

U c h w a ł a Nr XXXI/193/2020
Rady Miasta Dęblin
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 212 ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), uchwały Nr XX/117/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 193 z dnia 10 czerwca 2020 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 187 z dnia 8 czerwca 2020 r., umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa nr 5060026098 z 03.06.2020 r., pisma z Krajowego Biura Wyborczego DLB-3113-10/20 z dnia 19 czerwca 2020 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 219 z dnia 24 czerwca 2020 r., Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XX/117/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Zmniejsza się dochody** budżetu o kwotę 10 759 zł do kwoty 74 037 097,42 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 605 583,23 zł do kwoty 74 642 680,65 zł, wg załącznika nr 1.
- 3) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 290 583 zł do kwoty 86 115 613,42 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 885 407,23 zł do kwoty 87 001 020,65 zł, wg załącznika nr 2.
- 5) **Dochody** po zmianach wynoszą **74 642 680,65 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **87 001 020,65 zł.**
- 6) Załączniki nr: 6 i 7 otrzymują brzmienie, jak w załączniku nr 6 i nr 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 w dochodach budżetu na 2020 rok

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			
				140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
				bieżące razem:			
				0,00	0,00	0,00	0,00
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
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			
				56 935,00	0,00	0,00	56 935,00
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

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				717 904,11	-10 759,00	65 759,00	772 904,11
801			Oświata i wychowanie				
				72 806,11	-10 759,00	65 759,00	127 806,11
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							
				70 000,00	-10 759,00	65 759,00	125 000,00
801.95			Pozostała działalność				
				70 000,00	-10 759,00	65 759,00	125 000,00
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							
				59 241,00	0,00	65 759,00	125 000,00
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				
				10 759,00	-10 759,00	0,00	0,00
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				
				47 304 165,67	-10 759,00	65 759,00	47 359 165,67
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							
				649 274,67	-10 759,00	65 759,00	704 274,67

majątkowe							
		majątkowe		majątkowe		majątkowe	
		razem:		razem:		razem:	
		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		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		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	
Zlecone							
Rodzaj zadania:							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 284,00	0,00	51 550,00	87 834,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 390,00	0,00	51 550,00	83 940,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 390,00	0,00	51 550,00	83 940,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 961,78	1 961,78
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 961,78	1 961,78
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 961,78	1 961,78
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	136 312,45	136 312,45
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	136 312,45	136 312,45
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	136 312,45	136 312,45
855			Rodzina	17 818 350,00	0,00	350 000,00	18 168 350,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	620,00	0,00	350 000,00	350 620,00

				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			620,00	0,00	0,00	350 000,00	350 620,00	
			18 016 331,75	0,00	0,00	539 824,23	18 556 155,98	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			74 047 856,42	-10 759,00	605 583,23	74 642 680,65		
			6 422 898,67	-10 759,00	65 759,00	6 477 898,67		

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Maciej Krygrowski

Zmiany w wydatkach budżetu na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
			Wydatki bieżące	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 4 i 5 art. 21.3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydanki razem:			140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	130 982,19	9 037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	130 982,19	9 037,81	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:				z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
			Wydatki bieżące	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 4 i 5 art. 21.3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydanki razem:			435 858,00	435 858,00	435 858,00	56 286,00	47 902,00	8 384,00	378 723,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 048,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			435 858,00	435 858,00	435 858,00	56 286,00	47 902,00	8 384,00	378 723,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 048,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
			Wydatki bieżące	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 4 i 5 art. 21.3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydanki razem:			5 565 103,00	5 565 103,00	5 565 103,00	5 325 103,00	4 322 103,00	1 003 000,00	3 787 233,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	5 112 504,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			5 565 103,00	5 565 103,00	5 565 103,00	5 325 103,00	4 322 103,00	1 003 000,00	3 787 233,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	5 112 504,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dziś i	Rozdział /	§ /	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Wyciągi majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	Swadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: reprogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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	
				przed zmiana	85 000,00	65 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	85 000,00	70 000,00	15 000,00	55 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 018 528,11	23 426 566,00	3 681 330,00	3 681 330,00	420 000,00	99 156,00	72 868,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801			po zmianach	24 018 528,11	23 426 566,00	3 681 330,00	3 681 330,00	420 000,00	99 156,00	72 868,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	249 698,00	171 829,00	140 868,00	30 861,00	0,00	12 100,00	85 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-279 048,00	-268 107,00	-170 811,00	-97 296,00	0,00	-192,00	-10 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801			po zmianach	23 989 168,11	23 330 296,00	19 715 393,00	3 614 895,00	420 000,00	111 074,00	127 806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	11 829 802,00	11 798 606,00	10 401 952,00	1 396 654,00	0,00	31 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-101 586,00	-101 586,00	-86 086,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101			po zmianach	11 745 442,00	11 703 302,00	10 305 866,00	1 397 436,00	0,00	10 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	2 653 300,00	2 646 080,00	2 450 000,00	196 080,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-76 423,00	-76 423,00	-73 717,00	-2 524,00	0,00	-182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102			po zmianach	2 576 877,00	2 569 657,00	2 376 283,00	193 556,00	0,00	7 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	384 288,00	383 614,00	290 516,00	93 098,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-678,00	-678,00	-678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103			po zmianach	384 288,00	383 614,00	290 516,00	93 098,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	5 827 600,00	5 813 121,00	4 410 323,00	300 000,00	0,00	14 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-78 670,00	-78 670,00	-78 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104			po zmianach	5 748 930,00	5 734 451,00	4 410 323,00	300 000,00	0,00	14 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	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
	80105			po zmianach	76 670,00	75 696,00	62 117,00	13 579,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	2 161 411,11	2 153 018,00	1 793 689,00	359 329,00	0,00	5 597,00	2 806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120			po zmianach	2 161 411,11	2 153 018,00	1 793 689,00	359 329,00	0,00	5 597,00	2 806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	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
	80134			po zmianach	76 423,00	76 241,00	73 717,00	2 524,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	76 423,00	76 241,00	73 717,00	2 524,00	0,00	162,00	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
	80149			po zmianach	321 199,00	321 199,00	201 199,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	364 458,00	364 458,00	175 359,00	189 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-276,00	-276,00	-130,00	-146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150			po zmianach	364 458,00	364 458,00	175 229,00	189 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	364 458,00	364 458,00	175 229,00	189 229,00	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

Własne

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		Plan	Wydajki budżetowe	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: reprogramy udzielone z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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	
80195	Pozostała działalność:	przed zmianą	218 766,00	108 766,00	58 246,00	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	
		zmniejszenie	-10 759,00	-10 759,00	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	208 007,00	98 007,00	58 246,00	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	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	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	2 900,00	2 900,00	3 000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	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	2 900,00	2 900,00	3 000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 110 426,00	2 797 050,00	2 386 428,00	313 988,00	0,00	87 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 435,00	-1 435,00	-765,00	0,00	-670,00	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	4 106 000,00	2 795 615,00	2 378 763,00	313 988,00	0,00	87 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 884 410,00	1 617 050,00	1 617 050,00	1 483 720,00	0,00	96 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 435,00	-1 435,00	-765,00	0,00	-670,00	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	2 882 975,00	1 615 615,00	1 616 285,00	1 483 720,00	0,00	96 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydajki razem:	67 337 120,45	48 952 015,45	41 740 504,67	28 822 262,78	12 917 245,88	1 846 265,00	0,00	21 460,00	85 759,00	731 376,78	950 000,00	20 385 105,00	15 286 105,00	9 478 025,00	0,00	5 099 000,00	

Zlecone

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		Plan	Wydajki budżetowe	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: reprogramy udzielone z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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	
751	Urzędy nieuczelnianych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	36 284,00	36 284,00	2 390,00	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	
		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
		po zmianach	36 284,00	36 284,00	2 390,00	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	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	32 390,00	32 390,00	2 390,00	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
		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
		po zmianach	32 390,00	32 390,00	2 390,00	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	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	136 312,45	136 312,45	750,00	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
		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
		po zmianach	136 312,45	136 312,45	750,00	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	

Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:						Planowane wydatki 2020 r.							pozostające na rachunku bankowym z 2019 r.
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13-17)					pozostałe		
						4	5	6	7	Wydatki razem (9+10-11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		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:		17 446 350	7 020 307	10 426 043	9 478 025	3 811 180	0	0	3 811 180	5 666 845	0	0	0	5 666 845		
	Program:																
	Os priorytetowa:																
	Działanie:																
1.1.	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		10 564 162	4 915 871	5 648 291	4 212 504	2 192 144	0	0	2 192 144	2 020 360	0	0	0	2 020 360		
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	854-85403	1 703 242	528 278	1 174 964	1 313 376	405 759			405 759	907 617	0			907 617		
1.2.	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		1 703 242	528 278	1 174 964	1 313 376	405 759			405 759	907 617	0			907 617		
1.3.	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	900-90015	5 178 946	1 576 158	3 602 788	3 952 145	1 213 277			1 213 277	2 738 868	0			2 738 868		
2	Wydatki bieżące razem:		1 900 561,06	243 945,96	1 656 615,10	731 379,78	89 530,52	0,00	0,00	89 530,52	641 849,26	0,00	0,00	0,00	641 849,26		
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	852-85295	1 626 306,38	243 945,96	1 382 360,42	603 573,67	89 530,52	0,00	0,00	89 530,52	514 043,15	0,00	0,00	0,00	514 043,15		
2.1.	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		1 626 306,38	243 945,96	1 382 360,42	603 573,67	89 530,52	0,00	0,00	89 530,52	514 043,15	0,00	0,00	0,00	514 043,15		
2.2.	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	801-80195	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00		
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00		
2.3.	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	801-80195	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00		

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:											pozostające na rachunku bankowym z 2019 r.		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)			Wydatki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:					
						5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.4.	Program: Priorytet: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Erasmus+ Unijny program na rzecz edukacji, szkolenia, młodzieży i sportu 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Rozwijanie ścieżek kariery poprzez doradztwo zawodowe - Goldeu	149 254,68 149 254,68 19 346 911,06	0,00 0,00 7 264 252,96	149 254,68 149 254,68 12 082 658,10	2 806,11 2 806,11 10 209 404,78	0,00 0,00 3 900 710,52	0,00 0,00 0	0,00 0,00 0	0,00 0,00 3 900 710,52	2 806,11 2 806,11 6 308 694,26	0,00 0,00 0	0,00 0,00 0	0,00 0,00 0	2 806,11 2 806,11 6 308 694,26	0,00 0,00 0	
	Ogółem (1+2)																

Uchwała Nr XXXI/193/2020 Rady Miasta Dęblin
z dnia 30 czerwca 2020 r.
Załącznik Nr 7

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan środków na początek roku	Planowane dochody na 2020 rok	Planowane wydatki na 2020 rok	Plan środków na koniec roku
1	2	3				
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	-	410 550	410 550	-
		Szkoła Podstawowa nr 2	-	90 200	90 200	-
		Szkoła Podstawowa nr 3	-	104 900	104 900	-
		Szkoła Podstawowa nr 4	-	215 450	215 450	-
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	180 000	180 000	-
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	-	271 000	271 000	-
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	80 000	80 000	-
Ogółem:			-	1 349 890	1 349 890	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Krygowski