

Uchwała Nr XXI/128/2019
Rady Miasta Dęblin
z dnia 30 grudnia 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 ze zm.), 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 VI/20/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.25.2019.13g z 28 listopada 2019 r., Rada Miasta Dęblin uchwala, 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 85 898 zł do kwoty 71 074 548,38 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 349 686 zł do kwoty 71 424 234,38 zł, wg załącznika nr 1.
- 3) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 579 648 zł do kwoty 79 255 838,38 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 243 436 zł do kwoty 79 499 274,38 zł, wg załącznika nr 2.
- 5) **Zwiększa się rozchody** budżetu o kwotę 600 000 zł do kwoty 3 972 008 zł, wg załącznika nr 3.
- 6) **Dochody** po zmianach wynoszą **71 424 234,38 zł**. **Wydatki** po zmianach wynoszą **79 499 274,38 zł**. **Rozchody** po zmianach wynoszą **3 972 008 zł**.
- 7) Zmienia się § 1, pkt 4, który otrzymuje brzmienie:
„wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie 2 316 492 zł.”
- 8) Zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie:
„Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 8 075 040 zł. Źródłami pokrycia deficytu są: wolne środki w kwocie 1 047 048 zł oraz przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 7 027 992 zł, określone w załączniku nr 3.”
- 9) Załączniki nr: 3, 4, 5, 6 i 7 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach nr: 3, 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 Krygowski

Zmiany do budżetu na 2019 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	71 160 446,38	85 898,00	349 686,00	71 424 234,38
Dochody bieżące	64 523 472,38	76 949,00	329 994,00	64 776 517,38
Dochody i dotacje na zadania własne	46 423 429,00	76 949,00	329 994,00	46 676 474,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0,00	0,00	376,00	376,00
Rozdz.60095 Pozostała działalność	0,00	0,00	376,00	376,00
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	376,00	376,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	837 233,00	6 476,00	7 400,00	838 157,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 385,00	6 376,00	7 400,00	187 409,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	118 501,00	6 376,00	0,00	112 125,00
§ 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	65 274,00	0,00	7 000,00	72 274,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 310,00	0,00	400,00	1 710,00
Rozdz.70095 Pozostała działalność	650 848,00	100,00	0,00	650 748,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	100,00	0,00	700,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	60 052,00	307,00	5 300,00	65 045,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	163,00	147,00	0,00	16,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	147,00	147,00	0,00	0,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 289,00	70,00	4 600,00	59 819,00
§ 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	16 599,00	0,00	2 500,00	19 099,00
§ 0830 Wpływy z usług	5 000,00	0,00	1 400,00	6 400,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	390,00	0,00	700,00	1 090,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	70,00	0,00	230,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	90,00	0,00	410,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	90,00	0,00	410,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.75095 Pozostała działalność	4 100,00	0,00	700,00	4 800,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	0,00	700,00	4 800,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 966 317,00	30 366,00	277 842,00	28 213 793,00
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 876 134,00	6 200,00	233 112,00	8 103 046,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	7 726 530,00	0,00	233 112,00	7 959 642,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	2 164,00	300,00	0,00	1 864,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	5 900,00	0,00	18 100,00
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	2 468 243,00	12 353,00	44 230,00	2 500 120,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 525 395,00	0,00	43 230,00	1 568 625,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	1 082,00	200,00	0,00	882,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	143 777,00	7 000,00	0,00	136 777,00
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	5 153,00	0,00	59 847,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 874,00	11 813,00	500,00	509 561,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	40,00	0,00	60,00
§ 0690 Wpływy z pozostałych opłat	101 000,00	10 743,00	0,00	90 257,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	30,00	0,00	20,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	424,00	0,00	500,00	924,00
Dział 758 Różne rozliczenia	12 627 369,00	0,00	33 676,00	12 661 045,00
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 597 369,00	0,00	30 676,00	12 628 045,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 597 369,00	0,00	30 676,00	12 628 045,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	622 275,00	200,00	400,00	622 475,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 500,00	0,00	100,00	2 600,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	100,00	2 600,00
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	3 080,00	0,00	100,00	3 180,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	100,00	700,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.80104 Przedszkola	552 475,00	200,00	0,00	552 275,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	200,00	0,00	1 300,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	900,00	0,00	200,00	1 100,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	200,00	1 100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	2 000,00	400,00	0,00	1 600,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	400,00	0,00	1 600,00
§ 0830 Wpływy z usług	2 000,00	400,00	0,00	1 600,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 250 945,00	600,00	2 200,00	1 252 545,00
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	38 649,00	0,00	1 000,00	39 649,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	1 000,00	1 100,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	492 627,00	600,00	0,00	492 027,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	600,00	0,00	1 000,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	286 447,00	0,00	1 200,00	287 647,00
§ 0830 Wpływy z usług	10 000,00	0,00	700,00	10 700,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	0,00	500,00	6 000,00
Dział 855 Rodzina	254 761,00	2 300,00	2 800,00	255 261,00
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	7 100,00	0,00	900,00	8 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 100,00	0,00	900,00	8 000,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 500,00	1 400,00	0,00	99 100,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	1 400,00	0,00	25 600,00
Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	119 735,00	0,00	1 900,00	121 635,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 800,00	0,00	1 900,00	21 700,00
Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. ...	9 000,00	900,00	0,00	8 100,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	1 400,00	0,00	25 600,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 524 492,00	36 300,00	0,00	2 488 192,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 352 492,00	36 000,00	0,00	2 316 492,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 352 492,00	36 000,00	0,00	2 316 492,00
Rozdz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi	6 000,00	300,00	0,00	5 700,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00	300,00	0,00	2 600,00
Dochody majątkowe	6 636 974,00	8 949,00	19 692,00	6 647 717,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 392 574,00	8 949,00	19 692,00	4 403 317,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	200 023,00	8 949,00	8 949,00	200 023,00
Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	200 023,00	8 949,00	8 949,00	200 023,00
§ 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.	170 019,00	0,00	8 949,00	178 968,00
§ 6259 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.	30 004,00	8 949,00	0,00	21 055,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 235,00	0,00	10 743,00	850 978,00
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 235,00	0,00	10 743,00	850 978,00
§ 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.	840 235,00	0,00	10 743,00	850 978,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Maciej Krygrowski

Zmiany do budżetu na 2019 rok WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	79 835 486,38	579 648,00	243 436,00	79 499 274,38
Wydatki bieżące	63 906 304,38	198 725,00	67 223,00	63 774 802,38
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 479 261,62	34 002,00	15 800,00	30 461 059,62
wydatki na realizację zadań statutowych	12 242 601,65	124 723,00	51 423,00	12 169 301,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 160 401,11	30 000,00	0,00	18 130 401,11
dotacje	2 058 040,00	10 000,00	0,00	2 048 040,00
Wydatki majątkowe	15 929 182,00	380 923,00	176 213,00	15 724 472,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 472 445,00	380 923,00	176 213,00	8 267 735,00
Wydatki na zadania własne	54 775 363,40	240 249,00	239 153,00	54 774 267,40
Wydatki bieżące	45 425 555,40	198 226,00	66 724,00	45 294 053,40
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 283 429,86	34 002,00	15 800,00	29 265 227,86
wydatki na realizację zadań statutowych	11 582 408,54	124 224,00	50 924,00	11 509 108,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 891 717,00	30 000,00	0,00	1 861 717,00
dotacje	1 702 000,00	10 000,00	0,00	1 692 000,00
Wydatki majątkowe	9 349 808,00	42 023,00	172 429,00	9 480 214,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 277 308,00	42 023,00	172 429,00	3 407 714,00
Dział 600 Transport i łączność	3 225 749,00	2 400,00	0,00	3 223 349,00
Wydatki majątkowe	2 875 749,00	2 400,00	0,00	2 873 349,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 875 749,00	2 400,00	0,00	2 873 349,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	3 225 749,00	2 400,00	0,00	3 223 349,00
Wydatki majątkowe	2 875 749,00	2 400,00	0,00	2 873 349,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 875 749,00	2 400,00	0,00	2 873 349,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	60 000,00	0,00	1 140 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	1 120 000,00	30 000,00	0,00	1 090 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 050 000,00	30 000,00	0,00	1 020 000,00
Wydatki majątkowe	80 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	40 000,00	0,00	90 000,00
Wydatki bieżące	50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
Wydatki majątkowe	80 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
Rozdz.70095 Pozostała działalność	1 070 000,00	20 000,00	0,00	1 050 000,00
Wydatki bieżące	1 070 000,00	20 000,00	0,00	1 050 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 000 000,00	20 000,00	0,00	980 000,00
Dział 710 Działalność usługowa	143 000,00	0,00	40 050,00	183 050,00
Wydatki bieżące	143 000,00	0,00	40 050,00	183 050,00
wydatki na realizację zadań statutowych	138 000,00	0,00	40 050,00	178 050,00
Rozdz.71035 Cmentarze	118 000,00	0,00	40 050,00	158 050,00
Wydatki bieżące	118 000,00	0,00	40 050,00	158 050,00
wydatki na realizację zadań statutowych	118 000,00	0,00	40 050,00	158 050,00
Dział 750 Administracja publiczna	5 599 575,40	31 502,00	158 180,00	5 726 253,40
Wydatki bieżące	5 495 075,40	31 502,00	0,00	5 463 573,40
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 171 114,51	31 502,00	0,00	4 139 612,51
Wydatki majątkowe	104 500,00	0,00	158 180,00	262 680,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 500,00	0,00	158 180,00	262 680,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 024 130,40	31 502,00	0,00	4 992 628,40
Wydatki bieżące	5 024 130,40	31 502,00	0,00	4 992 628,40
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 159 479,51	31 502,00	0,00	4 127 977,51
Rozdz.75095 Pozostała działalność	161 445,00	0,00	158 180,00	319 625,00
Wydatki majątkowe	104 500,00	0,00	158 180,00	262 680,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 500,00	0,00	158 180,00	262 680,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	23 650 081,00	874,00	7 674,00	23 656 881,00
Wydatki bieżące	23 650 081,00	874,00	7 674,00	23 656 881,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 307 864,35	0,00	6 800,00	20 314 664,35

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wydatki na realizację zadań statutowych	2 857 642,65	874,00	874,00	2 857 642,65
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	11 474 126,55	50,00	3 350,00	11 477 426,55
Wydatki bieżące	11 474 126,55	50,00	3 350,00	11 477 426,55
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 167 113,33	0,00	3 300,00	10 170 413,33
wydatki na realizację zadań statutowych	1 233 137,22	50,00	50,00	1 233 137,22
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 470 735,00	0,00	3 500,00	2 474 235,00
Wydatki bieżące	2 470 735,00	0,00	3 500,00	2 474 235,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 324 979,00	0,00	3 500,00	2 328 479,00
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	346 203,10	824,00	824,00	346 203,10
Wydatki bieżące	346 203,10	824,00	824,00	346 203,10
wydatki na realizację zadań statutowych	110 652,43	824,00	824,00	110 652,43
Dział 852 Pomoc społeczna	2 993 245,00	30 000,00	0,00	2 963 245,00
Wydatki bieżące	2 993 245,00	30 000,00	0,00	2 963 245,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 283 757,00	30 000,00	0,00	1 253 757,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	243 400,00	30 000,00	0,00	213 400,00
Wydatki bieżące	243 400,00	30 000,00	0,00	213 400,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 400,00	30 000,00	0,00	213 400,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 972 256,00	15 850,00	9 000,00	2 966 406,00
Wydatki bieżące	2 932 666,00	15 850,00	9 000,00	2 925 816,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 456 684,00	2 500,00	9 000,00	2 463 184,00
wydatki na realizację zadań statutowych	286 838,00	13 350,00	0,00	273 488,00
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 564 585,00	15 800,00	9 000,00	1 557 785,00
Wydatki bieżące	1 564 585,00	15 800,00	9 000,00	1 557 785,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 445 920,00	2 500,00	9 000,00	1 457 420,00
wydatki na realizację zadań statutowych	113 632,00	13 300,00	0,00	100 332,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	179 674,00	50,00	0,00	179 624,00
Wydatki bieżące	179 674,00	50,00	0,00	179 624,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 141,00	50,00	0,00	1 091,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 750 048,00	89 623,00	24 249,00	10 684 674,00
Wydatki bieżące	4 539 000,00	80 000,00	10 000,00	4 469 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	4 300 000,00	80 000,00	10 000,00	4 230 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	6 211 048,00	9 623,00	14 249,00	6 215 674,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 548,00	9 623,00	14 249,00	153 174,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	831 048,00	39 623,00	0,00	791 425,00
Wydatki bieżące	732 500,00	30 000,00	0,00	702 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	729 000,00	30 000,00	0,00	699 000,00
Wydatki majątkowe	98 548,00	9 623,00	0,00	88 925,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 548,00	9 623,00	0,00	88 925,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	6 300 000,00	50 000,00	24 249,00	6 274 249,00
Wydatki bieżące	187 500,00	50 000,00	10 000,00	147 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	185 500,00	50 000,00	10 000,00	145 500,00
Wydatki majątkowe	6 112 500,00	0,00	14 249,00	6 126 749,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	14 249,00	64 249,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 349 921,00	10 000,00	0,00	1 339 921,00
Wydatki bieżące	1 311 000,00	10 000,00	0,00	1 301 000,00
dotacje	1 311 000,00	10 000,00	0,00	1 301 000,00
Rozdz.92116 Biblioteki	570 000,00	10 000,00	0,00	560 000,00
Wydatki bieżące	560 000,00	10 000,00	0,00	550 000,00
dotacje	560 000,00	10 000,00	0,00	550 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5 872 798,74	338 900,00	3 784,00	5 537 682,74
Wydatki majątkowe	5 195 137,00	338 900,00	3 784,00	4 860 021,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 195 137,00	338 900,00	3 784,00	4 860 021,00
Dział 750 Administracja publiczna	4 449 420,00	328 506,00	0,00	4 120 914,00
Wydatki majątkowe	4 449 420,00	328 506,00	0,00	4 120 914,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 449 420,00	328 506,00	0,00	4 120 914,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	4 449 420,00	328 506,00	0,00	4 120 914,00
Wydatki majątkowe	4 449 420,00	328 506,00	0,00	4 120 914,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 449 420,00	328 506,00	0,00	4 120 914,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	389 892,00	7 355,00	3 784,00	386 321,00
Wydatki majątkowe	389 892,00	7 355,00	3 784,00	386 321,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	389 892,00	7 355,00	3 784,00	386 321,00
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	389 892,00	7 355,00	3 784,00	386 321,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	389 892,00	7 355,00	3 784,00	386 321,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	389 892,00	7 355,00	3 784,00	386 321,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 139,00	3 039,00	0,00	55 100,00
Wydatki majątkowe	58 139,00	3 039,00	0,00	55 100,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	58 139,00	3 039,00	0,00	55 100,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 139,00	3 039,00	0,00	55 100,00
Wydatki majątkowe	58 139,00	3 039,00	0,00	55 100,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	58 139,00	3 039,00	0,00	55 100,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	143 630,00	499,00	499,00	143 630,00
Wydatki bieżące	143 630,00	499,00	499,00	143 630,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	36 276,02	499,00	499,00	36 276,02
Dział 710 Działalność usługowa	20 500,00	499,00	499,00	20 500,00
Wydatki bieżące	20 500,00	499,00	499,00	20 500,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	20 500,00	499,00	499,00	20 500,00
Rozdz.71035 Cmentarze	20 500,00	499,00	499,00	20 500,00
Wydatki bieżące	20 500,00	499,00	499,00	20 500,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	20 500,00	499,00	499,00	20 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Maciej Krygowski

Zmiany do budżetu na 2019 rok PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody budżetowe	12 047 048,00	0,00	0,00	12 047 048,00
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 047 048,00	0,00	0,00	1 047 048,00
	1 047 048,00	0,00	0,00	1 047 048,00
Rozchody budżetowe	3 372 008,00	0,00	600 000,00	3 972 008,00
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 072 008,00	0,00	600 000,00	2 672 008,00
	2 072 008,00	0,00	600 000,00	2 672 008,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Krygrowski

Uchwała Nr XXI/128/2019 Rady Miasta Dęblin
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Załącznik Nr 4

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe i celowe 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	550 000	Dotacja podmiotowa
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	10 000	Dotacja celowa na inwestycje
Razem				1 295 000	
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					
1.	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2019 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
2.	921	92195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2019 roku	16 000	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii - dotacja celowa
3.	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu w 2019 roku	46 000	Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych - dotacja celowa
Razem				65 000	
Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2019 r.					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	335 040	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000	Dotacja celowa dla SPZOZ
Razem				341 040	
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.	851	85111	Szpitala ogólne	20 000	Dotacja celowa dla j.s.t.
3.	926	92695	Pozostała działalność	21 000	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				1 405 237	
Ogółem dotacje				3 442 277	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Maciej Krygowski

Uchwała Nr XXI/128/2019 Rady Miasta Dęblin
z dnia 30 grudnia 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		2 873 349	
		60016	Drogi publiczne gminne		2 873 349	
1			Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	2016 - 2020	2 219 902	WPF
2			Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach w os. Rycice	2019	653 447	
	700		Gospodarka mieszkaniowa		50 000	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000	
1			Wykup nieruchomości i gruntów	2019	50 000	
	750		Administracja publiczna		4 383 594	
		75095	Pozostała działalność		4 383 594	
1			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I - termomodernizacja	2015 - 2020	4 214 910	WPF
2			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II - termomodernizacja	2016 - 2021	168 684	WPF

1	2	3	4	5	6	7
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		425 911	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		425 911	
1			Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW	2017 - 2020	386 321	WPF
2			Przebudowa budynku SOSW w Dęblinie - dostosowanie systemu ewakuacyjnego	2019	39 590	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 270 774	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		144 025	
1			Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin	2016 - 2020	71 740	WPF
2			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Tysiąclecia	2019	71 908	
3			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Balonna	2019 - 2020	377	WPF
		90095	Pozostała działalność		6 126 749	
1			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II	2016 - 2021	5 762 500	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	64 249	
	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		14 330 235	

Uchwała Nr XXI/128/2019 Rady Miasta Dęblin
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Załącznik Nr 6

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 2019 r.										pozostające na rachunku bankowym z 2018 r.			
				w tym:		z tego:				z tego:							
				Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	Wydatki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (9+10-11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13-17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		32 993 591	13 506 113	19 487 478	4 860 021	1 787 404	0	0	1 787 404	3 072 617	0	0	0	3 072 617		
	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															
	Nazwa projektu:	„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap I - termomodernizacja *”															
1.1.	Razem wydatki:	750-75095	10 564 162	4 915 871	5 648 291	4 120 914	1 522 473	0	0	1 522 473	2 598 441	0	0	0	2 598 441		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	XIII - Infrastruktura społeczna															
	Działanie:	13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich															
	Nazwa projektu:	„Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW”															
1.2.	Razem wydatki:	854-85403	1 703 268	528 304	1 174 964	386 321	119 352	119 352	0	119 352	266 969	0	0	0	266 969		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	V - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie:	5.5 - Promocja niskoemisyjności															
	Nazwa projektu:	„Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin”															
1.3.	Razem wydatki:	900-90015	5 178 946	1 576 158	3 602 788	55 100	8 265	8 265	0	8 265	46 835	0	0	0	46 835		
	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”															
1.4.	Razem wydatki:	921-92109	679 200	312 353	366 847	297 686	137 314	137 314	0	137 314	160 372	0	0	0	160 372		
	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	621 433,39	93 212,49	0,00	0,00	93 212,49	528 220,90	0,00	0,00	0,00	528 220,90	0,00	
	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:	Unijny program na rzecz edukacji, szkolenia, młodzieży i sportu															
	Nazwa projektu:	Rozwijanie ścieżek kariery poprzez doradztwo zawodowe - Goideu															
1.2.	Razem wydatki:	801-80120	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	56 228,35	0,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	11 - Włączenia społeczne															
	Nazwa projektu:	„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap I - termomodernizacja *”															
	Razem wydatki:	750-75095	34 769 152,06	13 750 058,96	21 019 093,10	5 537 682,74	1 880 616,49	0,00	0,00	1 880 616,49	3 657 066,25	0,00	0,00	0,00	3 657 066,25	0,00	
	Ogółem (1+2)																

Uchwała Nr XXI/128/2019 Rady Miasta Dęblin
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Załącznik Nr 7

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów 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:	-	392 150	392 150	-
		Szkoła Podstawowa nr 2	-	107 650	107 650	-
		Szkoła Podstawowa nr 3	-	97 550	97 550	-
		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	-	256 000	256 000	-
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	80 000	80 000	-
Ogółem:			-	1 336 490	1 336 490	-


PRZEWODNICZĄCY RADY
 Maciej Krygrowski