

Akceptuję
16.01.2024 r. BURMISTRZ MIASTA

mgr Beata Siedlecka

Projekt Burmistrza
Miasta Dęblin

**Uchwała Nr/2024
Rady Miasta Dęblin
z dnia ... stycznia 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) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 52 456,95 zł do kwoty 82 563 131,95 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 116 384,77 zł do kwoty 91 753 521,23 zł, wg załącznika nr 2.
- 3) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 216 327,59 zł do kwoty 91 969 848,82 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Zwiększa się przychody** budżetu o kwotę 47 485,87 zł do kwoty 11 809 916,87 zł, wg załącznika nr 3.
- 5) **Dochody** po zmianach wynoszą **82 563 131,95 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **91 969 848,82 zł. Przychody** po zmianach wynoszą **11 809 916,87 zł.**
- 6) Zmienia się w § 2, pkt 3, który otrzymuje brzmienie:
„3. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 479 087,33 zł,”
- 7) Zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie:
„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 9 406 716,87 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 – 6 385 741 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 3, który otrzymuje brzmienie:
„3. celową, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 35 407,23 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 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:				86 935,00	0,00	0,00	86 935,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	39 500,00	0,00	16 273,00	55 773,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 500,00	0,00	16 273,00	55 773,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	0,00	16 273,00	24 273,00
758			Różne rozliczenia	20 324 014,00	0,00	33 500,00	20 357 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	20 500,00	70 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	20 500,00	70 500,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
bieżące razem:				64 660 009,00	0,00	49 773,00	64 709 782,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr/2024 z dnia ... stycznia 2024 r.

		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							
750			Administracja publiczna	261 719,00	0,00	5,23	261 724,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5,23	5,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5,23	5,23
852			Pomoc społeczna	20 269,00	0,00	2 678,72	22 967,72
			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	8 624,00	0,00	2 678,72	11 302,72
			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	2 678,72	2 678,72
bieżące razem:				6 235 908,00	0,00	2 683,95	6 238 591,95
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:				82 510 675,00	0,00	52 456,95	82 563 131,95
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 JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		Wydatki 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;	dotacje na zadania bieżące	inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 019 294,00	586 935,00	86 275,00	74 777,00	11 498,00	500 000,00	860,00	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	1 019 294,00	586 935,00	86 275,00	74 777,00	11 498,00	500 000,00	860,00	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:			z tego:		Wydatki 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;	dotacje na zadania bieżące	inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 634 015,00	1 082 400,00	1 082 400,00	0,00	1 082 400,00	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	-30 448,00	-30 448,00	-30 448,00	0,00	-30 448,00	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	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	0,00	0,00	2 551 615,00	2 551 615,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 534 015,00	1 082 400,00	1 082 400,00	0,00	1 082 400,00	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	-30 448,00	-30 448,00	-30 448,00	0,00	-30 448,00	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	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	0,00	0,00	2 451 615,00	2 451 615,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 274 315,00	8 899 292,00	8 582 276,00	7 077 899,00	1 504 577,00	0,00	317 016,00	0,00	0,00	0,00	375 023,00	375 023,00	245 023,00	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	16 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 273,00	16 273,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 290 588,00	8 899 292,00	8 582 276,00	7 077 899,00	1 504 577,00	0,00	317 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 296,00	391 296,00	245 023,00	0,00	0,00
75095			Pozostala działalność	przed zmianą	440 023,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 023,00	375 023,00	245 023,00	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	16 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 273,00	16 273,00	0,00	0,00	
				po zmianach	456 296,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 296,00	391 296,00	245 023,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	305 000,00	295 000,00	288 000,00	24 441,00	243 596,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	308 300,00	298 300,00	271 300,00	24 441,00	246 896,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
75403			Jednostki terenowe Policji	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	
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756			Różne rozliczenia	przed zmianą	600 010,00	600 010,00	600 010,00	0,00	600 010,00	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	35 407,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 407,23	35 407,23	0,00	0,00
				po zmianach	635 417,23	600 010,00	600 010,00	0,00	600 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 407,23	35 407,23	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi	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			
7518			Rozryw ogólnie i celowe	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	35 407,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 407,23	35 407,23	0,00	0,00	0,00
601			Obława i wychowanie	po zmianach	835 407,23	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 407,23	35 407,23	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	39 367 071,00	33 242 380,00	32 539 758,00	27 798 939,00	4 740 819,00	810 000,00	92 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 124 691,00	6 124 691,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	zwiększenie	25 015,31	25 015,31	25 015,31	15 900,00	9 115,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 388 786,31	33 284 095,31	32 561 473,31	27 811 539,00	4 749 934,31	810 000,00	92 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 124 691,00	6 124 691,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 958 670,00	13 958 670,00	13 917 850,00	12 091 889,00	1 825 961,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 432 769,00	2 432 769,00	2 423 442,00	2 153 214,00	270 228,00	0,00	9 327,00	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	6 959 691,00	835 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 124 691,00	6 124 691,00	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	21 715,31	21 715,31	21 715,31	12 600,00	9 115,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	6 981 406,31	856 715,31	851 715,31	12 600,00	839 115,31	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 124 691,00	6 124 691,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	565 000,00	565 000,00	565 000,00	490 768,00	74 232,00	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zwiększenie	39 087,33	39 087,33	39 087,33	4 288,00	34 799,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	604 087,33	604 087,33	604 087,33	495 056,00	109 031,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	525 000,00	525 000,00	525 000,00	490 768,00	34 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	39 087,33	39 087,33	39 087,33	4 288,00	34 799,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	564 087,33	564 087,33	564 087,33	495 056,00	69 031,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	10 592 628,00	7 812 360,00	7 812 360,00	16 080,00	7 796 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 248,00	2 780 248,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82 636,77	-82 636,77	-82 636,77	0,00	-82 636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 560,77	24 560,77	24 560,77	4 060,77	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	10 554 552,00	7 754 304,00	7 754 304,00	20 740,77	7 733 563,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 248,00	2 800 248,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	70 080,00	30 080,00	30 080,00	16 080,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 660,77	-4 660,77	-4 660,77	0,00	-4 660,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	zwiększenie	4 660,77	4 660,77	4 660,77	4 660,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	70 080,00	30 080,00	30 080,00	20 740,77	9 339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 100 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	zmniejszenie	-58 076,00	-58 076,00	-58 076,00	0,00	-58 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 081 924,00	961 924,00	961 924,00	0,00	961 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 804 548,00	144 300,00	144 300,00	0,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 248,00	2 660 248,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 900,00	-19 900,00	-19 900,00	0,00	-19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	po zmianach	2 804 548,00	144 300,00	144 300,00	0,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 248,00	2 660 248,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	140 500,00	80 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia 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			
92895			Pozostała działalność	przed zmianą	140 500,00	60 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 500,00	110 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	80 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	84 614 704,00	69 128 127,00	60 990 798,00	41 258 824,00	19 733 972,00	2 477 082,00	2 160 249,00	0,00	0,00	3 500 000,00	15 486 577,00	15 486 577,00	245 023,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-116 384,77	-116 384,77	-116 384,77	-3 300,00	-113 084,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	213 643,84	141 963,41	91 963,41	24 848,77	67 114,64	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 680,23	71 680,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 711 962,87	69 153 705,64	60 966 374,64	41 278 372,77	19 688 001,87	2 527 082,00	2 160 249,00	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:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	261 719,00	261 719,00	261 719,00	245 956,00	15 763,00	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	5,23	5,23	5,23	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 724,23	261 724,23	261 724,23	245 961,23	15 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	5,23	5,23	5,23	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5,23	5,23	5,23	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 289,00	20 289,00	17 624,00	0,00	17 624,00	0,00	2 665,00	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	2 678,72	2 678,72	52,52	0,00	52,52	0,00	2 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 967,72	22 967,72	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	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	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	2 678,72	2 678,72	52,52	0,00	52,52	0,00	2 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 302,72	11 302,72	8 676,52	0,00	8 676,52	0,00	8 676,52	0,00	2 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 235 908,00	8 235 908,00	1 013 296,00	863 107,00	150 189,00	0,00	5 222 612,00	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	2 683,95	2 683,95	57,75	5,23	52,52	0,00	2 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 238 691,95	8 238 591,95	1 013 353,75	863 112,23	150 241,52	0,00	5 225 238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 809 916,87
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	6 385 741,00
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 ... stycznia 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.	921	92195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2024 roku	7 000	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii - dotacja celowa
2.	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu w 2024 roku	60 000	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	2 551 615,00
	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	2 451 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Budowa ul. J. Matejki i ul. M. Reja w Dęblinie	210 000,00
			Budowa ulic w os. Michalinów w Dęblinie	150 000,00
		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	2 515 000,00
	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	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Krzywej w Dęblinie wraz z dokumentacją	2 000 000,00
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 ... stycznia 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	2 860 248,00
		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 stycznia 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.

W projekcie uchwały proponuję wprowadzenie zmian zmniejszających i zwiększających budżet na podstawie: planu finansowego Nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 05.01.2024 r., zapotrzebowania z dnia 09.01.2024 r. złożonego do Wojewody Lubelskiego, planu finansowego Wojewody Lubelskiego Nr 1 z dnia 11.01.2024 r. oraz wewnętrznych decyzji i potrzeb:

1. Na podstawie **planu finansowego Nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 05.01.2024 r. oraz zapotrzebowania z dnia 09.01.2024 r. złożonego do Wojewody Lubelskiego zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 2 678,72 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.
2. Na podstawie **planu finansowego Wojewody Lubelskiego Nr 1 z dnia 11.01.2024 r. zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 5,23 zł w dziale – Administracja publiczna, w rozdziale – Pozostała działalność ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na „Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.
3. Proponuję dokonanie następujących zmian po stronie *dochodów i wydatków* budżetowych:

➤ **w zakresie dochodów:**

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

- w dziale – Administracja publiczna – w rozdziale – Urzędy gmin o kwotę 16 273 zł, w związku z wpływem odszkodowania;
- w dziale – Różne rozliczenia:
 - w rozdziale – Wpływy do rozliczenia, wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 13 000 zł ze względu na przewidywane uzyskanie dochodów z odsetek od środków z RFIL,
 - w rozdziale – Różne rozliczenia finansowe, wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 20 500 zł ze względu na przewidywane uzyskanie dochodów z odsetek od środków z Funduszu Pomocy (500 zł) oraz odsetek na rachunku bankowym budżetu (20 000 zł),

➤ **w zakresie wydatków:**

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

- w dziale – Transport i łączność, w rozdziale – Drogi publiczne gminne o kwotę 30 448 zł, dotyczącą zadania bieżącego - Remont drogi gminnej nr 102967L- ul. Bobrowskiej w Dęblinie, w związku z dostosowaniem kwoty do zawartej umowy;
- w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 58 076 zł;

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

- w dziale – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w rozdziale – Jednostki terenowe Policji o kwotę 3 300 zł, z przeznaczeniem na wykonanie instalacji elektrycznej i podłączenie bramy wjazdowej, przesuwnej do zasilania przy Komisariacie Policji w Dęblinie. Wsparcie finansowe realizowane poprzez Fundusz Wsparcia Policji;
 - w dziale – Administracja publiczna – w rozdziale – Pozostała działalność o kwotę 16 273 zł, z przeznaczeniem na nowo utworzone zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja monitoringu wizyjnego" do kwoty 16 273 zł;
 - w dziale – Różne rozliczenia – w rozdziale – Rezerwy ogólne i celowe, rezerwa na inwestycje o kwotę 35 407,23 zł do kwoty 35 407,23 zł;
 - w dziale – Oświata i wychowanie – w rozdziale – Pozostała działalność o kwotę 21 715,31 zł, o środki niewykorzystane w 2023 r. z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych oraz z uzyskanych w 2024 roku odsetek;
 - w dziale – Ochrona zdrowia – w rozdziale – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 39 087,33 zł; o środki niewykorzystane w 2023 r. na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii;
 - w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w rozdziale – Oświetlenie ulic, placów i dróg na realizację zadania „Przebudowa oświetlenia drogowego w ulicy Kowalskiego” o kwotę 20 000 zł do kwoty 100 000 zł.
 - w dziale – Kultura fizyczna – w rozdziale – Pozostała działalność o kwotę 50 000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego;
- dokonać **przeniesienia** środków po stronie **wydatków** budżetowych między działami i rozdziałami, nie powodujących zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 27 860,77 zł, na podstawie wewnętrznych potrzeb oraz pisma ZSO w ramach posiadanych środków.

przychody:

- **zwiększyć** przychody budżetu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 67 485,87 zł do kwoty 520 975,87 zł;

- **zmniejszyć** przychody budżetu z tytułu wolnych środków za 2023 rok o kwotę 20 000 zł do kwoty 6 385 741 zł.