

Akceptuję
18.05.2020

BURMISTRZ MIASTA

mgr Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka

Projekt Burmistrza
Miasta Dęblin

**Uchwała Nr/2020
Rady Miasta Dęblin
z dnia ... maja 2020 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 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 ze zm.), uchwały Nr XX/117/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa nr 1665/2020 z 23.04.2020 r., Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XX/117/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 174 450,54 zł do kwoty 73 512 758,42 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 6 200 zł do kwoty 85 690 447,88 zł, wg załącznika nr 2.
- 3) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 180 650,54 zł do kwoty 85 871 098,42 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Dochody** po zmianach wynoszą **73 512 758,42 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **85 871 098,42 zł.**
- 5) Załączniki nr: 4 i 6 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach nr 4 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.

RADCA PRAWNY

Justyna Mazur
LE 1770

Zmiany w dochodach budżetu na 2020 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			
				140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
				bieżące razem:			
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			
				56 935,00	0,00	0,00	56 935,00
				bieżące razem:			
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	42 761,00	0,00	2 699,00	45 460,00
			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)	42 761,00	0,00	2 699,00	45 460,00
			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	21 761,00	0,00	2 699,00	24 460,00
801			Oświata i wychowanie	112 806,11	0,00	70 000,00	182 806,11
			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	2 806,11	0,00	70 000,00	72 806,11
80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			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	70 000,00	70 000,00
		2057	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 terytorialnego	0,00	0,00	59 241,00	59 241,00

852	2059	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 terytorialnego	0,00	0,00	10 759,00	10 759,00
		Pomoc społeczna	1 620 517,02	0,00	1 722 268,56	1 722 268,56
		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	474 717,02	0,00	101 751,54	101 751,54
	85295	Pozostała działalność	474 717,02	0,00	101 751,54	101 751,54
		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	474 717,02	0,00	101 751,54	101 751,54
	2057	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 terytorialnego	426 548,81	0,00	87 494,34	514 043,15
		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 terytorialnego	48 168,21	0,00	14 257,20	62 425,41
	2059	bieżące razem:	46 594 617,13	0,00	174 450,54	46 769 067,67
		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	477 523,13	0,00	171 751,54	649 274,67

majątkowe

		majątkowe razem:	8 530 424,00	0,00	0,00	8 530 424,00
		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	5 773 624,00	0,00	0,00	5 773 624,00

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:	18 016 331,75	0,00	0,00	18 016 331,75
			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:							
			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	73 338 307,88	0,00	174 450,54	73 512 758,42
				6 251 147,13	0,00	171 751,54	6 422 898,67

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w wydatkach budżetu na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		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;		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
Wydatki razem:																								
		140 000,00	140 000,00	140 000,00	130 962,19	9 037,81	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
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140 000,00	140 000,00	140 000,00	130 962,19	9 037,81	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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		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;		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
Transport łączność																								
600		912 771,00	378 723,00	0,00	0,00	0,00	378 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	-5 200,00	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
		6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	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
		912 771,00	378 723,00	0,00	0,00	0,00	378 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		378 723,00	378 723,00	0,00	0,00	0,00	378 723,00	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
		-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	-6 200,00	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
		378 723,00	378 723,00	0,00	0,00	0,00	378 723,00	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
		969 706,00	435 658,00	56 286,00	47 902,00	8 384,00	378 723,00	649,00	0,00	0,00	0,00	534 048,00	534 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	-6 200,00	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
		6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	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
		969 706,00	435 658,00	56 286,00	47 902,00	8 384,00	378 723,00	649,00	0,00	0,00	0,00	534 048,00	534 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		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;		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
Oświetlenie i wychowanie																								
801		23 413 430,11	23 413 430,11	22 891 469,00	19 737 836,00	3 153 632,00	420 000,00	99 156,00	2 806,11	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	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	0,00	0,00
		70 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 483 430,11	23 483 430,11	22 891 469,00	19 737 836,00	3 153 632,00	420 000,00	99 156,00	2 806,11	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

Uchwała Nr/2020 Rady Miasta Dęblin
z dnia maja 2020 r.
Załącznik Nr 4

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury w 2020 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	735 000	Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	572 500	Dotacja podmiotowa
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	17 500	Dotacja celowa na inwestycje
Razem				1 325 000	
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2020 r., tj. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	300 000	Dotacja podmiotowa
2.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	120 000	Dotacja podmiotowa
Razem				420 000	
Dotacje udzielane na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	630	63095	Wyłoniona w drodze konkursu w 2020 roku	3 000	Prowadzenie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa - dotacja celowa
2.	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2020 roku	3 000	Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców - dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
3.	921	92195	Wyloniona w drodze konkursu w 2020 roku	16 000	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii - dotacja celowa
4.	926	92695	Wyloniona w drodze konkursu w 2020 roku	50 000	Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych - dotacja celowa
Razem				72 000	
Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2020 r.					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	354 800	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000	Dotacja celowa dla SPZOZ
Razem				360 800	
Dotacje na pomoc finansową w 2020 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 923	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	534 048	Dotacja celowa dla j.s.t.
3.	926	92695	Pozostała działalność	25 760	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				583 731	
Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.					
1.	855	85507	Dzienni opiekunowie	15 000	Dotacja podmiotowa
Razem				15 000	
Ogółem dotacje				2 776 531	

Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	Planowane wydatki 2020 r.											w złotych	
				w tym:			z tego:									
				Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	Wydatki razem (9+10-11)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (13-17)	z tego, źródła finansowania:	Środki z budżetu UE	pozostałe na rachunku bankowym z 2019 r.				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		17 446 350	7 020 307	10 426 043	9 478 025	3 811 180	0	0	3 811 180	5 666 845	0	0	0	5 666 845	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa: V - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie: 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego															
1.1.	Nazwa projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap I - termomodernizacja”															
	Razem wydatki: 750-75095		10 564 162	4 915 871	5 648 291	4 212 504	2 192 144	0	0	2 192 144	2 020 360	0	0	0	2 020 360	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020		10 564 162	4 915 871	5 648 291	4 212 504	2 192 144	0	0	2 192 144	2 020 360	0	0	0	2 020 360	
	Priorytet: XIII - Infrastruktura społeczna															
	Działanie: 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich															
1.2.	Nazwa projektu: „Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW”															
	Razem wydatki: 854-85403		1 703 242	528 278	1 174 964	1 313 376	405 759	0	0	405 759	907 617	0	0	0	907 617	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020		1 703 242	528 278	1 174 964	1 313 376	405 759	0	0	405 759	907 617	0	0	0	907 617	
	Priorytet: V - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie: 5.5 - Promocja niskoemisyjności															
1.3.	Nazwa projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin”															
	Razem wydatki: 900-90015		5 178 946	1 576 158	3 602 788	3 952 145	1 213 277	0	0	1 213 277	2 738 868	0	0	0	2 738 868	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020		5 178 946	1 576 158	3 602 788	3 952 145	1 213 277	0	0	1 213 277	2 738 868	0	0	0	2 738 868	
2	Wydatki bieżące razem:		1 845 561,06	254 704,95	1 590 856,10	676 379,78	100 289,52	0,00	0,00	100 289,52	576 090,26	0,00	0,00	0,00	576 090,26	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: 11 - Włączenia społeczne															
	Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne															
2.1.	Nazwa projektu: „Aktywna Jesień”															
	Razem wydatki: 852-85295		1 626 306,38	243 945,96	1 382 360,42	603 573,67	89 530,52	0,00	0,00	89 530,52	514 043,15	0,00	0,00	0,00	514 043,15	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020		1 626 306,38	243 945,96	1 382 360,42	603 573,67	89 530,52	0,00	0,00	89 530,52	514 043,15	0,00	0,00	0,00	514 043,15	
	Priorytet: I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu															
	Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokoopasowego internetu o wysokich przepustowościach															
2.2.	Nazwa projektu: „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”															
	Razem wydatki: 801-80195		70 000,00	10 759,00	59 241,00	70 000,00	10 759,00	0,00	0,00	10 759,00	59 241,00	0,00	0,00	0,00	59 241,00	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020		70 000,00	10 759,00	59 241,00	70 000,00	10 759,00	0,00	0,00	10 759,00	59 241,00	0,00	0,00	0,00	59 241,00	
	Priorytet: Erasmus+															
	Poddziałanie: 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup utrudnionym dostępem do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych															
2.3.	Nazwa projektu: Rozwijanie ścieżek kariery poprzez doradztwo zawodowe - GoIdeu															
	Razem wydatki: 801-80120		149 254,68	0,00	149 254,68	2 806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806,11	0,00	0,00	0,00	2 806,11	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020		149 254,68	0,00	149 254,68	2 806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806,11	0,00	0,00	0,00	2 806,11	
	Priorytet: 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup utrudnionym dostępem do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych															
	Razem wydatki: 19 291 911,06		7 275 011,96	12 016 899,10	10 154 404,78	3 911 469,52	0	0	3 911 469,52	6 242 935,26	0	0	0	6 242 935,26		
	Ogółem (1+2)															

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr..... z dnia maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

W projekcie uchwały proponuję wprowadzenie zmian zmniejszających i zwiększających budżet na podstawie: umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa nr 1665/2020 z 23.04.2020 r. oraz wewnętrznych decyzji i potrzeb:

1. Na podstawie **umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa nr 1665/2020 z 23.04.2020 r. zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 70 000 zł w dziale - Oświata i wychowanie, w rozdziale – Pozostała działalność z przeznaczeniem na projekt grantowy „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, realizowany w zakresie rzeczowym na zakup sprzętu dla placówek oświatowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, współfinansowanego z budżetu środków europejskich – 59 241 zł oraz budżetu państwa - 10 759 zł, z Osi Priorytetowej nr I – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działania 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Dofinansowanie stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych.
2. Na podstawie **pisma OPS Nr PS.SI.II.3033.9.2020 z 06.05.2019 r. zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 101 751,54 zł w dziale – Pomoc społeczna, w rozdziale – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na projekt „Aktywna Jesień”, realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zwiększenie wynika z przeniesienia części planu z 2019 r. na rok 2020 w ramach trzyletniego okresu realizacji projektu.
3. Na podstawie **pisma OPS Nr PS.SI.II.3033.8.2020 r. zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 2 699 zł w dziale: Pomoc społeczna /wydatki/ i w dziale Administracja publiczna /dochody/, w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej dla Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu uszkodzenia sprzętu elektronicznego.
4. Proponuję dokonanie następujących zmian po stronie *wydatków* budżetowych:
Dokonać **przeniesienia** środków po stronie *wydatków* budżetowych między paragrafami w ramach jednego działu nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 6 200 zł.

BURMISTRZ MIASTA

Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka