

Uchwała Nr/2023
Rady Miasta Dęblin
z dnia ... maja 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 727,86 zł do kwoty 78 565 540,96 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 34 310,00 zł do kwoty 86 366 827,52 zł, wg załącznika nr 2.
- 3) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 35 037,86 zł do kwoty 86 401 865,38 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Dochody** po zmianach wynoszą **78 565 540,96 zł**, **wydatki** po zmianach wynoszą **86 401 865,38 zł**.
- 5) Załączniki nr 4 i 5 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, otrzymują brzmienie, jak w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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							
bieżące razem:				60 525 899,23	0,00	0,00	60 525 899,23
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

majątkowe

majątkowe razem:				11 550 276,00	0,00	0,00	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				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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	9 731,00	0,00	727,86	10 458,86
			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	0,00	0,00	727,86	727,86
			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	0,00	0,00	727,86	727,86
bieżące razem:				6 406 702,87	0,00	727,86	6 407 430,73
			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:				78 564 813,10	0,00	727,86	78 565 540,96
			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
				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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 488 089,91	439 890,91	0,00	0,00	0,00	439 890,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 379,00	1 048 379,00	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	31 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 810,00	31 810,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 517 879,91	439 890,91	0,00	0,00	0,00	439 890,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 189,00	1 078 189,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 048 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 379,00	1 048 379,00	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	31 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 810,00	31 810,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 078 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 189,00	1 078 189,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 563 004,91	516 625,91	76 275,00	63 787,00	12 488,00	439 890,91	860,00	0,00	0,00	0,00	1 048 379,00	1 048 379,00	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	31 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 810,00	31 810,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 594 814,91	516 625,91	76 275,00	63 787,00	12 488,00	439 890,91	860,00	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 989 101,34	7 741 601,34	7 741 601,34	11 379,93	7 730 221,41	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 991 601,34	7 741 601,34	7 741 601,34	11 379,93	7 730 221,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Wlasne

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	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			
90005			Pozostała działalność	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 500,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 866 628,00	1 566 628,00	0,00	0,00	0,00	1 566 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 310,00	-34 310,00	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	1 832 318,00	1 566 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 690,00	65 690,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	801 512,00	701 512,00	0,00	0,00	0,00	701 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 310,00	-34 310,00	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	767 202,00	701 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 690,00	65 690,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	78 426 429,74	66 446 480,57	58 306 042,14	35 922 781,65	22 383 260,49	2 162 628,00	1 827 942,00	49 866,43	0,00	4 100 000,00	11 979 949,17	11 979 949,17	195 570,17	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 310,00	-34 310,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	78 394 619,74	66 446 480,57	58 306 042,14	35 922 781,65	22 383 260,49	2 162 628,00	1 827 942,00	49 866,43	0,00	4 100 000,00	11 946 139,17	11 946 139,17	195 570,17	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	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 731,00	9 731,00	8 000,00	0,00	6 000,00	0,00	3 731,00	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	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
				po zmianach	10 458,86	10 458,86	8 014,27	0,00	6 014,27	0,00	4 444,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285			Pozostała działalność	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	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
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	6 406 702,87	6 406 702,87	941 844,56	818 460,12	123 184,44	0,00	5 465 058,31	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	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		
				po zmianach	6 407 430,73	6 407 430,73	941 858,83	818 460,12	123 198,71	0,00	5 465 771,90	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 ... maja 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
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.	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
Razem				458 390,91	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
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 - Szybciej i bezpieczniej z Dębłina do Ryk - II etap	977 671	Dotacja celowa dla j.s.t.
3.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe - Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego Etap I	100 518	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				1 119 489	
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				3 888 007,91	

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
			Wykup nieruchomości i gruntów	92 220,00
750			Administracja publiczna	195 570,17
	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
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	52 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa oświetlenia drogowego w ulicy Kowalskiego	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Dęblinie wraz z modernizacją przepompowni P-5	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 690,00
	92116		Biblioteki	65 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 690,00
			Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	65 690,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	100 000,00
			Modernizacja boisk sportowych	100 000,00
Razem				11 705 639,17

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr..... z dnia maja 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 1 z dnia 28.04.2023 r. oraz wewnętrznych decyzji i potrzeb:

1. Na podstawie **planu finansowego Wojewody Lubelskiego Nr 1 z dnia 28.04.2023 r. zwiększyć** budżet po stronie *dochodów* i *wydatków* o kwotę 727,86 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.
2. Proponuję dokonanie następujących zmian po stronie *wydatków* budżetowych:

➤ **w zakresie wydatków:**

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

- w dziale – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w rozdziale – Biblioteki o kwotę 34 310 zł, zadanie inwestycyjne „*Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej*” do kwoty 65 690 zł;

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

- w dziale – Transport i łączność – w rozdziale – Drogi publiczne powiatowe, pomoc finansowa dla Powiatu Ryckiego w formie dotacji celowej na realizację zadania „*Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego- Etap P*” o kwotę 31 810 zł do kwoty 100 518 zł;
- w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w rozdziale – Pozostała działalność na realizację zadania „*Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Dęblinie wraz z modernizacją przepompowni P-5*” o kwotę 2 500 zł do kwoty 2 500 zł.