

Akceptuję
18.09.2023

BURMISTRZ MIASTA

Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka

Projekt Burmistrza
Miasta Dęblin

Uchwała Nr/2023
Rady Miasta Dęblin
z dnia ... września 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 2023 r., poz. 1270 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 1 172 661,57 zł do kwoty 78 242 128,64 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 5 481 819,66 zł do kwoty 83 723 948,30 zł, wg załącznika nr 1.
- 3) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 1 262 530,57 zł do kwoty 86 004 003,35 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 165 947,66 zł do kwoty 86 169 951,01 zł, wg załącznika nr 2.
- 5) **Zmniejsza się przychody** budżetu o kwotę 5 405 741,00 zł do kwoty 4 924 895,71 zł, wg załącznika nr 3.
- 6) **Dochody** po zmianach wynoszą **83 723 948,30 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **86 169 951,01 zł. Przychody** po zmianach wynoszą **4 924 895,71 zł.**
- 7) Zmienia się w § 1, pkt 3, który otrzymuje brzmienie:
„3. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 129 152,43 zł,
- 8) Zmienia się w § 2, pkt 4, który otrzymuje brzmienie:
„4. Wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu w kwocie 129 152,43 zł,
- 9) Zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie:
„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 2 446 002,71 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 1 218 139,50 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.”

10) Zmienia się w § 5, pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

„3. celową, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 43 000 zł.”

§ 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 063 138,00	-20 847,57	0,00	31 042 290,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	724 295,00	-20 847,57	0,00	703 447,43
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	-20 847,57	0,00	129 152,43
758			Różne rozliczenia	17 634 861,00	0,00	3 604 179,00	21 239 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 113 015,00	0,00	52 311,00	16 165 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 113 015,00	0,00	52 311,00	16 165 326,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 543 368,00	3 543 368,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	3 543 368,00	3 543 368,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	536 375,79	0,00	500,00	536 875,79
			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	100 112,79	0,00	500,00	100 612,79
	75816		Wpływy do rozliczenia	44 887,21	0,00	8 000,00	52 887,21
			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	44 887,21	0,00	8 000,00	52 887,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 053 700,00	-1 151 814,00	0,00	1 901 886,00
			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	3 053 700,00	-1 151 814,00	0,00	1 901 886,00
			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	3 053 700,00	-1 151 814,00	0,00	1 901 886,00
855			Rodzina	456 821,00	0,00	11 000,00	467 821,00
			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	7 000,00	0,00	11 000,00	18 000,00
			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	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	8 000,00	14 000,00
			bieżące razem:	60 976 146,07	-1 172 661,57	3 615 179,00	63 418 663,50
			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	34 449,44	0,00	0,00	34 449,44
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 356 000,00	0,00	1 862 373,00	4 218 373,00
			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	2 356 000,00	0,00	1 862 373,00	4 218 373,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 342 000,00	0,00	1 862 373,00	4 204 373,00
			majątkowe razem:	11 533 605,56	0,00	1 862 373,00	13 395 978,56
			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	56 860,56	0,00	0,00	56 860,56

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 176,00	0,00	954,00	57 130,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	954,00	954,00
			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
		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	954,00	954,00
852			Pomoc społeczna	15 291,15	0,00	3 313,66	18 604,81
			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	2 799,15	0,00	3 313,66	6 112,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 799,15	0,00	3 313,66	6 112,81
bieżące razem:				6 823 103,58	0,00	4 267,66	6 827 371,24
			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:				79 414 790,21	-1 172 661,57	5 481 819,66	83 723 948,30
			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	wypłaty 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	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
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wypłaty 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	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	1 594 814,91	516 825,91	76 275,00	63 787,00	12 488,00	439 690,51	660,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 594 814,91	516 825,91	76 275,00	63 787,00	12 488,00	439 690,51	660,00	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	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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		
756			Różne rozliczenia	przed zmianą	586 214,09	551 214,09	551 214,09	0,00	551 214,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	594 214,09	551 214,09	551 214,09	0,00	551 214,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	586 204,09	551 204,09	551 204,09	0,00	551 204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	594 204,09	551 204,09	551 204,09	0,00	551 204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 796 108,56	31 026 450,56	30 840 747,55	25 266 181,48	5 572 566,07	586 000,00	199 703,01	0,00	0,00	0,00	6 689 658,00	6 689 658,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 380,00	-85 380,00	-85 380,00	-85 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 257,33	115 257,33	115 257,33	84 000,00	51 257,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 345 985,89	31 076 327,89	30 890 524,88	25 296 901,48	5 623 823,40	586 000,00	199 703,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 689 658,00	6 689 658,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydafki bieżące	z tego:			z tego:			Wycifki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																			10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 914 095,18	12 854 095,18	12 738 142,17	10 929 880,17	1 808 262,00	0,00	115 953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 780,00	-21 780,00	-21 780,00	-21 780,00	0,00	0,00	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	88 563,04	88 563,04	86 563,04	50 400,00	29 163,04	0,00	0,00	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	12 980 878,22	12 920 878,22	12 804 925,21	10 967 500,17	1 837 425,04	0,00	115 953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	888 885,00	888 885,00	887 984,00	724 010,00	163 974,00	0,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 787,72	1 787,72	1 787,72	100,00	1 687,72	0,00	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	888 652,72	888 652,72	887 651,72	722 010,00	165 941,72	0,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 610 692,72	8 610 692,72	8 111 256,72	4 883 381,76	1 227 874,98	490 000,00	9 436,00	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	12 427,46	12 427,46	12 427,46	0,00	12 427,46	0,00	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	8 623 120,18	8 623 120,18	8 123 684,18	4 883 381,76	1 240 302,42	490 000,00	9 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 813 657,80	1 813 657,80	1 805 688,80	1 836 208,80	189 481,00	0,00	7 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 500,00	-41 500,00	-41 500,00	-41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 870,80	5 870,80	5 870,80	4 500,00	1 370,80	0,00	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	1 778 028,60	1 778 028,60	1 770 660,60	1 599 208,80	170 851,80	0,00	7 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 202 813,16	2 202 813,16	2 168 778,16	1 869 975,16	278 803,00	0,00	34 035,00	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	5 451,00	5 451,00	5 451,00	0,00	5 451,00	0,00	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	2 208 264,16	2 208 264,16	2 174 229,16	1 869 975,16	284 254,00	0,00	34 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	294 218,52	294 218,52	198 218,52	133 649,52	64 369,00	96 000,00	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	37,93	37,93	37,93	0,00	37,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	294 256,45	294 256,45	198 256,45	133 649,52	64 406,93	96 000,00	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
80150			wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	850 243,77	850 243,77	850 243,77	687 351,78	162 881,99	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	639,38	639,38	639,38	0,00	639,38	0,00	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	850 883,15	850 883,15	850 883,15	687 351,78	163 521,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	7 927 566,16	1 317 010,16	1 307 910,16	381 293,28	826 616,87	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609 658,00	6 609 658,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	7 928 066,16	1 318 410,16	1 308 410,16	381 293,28	827 116,87	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609 658,00	6 609 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	611 398,55	601 398,55	601 398,55	444 045,00	157 353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 847,57	-20 847,57	-20 847,57	-20 847,57	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	590 550,98	580 550,98	580 550,98	423 197,43	157 353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	586 398,55	586 398,55	586 398,55	444 045,00	122 353,55	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	-20 847,57	-20 847,57	-20 847,57	-20 847,57	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	545 550,98	545 550,98	545 550,98	423 197,43	122 353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 065 700,00	3 065 700,00	3 065 700,00	102 450,00	2 963 250,00	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	-1 151 814,00	-1 151 814,00	-1 151 814,00	0,00	-1 151 814,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	1 913 886,00	1 913 886,00	1 913 886,00	102 450,00	1 811 436,00	0,00	0,00	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: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 053 700,00	3 053 700,00	3 053 700,00	102 450,00	2 951 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 151 814,00	-1 151 814,00	-1 151 814,00	0,00	-1 151 814,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 901 886,00	1 901 886,00	1 901 886,00	102 450,00	1 799 436,00	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
				zwiększenie	2 933,67	2 933,67	2 933,67	0,00	2 933,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 450 546,67	1 450 546,67	1 407 593,67	1 196 735,00	210 858,67	0,00	42 953,00	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	2 933,67	2 933,67	2 933,67	0,00	2 933,67	0,00	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	1 235 150,00	1 235 150,00	1 232 380,00	1 059 680,00	182 500,00	0,00	2 770,00	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	2 933,67	2 933,67	2 933,67	0,00	2 933,67	0,00	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	2 490 491,00	2 490 491,00	2 483 991,00	1 552 505,52	931 485,48	0,00	6 500,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	78 844 445,21	66 782 476,48	58 458 399,80	35 853 086,93	22 605 312,67	2 162 628,00	2 015 402,01	46 046,87	0,00	4 100 000,00	12 061 968,73	12 061 968,73	199 391,73	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 262 530,57	-1 262 530,57	-1 262 530,57	-108 716,57	-1 153 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	161 680,00	153 680,00	153 680,00	84 000,00	89 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	77 743 594,64	65 673 625,91	57 349 549,03	35 808 370,36	21 541 178,67	2 162 628,00	2 015 402,01	46 046,87	0,00	4 100 000,00	12 069 968,73	12 069 968,73	199 391,73	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	56 176,00	56 176,00	56 176,00	48 300,00	7 876,00	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
				zwiększenie	954,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	57 130,00	57 130,00	57 130,00	48 300,00	8 830,00	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
				zwiększenie	954,00	954,00	954,00	0,00	954,00	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	954,00	954,00	954,00	0,00	954,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	15 291,15	15 291,15	6 150,88	0,00	6 150,88	0,00	9 140,27	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	3 313,66	3 313,66	64,98	0,00	64,98	0,00	3 248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 604,81	18 604,81	6 215,86	0,00	6 215,86	0,00	12 368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	3 313,66	3 313,66	64,98	0,00	64,98	0,00	3 248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 112,81	6 112,81	119,86	0,00	119,86	0,00	5 992,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 822 273,80	6 822 273,80	1 157 843,14	865 453,23	292 389,91	0,00	5 664 430,66	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	4 267,66	4 267,66	1 018,98	0,00	1 018,98	0,00	3 248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 826 541,46	6 826 541,46	1 158 862,12	865 453,23	293 408,89	0,00	5 667 679,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 924 895,71
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	3 468 139,50
Rozchody ogółem:			2 478 893,00
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

UZASADNIENIE

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

W projekcie uchwały proponuję wprowadzenie zmian zmniejszających i zwiększających budżet na podstawie: pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z 28.08.2023 r., pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z 18.08.2023 r., pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DLB.3113.10.23 z 04.09.2023 r., zapotrzebowania do Wojewody Lubelskiego z dnia 09.08.2023 r. i 11.09.2023 r. oraz wewnętrznych decyzji i potrzeb:

1. Na podstawie **pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28.08.2023 r. zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 52 311 zł w dziale – Różne rozliczenia, w rozdziale – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. do kwoty 16 165 326 zł /dochody/ oraz w dziale – Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza /wydatki/. Zwiększenie części oświatowej następuje ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.
2. Na podstawie **pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18.08.2023 r. zwiększyć** budżet po stronie *dochodów* o kwotę 3 543 368 zł w dziale – Różne rozliczenia, w rozdziale – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. do kwoty 3 543 368 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.
3. Na podstawie **pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DLB.3113.10.23 z dnia 04.09.2023 r. zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 954 zł w dziale – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa.
4. Na podstawie **zapotrzebowania do Wojewody Lubelskiego z dnia 09.08.2023 r. i 11.09.2023 r. zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 3 313,66 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.
5. Proponuję dokonanie następujących zmian po stronie *dochodów i wydatków* budżetowych:
 - na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Dęblin, **zmniejszyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 20 847,57 zł w dziale – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w rozdziale – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, wpływy części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym do kwoty

129 152,43 zł /dochody/ oraz w dziale – Ochrona zdrowia, w rozdziale – Przeciwdziałanie alkoholizmowi do kwoty 545 550,98 zł /wydatki/, ze względu na niższe wykonanie dochodów z tego tytułu.

- na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Dęblin, **zmniejszyć** budżet po stronie *dochodów* i *wydatków* o kwotę 1 151 814 zł w dziale – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale – Pozostała działalność, na zakup i sprzedaż węgla kamiennego dokonywany przez gminę z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego, w związku z zakończeniem realizacji zadania.

➤ **w zakresie dochodów:**

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

- w dziale – Gospodarka mieszkaniowa – w rozdziale – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 1 862 373 zł, w związku z przeprowadzonym ustnym przetargiem nieograniczonym na sprzedaż działki przy ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków 5b;
- w dziale – Różne rozliczenia:
 - w rozdziale – Różne rozliczenia finansowe, wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 500 zł, ze względu na uzyskanie dochodów z odsetek od środków na rachunku bankowym Funduszu Pomocy – zadania oświatowe,
 - w rozdziale – Wpływy do rozliczenia, wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 8 000 zł, ze względu na przewidywane uzyskanie dochodów z odsetek od środków z RFIL,
- w dziale – Rodzina – w rozdziale – Świadczenie wychowawcze, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 11 000 zł, w związku z większymi wpływami nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;

➤ **w zakresie wydatków:**

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

- w dziale – Różne rozliczenia – w rozdziale – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwa na inwestycje o kwotę 8 000 zł do kwoty 43 000 zł;
 - w dziale - Oświata i wychowanie, w rozdziale – Pozostała działalność o kwotę 500,00 zł, na wydatki związane z kształceniem dzieci z Ukrainy;
 - w dziale – Rodzina, w rozdziale – Świadczenie wychowawcze o kwotę 11 000 zł, w związku z wyższymi kwotami zwrotów nienależnie pobranych świadczeń do LUW;
- dokonać **przeniesienia** środków po stronie *wydatków* budżetowych między działami i rozdziałami, nie powodujących zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 89 869 zł, na podstawie pism SP2 i Miejskiego Żłobka w ramach posiadanych środków;

przychody:

- **zmniejszyć** przychody budżetu z tytułu wolnych środków za 2022 rok o kwotę 5 405 741 zł do kwoty 3 468 139,50 zł.