

Akceptuję
19.03.2024 BURMISTRZ MIASTA

mgr Beata Siedlecka
Projekt Burmistrza
Miasta Dęblin

**Uchwała Nr/2024
Rady Miasta Dęblin
z dnia ... marca 2024 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2024 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 LXXXVII/492/2023 Rady Miasta Dęblin z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXXXVII/492/2023 Rady Miasta Dęblin z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Zmniejsza się dochody** budżetu o kwotę 120 000,00 zł do kwoty 82 817 379,60 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 3 771 468,41 zł do kwoty 86 588 848,01 zł, wg załącznika nr 1.
- 3) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 85 000,00 zł do kwoty 92 259 096,47 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 2 815 978,41 zł do kwoty 95 075 074,88 zł, wg załącznika nr 2.
- 5) **Zmniejsza się przychody** budżetu o kwotę 920 490 zł do kwoty 10 889 426,87 zł, wg załącznika nr 3.
- 6) **Dochody** po zmianach wynoszą **86 588 848,01 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **95 075 074,88 zł. Przychody** po zmianach wynoszą **10 889 426,87 zł.**
- 7) Zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie:
 - „1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 8 486 226,87 zł.
 2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) kredytów i pożyczek – 2 500 000 zł.
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 5 465 251 zł.
 - 3) 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 – 520 975,87 zł.”
- 8) Zmienia się § 5 w ten sposób, że dodaje się pkt 4, który otrzymuje brzmienie:

„4. celową na zadania oświatowe w kwocie 1 617 072 zł.”
- 9) Załączniki nr 4 i 5 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, otrzymują brzmienie, jak w załącznikach 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 2024 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:				93 600,00	0,00	0,00	93 600,00
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

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 867 940,00	-120 000,00	0,00	35 747 940,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	721 000,00	-120 000,00	0,00	601 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	20 525 219,00	0,00	3 647 562,00	24 172 781,00
			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	19 053 155,00	0,00	2 727 072,00	21 780 227,00
			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	19 053 155,00	0,00	2 727 072,00	21 780 227,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	920 490,00	920 490,00
			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	0,00	0,00	920 490,00	920 490,00
bieżące razem:				64 879 487,00	-120 000,00	3 767 562,00	68 527 049,00
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				11 527 823,00	0,00	0,00	11 527 823,00
			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	208 269,00	0,00	0,00	208 269,00

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	22 967,72	0,00	3 906,41	26 874,13
			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	11 302,72	0,00	3 906,41	15 209,13
			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	2 678,72	0,00	3 906,41	6 585,13
bieżące razem:				6 431 469,60	0,00	3 906,41	6 435 376,01
			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:				82 937 379,60	-120 000,00	3 771 468,41	86 588 848,01
			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	208 269,00	0,00	0,00	208 269,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 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
				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	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	1 025 959,00	593 600,00	92 940,00	81 442,00	11 498,00	500 000,00	660,00	0,00	0,00	0,00	432 359,00	432 359,00	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	1 025 959,00	593 600,00	92 940,00	81 442,00	11 498,00	500 000,00	660,00	0,00	0,00	0,00	432 359,00	432 359,00	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 603 567,00	1 051 952,00	1 051 952,00	0,00	1 051 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 615,00	2 551 615,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
				zwiększenie	80 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 673 567,00	1 051 952,00	1 051 952,00	0,00	1 051 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 615,00	2 621 615,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
60018			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 503 567,00	1 051 952,00	1 051 952,00	0,00	1 051 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 615,00	2 451 615,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 563 567,00	1 041 952,00	1 041 952,00	0,00	1 041 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 615,00	2 521 615,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzia- ł	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich nalizane								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	
700			Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą 3 842 500,00	1 327 500,00	1 327 500,00	0,00	1 327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	
					po zmianach 3 772 500,00	1 327 500,00	1 327 500,00	0,00	1 327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność		przed zmianą 2 266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	
					po zmianach 2 196 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	
756			Różne rozliczenia		przed zmianą 635 417,23	600 010,00	600 010,00	0,00	600 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 407,23	35 407,23	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 1 617 072,00	1 617 072,00	1 617 072,00	0,00	1 617 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 2 252 489,23	2 217 082,00	2 217 082,00	0,00	2 217 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 407,23	35 407,23	0,00	0,00	
75618			Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą 635 407,23	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 407,23	35 407,23	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 1 617 072,00	1 617 072,00	1 617 072,00	0,00	1 617 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 2 252 489,23	2 217 072,00	2 217 072,00	0,00	2 217 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 407,23	35 407,23	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą 39 556 481,31	33 431 600,31	32 728 176,31	27 782 573,91	4 946 604,40	610 000,00	92 622,00	0,00	0,00	0,00	6 124 691,00	6 124 691,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	884 471,00	165 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 40 622 481,31	34 497 600,31	33 795 176,31	28 887 044,91	5 128 133,40	610 000,00	92 622,00	0,00	0,00	0,00	6 124 691,00	6 124 691,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe		przed zmianą 13 650 289,00	13 650 289,00	13 908 469,00	12 000 580,00	1 907 869,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 516 733,00	516 733,00	516 733,00	396 704,00	120 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 14 463 022,00	14 463 022,00	14 421 202,00	12 387 284,00	2 023 918,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne		przed zmianą 3 001 322,00	3 001 322,00	2 989 924,00	2 785 786,00	204 138,00	0,00	11 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 3 113 322,00	3 113 322,00	3 101 924,00	2 897 786,00	204 138,00	0,00	11 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą 656 855,00	656 855,00	655 956,00	756 154,00	96 802,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 38 960,00	38 960,00	38 960,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 695 815,00	695 815,00	694 916,00	796 114,00	96 802,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola		przed zmianą 6 943 082,00	6 943 082,00	6 436 382,00	6 622 745,00	816 637,00	490 000,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 183 807,00	183 807,00	183 807,00	183 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 7 126 889,00	7 126 889,00	6 620 189,00	6 806 552,00	816 637,00	490 000,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105			Przedszkola specjalne		przed zmianą 761 969,00	761 969,00	759 927,00	705 182,00	54 745,00	0,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 774 469,00	774 469,00	772 427,00	717 682,00	54 745,00	0,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świadczenia szkolne		przed zmianą 742 328,00	742 328,00	740 691,00	657 992,00	82 699,00	0,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 25 600,00	25 600,00	25 600,00	22 100,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 767 928,00	767 928,00	766 291,00	680 092,00	86 199,00	0,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące		przed zmianą 2 448 893,00	2 448 893,00	2 439 586,00	2 155 698,00	283 888,00	0,00	9 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 154 900,00	154 900,00	154 900,00	92 900,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 2 603 793,00	2 603 793,00	2 594 486,00	2 248 598,00	345 888,00	0,00	9 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

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			
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	704 026,00	704 026,00	702 167,00	667 306,00	34 861,00	0,00	1 859,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	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	729 526,00	729 526,00	727 667,00	692 806,00	34 861,00	0,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	604 087,33	604 087,33	604 087,33	499 937,00	104 150,33	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605 087,33	605 087,33	604 087,33	499 937,00	104 150,33	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	2 004 054,00	2 004 054,00	2 000 443,00	1 764 795,00	235 648,00	0,00	3 611,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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
				po zmianach	2 048 054,00	2 048 054,00	2 044 443,00	1 808 795,00	235 648,00	0,00	3 611,00	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	1 765 467,00	1 765 467,00	1 762 381,00	1 539 233,00	223 148,00	0,00	3 086,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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
				po zmianach	1 809 467,00	1 809 467,00	1 806 381,00	1 583 233,00	223 148,00	0,00	3 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	190 500,00	110 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	60 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	0,00
				po zmianach	189 500,00	109 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	59 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	190 500,00	110 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	60 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	189 500,00	109 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	59 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	84 881 667,87	89 323 410,64	81 140 578,64	41 245 104,58	19 895 474,06	2 527 062,00	2 155 750,00	0,00	0,00	3 500 000,00	15 558 257,23	15 558 257,23	245 023,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 000,00	-15 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 812 072,00	2 742 072,00	2 741 072,00	928 471,00	1 812 801,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 808 739,87	72 060 482,64	63 867 650,64	42 173 575,58	21 694 075,06	2 527 062,00	2 155 750,00	0,00	0,00	3 500 000,00	15 558 257,23	15 558 257,23	245 023,00	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	22 997,72	22 997,72	17 676,52	0,00	17 676,52	0,00	5 291,20	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	3 906,41	3 906,41	76,50	0,00	76,50	0,00	3 829,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 874,13	26 874,13	17 753,12	0,00	17 753,12	0,00	9 121,01	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	Wnieście wiańców do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85295		Pozostała działalność		przed zmianą	11 302,72	11 302,72	8 676,52	0,00	8 676,52	0,00	2 828,20	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	3 906,41	3 906,41	76,60	0,00	76,60	0,00	3 829,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	15 209,13	15 209,13	8 753,12	0,00	8 753,12	0,00	6 458,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	6 431 469,60	6 431 469,60	1 111 086,27	930 936,95	180 129,32	0,00	5 320 403,33	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	
					zwiększenie	3 906,41	3 906,41	76,60	0,00	76,60	0,00	3 829,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 435 376,01	6 435 376,01	1 111 142,87	930 936,95	180 205,92	0,00	5 324 233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:																

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 889 426,87
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	203 200,00
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	520 975,87
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 465 251,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 700 000,00
Rozchody ogółem:			2 403 200,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	203 200,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	750 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 450 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/2024 Rady Miasta Dęblin
z dnia ... marca 2024 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury w 2024 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	1 004 602	Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	845 480	Dotacja podmiotowa
Razem				1 850 082	
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2024 r., tj. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	490 000,00	Dotacja podmiotowa
2.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	120 000,00	Dotacja podmiotowa
Razem				610 000,00	

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 2024 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu lub pozakonkursowo w 2024 roku	1 000	Prowadzenie działań w zakresie ochrony zdrowia - dotacja celowa
2.	921	92195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2024 roku	7 000	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii - dotacja celowa
3.	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu w 2024 roku	59 000	Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych - dotacja celowa
Razem				67 000	
Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2024 r.					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	455 522,00	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				455 522,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje na pomoc finansową w 2024 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	44 478	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe - Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego Etap I	432 359	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				476 837	
Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.					
1.	900	90005	Ciepłe Mieszkanie	40 000	Dotacja celowa
Razem				40 000	
Ogółem dotacje				3 499 441,00	

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 621 615,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa systemu zeroemisyjnej komunikacji miejskiej w Dęblinie	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 521 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			Budowa ul. J. Matejki i ul. M. Reja w Dęblinie	210 000,00
			Budowa ulic w os. Michalinów w Dęblinie	220 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 091 615,00
			Budowa ul. J. Matejki i ul. M. Reja w Dęblinie	2 091 615,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 445 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00
			Wykup nieruchomości i gruntów	515 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 000,00
			Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Krzywej w Dęblinie wraz z dokumentacją	1 930 000,00
710			Działalność usługowa	1 050 000,00
	71035		Cmentarze	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
			Rewitalizacja otoczenia zabytkowego Cmentarza Wojennego "Balonna" w Dęblinie	1 050 000,00
750			Administracja publiczna	391 296,00
	75095		Pozostała działalność	391 296,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 273,00
			Modernizacja monitoringu wizyjnego	16 273,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap III	130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 269,00
			E-usługi dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ryk	208 269,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 754,00
			E-usługi dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ryk	36 754,00
801			Oświata i wychowanie	6 124 691,00
	80195		Pozostała działalność	6 124 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 510,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II	130 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	321 510,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	178 490,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	178 490,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 494 691,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II	5 494 691,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr/2024 z dnia ... marca 2024 r.

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 760 248,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa oświetlenia drogowego w ulicy Kowalskiego	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 660 248,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Dęblinie wraz z modernizacją przepompowni P-5	300 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w os. Stawy - dokumentacja	15 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Towarowej - dokumentacja	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 335 248,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Dęblinie wraz z modernizacją przepompowni P-5	2 335 248,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ZSO	80 000,00
Razem				15 472 850,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr..... z dnia marzec 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.

W projekcie uchwały proponuję wprowadzenie zmian zmniejszających i zwiększających budżet na podstawie: pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 07.02.2024 r., zapotrzebowania z dnia 16.02.2024 r. i 11.03.2024 r. złożonego do Wojewody Lubelskiego oraz wewnętrznych decyzji i potrzeb:

1. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.2.2.2024 z dnia 07.02.2024 r. zwiększyć budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 2 727 072 zł w dziale – Różne rozliczenia, w rozdziale – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. do kwoty 21 780 227 zł /dochody/ oraz w dziale – Oświata i wychowanie, w dziale - Edukacyjna opieka wychowawcza 1 110 000 zł oraz w dziale – Różne rozliczenia, rezerwa na zadania oświatowe 1 617 072 zł) /wydatki/.
2. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.2.2.2024 z dnia 07.02.2024 r. zwiększyć budżet po stronie *dochodów* o kwotę 920 490 zł w dziale – Różne rozliczenia, w rozdziale – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla j.s.t. do kwoty 920 490 zł.
3. Na podstawie zapotrzebowania z dnia 16.02.2024 r. oraz 11.03.2024 r. złożonego do Wojewody Lubelskiego zwiększyć budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 3 906,41 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 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku, w związku z sytuacją na rynku gazu.
4. Proponuję dokonanie następujących zmian po stronie *dochodów i wydatków* budżetowych:
 - **w zakresie dochodów:**
 - dokonać **przeniesienia** środków po stronie *dochodów* budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami nie powodującego zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 120 000 zł, zgodnie z zał. nr 1 do projektu uchwały, w związku z komunikatem Ministerstwa Finansów dotyczącym ujmowania dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w innej klasyfikacji budżetowej;
 - **w zakresie wydatków:**
 - **zmniejszyć** środki po stronie *wydatków* budżetowych:
 - w dziale - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale – Pozostała działalność o kwotę 70 000,00 zł, zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Krzywej w Dęblinie wraz z dokumentacją” do kwoty 1 930 000 zł;

- w dziale - Kultura fizyczna, w rozdziale – Pozostała działalność o kwotę 1 000,00 zł, dotacje na realizację zadań z pożytku publicznego do kwoty 59 000 zł;

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

- w dziale - Transport i łączność, w rozdziale – Drogi publiczne gminne o kwotę 70 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa ulic w os. Michalinów w Dęblinie” do kwoty 220 000 zł.
- w dziale - Ochrona zdrowia, w rozdziale – Pozostała działalność o kwotę 1 000,00 zł, dotacje na realizację zadań z pożytku publicznego do kwoty 1 000 zł;

- dokonać **przeniesienia** środków po stronie **wydatków** budżetowych między działami i rozdziałami, nie powodujących zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 14 000,00 zł, na podstawie wewnętrznych potrzeb oraz pisma SP4 w ramach posiadanych środków.

przychody:

- **zmniejszyć** przychody budżetu z tytułu wolnych środków za 2023 rok o kwotę 920 490 zł do kwoty 5 465 251 zł.