



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 września 2023 r.

Poz. 5366

UCHWAŁA NR LXXXI/463/2023 RADY MIASTA DĘBLIN

z dnia 22 sierpnia 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 20 492,00 zł do kwoty 79 240 834,87 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 40 492,00 zł do kwoty 87 072 578,58 zł, wg załącznika nr 2.
- 3) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 87 092 578,58 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Dochody** po zmianach wynoszą **79 240 834,87 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **87 092 578,58 zł.**
- 5) Załączniki nr 4 i 5 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, otrzymują brzmienie, jak w załączniku nr 3 i 4 do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

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

Przewodniczący Rady

Maciej Krygrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr LXXXI/463/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2023 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				76 935,00	0,00	0,00	76 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				60 909 928,07	0,00	0,00	60 909 928,07
			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							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 500,00	-20 492,00	0,00	127 008,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 500,00	-20 492,00	0,00	127 008,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 500,00	-20 492,00	0,00	127 008,00
majątkowe razem:				11 554 097,56	-20 492,00	0,00	11 533 605,56
			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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr LXXXI/463/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r.

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							
bieżące razem:				6 715 366,24	0,00	0,00	6 715 366,24
			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:				79 261 326,87	-20 492,00	0,00	79 240 834,87
			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)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr LXXXI/463/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r.

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	wydatki na 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	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				
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	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	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	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	wydatki na 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	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	1 594 814,91	516 625,91	76 275,00	63 787,00	12 488,00	439 690,91	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	0,00
				po zmianach	1 594 814,91	516 625,91	76 275,00	63 787,00	12 488,00	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	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 na 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	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 218 298,56	31 568 640,56	30 803 927,56	25 257 045,29	5 546 882,27	586 000,00	178 713,00	0,00	0,00	0,00	6 649 658,00	6 649 658,00	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	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	38 238 298,56	31 568 640,56	30 803 927,56	25 257 045,29	5 546 882,27	586 000,00	178 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 669 658,00	6 669 658,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	7 859 758,16	1 270 100,16	1 260 100,16	332 410,09	927 690,07	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 589 658,00	6 589 658,00	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	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	7 879 758,16	1 270 100,16	1 260 100,16	332 410,09	927 690,07	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 971 601,34	7 721 601,34	7 721 601,34	11 379,93	7 710 221,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 492,00	-20 492,00	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	7 951 109,34	7 721 601,34	7 721 601,34	11 379,93	7 710 221,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 508,00	229 508,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXI/463/2023 Rady Miasta Dęblin
z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury w 2023 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	858 116	Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	701 512	Dotacja podmiotowa
Razem				1 559 628	
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2023 r., tj. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	490 000	Dotacja podmiotowa
2.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	96 000	Dotacja podmiotowa
Razem				586 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje udzielane na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	921	92195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2023 roku	7 000	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii - dotacja celowa
2.	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu w 2023 roku	10 000	Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych - dotacja celowa
Razem				17 000	
Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2023 r.					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	398 390,91	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	851	85121	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	10 000	Dotacja celowa dla SPZOZ
3.	900	90001	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	50 000	Dotacja celowa
Razem				458 390,91	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje na pomoc finansową w 2023 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	41 300	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe - Szybciej i bezpieczniej z Dębłina do Ryk - II etap	977 671	Dotacja celowa dla j.s.t.
3.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe - Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego Etap I	100 518	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				1 119 489	
Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.					
1.	900	90005	Ciepłe Mieszkanie	127 008	Dotacja celowa
Razem				127 008	
Ogółem dotacje				3 867 515,91	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr LXXXI/463/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 630 001,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 630 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 922,00
			Budowa ul. Okrzei wraz z opracowaniem dokumentacji	20 000,00
			Modernizacja ulic: Śląskiej, Starej, Niecałej	371 922,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 238 079,00
			Modernizacja ulic: Śląskiej, Starej, Niecałej	4 238 079,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 220,00
	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	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zagospodarowanie terenu działki o nr. ewid. 2392 położonej przy ul. Krzywej w Dęblinie wraz z dokumentacją	40 000,00
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	6 669 658,00
	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	6 609 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 264,00
			Budowa ogrodzenia ZSO	54 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II	700 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	169 264,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	930 736,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	930 736,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 755 658,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II	4 755 658,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr LXXXI/463/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r.

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa oświetlenia drogowego w ulicy Kowalskiego	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Dęblinie wraz z modernizacją przepompowni P-5	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 690,00
	92116		Biblioteki	45 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 690,00
			Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	45 690,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	100 000,00
			Modernizacja boisk sportowych	100 000,00
Razem				11 839 960,73