

Uchwała Nr LXXXIII/471/2023
Rady Miasta Dęblin
z dnia 16 października 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 uchwała, 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 wydatki** budżetu o kwotę 106 689,00 zł do kwoty 86 645 201,10 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 106 689,00 zł do kwoty 86 751 890,10 zł, wg załącznika nr 1.
- 3) **Wydatki** po zmianach wynoszą **86 751 890,10 zł**.
- 4) Załącznik nr 5 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Maciej Krygrowski

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 599 814,91	521 625,91	81 275,00	64 389,00	16 886,00	439 690,91	660,00	0,00	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	1 599 814,91	521 625,91	81 275,00	64 389,00	16 886,00	439 690,91	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:			z tego:			Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 066 922,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 922,00	4 666 922,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 889,00	-60 889,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 031 233,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 233,00	4 606 233,00	0,00	0,00
80016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 066 922,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 922,00	4 666 922,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 889,00	-60 889,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 031 233,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 233,00	4 606 233,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 432 639,29	1 300 419,29	1 300 419,29	0,00	1 300 419,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 220,00	132 220,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	1 442 639,29	1 300 419,29	1 300 419,29	0,00	1 300 419,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 220,00	142 220,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
70095			Pozostala działalność	przed zmianą	275 419,29	235 419,29	235 419,29	0,00	235 419,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
po zmianach				285 419,29	235 419,29	235 419,29	0,00	235 419,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 688 874,55	32 019 216,55	30 994 146,54	25 574 873,98	5 419 472,56	590 500,00	434 570,01	0,00	0,00	0,00	6 669 858,00	6 669 858,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 427,00	-40 427,00	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				36 648 447,55	32 019 216,55	30 994 146,54	25 574 873,98	5 419 472,56	590 500,00	434 570,01	0,00	0,00	0,00	6 629 231,00	6 629 231,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostala działalność	przed zmianą	7 981 558,16	1 371 898,16	1 368 298,16	420 558,42	847 739,74	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	6 609 658,00	6 609 658,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 427,00	-40 427,00	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				7 941 129,16	1 371 898,16	1 368 298,16	420 558,42	847 739,74	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	6 569 231,00	6 569 231,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 851 109,34	7 721 801,34	7 721 801,34	11 234,59	7 710 366,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 508,00	229 508,00	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	71 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 889,00	45 889,00	0,00	0,00	26 000,00
po zmianach				8 022 798,34	7 721 801,34	7 721 801,34	11 234,59	7 710 366,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 197,00	275 197,00	0,00	0,00	26 000,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 027 800,00	977 800,00	977 800,00	0,00	977 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	45 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 889,00	45 889,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				1 073 489,00	977 800,00	977 800,00	0,00	977 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 889,00	95 889,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostala działalność	przed zmianą	107 500,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
po zmianach				133 500,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	2 500,00	0,00	0,00	26 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 812 318,00	1 566 828,00	0,00	0,00	0,00	1 566 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 690,00	45 690,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 573,00	-5 573,00	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				1 606 745,00	1 566 828,00	0,00	0,00	0,00	1 566 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 117,00	40 117,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	przed zmianą	747 202,00	701 512,00	0,00	0,00	0,00	701 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 890,00	45 890,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 573,00	-5 573,00	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				741 629,00	701 512,00	0,00	0,00	0,00	701 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 117,00	40 117,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	78 146 842,39	66 039 952,66	57 455 758,78	36 118 074,61	21 336 684,17	2 167 128,00	2 271 019,01	46 046,87	0,00	4 100 000,00	12 106 889,73	12 106 889,73	199 391,73	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-106 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 689,00	-106 689,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	106 689,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 689,00	55 689,00	0,00	0,00	26 000,00	
po zmianach				78 146 842,39	66 064 952,66	57 480 758,78	36 118 074,61	21 361 684,17	2 167 128,00	2 271 019,01	46 046,87	0,00	4 100 000,00	12 081 889,73	12 055 889,73	199 391,73	0,00	26 000,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodział	§ / 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
			przed zmianą	7 000 232,80	7 000 232,80	1 196 566,34	895 537,22	301 029,12	0,00	5 803 666,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	7 000 232,80	7 000 232,80	1 196 566,34	895 537,22	301 029,12	0,00	5 803 666,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Maciej Krygowski

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 606 233,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 606 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 233,00
			Budowa ul. Okrzei wraz z opracowaniem dokumentacji	20 000,00
			Modernizacja ulic: Śląskiej, Starej, Niecałej	311 233,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
			Modernizacja ulic: Śląskiej, Starej, Niecałej	4 275 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 220,00
			Wykup nieruchomości i gruntów	92 220,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu działki o nr. ewid. 2392 położonej przy ul. Krzywej w Dęblinie wraz z dokumentacją	50 000,00
750			Administracja publiczna	199 391,73
	75095		Pozostała działalność	199 391,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 453,25
			Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	142 531,17
			Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Miasto bez barier"	47 922,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 938,48
			Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Miasto bez barier"	8 938,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Modernizacja pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby OSP Dęblin Masów w górnej części budynku remizy OSP	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 629 231,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Ułożenie kostki brukowej oraz montaż obrzeży chodnikowych na wjeździe i przy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Dęblinie na dotychczasowej powierzchni asfaltowej	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 569 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 837,00
			Budowa ogrodzenia ZSO	59 573,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II	700 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	123 264,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	930 736,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	930 736,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 755 658,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II	4 755 658,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr LXXXIII/471/2023 z dnia 16 października 2023 r.

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 189,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 689,00
			Przebudowa oświetlenia drogowego w ulicy Kowalskiego	95 689,00
	90095		Pozostała działalność	28 500,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	26 000,00
			Modernizacja i rozwój urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych - zakup udziałów	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Dęblinie wraz z modernizacją przepompowni P-5	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 117,00
	92116		Biblioteki	40 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 117,00
			Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	40 117,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	100 000,00
			Modernizacja boisk sportowych	100 000,00
Razem				11 851 881,73

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Maciej Krygowski