

Uchwała Nr XVI/85/2019
Rady Miasta Dęblin
z dnia 30 września 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, pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.5.2019.3g z dnia 27 sierpnia 2019 r. i nr ST5.4750.8.2019g z dnia 13 września 2019 r., 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 224 290 zł do kwoty 66 000 858,27 zł, wg załącznika nr 1.
 - 2) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 1 042 110,26 zł do kwoty 67 042 968,53 zł, wg załącznika nr 1.
 - 3) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 231 965 zł do kwoty 75 468 223,27 zł, wg załącznika nr 2.
 - 4) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 1 049 785,26 zł do kwoty 76 518 008,53 zł, wg załącznika nr 2.
 - 5) **Dochody** po zmianach wynoszą **67 042 968,53 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **76 518 008,53 zł.**
 - 6) Zmienia się w § 1, pkt 3, który otrzymuje brzmienie:
„wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 85 000 zł”
 - 7) Zmienia się § 1, pkt 4, który otrzymuje brzmienie:
„wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie 1 952 492 zł.”
 - 8) Zmienia się w § 2, pkt 4, który otrzymuje brzmienie:
„wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2 550 000 zł.”
 - 9) Zmienia się w § 5, pkt 2, który otrzymuje brzmienie:
„2) rezerwę celową, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 51 000 zł.”
- 10) Załączniki nr: 4, 5, 6 i 7 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach nr: 4, 5, 6 i 7 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Krygrowski

Zmiany do budżetu na 2019 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	66 225 148,27	224 290,00	1 042 110,26	67 042 968,53
Dochody bieżące	58 796 922,27	163 290,00	981 110,26	59 614 742,53
Dochody i dotacje na zadania własne	44 819 282,00	163 290,00	861 109,00	45 517 101,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	90,00	90,00
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	0,00	0,00	90,00	90,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	90,00	90,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	770 375,00	21 090,00	11 000,00	760 285,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 375,00	390,00	10 300,00	171 285,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	98 501,00	0,00	10 000,00	108 501,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	390,00	0,00	1 210,00
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	609 000,00	20 700,00	700,00	589 000,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	520 000,00	20 000,00	0,00	500 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	700,00	700,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	700,00	0,00	83 300,00
Dział 710 Działalność usługowa	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
Rozdz. 71035 Cmentarze	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	31 000,00	8 300,00	18 300,00	41 000,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	8 300,00	15 300,00	38 000,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	8 300,00	0,00	15 700,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	15 000,00	17 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	400,00	400,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	400,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>27 874 817,00</u>	<u>120 700,00</u>	<u>85 776,00</u>	<u>27 839 893,00</u>
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 820 434,00	0,00	5 700,00	7 826 134,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	200,00	200,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 578 317,00	120 700,00	17 776,00	2 475 393,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 770 395,00	80 000,00	0,00	1 690 395,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	103 927,00	25 000,00	0,00	78 927,00
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	201 610,00	5 700,00	0,00	195 910,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 003,00	10 000,00	0,00	350 003,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	0,00	3 776,00	12 776,00
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 000,00	0,00	2 300,00	472 300,00
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	1 300,00	26 300,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	1 000,00	101 000,00
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 976 066,00	0,00	60 000,00	17 036 066,00
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000,00	0,00	60 000,00	330 000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>12 314 550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>297 819,00</u>	<u>12 612 369,00</u>
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 299 550,00	0,00	297 819,00	12 597 369,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 299 550,00	0,00	297 819,00	12 597 369,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>677 075,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>668 075,00</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	606 975,00	10 000,00	0,00	596 975,00
§ 0830 Wpływy z usług	150 000,00	10 000,00	0,00	140 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 140 843,00	2 200,00	1 800,00	1 140 443,00
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	100,00	0,00	38 900,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	100,00	0,00	100,00
Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 300,00	300,00	0,00	222 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	266 900,00	1 800,00	1 000,00	266 100,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	1 700,00	0,00	1 800,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	100,00	0,00	900,00
Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	0,00	700,00	220 700,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	700,00	700,00
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	100,00	100,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	84 910,00	0,00	300,00	85 210,00
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 910,00	0,00	300,00	85 210,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
Dział 855 Rodzina	193 700,00	1 000,00	35 100,00	227 800,00
Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 400,00	0,00	33 100,00	90 500,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	100,00	800,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	0,00	3 000,00	27 000,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 700,00	0,00	30 000,00	62 700,00
Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	122 000,00	1 000,00	0,00	121 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	100 000,00	1 000,00	0,00	99 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 659 992,00	0,00	388 924,00	2 048 916,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 602 492,00	0,00	350 000,00	1 952 492,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 602 492,00	0,00	350 000,00	1 952 492,00
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 500,00	0,00	500,00	5 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	4 500,00	0,00	500,00	5 000,00
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	35 000,00	85 000,00
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	776,00	776,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	34 224,00	84 224,00
Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	424,00	424,00
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	424,00	424,00
Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	530 555,37	0,00	120 001,26	650 556,63
Dział 852 Pomoc społeczna	474 327,02	0,00	120 001,26	594 328,28
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	474 327,02	0,00	120 001,26	594 328,28
§ 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 teryt.	426 217,31	0,00	102 003,59	528 220,90
§ 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, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.- współfinans. progr. i projek. ze środków funduszy strukt.	48 109,71	0,00	17 997,67	66 107,38
Dochody majątkowe	7 428 226,00	61 000,00	61 000,00	7 428 226,00
Dochody i dotacje na zadania własne	1 507 610,00	61 000,00	61 000,00	1 507 610,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 507 610,00	61 000,00	61 000,00	1 507 610,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 507 610,00	61 000,00	61 000,00	1 507 610,00
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 963,00	0,00	61 000,00	101 963,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 466 647,00	61 000,00	0,00	1 405 647,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Krygowski

Zmiany do budżetu na 2019 rok WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	75 700 188,27	231 965,00	1 049 785,26	76 518 008,53
Wydatki bieżące	57 096 694,27	190 151,00	1 034 050,26	57 940 593,53
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 949 736,76	27 060,00	115 441,00	28 038 117,76
wydatki na realizację zadań statutowych	12 285 597,40	99 103,00	644 621,26	12 831 115,66
dotacje	2 140 000,00	63 988,00	63 988,00	2 140 000,00
obsługa długu	600 000,00	0,00	210 000,00	810 000,00
Wydatki majątkowe	18 603 494,00	41 814,00	15 735,00	18 577 415,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 176 638,00	41 814,00	15 735,00	11 150 559,00
Wydatki na zadania własne	52 007 439,40	231 230,00	929 049,00	52 705 258,40
Wydatki bieżące	42 671 428,40	190 151,00	914 049,00	43 395 326,40
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 865 618,86	27 060,00	68 139,00	26 906 697,86
wydatki na realizację zadań statutowych	11 751 491,54	99 103,00	571 922,00	12 224 310,54
dotacje	1 719 000,00	63 988,00	63 988,00	1 719 000,00
obsługa długu	600 000,00	0,00	210 000,00	810 000,00
Wydatki majątkowe	9 336 011,00	41 079,00	15 000,00	9 309 932,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 273 392,00	41 079,00	15 000,00	3 247 313,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1 669,00	0,00	500,00	2 169,00
Wydatki bieżące	1 669,00	0,00	500,00	2 169,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 669,00	0,00	500,00	2 169,00
Rozdz. 01030 Izby rolnicze	1 669,00	0,00	500,00	2 169,00
Wydatki bieżące	1 669,00	0,00	500,00	2 169,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 669,00	0,00	500,00	2 169,00
Dział 750 Administracja publiczna	5 489 200,40	0,00	15 103,00	5 504 303,40

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	5 399 700,40	0,00	103,00	5 399 803,40
wydatki na realizację zadań statutowych	983 585,89	0,00	103,00	983 688,89
Wydatki majątkowe	89 500,00	0,00	15 000,00	104 500,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 500,00	0,00	15 000,00	104 500,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 977 700,40	0,00	103,00	4 977 803,40
Wydatki bieżące	4 977 700,40	0,00	103,00	4 977 803,40
wydatki na realizację zadań statutowych	767 220,89	0,00	103,00	767 323,89
Rozdz.75095 Pozostała działalność	141 500,00	0,00	15 000,00	156 500,00
Wydatki majątkowe	89 500,00	0,00	15 000,00	104 500,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 500,00	0,00	15 000,00	104 500,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 000,00	99 000,00	0,00	132 000,00
Wydatki bieżące	231 000,00	99 000,00	0,00	132 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	205 000,00	99 000,00	0,00	106 000,00
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	99 000,00	0,00	51 000,00
Wydatki bieżące	150 000,00	99 000,00	0,00	51 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	150 000,00	99 000,00	0,00	51 000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	600 000,00	0,00	210 000,00	810 000,00
Wydatki bieżące	600 000,00	0,00	210 000,00	810 000,00
obsługa długu	600 000,00	0,00	210 000,00	810 000,00
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	210 000,00	810 000,00
Wydatki bieżące	600 000,00	0,00	210 000,00	810 000,00
obsługa długu	600 000,00	0,00	210 000,00	810 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	22 297 995,00	91 048,00	368 270,00	22 575 217,00
Wydatki bieżące	22 297 995,00	91 048,00	368 270,00	22 575 217,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 075 104,35	27 060,00	21 271,00	18 069 315,35
wydatki na realizację zadań statutowych	3 708 058,65	0,00	287 819,00	3 995 877,65
dotacje	336 000,00	63 988,00	59 180,00	331 192,00
Rozdz.80104 Przedszkola	5 352 084,00	63 988,00	21 271,00	5 309 367,00
Wydatki bieżące	5 352 084,00	63 988,00	21 271,00	5 309 367,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 996 200,00	0,00	21 271,00	4 017 471,00
dotacje	336 000,00	63 988,00	0,00	272 012,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	1 880 702,00	27 060,00	0,00	1 853 642,00
Wydatki bieżące	1 880 702,00	27 060,00	0,00	1 853 642,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 548 989,00	27 060,00	0,00	1 521 929,00
Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych.przedszkolnego	287 884,00	0,00	59 180,00	347 064,00
Wydatki bieżące	287 884,00	0,00	59 180,00	347 064,00
dotacje	0,00	0,00	59 180,00	59 180,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	157 000,00	0,00	287 819,00	444 819,00
Wydatki bieżące	157 000,00	0,00	287 819,00	444 819,00
wydatki na realizację zadań statutowych	49 000,00	0,00	287 819,00	336 819,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2 889 843,00	0,00	15 000,00	2 904 843,00
Wydatki bieżące	2 889 843,00	0,00	15 000,00	2 904 843,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	975 355,00	0,00	15 000,00	990 355,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00
Wydatki bieżące	70 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 875 924,00	103,00	36 676,00	2 912 497,00
Wydatki bieżące	2 836 334,00	103,00	36 676,00	2 872 907,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 396 895,00	0,00	31 868,00	2 428 763,00
wydatki na realizację zadań statutowych	327 996,00	103,00	0,00	327 893,00
dotacje	0,00	0,00	4 808,00	4 808,00
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 496 678,00	0,00	27 060,00	1 523 738,00
Wydatki bieżące	1 496 678,00	0,00	27 060,00	1 523 738,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 390 670,00	0,00	27 060,00	1 417 730,00
Rozdz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	9 616,00	9 616,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	9 616,00	9 616,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	4 808,00	4 808,00
dotacje	0,00	0,00	4 808,00	4 808,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 154,00	103,00	0,00	105 051,00
Wydatki bieżące	105 154,00	103,00	0,00	105 051,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 244,00	103,00	0,00	1 141,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 891 119,00	0,00	283 500,00	10 174 619,00
Wydatki bieżące	3 661 500,00	0,00	283 500,00	3 945 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 459 000,00	0,00	283 500,00	3 742 500,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 350 000,00	0,00	200 000,00	2 550 000,00
Wydatki bieżące	2 350 000,00	0,00	200 000,00	2 550 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	2 350 000,00	0,00	200 000,00	2 550 000,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	831 000,00	0,00	68 500,00	899 500,00
Wydatki bieżące	714 000,00	0,00	68 500,00	782 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	710 000,00	0,00	68 500,00	778 500,00
Rozdz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 391 000,00	41 079,00	0,00	1 349 921,00
Wydatki majątkowe	70 000,00	41 079,00	0,00	28 921,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	41 079,00	0,00	28 921,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	805 000,00	41 079,00	0,00	763 921,00
Wydatki majątkowe	70 000,00	41 079,00	0,00	28 921,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	41 079,00	0,00	28 921,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8 460 906,48	735,00	120 736,26	8 580 907,74
Wydatki bieżące	557 660,48	0,00	120 001,26	677 661,74
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	259 804,00	0,00	47 302,00	307 106,00
wydatki na realizację zadań statutowych	270 751,37	0,00	72 699,26	343 450,63
Wydatki majątkowe	7 903 246,00	735,00	735,00	7 903 246,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 903 246,00	735,00	735,00	7 903 246,00
Dział 852 Pomoc społeczna	501 432,13	0,00	120 001,26	621 433,39
Wydatki bieżące	501 432,13	0,00	120 001,26	621 433,39
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	225 322,00	0,00	47 302,00	272 624,00
wydatki na realizację zadań statutowych	249 005,02	0,00	72 699,26	321 704,28
Rozdz.85295 Pozostała działalność	501 432,13	0,00	120 001,26	621 433,39
Wydatki bieżące	501 432,13	0,00	120 001,26	621 433,39
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	225 322,00	0,00	47 302,00	272 624,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wydatki na realizację zadań statutowych	249 005,02	0,00	72 699,26	321 704,28
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 686,00	735,00	735,00	297 686,00
Wydatki majątkowe	297 686,00	735,00	735,00	297 686,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 686,00	735,00	735,00	297 686,00
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 686,00	735,00	735,00	297 686,00
Wydatki majątkowe	297 686,00	735,00	735,00	297 686,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 686,00	735,00	735,00	297 686,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Maciej Krygrowski

Uchwała Nr XVI/85/2019 Rady Miasta Dęblin
z dnia 30 września 2019 r.
Załącznik Nr 4

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		Zakres
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w 2019 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		570 000	Dotacja podmiotowa
Razem					1 305 000	
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2019 r., tj. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych						
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"		272 012	Dotacja podmiotowa
2.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"		59 180	Dotacja podmiotowa
3.	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"		4 808	Dotacja podmiotowa
Razem					336 000	
Dotacje udzielane na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych						

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
1.	630	63095	Wyloniona w drodze konkursu w 2019 roku	3 000	Prowadzenie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa - dotacja celowa
2.	851	85195	Wyloniona w drodze konkursu w 2019 roku	3 000	Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców - dotacja celowa
3.	921	92195	Wyloniona w drodze konkursu w 2019 roku	16 000	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii - dotacja celowa
4.	926	92695	Wyloniona w drodze konkursu w 2019 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 2019 r.					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000	Dotacja celowa dla SPZOZ
Razem				406 000	
Dotacje na pomoc finansową w 2019 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 364 237	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	926	92695	Pozostała działalność	21 000	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				1 385 237	
Ogółem dotacje				3 504 237	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Maciej Krygowski

Uchwała Nr XVI/85/2019 Rady Miasta Dęblin
z dnia 30 września 2019 r.
Załącznik Nr 5

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2019 r.

w zbllych						
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		4 909 534	
		75095	Pozostała działalność		4 909 534	
1			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I - termomodernizacja	2015 - 2020	4 739 114	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		Edukacyjna opieka wychowawcza		429 482	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		429 482	
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	39 590	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 640 253	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		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. Balonna	2019 - 2020	10 000	WPF
		90095	Pozostała działalność		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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		326 607	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		326 607	
1			Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury	2019	326 607	
			Ogółem inwestycje		17 213 178	

PRZEWODNICZĄCY RADY



Maciej Krygrowski

Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki 2019 r. w złotych																
			w tym:																
			Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+8)			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (9+10+11)			Wydatki razem (13+14)			z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki majątkowe razem:		34 932 079	13 879 342	21 052 737	7 903 246	2 811 769	0	2 811 769	0	2 811 769	5 091 477	0	0	0	0	5 091 477		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020																	
	Os priorytetowa:	V - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna																	
	Działanie:	5.2 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna																	
1.1.	Nazwa projektu:	„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap I - termomodernizacja”																	
	Razem wydatki:		12 520 624	5 307 074	7 213 550	4 634 614	1 743 731	0	1 743 731	0	1 743 731	2 890 883	0	0	0	0	2 890 883		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020																	
	Os priorytetowa:	V - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna																	
	Działanie:	5.2 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna																	
1.2.	Nazwa projektu:	„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap II - termomodernizacja”																	
	Razem wydatki:		14 868 015	6 173 427	8 694 588	170 420	81 000	0	81 000	0	81 000	89 420	0	0	0	0	89 420		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	XIII - Infrastruktura społeczna																	
	Działanie:	13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich																	
1.3.	Nazwa projektu:	„Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSiW”																	
	Razem wydatki:		1 685 294	510 330	1 174 964	389 892	115 568	0	115 568	0	115 568	274 324	0	0	0	0	274 324		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	V - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna																	
	Działanie:	5.5 - Promocja niskoemisyjności																	
1.4.	Nazwa projektu:	„Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin”																	
	Razem wydatki:		5 178 946	1 576 158	3 602 788	2 410 634	734 156	0	734 156	0	734 156	1 676 478	0	0	0	0	1 676 478		
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER																	
	Działanie:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																	
	Nazwa projektu:	„Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury”																	
	Razem wydatki:		679 200	312 353	366 847	297 686	137 314	0	137 314	0	137 314	160 372	0	0	0	0	160 372		
2	Wydatki bieżące razem:		1 775 561,06	243 945,96	1 531 615,10	677 661,74	93 212,49	0,00	93 212,49	0,00	93 212,49	584 449,25	0,00	0,00	0,00	0,00	584 449,25		
	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:		1 626 306,38	243 945,96	1 382 360,42	621 433,39	93 212,49	0,00	93 212,49	0,00	93 212,49	528 220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	528 220,90		
	Program:	Erasmus+																	
	Priorytet:	Unijny program na rzecz edukacji, szkolenia, młodzieży i sportu																	
	Nazwa projektu:	Rozwijanie ścieżek kanery poprzez doradztwo zawodowe - Goideu																	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	56 228,35		
	Program:		149 254,68	0,00	149 254,68	56 228,35	0,00	0,00	0,00	0,00	56 228,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 228,35		
Ogółem (1+2)			36 707 640,06	14 123 287,86	22 584 352,10	8 580 907,74	2 904 981,49	0	2 904 981,49	0	2 904 981,49	5 675 925,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675 925,25		

Uchwała Nr XVI/85/2019 Rady Miasta Dęblin
z dnia 30 września 2019 r.
Załącznik Nr 7

Plan dochodów i wydatków rachunku jednostek oświatowych na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan środków na początek roku	Planowane dochody na 2019 rok	Planowane wydatki na 2019 rok	Plan środków na koniec roku
1	2	3				
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	-	403 950	403 950	-
		Szkoła Podstawowa nr 2	-	107 650	107 650	-
		Szkoła Podstawowa nr 3	-	109 350	109 350	-
		Szkoła Podstawowa nr 4	-	186 950	186 950	-
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	200 000	200 000	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 1	-	214 350	214 350	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 3	-	193 990	193 990	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 4	-	268 000	268 000	-
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	80 000	80 000	-
Ogółem:			-	1 360 290	1 360 290	-

PRZEWODNICĄCY RADY

Maciej Krygrowski