

Uchwała Nr/2020
Rady Miasta Dęblin
z dnia sierpnia 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, 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) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 15 344 zł do kwoty 87 149 679,65 zł, wg załącznika nr 2.
- 2) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 15 344 zł do kwoty 87 165 023,65 zł, wg załącznika nr 2.
- 3) **Wydatki** po zmianach wynoszą **87 165 023,65 zł**.
- 4) 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.

Uchwała Nr/2020 Rady Miasta Dęblin
z dnia ... sierpnia 2020 r.
Załącznik Nr 5

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2020 r.

| w złotych | | | | | | |
|-----------|-------|----------|--|-----------------|---|-------|
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Lata realizacji | Wysokość planowanych wydatków w 2020 roku | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 600 | | Transport i łączność | | 4 675 580 | |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 4 675 580 | |
| 1 | | | Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie | 2016 - 2021 | 4 675 580 | WPF |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 15 000 | |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 15 000 | |
| 1 | | | Wykup nieruchomości i gruntów | 2020 | 15 000 | |
| | 750 | | Administracja publiczna | | 5 112 504 | |
| | | 75095 | Pozostała działalność | | 5 112 504 | |
| 1 | | | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I - termomodernizacja | 2015 - 2021 | 4 312 504 | WPF |
| 2 | | | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II - termomodernizacja | 2016 - 2020 | 800 000 | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 313 376 | |

| | | | | | |
|--------------------------|--------------|--|-------------|-------------------|----------------------|
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 1 313 376 | |
| 1 | | Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW | 2017 - 2020 | 1 313 376 | |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 9 251 145 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 4 152 145 | |
| 1 | | Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin | 2016 - 2020 | 4 002 145 | |
| 2 | | Budowa oświetlenia drogowego w ul. Balonna | 2019 - 2020 | 150 000 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 5 099 000 | |
| 1 | | Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II | 2016 - 2021 | 4 799 000 | WPF (zakup udziałów) |
| 2 | | Modernizacja i rozwój urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych | 2018 - 2020 | 300 000 | (zakup udziałów) |
| Ogółem inwestycje | | | | 20 367 605 | |

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) | w tym: | | | Planowane wydatki 2020 r. | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|---|--------------------|-------------|---|-------------------|------------------|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (8+12) | Środki z budżetu krajowego** | | | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+10-11) | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki na rachunku bankowym z 2019 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | 17 596 350 | 7 110 307 | 10 486 043 | 9 478 025 | 3 811 180 | 0 | 0 | 3 811 180 | 5 666 845 | 0 | 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 | 10 714 162 | 5 005 871 | 5 708 291 | 4 212 504 | 2 192 144 | 0 | 2 192 144 | 2 020 360 | 0 | 0 | 0 | 2 020 360 | |
| | | | | 10 714 162 | 5 005 871 | 5 708 291 | 4 212 504 | 2 192 144 | | 2 192 144 | 2 020 360 | | | | 2 020 360 | |
| | Program: | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | 405 759 | 907 617 | 0 | | | 907 617 | |
| | | | | 1 703 242 | 528 278 | 1 174 964 | 1 313 376 | 405 759 | | 405 759 | 907 617 | | | | 907 617 | |
| | Program: | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | 1 213 277 | 2 738 868 | 0 | | | 2 738 868 | |
| | | | | 5 178 946 | 1 576 158 | 3 602 788 | 3 952 145 | 1 213 277 | | 1 213 277 | 2 738 868 | | | | 2 738 868 | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | 1 900 561,06 | 243 945,96 | 1 656 615,10 | 731 379,78 | 89 530,52 | 0,00 | 0,00 | 89 530,52 | 641 849,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 849,26 | |
| | Program: | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | 11 - Włączenia społeczne | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 89 530,52 | 514 043,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 043,15 | |
| | | | | 1 626 306,38 | 243 945,96 | 1 382 360,42 | 603 573,67 | 89 530,52 | | 89 530,52 | 514 043,15 | | | | 514 043,15 | |
| | Program: | | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Nazwa projektu: | | „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801-80195 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | |
| | | | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | |
| | Program: | | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Nazwa projektu: | | „Zdalna Szkoła* w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801-80195 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | |
| | | | | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | | Planowane wydatki 2020 r. | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------------|---|--------------------|---------------------|-----------|--|--|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Środki z budżetu krajowego** | | | | | z tego: | | | | | | 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: | | | pożyczki i kredyty | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | pozostające na rachunku bankowym z 2019 r. | |
| | | | | pożyczki i kredyty | obligacje | | | pozostałe** | pożyczki i kredyty | | obligacje | pozostałe | | | | | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | | | | |
| 1 | Erasmus+ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| 2.4. | Program: Priorytet: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Unijny program na rzecz edukacji, szkolenia, młodzieży i sportu 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupo utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Rozwijanie ścieżek kariery poprzez doradztwo zawodowe - Goideu 801-80120 | | 149 254,68 149 254,68 | 0,00 0,00 | 149 254,68 149 254,68 | 2 806,11 2 806,11 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2 806,11 2 806,11 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2 806,11 2 806,11 | 0,00 0,00 | | | | |
| | Ogółem (1+2) | | 19 496 911,06 | 7 354 252,96 | 12 142 658,10 | 10 209 404,78 | 3 900 710,52 | 0 | 0 | 3 900 710,52 | 6 308 694,26 | 0 | 0 | 0 | 6 308 694,26 | | | | | |

UZASADNIENIE

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

W projekcie uchwały proponuję wprowadzenie zmian zmniejszających i zwiększających budżet na podstawie wewnętrznych decyzji i potrzeb:

Proponuję dokonanie następujących zmian po stronie *wydatków* budżetowych:

- dokonać *przeniesienia środków* po stronie *wydatków* między paragrafami w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 15 344 zł, ze względu na konieczność zlecenia dodatkowych robót w ramach zadania „*Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW- rewitalizacja obszarów miejskich – zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym*”.

- dokonać zmian w załączniku Nr 6 – wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ze względu na wydłużenie czasu realizacji do roku 2021 oraz zwiększenie wartości projektu „*Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I*” o kwotę 150 000 zł do kwoty 10 714 162 zł.