

19.04.2023

Akceptuję

BURMISTRZ MIASTA

*Janina Sierdłowska*  
mgr Beata Sierdłowska

Projekt Burmistrza  
Miasta Dęblin

**Uchwała Nr ...../2023**  
**Rady Miasta Dęblin**  
**z dnia ... kwietnia 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) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 104 440,93 zł do kwoty 78 496 869,14 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 17 000,00 zł do kwoty 86 211 752,63 zł, wg załącznika nr 2.
- 3) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 121 440,93 zł do kwoty 86 333 193,56 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Dochody** po zmianach wynoszą **78 496 869,14 zł**, **wydatki** po zmianach wynoszą **86 333 193,56 zł**.
- 5) Zmienia się § 5 w ten sposób, że dodaje się pkt 3, który otrzymuje brzmienie:  
„3. celową, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 35 000 zł.”
- 6) Załącznik nr 4 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 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							
750			Administracja publiczna	74 271,00	0,00	25 486,23	99 757,23
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	0,00	25 486,23	61 486,23
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	25 152,78	25 152,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	333,45	333,45
758			Różne rozliczenia	17 280 626,00	0,00	35 000,00	17 295 626,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 887,21	0,00	35 000,00	44 887,21
			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	9 887,21	0,00	35 000,00	44 887,21
bieżące razem:				60 409 613,00	0,00	60 486,23	60 470 099,23

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr ...../2023 z dnia ... kwietnia 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	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>							
750			Administracja publiczna	210 413,87	0,00	74,70	210 488,57
			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
	75095		Pozostała działalność	525,87	0,00	74,70	600,57
			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	525,87	0,00	74,70	600,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 880,00	0,00	43 880,00	195 760,00
			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	151 880,00	0,00	43 880,00	195 760,00
			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	137 090,00	0,00	31 640,00	168 730,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 790,00	0,00	12 240,00	27 030,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 350 604,21</b>	<b>0,00</b>	<b>43 954,70</b>	<b>6 394 558,91</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>78 392 428,21</b>	<b>0,00</b>	<b>104 440,93</b>	<b>78 496 869,14</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	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	
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
				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	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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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	
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 563 004,91	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:																
					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			
756			Różne rozliczenia	przed zmianą	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		
				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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	586 319,09	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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		
				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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	586 309,09	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 827 089,93	31 237 430,93	30 562 372,93	25 257 457,32	5 304 915,61	586 000,00	89 058,00	0,00	0,00	0,00	6 589 658,00	6 589 658,00	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	22 486,23	22 486,23	22 486,23	0,00	22 486,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 849 575,16	31 259 917,16	30 584 859,16	25 257 457,32	5 327 401,84	586 000,00	89 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589 658,00	6 589 658,00	0,00	0,00	0,00	

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	7 805 848,93	1 016 190,93	1 006 190,93	131 437,41	874 753,52	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 589 858,00	8 589 858,00	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	22 486,23	22 486,23	22 486,23	0,00	22 486,23	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	7 828 335,16	1 038 677,16	1 028 677,16	131 437,41	897 239,75	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 589 858,00	8 589 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	801 398,55	801 398,55	801 398,55	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	821 398,55	811 398,55	801 398,55	449 045,00	152 353,55	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	przed zmianą	200 000,00	100 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	183 000,00	83 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92655			Pozostała działalność	przed zmianą	200 000,00	100 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	183 000,00	83 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	78 310 143,51	86 373 596,91	58 234 755,91	35 873 289,25	22 361 466,86	2 162 628,00	1 827 942,00	48 271,00	0,00	4 100 000,00	11 936 548,60	11 936 548,60	197 167,80	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	77 486,23	32 486,23	22 486,23	0,00	22 486,23	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	78 370 629,74	86 389 083,14	58 240 242,14	35 873 289,25	22 369 952,89	2 172 628,00	1 827 942,00	48 271,00	0,00	4 100 000,00	11 981 548,60	11 981 548,60	197 167,80	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Zlecone

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	210 413,87	210 413,87	210 413,87	200 152,42	10 261,45	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	74,70	74,70	74,70	74,70	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 488,57	210 488,57	210 488,57	200 227,12	10 261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	525,87	525,87	525,87	284,42	261,45	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	74,70	74,70	74,70	74,70	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,57	600,57	600,57	339,12	261,45	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:																
					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	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	151 880,00	151 880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 880,00	43 880,00	240,00	0,00	240,00	0,00	43 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 760,00	195 760,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	194 840,00	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	151 880,00	151 880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 880,00	43 880,00	240,00	0,00	240,00	0,00	43 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 760,00	195 760,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	194 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 350 604,21	6 350 604,21	838 156,75	818 077,42	120 079,33	0,00	5 412 447,46	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	43 954,70	43 954,70	314,70	74,70	240,00	0,00	43 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 394 558,91	6 394 558,91	838 471,45	818 152,12	120 319,33	0,00	5 456 087,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...../2023 Rady Miasta Dęblin  
z dnia ... kwietnia 2023 r.

### Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2023 r.

w złotych

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
<b>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</b>					
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
<b>Razem</b>				<b>17 000</b>	
<b>Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2023 r.</b>					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	398 390,91	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	851	85121	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	10 000	Dotacja celowa dla SPZOZ
3.	900	90001	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	50 000	Dotacja celowa
<b>Razem</b>				<b>458 390,91</b>	
<b>Dotacje na pomoc finansową w 2023 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>					
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.



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
3.	851	85111	Powiat Rycki - dofinansowanie remontu w szpiatlu Powiatowym w Rykach	10 000	Dotacja celowa dla j.s.t.
<b>Razem</b>				<b>1 097 679</b>	
<b>Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.</b>					
1.	900	90005	Ciepłe Mieszkanie	147 500	Dotacja celowa
<b>Razem</b>				<b>147 500</b>	
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>3 866 197,91</b>	

## UZASADNIENIE

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

W projekcie uchwały proponuję wprowadzenie zmian zmniejszających i zwiększających budżet na podstawie: planu finansowego Wojewody Lubelskiego Nr 4 z dnia 17.04.2023 r., planu finansowego Wojewody Lubelskiego Nr 7 z dnia 18.04.2023 r., pisma z OPS z dnia 18.04.2023 r. oraz wewnętrznych decyzji i potrzeb:

1. Na podstawie **planu finansowego Wojewody Lubelskiego Nr 4 z dnia 17.04.2023 r.** **zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 74,70 zł w dziale – Administracja publiczna, w rozdziale – Pozostała działalność ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie.
2. Na podstawie **planu finansowego Wojewody Lubelskiego Nr 7 z dnia 18.04.2023 r.** **zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 31 640 zł w dziale – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale – Pozostała działalność ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Na podstawie **zapotrzebowania do Wojewody Lubelskiego z dnia 03.04.2023 r.** **zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 12 240 zł w dziale – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale – Pozostała działalność, na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Powyższa kwota obejmuje wszystkie postępowania odwoławcze będące w toku w SKO i może ulec zmianie.
4. Proponuję dokonanie następujących zmian po stronie *dochodów i wydatków* budżetowych:
  - **w zakresie dochodów:**
    - **zwiększyć** środki po stronie *dochodów* budżetowych:
      - w dziale – Administracja publiczna – w rozdziale – Urzędy gmin o kwotę 25 486,23 zł (w tym odsetki - 333,45 zł), w związku z wpływem należności z tytułu naprawienia w części szkody wynikającej z wyroku Sądu Rejonowego w Rykach II Wydział Karny z dnia 10.05.2022 r.
      - w dziale – Różne rozliczenia - w rozdziale – Wpływy do rozliczenia, wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 35 000 zł ze względu na przewidywane uzyskanie dochodów z odsetek od środków z RFIL,

➤ **w zakresie wydatków:**

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

- w dziale – Kultura fizyczna – w rozdziale – Pozostała działalność o kwotę 17 000 zł, w związku z brakiem możliwości realizacji projektu pod nazwą „Zdobądź delfinka” - powszechna nauka pływania uczniów klas II i III szkół podstawowych w powiecie ryckim, ze względu na wyłączenie z użytkowania na czas prowadzenia prac budowlanych pływalni w Rykach.

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

- w dziale – Różne rozliczenia – w rozdziale – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwa na inwestycje o kwotę 35 000 zł do kwoty 35 000 zł;
- w dziale – Oświata i wychowanie – w rozdziale – Pozostała działalność o kwotę 22 486,23 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków oświatowych;
- w dziale – Ochrona zdrowia:
  - w rozdziale – Szpitale ogólne o kwotę 10 000 zł na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ryckiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu Izby Przyjęć oraz Oddziału Chirurgii Jednego Dnia w Szpitalu Powiatowym w Rykach;
  - w rozdziale – Lecznictwo ambulatoryjne o kwotę 10 000 zł na udzielenie dotacji celowej dla SPZOZ w Dęblinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego.