

Uchwała Nr XII/55/2019
Rady Miasta Dęblin
z dnia 29 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.

PRZEWODNICĄCY RADY

Maciej Krygrowski

**Zmiany do budżetu na 2019 rok
 DOCHODY BUDŻETU**

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem				
Dochody bieżące	65 052 062,61	213,00	1 020,00	65 052 869,61
Dochody i dotacje na zadania własne	57 623 623,61	0,00	1 020,00	57 624 643,61
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 747 699,00	0,00	1 020,00	44 748 719,00
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
Dochody majątkowe				
Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	7 428 439,00	213,00	0,00	7 428 226,00
Dział 750 Administracja publiczna	5 920 829,00	213,00	0,00	5 920 616,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Maciej Kłogowski

Zmiany do budżetu na 2019 rok
WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	74 527 102,61	53 871,00	54 678,00	74 527 909,61
Wydatki bieżące	55 925 985,61	0,00	1 020,00	55 927 005,61
wydatki na realizację zadań statutowych	12 248 435,60	0,00	1 020,00	12 249 455,60
Wydatki majątkowe	18 601 117,00	53 871,00	53 658,00	18 600 904,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 174 261,00	53 871,00	53 658,00	11 174 048,00
Wydatki na zadania własne	51 935 376,89	0,00	1 020,00	51 936 396,89
wydatki na realizację zadań statutowych	42 601 955,89	0,00	1 020,00	42 602 975,89
11 963 260,89	0,00	1 020,00	1 020,00	11 864 280,89
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	0,00	1 020,00	5 020,00
wydatki na realizację zadań statutowych	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
Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	1 020,00	5 020,00
wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	0,00	1 020,00	5 020,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8 461 119,48	53 871,00	53 658,00	8 460 906,48
Wydatki majątkowe	7 903 459,00	53 871,00	53 658,00	7 903 246,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 903 459,00	53 871,00	53 658,00	7 903 246,00
Dział 750 Administracja publiczna	4 805 247,00	53 871,00	53 658,00	4 805 034,00
Wydatki majątkowe	4 805 247,00	53 871,00	53 658,00	4 805 034,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
Wydatki majątkowe	4 805 247,00	53 871,00	53 658,00	4 805 034,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Ktygrowski
Maciej KTYGROWSKI

Uchwała Nr XIII/55/2019 Rady Miasta Dęblin
z dnia 29 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	2 222 302	WPF	
2			Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach w os. Rycice	655 000		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000		
1			Wykup nieruchomości i gruntów	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	4 724 114	WPF	
2			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II - termomodernizacja	170 420	WPF	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Maciej Kyrgowski

Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-8)	Środki z budżetu budżetowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2019 r.										pozostałe na rachunku bankowym z 2018 r.	
						Wydatki (6+12)					Wydatki (13-17)						z tego: środki finansowania z tego: źródła finansowania:
						Wydatki (6+12) (6+12)	Wydatki (6+10) (6+10)	Wydatki (6+11) (6+11)	Wydatki (6+12) (6+12)	Wydatki (6+13) (6+13)	Wydatki (6+14) (6+14)	Wydatki (6+15) (6+15)	Wydatki (6+16) (6+16)	Wydatki (6+17) (6+17)	Wydatki (6+18) (6+18)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki majątkowe razem:																	
Program:			34 932 079	13 878 607	21 053 472	7 903 246	2 811 034	0	2 811 034	0	5 092 212	5 092 212	0	0	0	5 092 212	
Oś priorytetowa:																	
Działanie:																	
5.2 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna																	
5.2.1 Poprawa efektywności energetycznej i gospodarka niskoemisyjna																	
5.2.2 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap I - termomodernizacja *																	
750-75095			12 520 624	5 307 074	7 213 550	4 634 614	1 743 731	0	1 743 731	0	2 890 883	2 890 883	0	0	0	2 890 883	
12 520 624			5 307 074	7 213 550	4 634 614	1 743 731	0	1 743 731	0	2 890 883	2 890 883	0	0	0	0	2 890 883	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020																	
Oś priorytetowa:																	
Działanie:																	
5.2 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna																	
5.2.1 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap II - termomodernizacja *																	
750-75095			14 868 015	6 173 427	8 694 588	170 420	81 000	0	81 000	0	89 420	89 420	0	0	0	89 420	
14 868 015			6 173 427	8 694 588	170 420	81 000	0	81 000	0	89 420	89 420	0	0	0	0	89 420	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich																	
13.3.1 Świadczenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW**																	
854-85403			1 685 294	510 330	1 174 964	389 892	115 568	0	115 568	0	274 324	274 324	0	0	0	274 324	
1 685 294			510 330	1 174 964	389 892	115 568	0	115 568	0	274 324	274 324	0	0	0	0	274 324	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
5.5 - Promocja niskoemisyjności																	
5.5.1 Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnych oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin*																	
900-90015			5 178 946	1 576 158	3 602 788	2 410 634	734 156	0	734 156	0	1 676 478	1 676 478	0	0	0	1 676 478	
5 178 946			1 576 158	3 602 788	2 410 634	734 156	0	734 156	0	1 676 478	1 676 478	0	0	0	0	1 676 478	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
19 - Wspieranie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER																	
19.2 Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																	
Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury*																	
921-92109			679 200	311 618	367 582	297 686	136 579	0	136 579	0	161 107	161 107	0	0	0	161 107	
679 200			311 618	367 582	297 686	136 579	0	136 579	0	161 107	161 107	0	0	0	0	161 107	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
11 - Wzrost społeczny																	
11.2 Usługi społeczne i zdrowotne																	
„Aktywna Jesień”																	
852-85295			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	426 217,31	0,00	0,00	0,00	426 217,31	
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	426 217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	426 217,31	
Erasmus+																	
Unijny program na rzecz edukacji, szkolenia, młodzieży i sportu																	
Rozwijanie ścieżek kariery poprzez doradztwo zawodowe - Goideu																	
801-80120			149 254,68	0,00	149 254,68	56 228,35	0,00	0,00	0,00	0,00	56 228,35	56 228,35	0,00	0,00	0,00	56 228,35	
149 254,68			0,00	149 254,68	56 228,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 228,35	56 228,35	0,00	0,00	0,00	56 228,35	
Ogółem (1+2)			36 707 640,05	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	5 574 657,66	0	0	0	5 574 657,66	