

**Uchwała Nr/2021
Rady Miasta Dęblin
z dnia ... marca 2021 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, lit. i 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 2021 r., poz. 305 ze zm.), uchwały Nr XL/230/2020 Rady Miasta Dęblin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r., pisma z Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19.02.2021 r., Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XL/230/2020 Rady Miasta Dęblin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Zmniejsza się dochody** budżetu o kwotę 223 871,00 zł do kwoty 73 493 421,81 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 324 633,87 zł do kwoty 73 818 055,68 zł, wg załącznika nr 1.
- 3) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 150 414,32 zł do kwoty 82 241 431,49 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 966 858,19 zł do kwoty 83 208 289,68 zł, wg załącznika nr 2.
- 5) **Zwiększa się przychody** budżetu o kwotę 715 681 zł do kwoty 12 280 234 zł, wg załącznika nr 3.
- 6) **Dochody** po zmianach wynoszą **73 818 055,68 zł**, **wydatki** po zmianach wynoszą **83 208 289,68 zł**. **Przychody** po zmianach wynoszą **12 280 234 zł**.
- 7) Zmienia się w § 1, pkt 3, który otrzymuje brzmienie:
„3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 360 000 zł”.
- 8) Zmienia się w § 2, pkt 4, który otrzymuje brzmienie:
„4. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 332 000 zł.”
- 9) Zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie:
 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 9 390 234 zł.
 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 754 429 zł,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 255 806 zł,
 - 3) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 4 379 999 zł.”
- 10) Załączniki nr 3, 4, 5 i 6 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach nr 3, 4, 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 w planie dochodów budżetu na 2021 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:				92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
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:				60 268,00	0,00	0,00	60 268,00
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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 140 460,96	-208 116,00	218 116,00	29 150 460,96
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 897 349,00	-208 116,00	208 116,00	2 897 349,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 045 349,00	-58 116,00	0,00	1 987 233,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr/2021 z dnia ... marca 2021 r.

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	208 116,00	208 116,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	478 000,96	0,00	10 000,00	488 000,96
		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
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	0,00	10 000,00	360 000,00
758		Różne rozliczenia	14 290 755,00	-15 755,00	0,00	14 275 000,00
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 263 538,00	-15 755,00	0,00	13 247 783,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 263 538,00	-15 755,00	0,00	13 247 783,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	38 124,00	38 124,00
		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
85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	38 124,00	38 124,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	38 124,00	38 124,00
852		Pomoc społeczna	1 449 566,85	0,00	68 393,87	1 517 960,72
		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	217 166,85	0,00	68 393,87	285 560,72
85295		Pozostała działalność	217 166,85	0,00	68 393,87	285 560,72
		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	217 166,85	0,00	68 393,87	285 560,72
	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	184 478,70	0,00	65 208,03	249 686,73
	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	32 688,15	0,00	3 185,84	35 873,99
		bieżące razem:	50 976 503,81	-223 871,00	324 633,87	51 077 266,68
		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	217 166,85	0,00	68 393,87	285 560,72
majątkowe						
		majątkowe razem:	2 478 729,00	0,00	0,00	2 478 729,00
		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	701 396,00	0,00	0,00	701 396,00

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:				20 109 792,00	0,00	0,00	20 109 792,00
			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
Ogółem:				73 717 292,81	-223 871,00	324 633,87	73 818 055,68
			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	918 562,85	0,00	68 393,87	986 956,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	82 000,00	10 000,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	82 000,00	10 000,00	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	440 268,00	440 268,00	59 668,00	52 282,00	7 386,00	380 000,00	600,00	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	440 268,00	440 268,00	59 668,00	52 282,00	7 386,00	380 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	4 203 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 000,00	3 845 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 247 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80018			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 203 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 000,00	3 845 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 247 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 347 649,00	1 085 000,00	1 085 000,00	87 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 649,00	262 649,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 427 649,00	1 085 000,00	1 085 000,00	87 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 649,00	342 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							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	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 wladaw 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	20 109 792,00	20 109 792,00	790 808,26	689 475,00	101 333,26	0,00	19 318 983,74	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	20 109 792,00	20 109 792,00	790 808,26	689 475,00	101 333,26	0,00	19 318 983,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 280 234,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	130 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 094 428,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 800 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 255 806,00
Rozchody ogółem:			2 890 000,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	130 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 360 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/2021 Rady Miasta Dęblin
z dnia ... marca 2021 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury w 2021 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	740 000	Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	577 000	Dotacja podmiotowa
Razem				1 317 000	
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2021 r., tj. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	330 000	Dotacja podmiotowa
2.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	80 000	Dotacja podmiotowa
Razem				410 000	
Dotacje udzielane na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	630	63095	Wyłoniona w drodze konkursu w 2021 roku	3 000	Prowadzenie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa - dotacja celowa
2.	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2021 roku	1 000	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	Wyłoniona w drodze konkursu w 2021 roku	21 000	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii - dotacja celowa
4.	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu w 2021 roku	47 000	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 2021 r.					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	339 238	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000	Dotacja celowa dla SPZOZ
Razem				345 238	
Dotacje na pomoc finansową w 2021 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	40 762	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	926	92695	Pozostała działalność	26 000	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				66 762	
Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.					
1.	855	85516	Dzienni opiekunowie	10 000	Dotacja podmiotowa
Razem				10 000	
Ogółem dotacje				2 221 000	

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 845 000,00	44 000,00	3 889 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 845 000,00	44 000,00	3 889 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 845 000,00	44 000,00	3 889 000,00
			Przebudowa ul. Starej	15 000,00	15 000,00	30 000,00
			Przebudowa ul. Śląskiej	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Rozbudowa ul. Śląskiej	0,00	44 000,00	44 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 649,00	80 000,00	342 649,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 649,00	80 000,00	342 649,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 649,00	80 000,00	342 649,00
			Wykup nieruchomości i gruntów	262 649,00	80 000,00	342 649,00
750			Administracja publiczna	220 000,00	- 106 761,00	113 239,00
	75095		Pozostała działalność	220 000,00	- 106 761,00	113 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja (I etap)	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 267,00	- 65 266,00	56 001,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja (I etap)	121 267,00	- 65 266,00	56 001,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 733,00	- 31 495,00	47 238,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja (I etap)	78 733,00	- 31 495,00	47 238,00
801			Oświata i wychowanie	2 086 380,00	340 000,00	2 426 380,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 380,00	340 000,00	376 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 380,00	340 000,00	376 380,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3	17 000,00	160 000,00	177 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	19 380,00	180 000,00	199 380,00
Razem				11 416 774,00	357 239,00	11 774 013,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/2021 Rady Miasta Dęblin
z dnia ... marca 2021 r.

Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w złotych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Pianowane wydatki 2021 r.																
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (13-17)	z tego, źródła finansowania:						
							Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (9+10-11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	z tego, źródła finansowania:			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pozostające na rachunku bankowym z 2020 r.	
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**					pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty						obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	Wydatki majątkowe razem:		15 575 706	6 129 655	9 446 051	470 984	160 850	0	0	160 850	310 134	0	0	0	310 134							
1.1.	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 V - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap I - termomodernizacja”	750-75095 10 634 897	4 630 965 10 634 897	6 003 932 6 003 932	103 239 103 239	47 238 47 238	0 0	0 0	47 238 47 238	56 001 56 001	0 0	0 0	0 0	56 001 56 001							
1.2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 V - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 5.5 - Promocja niskoemisyjności „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin”	900-90015 4 940 809	1 498 690 1 498 690	3 442 119 3 442 119	367 745 367 745	113 612 113 612			113 612 113 612	254 133 254 133	0 0			254 133 254 133							
2	Wydatki bieżące razem:		1 626 306,38	243 945,96	1 382 360,42	359 837,86	54 909,02	0,00	0,00	54 909,02	304 928,84	0,00	0,00	0,00	304 928,84							
2.1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 11 - Włączenia społeczne 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne „Aktywna Jesień”	852-85295 1 626 306,38	243 945,96 243 945,96	1 382 360,42 1 382 360,42	359 837,86 359 837,86	54 909,02 54 909,02	0,00 0,00	0,00 0,00	54 909,02 54 909,02	304 928,84 304 928,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	304 928,84 304 928,84							
	Ogółem (1+2)		17 202 012,38	6 373 600,96	10 828 411,42	830 821,86	215 759,02	0	0	215 759,02	615 062,84	0	0	0	615 062,84							

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr..... z dnia marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

W projekcie uchwały proponuję wprowadzenie zmian zmniejszających i zwiększających budżet na podstawie: pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.2.2021 z 09.02.2021 r., pisma z Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19.02.2021 r. oraz wewnętrznych decyzji i potrzeb:

1. Na podstawie **pisma z Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19.02.2021 r. zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 38 124 zł w dziale – Ochrona zdrowia, w rozdziale – Pozostała działalność, na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na transport osób na szczepienia, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informację o szczepieniach.
2. Na podstawie **pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09.02.2021 r. zmniejszyć** budżet po stronie *dochodów* o kwotę 15 755 zł w dziale – Różne rozliczenia, w rozdziale – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego .
3. Na podstawie **pisma OPS Nr PS.SI.II.3033.7.2021 z 18.01.2021 r. zwiększyć** budżet po stronie *dochodów* o kwotę 68 393,87 zł i *wydatków* o kwotę 132 671,01 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 wyniku z przeniesienia części planu z 2020 r. na rok 2021 w ramach trzyletniego okresu realizacji projektu.
4. Proponuję dokonanie następujących zmian po stronie *dochodów i wydatków* budżetowych:
 - na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Dęblin, **zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 10 000 zł w dziale – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w rozdziale – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do kwoty 360 000 zł /dochody/ oraz w dziale – Ochrona zdrowia, w rozdziale – Przeciwdziałanie alkoholizmowi /wydatki/, ze względu na planowane większe wykonanie dochodów z tego tytułu.

dochody:

- dokonać **przeniesienia** środków po stronie *dochodów* budżetowych między paragrafami nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta o kwotę 150 000 zł, w związku z zawieszeniem poboru opłaty targowej wynikającej z noweli ustawy covidowej tzw. tarczy antykryzysowej 6.0 i wpływem rekompensaty z tego tytułu;

- dokonać **przeniesienia** środków po stronie *dochodów* budżetowych między paragrafami nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta o kwotę 58 116 zł.

wydatki:

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

- w dziale Administracja publiczna, w rozdziale Pozostała działalność:
 - o kwotę 10 000 zł zadanie inwest. *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – termomodernizacja I etap – środki pozaprojektowe* do kwoty 10 000 zł;
 - o kwotę 31 495 zł zadanie inwest. *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – termomodernizacja I etap – wkład własny* do kwoty 47 238 zł;
 - o kwotę 65 266 zł zadanie inwest. *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – termomodernizacja I etap – środki UE* do kwoty 56 001 zł;Zmniejszenie wynika z zakończenia projektu i rozliczenia zadania.

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

- w dziale – Transport i łączność, w rozdziale – Drogi publiczne gminne:
 - o kwotę 29 000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwest. *Rozbudowa ul. Śląskiej* do kwoty 44 000 zł (zmiana nazwy zadania z *Przebudowa ul. Śląskiej*), na dokumentację projektową;
 - o kwotę 15 000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwest. *Przebudowa ul. Starej* do kwoty 30 000 zł, na dokumentację projektową;
- w dziale – Oświata i wychowanie, w rozdziale – Szkoły podstawowe:
 - o kwotę 340 000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwest. *Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 (160 000 zł)* do kwoty 177 000 zł i *Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (180 000 zł)* do kwoty 199 380 zł, na przebudowę dostosowującą budynki do opieki nad dziećmi do lat 6;
 - o kwotę 20 000 zł, dla SP nr 3 z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z remontem pomieszczeń;
- w dziale – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zadanie inwest. *Wykup nieruchomości i gruntów* o kwotę 80 000 zł do kwoty 342 649 zł, z przeznaczeniem na wykup działki;
- w dziale – Administracja publiczna, w rozdziale – Urzędy gmin (miast) o kwotę 178 000 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku, składki PEFRON i remont sali ślubów;
- w dziale – Oświata i wychowanie, w rozdziale – Pozostała działalność o kwotę 80 409,86 zł, z przeznaczeniem na rezerwę zabezpieczającą budżety szkół;

- dokonać **przeniesienia** środków po stronie *wydatków* budżetowych między paragrafami w dziale – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale – Jednostki terenowe Policji o kwotę 6 000 zł z wydatków bieżących na majątkowe, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Rykach.

- dokonać **przeniesienia** środków po stronie *wydatków* budżetowych między działami i rozdziałami o kwotę 5 000 zł (dotacje udzielane na cele publiczne, w trybie ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Przesunięcie środków z zakresu kultury fizycznej i sportu /-3 000 zł/ oraz zdrowia /-2 000 zł/ jest spowodowane ograniczeniami wynikającymi z obostrzeń COVID-19 w 2021 r. Analogiczna sytuacja miała miejsce w 2020 roku i skutkowałą zwrotami niewykorzystanych dotacji. Jednocześnie zadania z zakresu kultury i tradycji /+5 000 zł/ zostały zrealizowane prawidłowo i w całości.

- dokonać *przeniesienia* środków po stronie *wydatków* budżetowych między działami i rozdziałami, nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 32 653,32 zł, na podstawie wewnętrznych potrzeb oraz pism: SP4, SP3, MP3 i OPS w ramach posiadanych środków;

przychody:

- *zwiększyć* przychody budżetu z tytułu wolnych środków za 2020 rok o kwotę 715 681 zł do kwoty 1 255 806 zł.