252 884,00 1 514 210,00 738 674,00 0,00 1 376 000,00 0,00 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 0,00 0,00	zwiększenie 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 3 728 884,00 3 728 884,00 2 252 884,00 1 514 210,00 738 674,00 0,00 1 476 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 0,00 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 0,00 0,00	zwiększenie 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
855			Rodzina	przed zmianą 2 477 691,00 2 477 691,00 2 471 191,00 1 553 924,00 917 267,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -9 296,48 -9 296,48 -9 296,48 -4 296,48 -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 0,00 0,00	zwiększenie 19 296,48 19 296,48 0,00 0,00 19 296,48 0,00 19 296,48 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 2 487 691,00 2 487 691,00 2 461 894,52 1 549 627,52 931 563,48 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą 4 700,00 4 700,00 4 700,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 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 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 217 051,00 217 051,00 217 051,00 167 471,00 49 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 7 700,00 7 700,00 7 700,00 0,00 7 700,00 0,00 0,00 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 224 751,00 224 751,00 224 751,00 167 471,00 57 280,00 0,00 0,00 0,00 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 1 850 000,00 1 850 000,00 1 844 500,00 1 314 480,00 530 020,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -9 296,48 -9 296,48 -9 296,48 -4 296,48 -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 0,00 0,00	zwiększenie 9 296,48 9 296,48 9 296,48 0,00 9 296,48 0,00 0,00 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 1 850 000,00 1 850 000,00 1 844 500,00 1 310 183,52 534 316,48 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
Wydługi razem:				przed zmianą 78 448 570,74 68 500 431,57 58 359 993,14 35 920 832,52 22 439 160,82 2 162 628,00 1 827 942,00 49 868,43 0,00 4 100 000,00 11 948 139,17 11 948 139,17 195 570,17 0,00 0,00	zmniejszenie -113 042,19 -113 042,19 -113 042,19 -71 461,48 -41 580,71 0,00 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 239 291,26 128 791,26 28 791,26 0,00 28 791,26 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 500,00 110 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 78 574 819,81 68 516 180,64 58 275 742,21 35 849 371,04 22 426 371,17 2 162 628,00 1 927 942,00 49 868,43 0,00 4 100 000,00 12 058 639,17 12 058 639,17 195 570,17 0,00 0,00											

Rodzaj zadania: Zlecone

Dziś 1	Rozdział 2	§ / grupa 3	Nazwa 4	Plan 5	Z tego													
					Wydługi bieżące 6	wydługi jednostek budżetowych 7	z tego:		dotacje na zadania bieżące 10	świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 13	obsługa długu 14	Wydługi majątkowe 15	inwestycje i zakupy inwestycyjne 16	z tego:		
							wynagrodzenia składki od nich naliczane 8	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 17	zakup i objęcie akcji i udziałów 18	Wnieśienia władz do spółek prawa handlowego 19
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 10 458,86 10 458,86 8 014,27 0,00 8 014,27 0,00 4 444,59 0,00 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 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 2 071,29 2 071,29 40,61 0,00 40,61 0,00 2 030,68 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 12 530,15 12 530,15 8 054,88 0,00 8 054,88 0,00 6 475,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
85265			Pozostała działalność	przed zmianą 727,86 727,86 14,27 0,00 14,27 0,00 713,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 2 071,29 2 071,29 40,61 0,00 40,61 0,00 2 030,68 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 2 799,15 2 799,15 54,88 0,00 54,88 0,00 2 744,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											

Rodzaj zadania: 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	wydatki 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	229 400,00	229 400,00	1 800,00	126,00	1 474,00	0,00	227 800,00	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	2 754,00	2 754,00	54,00	54,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 154,00	232 154,00	1 854,00	180,00	1 474,00	0,00	230 500,00	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	229 400,00	229 400,00	1 800,00	126,00	1 474,00	0,00	227 800,00	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	2 754,00	2 754,00	54,00	54,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 154,00	232 154,00	1 854,00	180,00	1 474,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	6 442 362,49	6 442 362,49	941 726,45	818 641,92	123 083,53	0,00	5 500 637,04	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	4 825,29	4 825,29	94,61	54,00	40,61	0,00	4 730,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 447 187,78	6 447 187,78	941 820,06	818 695,92	123 124,14	0,00	5 505 367,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 330 636,71</b>
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	8 873 880,50
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 478 893,00</b>
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

## Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 610 001,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>132 220,00</b>
	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	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>195 570,17</b>
	75095		Pozostała działalność	195 570,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 232,44
			Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	142 531,17
			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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 500,00</b>
	75412		Ochotnicze strażne 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 649 658,00</b>
	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	6 589 658,00
		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



## Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr ...../2023 z dnia ... czerwca 2023 r.

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>52 500,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 690,00</b>
	92116		Biblioteki	65 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 690,00
			Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	65 690,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>11 816 139,17</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ...../2023 Rady Miasta Dęblin  
z dnia ... czerwca 2023 r.

### Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan środków na początek roku	Planowane dochody na 2023 rok	Planowane wydatki na 2023 rok	Plan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	<b>Szkoły podstawowe, w tym:</b>	-	699 350	699 350	-
		Szkoła Podstawowa nr 2	-	184 000	184 000	-
		Szkoła Podstawowa nr 3	-	217 500	217 500	-
		Szkoła Podstawowa nr 4	-	297 850	297 850	-
801	80120	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących</b>	-	234 000	234 000	-
801	80104	<b>Miejskie Przedszkola, w tym:</b>		699 564	699 564	
		Miejskie Przedszkole nr 1	-	230 500	230 500	-
		Miejskie Przedszkole nr 3	-	176 040	176 040	-
		Miejskie Przedszkole nr 4	-	293 024	293 024	-
854	85403	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>	-	140 000	140 000	-
<b>Ogółem:</b>			-	1 772 914	1 772 914	-

## UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr..... z dnia .... czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

W projekcie uchwały proponuję wprowadzenie zmian zmniejszających i zwiększających budżet na podstawie: decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 255 z dnia 07.06.2023 r., planu finansowego Wojewody Lubelskiego Nr 6 z dnia 06.06.2023 r., zapotrzebowania do Wojewody Lubelskiego z dnia 14.06.2023 r. oraz wewnętrznych decyzji i potrzeb:

1. Na podstawie **decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 255 z 07.06.2023 r.** **zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 829,78 zł w dziale: Różne rozliczenia /dochody/ i w dziale Administracja publiczna /wydatki/, w związku z refundacją kosztów poniesionych w 2022 r. dot. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
2. Na podstawie **planu finansowego Wojewody Lubelskiego Nr 6 z dnia 06.06.2023 r.** **zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 2 754 zł w dziale – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale – Pozostała działalność ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz 2% kosztów jego obsługi, zgodnie z art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Na podstawie **zapotrzebowania do Wojewody Lubelskiego z dnia 14.06.2023 r.** **zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 2 071,29 zł w dziale – Pomoc społeczna, w rozdziale – Pozostała działalność na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi, o których mowa w art. 18, art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.
4. Proponuję dokonanie następujących zmian po stronie *dochodów i wydatków* budżetowych:

➤ **w zakresie dochodów:**

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

- w dziale – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w rozdziale – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 30 000 zł, ze względu na większe

wykonanie dochodów z tego tytułu;

- w dziale – Różne rozliczenia - w rozdziale – Wpływy do rozliczenia, wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 60 000 zł ze względu na uzyskanie dochodów z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat,
  - w dziale – Oświata i wychowanie - w rozdziale – Szkoły podstawowe, wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 10 000 zł ze względu na uzyskanie dochodów z odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół,
  - w dziale – Rodzina:
    - w rozdziale – Świadczenia wychowawcze, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 7 000 zł, w związku z większymi wpływami nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;
    - w rozdziale – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 3 000 zł, w związku z większymi wpływami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami;
- dokonać **przeniesienia** środków po stronie *dochodów* budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami nie powodującego zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 135 443,00 zł, zgodnie z zał. nr 1 do projektu uchwały, wynikającego z wykonania dochodów;

➤ **w zakresie wydatków:**

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

- w dziale - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale – Pozostała działalność o kwotę 24 580,71 zł, ze względu na sprzedaż lokalu użytkowego w grudniu 2022 r.
- w dziale - Oświata i wychowanie, w rozdziale:
  - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 37 000,00 zł,
  - Przedszkola specjalne o kwotę 23 000,00 zł,z wydatków bieżących SOSW;

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

- w dziale - Pomoc społeczna, w rozdziale – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 100 000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych, w związku ze wzrostem opłat czynszowych i wyższą kwotą przyznawanych dodatków;
- w dziale – Rodzina:
  - w rozdziale – Świadczenia wychowawcze o kwotę 6 000 zł, w związku z wyższymi kwotami zwrotów nienależnie pobranych świadczeń do LUW;
  - w rozdziale – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 4 000 zł, w związku z wyższymi kwotami zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego do LUW;

- w dziale - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale – Pozostała działalność o kwotę 40 000 zł na nowo utworzone zadanie inwestycyjne pod nazwą *Zagospodarowanie terenu działki o nr ewid. 2392 położonej przy ul. Krzywej w Dęblinie* do kwoty 40 000 zł.
  - w dziale - Oświata i wychowanie, w rozdziale – Szkoły podstawowe o kwotę 60 000,00 zł na nowo utworzone zadanie inwestycyjne pod nazwą *„Ułożenie kostki brukowej oraz montaż obrzeży chodnikowych na wjeździe i przy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Dęblinie na dotychczasowej powierzchni asfaltowej”* do kwoty 60 000 zł;
- dokonać **przeniesienia** środków po stronie *wydatków* budżetowych w dziale - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w rozdziale – Ochotnicze straże pożarne na kwotę 10 500 zł z wydatków bieżących na nowo utworzone zadanie inwestycyjne pod nazwą *„Modernizacja pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby OSP Dęblin Masów w górnej części remizy OSP”* do kwoty 10 500 zł.
- dokonać **przeniesienia** środków po stronie *wydatków* budżetowych między działami i rozdziałami, nie powodujących zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 17 961,48 zł, na podstawie wewnętrznych potrzeb oraz pism SP2, MP1 i Miejskiego Żłobka w ramach posiadanych środków.
- dokonać zmian w załączniku Nr 6 – Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, na podstawie pism SOSW i MP4.

**przychody:**

- *zwiększyć* przychody budżetu z tytułu wolnych środków za 2022 rok o kwotę 1 015 419,29 zł do kwoty 8 873 880,50 zł;

**rozchody:**

- *zwiększyć* rozchody budżetu z tytułu wcześniejszej spłaty istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1 000 000 zł do kwoty 1 000 000 zł;