

**Uchwała Nr ...../2019**  
**Rady Miasta Dęblin**  
**z dnia .... maja 2019 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 212 ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869), uchwały Nr VI/20/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, aneksu nr 1 z dnia 30.04.2019 r. do umowy z 03.01.2019 r. nr RPLU.05.02.00-06-0010/17-00 z Województwem Lubelskim, Rada Miasta Dęblin uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VI/20/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Zmniejsza się dochody** budżetu o kwotę 213 zł do kwoty 65 051 849,61 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 1 020 zł do kwoty 65 052 869,61 zł, wg załącznika nr 1.
- 3) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 53 871 zł do kwoty 74 473 231,61 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 54 678 zł do kwoty 74 527 909,61 zł, wg załącznika nr 2.
- 5) **Dochody** po zmianach wynoszą **65 052 869,61 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **74 527 909,61 zł.**
- 6) Załączniki nr: 5 i 6 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach nr: 5 i 6 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 do budżetu na 2019 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>	<b>65 052 062,61</b>	<b>213,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>65 052 869,61</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>57 623 623,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>57 624 643,61</b>
<b>Dochody i dotacje na zadania własne</b>	<b>44 747 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>44 748 719,00</b>
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>
Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>7 428 439,00</b>	<b>213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 428 226,00</b>
<b>Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</b>	<b>5 920 829,00</b>	<b>213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 920 616,00</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>3 284 174,00</b>	<b>213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 283 961,00</b>
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	3 284 174,00	213,00	0,00	3 283 961,00
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor.	3 284 174,00	213,00	0,00	3 283 961,00

## Zmiany do budżetu na 2019 rok WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>	<b>74 527 102,61</b>	<b>53 871,00</b>	<b>54 678,00</b>	<b>74 527 909,61</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	55 925 985,61	0,00	1 020,00	55 927 005,61
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	12 248 435,60	0,00	1 020,00	12 249 455,60
<i>Wydatki majątkowe</i>	18 601 117,00	53 871,00	53 658,00	18 600 904,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 174 261,00	53 871,00	53 658,00	11 174 048,00
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>51 935 376,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>51 936 396,89</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	42 601 955,89	0,00	1 020,00	42 602 975,89
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	11 863 260,89	0,00	1 020,00	11 864 280,89
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>5 020,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	4 000,00	0,00	1 020,00	5 020,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 000,00	0,00	1 020,00	5 020,00
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	1 020,00	5 020,00
<i>Wydatki bieżące</i>	4 000,00	0,00	1 020,00	5 020,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 000,00	0,00	1 020,00	5 020,00
<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</b>	<b>8 461 119,48</b>	<b>53 871,00</b>	<b>53 658,00</b>	<b>8 460 906,48</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 903 459,00	53 871,00	53 658,00	7 903 246,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 903 459,00	53 871,00	53 658,00	7 903 246,00
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b>4 805 247,00</b>	<b>53 871,00</b>	<b>53 658,00</b>	<b>4 805 034,00</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 805 247,00	53 871,00	53 658,00	4 805 034,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 805 247,00	53 871,00	53 658,00	4 805 034,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	4 805 247,00	53 871,00	53 658,00	4 805 034,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 805 247,00	53 871,00	53 658,00	4 805 034,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 805 247,00	53 871,00	53 658,00	4 805 034,00

Uchwała Nr .....2019 Rady Miasta Dęblin  
z dnia ... maja 2019 r.  
Załącznik Nr 5

### Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2019 r.

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2019 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
	600		Transport i łączność		2 877 302	
		60016	Drogi publiczne gminne		2 877 302	
1			Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	2016 - 2020	2 222 302	WPF
2			Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach w os. Rycice	2019	655 000	
	700		Gospodarka mieszkaniowa		30 000	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 000	
1			Wykup nieruchomości i gruntów	2019	30 000	
	750		Administracja publiczna		4 894 534	
		75095	Pozostała działalność		4 894 534	
1			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I - termomodernizacja	2015 - 2020	4 724 114	WPF
2			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II - termomodernizacja	2016 - 2021	170 420	WPF

1	2	3	4	5	6	7
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		426 892	
		85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		426 892	
1			Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW	2017 - 2020	389 892	WPF
2			Przebudowa budynku SOSW w Dęblinie - dostosowanie systemu ewakuacyjnego	2019	37 000	
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		8 640 253	
		90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		2 527 634	
1			Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin	2016 - 2020	2 445 634	WPF
2			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Tysiąclecia	2019	72 000	
3			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Bałonna	2019 - 2020	10 000	WPF
		90095	<b>Pozostała działalność</b>		6 112 619	
1			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II	2016 - 2021	5 762 619	WPF (zakup udziałów)
2			Modernizacja i rozwój urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych	2018 - 2020	300 000	WPF (zakup udziałów)
3			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin	2019	50 000	
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		367 686	
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		367 686	
1			Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury	2019	367 686	
			<b>Ogółem inwestycje</b>		17 236 667	

Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w zł																
			2019 r.																
			Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5-6)			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (8-12)				Wydatki z tego źródła finansowania:			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	Wydatki majątkowe razem:		34 932 079		13 878 607	21 053 472		7 903 246	2 811 034	0	2 811 034	0	5 092 212	0	5 092 212				
	Program:																		
	Oś priorytetowa:																		
	Działanie:																		
1.1	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		12 520 624		5 307 074	7 213 550		4 634 614	1 743 731	0	1 743 731	0	2 890 883	0	2 890 883				
			12 520 624		5 307 074	7 213 550		4 634 614	1 743 731		1 743 731		2 890 883		2 890 883				
	Program:																		
	Oś priorytetowa:																		
	Działanie:																		
1.2	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		14 868 015		6 173 427	8 694 588		170 420	81 000	0	81 000	0	89 420	0	89 420				
			14 868 015		6 173 427	8 694 588		170 420	81 000		81 000		89 420		89 420				
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.3	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		1 685 284		510 330	1 174 954		389 892	115 568		115 568	0	274 324		274 324				
			1 685 284		510 330	1 174 954		389 892	115 568		115 568		274 324		274 324				
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.4	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		5 178 946		1 576 158	3 602 788		2 410 634	734 156		734 156	0	1 676 478		1 676 478				
			5 178 946		1 576 158	3 602 788		2 410 634	734 156		734 156		1 676 478		1 676 478				
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.5	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		679 200		311 618	367 582		297 686	136 579		136 579	0	161 107		161 107				
			679 200		311 618	367 582		297 686	136 579		136 579		161 107		161 107				
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
2	Wydatki bieżące razem:		1 775 561,06		243 945,96	1 531 615,10		557 660,48	75 214,82	0,00	75 214,82	0,00	482 445,66	0,00	482 445,66				
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.1	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		1 626 306,38		243 945,96	1 382 360,42		501 432,13	75 214,82	0,00	75 214,82	0,00	426 217,31	0,00	426 217,31				
			1 626 306,38		243 945,96	1 382 360,42		501 432,13	75 214,82		75 214,82		426 217,31		426 217,31				
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.2	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		149 254,68		0,00	149 254,68		56 228,35	0,00	0,00	0,00	0,00	56 228,35	0,00	56 228,35				
			149 254,68		0,00	149 254,68		56 228,35	0,00	0,00	0,00	0,00	56 228,35	0,00	56 228,35				
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
Ogółem (1+2)			36 707 640,06		14 122 552,96	22 585 087,10		8 460 906,48	2 886 248,82	0	2 886 248,82	0	5 574 657,66	0,00	5 574 657,66				

## UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr..... z dnia .... maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

W projekcie uchwały proponuję wprowadzenie zmian zmniejszających i zwiększających budżet na podstawie: aneksu nr 1 z dnia 30.04.2019 r. do umowy z 03.01.2019 r. nr RPLU.05.02.00-06-0010/17-00 z Województwem Lubelskim oraz wewnętrznych decyzji i potrzeb:

1. Na podstawie uzyskanych wpływów z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie, **zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 1 020 zł w dziale – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Są to dochody z tytułu darowizn przeznaczone na wydatki bieżące dla WTZ.
2. Proponuję dokonanie następujących zmian po stronie *dochodów i wydatków* budżetowych:  
**dochody:**  
- **zmniejszyć** środki po stronie *dochodów* budżetowych:

w dziale – Administracja publiczna, w rozdziale – Pozostała działalność, środki pochodzące z budżetu UE na projekt – *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II termomodernizacja*, o kwotę 213 zł, wg aneksu nr 1 dnia 30.04.2019 r. do umowy z 03.01.2019 r. z Województwem Lubelskim;

### **wydatki:**

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

w dziale – Administracja publiczna, w rozdziale – Pozostała działalność, zad. inwest. – *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II termomodernizacja*, o kwotę 213 zł, środki dotyczące projektu unijnego, wg aneksu nr 1 dnia 30.04.2019 r. do umowy z 03.01.2019 r. z Województwem Lubelskim o dofinansowanie projektu.