

ZARZĄDZENIE NR 158.2019
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2019 rok.

Na podstawie art. 257 i 258 ust. 1 pkt 1 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, decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 662 z dnia 14 listopada 2019 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 679 z dnia 15 listopada 2019 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 674 z dnia 15 listopada 2019 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 703 z dnia 21 listopada 2019 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 704 z dnia 21 listopada 2019 r., postanawia się, 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 54 600 zł do kwoty 69 923 175,45 zł, wg załącznika nr 1.
2. **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 16 574,93 zł do kwoty 69 939 750,38 zł, wg załącznika nr 1.
3. **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 824 235 zł do kwoty 77 828 580,45 zł, wg załącznika nr 2.
4. **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 786 209,93 zł do kwoty 78 614 790,38 zł, wg załącznika nr 2.
5. **Dochody** po zmianach wynoszą **69 939 750,38 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **78 614 790,38 zł.**
6. Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Beata Siedlecka
mgr *Beata Siedlecka*

Zmiany do budżetu na 2019 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	69 977 775,45	54 600,00	16 574,93	69 939 750,38
Dochody bieżące	63 340 801,45	54 600,00	16 574,93	63 302 776,38
Dochody i dotacje na zadania własne	46 477 134,00	53 705,00	0,00	46 423 429,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 304 650,00	53 705,00	0,00	1 250 945,00
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	41 311,00	2 662,00	0,00	38 649,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	41 211,00	2 662,00	0,00	38 549,00
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 054,00	23 832,00	0,00	212 222,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	236 054,00	23 832,00	0,00	212 222,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	519 838,00	27 211,00	0,00	492 627,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	518 238,00	27 211,00	0,00	491 027,00
Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	16 016 692,42	895,00	16 574,93	16 032 372,35
Dział 750 Administracja publiczna	185 080,93	0,00	16 574,93	201 655,86
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	185 080,93	0,00	16 574,93	201 655,86
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	185 080,93	0,00	16 574,93	201 655,86
Dział 855 Rodzina	15 528 971,00	895,00	0,00	15 528 076,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
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. ...	44 095,00	895,00	0,00	43 200,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	44 095,00	895,00	0,00	43 200,00

BURMISTRZ MIASTA
Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka

Zmiany do budżetu na 2019 rok WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	78 652 815,45	824 235,00	786 209,93	78 614 790,38
Wydatki bieżące	62 723 633,45	824 235,00	784 264,93	62 683 663,38
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 687 642,79	85 776,00	603 448,93	30 205 315,72
wydatki na realizację zadań statutowych	13 091 472,55	674 226,00	158 316,00	12 575 562,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 006 478,11	64 233,00	22 500,00	16 964 745,11
Wydatki majątkowe	15 929 182,00	0,00	1 945,00	15 931 127,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 472 445,00	0,00	1 945,00	8 474 390,00
Wydatki na zadania własne	54 829 068,40	815 503,00	761 798,00	54 775 363,40
Wydatki bieżące	45 479 260,40	815 503,00	759 853,00	45 423 610,40
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 515 490,86	85 235,00	586 874,00	29 017 129,86
wydatki na realizację zadań statutowych	12 441 885,54	666 101,00	150 479,00	11 926 263,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 939 884,00	64 167,00	22 500,00	1 898 217,00
Wydatki majątkowe	9 349 808,00	0,00	1 945,00	9 351 753,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 277 308,00	0,00	1 945,00	3 279 253,00
Dział 600 Transport i łączność	3 225 749,00	4 500,00	4 500,00	3 225 749,00
Wydatki bieżące	350 000,00	4 500,00	4 500,00	350 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	350 000,00	4 500,00	4 500,00	350 000,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	3 225 749,00	4 500,00	4 500,00	3 225 749,00
Wydatki bieżące	350 000,00	4 500,00	4 500,00	350 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	350 000,00	4 500,00	4 500,00	350 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	17 000,00	17 000,00	1 200 000,00
Wydatki bieżące	1 120 000,00	17 000,00	17 000,00	1 120 000,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 000,00	7 000,00	0,00	70 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wydatki na realizację zadań statutowych	1 043 000,00	10 000,00	17 000,00	1 050 000,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	1 000,00	1 000,00	130 000,00
Wydatki bieżące	50 000,00	1 000,00	1 000,00	50 000,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	49 000,00	0,00	1 000,00	50 000,00
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	1 070 000,00	16 000,00	16 000,00	1 070 000,00
Wydatki bieżące	1 070 000,00	16 000,00	16 000,00	1 070 000,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76 000,00	6 000,00	0,00	70 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	994 000,00	10 000,00	16 000,00	1 000 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	5 597 630,40	49 000,00	50 945,00	5 599 575,40
Wydatki bieżące	5 493 130,40	49 000,00	49 000,00	5 493 130,40
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 185 114,51	10 000,00	5 000,00	4 180 114,51
wydatki na realizację zadań statutowych	1 092 015,89	39 000,00	25 000,00	1 078 015,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 16 000,00	0,00	19 000,00	235 000,00
Wydatki majątkowe	104 500,00	0,00	1 945,00	106 445,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 500,00	0,00	1 945,00	106 445,00
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 000,00	0,00	19 000,00	248 000,00
Wydatki bieżące	229 000,00	0,00	19 000,00	248 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000,00	0,00	19 000,00	224 000,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 993 130,40	10 000,00	29 000,00	5 012 130,40
Wydatki bieżące	4 993 130,40	10 000,00	29 000,00	5 012 130,40
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 173 479,51	10 000,00	5 000,00	4 168 479,51
wydatki na realizację zadań statutowych	808 650,89	0,00	24 000,00	832 650,89
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	1 000,00	1 000,00	166 000,00
Wydatki bieżące	166 000,00	1 000,00	1 000,00	166 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	154 500,00	1 000,00	1 000,00	154 500,00
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	209 500,00	38 000,00	1 945,00	173 445,00
Wydatki bieżące	105 000,00	38 000,00	0,00	67 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	104 865,00	38 000,00	0,00	66 865,00
Wydatki majątkowe	104 500,00	0,00	1 945,00	106 445,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 500,00	0,00	1 945,00	106 445,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	160 975,00	500,00	5 500,00	165 975,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	160 975,00	500,00	5 500,00	165 975,00
wydatki na realizację zadań statutowych	124 975,00	500,00	2 000,00	126 475,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	0,00	3 500,00	26 500,00
Rozdz.75412 Ochootnicze straze pożarne	95 200,00	500,00	5 500,00	100 200,00
Wydatki bieżące	95 200,00	500,00	5 500,00	100 200,00
wydatki na realizację zadań statutowych	59 200,00	500,00	2 000,00	60 700,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	0,00	3 500,00	26 500,00
Dział 758 Różne rozliczenia	103 606,00	6 945,00	0,00	96 661,00
Wydatki bieżące	103 606,00	6 945,00	0,00	96 661,00
wydatki na realizację zadań statutowych	103 606,00	6 945,00	0,00	96 661,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	103 556,00	6 945,00	0,00	96 611,00
Wydatki bieżące	103 556,00	6 945,00	0,00	96 611,00
wydatki na realizację zadań statutowych	103 556,00	6 945,00	0,00	96 611,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	23 650 081,00	593 145,00	593 145,00	23 650 081,00
Wydatki bieżące	23 650 081,00	593 145,00	593 145,00	23 650 081,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 516 664,35	24 907,00	544 849,00	20 036 606,35
wydatki na realizację zadań statutowych	3 630 091,65	555 114,00	48 296,00	3 123 273,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 133,00	13 124,00	0,00	159 009,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	11 199 285,55	123 356,00	274 000,00	11 349 929,55
Wydatki bieżące	11 199 285,55	123 356,00	274 000,00	11 349 929,55
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 766 247,33	15 077,00	272 500,00	10 023 670,33
wydatki na realizację zadań statutowych	1 344 716,22	96 069,00	1 500,00	1 250 147,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 322,00	12 210,00	0,00	76 112,00
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 420 735,00	0,00	30 000,00	2 450 735,00
Wydatki bieżące	2 420 735,00	0,00	30 000,00	2 450 735,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 274 979,00	0,00	30 000,00	2 304 979,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 621,00	6 468,00	2 810,00	370 963,00
Wydatki bieżące	374 621,00	6 468,00	2 810,00	370 963,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	321 487,00	1 696,00	2 810,00	322 601,00
wydatki na realizację zadań statutowych	52 514,00	4 452,00	0,00	48 062,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	620,00	320,00	0,00	300,00
Rozdz.80104 Przedszkola	5 384 443,00	292 961,00	152 961,00	5 244 443,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	5 384 443,00	292 961,00	152 961,00	5 244 443,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 188 699,00	0,00	132 530,00	4 321 229,00
wydatki na realizację zadań statutowych	909 253,00	292 961,00	20 431,00	636 723,00
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	65 000,00	0,00	4 000,00	69 000,00
Wydatki bieżące	65 000,00	0,00	4 000,00	69 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	65 000,00	0,00	4 000,00	69 000,00
Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	1 822 601,00	6 655,00	91 174,00	1 907 120,00
Wydatki bieżące	1 822 601,00	6 655,00	91 174,00	1 907 120,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 494 069,00	400,00	89 669,00	1 583 338,00
wydatki na realizację zadań statutowych	302 047,00	5 661,00	1 505,00	297 891,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 485,00	594,00	0,00	25 891,00
Rozdz. 80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 584,00	6 005,00	0,00	84 579,00
Wydatki bieżące	90 584,00	6 005,00	0,00	84 579,00
wydatki na realizację zadań statutowych	79 684,00	6 005,00	0,00	73 679,00
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	347 064,00	345,00	6 721,00	353 440,00
Wydatki bieżące	347 064,00	345,00	6 721,00	353 440,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	245 154,00	224,00	3 000,00	247 930,00
wydatki na realizację zadań statutowych	42 730,00	121,00	3 721,00	46 330,00
Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	393 762,10	16 363,00	27 479,00	404 878,10
Wydatki bieżące	393 762,10	16 363,00	27 479,00	404 878,10
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	205 008,67	10,00	11 340,00	216 338,67
wydatki na realizację zadań statutowych	188 753,43	16 353,00	16 139,00	188 539,43
Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gim., kl. dotychcz. gim. prowadzonych w szk. innego typu, LO, tech., szk. policealnych, branż. I i II stopnia i kl. dotych. ZSZ.. oraz szk. artyst.	53 799,35	1 000,00	1 000,00	53 799,35
Wydatki bieżące	53 799,35	1 000,00	1 000,00	53 799,35
wydatki na realizację zadań statutowych	41 178,00	1 000,00	1 000,00	41 178,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	498 926,00	139 992,00	3 000,00	361 934,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	498 926,00	139 992,00	3 000,00	361 934,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	154 400,00	7 500,00	3 000,00	149 900,00
wydatki na realizację zadań statutowych	305 726,00	132 492,00	0,00	173 234,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	391 000,00	14 000,00	14 000,00	391 000,00
Wydatki bieżące	391 000,00	14 000,00	14 000,00	391 000,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	272 400,00	14 000,00	13 000,00	271 400,00
wydatki na realizację zadań statutowych	109 600,00	0,00	1 000,00	110 600,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 500,00	14 000,00	14 000,00	358 500,00
Wydatki bieżące	358 500,00	14 000,00	14 000,00	358 500,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	272 400,00	14 000,00	13 000,00	271 400,00
wydatki na realizację zadań statutowych	86 100,00	0,00	1 000,00	87 100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	3 046 950,00	56 127,00	2 422,00	2 993 245,00
Wydatki bieżące	3 046 950,00	56 127,00	2 422,00	2 993 245,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 007 850,00	2 242,00	0,00	1 005 608,00
wydatki na realizację zadań statutowych	709 808,00	2 842,00	2 422,00	709 388,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 329 292,00	51 043,00	0,00	1 278 249,00
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	47 211,00	2 662,00	0,00	44 549,00
Wydatki bieżące	47 211,00	2 662,00	0,00	44 549,00
wydatki na realizację zadań statutowych	47 211,00	2 662,00	0,00	44 549,00
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 054,00	23 832,00	0,00	260 222,00
Wydatki bieżące	284 054,00	23 832,00	0,00	260 222,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 054,00	23 832,00	0,00	259 222,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	522 238,00	27 211,00	0,00	495 027,00
Wydatki bieżące	522 238,00	27 211,00	0,00	495 027,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 238,00	27 211,00	0,00	491 027,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 015 925,00	2 422,00	2 422,00	1 015 925,00
Wydatki bieżące	1 015 925,00	2 422,00	2 422,00	1 015 925,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	930 850,00	2 242,00	0,00	928 608,00
wydatki na realizację zadań statutowych	75 075,00	180,00	2 422,00	77 317,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>2 972 256,00</u>	<u>247,00</u>	<u>247,00</u>	<u>2 972 256,00</u>
Wydatki bieżące	2 932 666,00	247,00	247,00	2 932 666,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 459 542,00	47,00	0,00	2 459 495,00
wydatki na realizację zadań statutowych	284 147,00	200,00	247,00	284 194,00
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 564 585,00	247,00	247,00	1 564 585,00
Wydatki bieżące	1 564 585,00	247,00	247,00	1 564 585,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 448 778,00	47,00	0,00	1 448 731,00
wydatki na realizację zadań statutowych	110 941,00	200,00	247,00	110 988,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>1 167 990,00</u>	<u>21 039,00</u>	<u>21 039,00</u>	<u>1 167 990,00</u>
Wydatki bieżące	1 167 990,00	21 039,00	21 039,00	1 167 990,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	696 920,00	21 039,00	1 525,00	677 406,00
wydatki na realizację zadań statutowych	467 280,00	0,00	19 514,00	486 794,00
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny	61 734,00	10 456,00	1 525,00	52 803,00
Wydatki bieżące	61 734,00	10 456,00	1 525,00	52 803,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 404,00	10 456,00	1 525,00	48 473,00
Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	816 803,00	10 583,00	10 583,00	816 803,00
Wydatki bieżące	816 803,00	10 583,00	10 583,00	816 803,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	639 516,00	10 583,00	0,00	628 933,00
wydatki na realizację zadań statutowych	174 397,00	0,00	10 583,00	184 980,00
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze	236 453,00	0,00	8 931,00	245 384,00
Wydatki bieżące	236 453,00	0,00	8 931,00	245 384,00
wydatki na realizację zadań statutowych	236 453,00	0,00	8 931,00	245 384,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>10 750 048,00</u>	<u>52 000,00</u>	<u>52 000,00</u>	<u>10 750 048,00</u>
Wydatki bieżące	4 539 000,00	52 000,00	52 000,00	4 539 000,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	219 000,00	5 000,00	21 500,00	235 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	4 318 500,00	47 000,00	30 500,00	4 302 000,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	249 000,00	45 000,00	1 000,00	205 000,00
Wydatki bieżące	249 000,00	45 000,00	1 000,00	205 000,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 000,00	5 000,00	1 000,00	74 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	170 000,00	40 000,00	0,00	130 000,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	214 000,00	0,00	22 000,00	236 000,00
Wydatki bieżące	214 000,00	0,00	22 000,00	236 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	136 000,00	0,00	20 000,00	156 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	77 500,00	0,00	2 000,00	79 500,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	979 048,00	0,00	4 000,00	983 048,00
Wydatki bieżące	880 500,00	0,00	4 000,00	884 500,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	877 500,00	0,00	3 500,00	881 000,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161 000,00	5 000,00	5 000,00	161 000,00
Wydatki bieżące	161 000,00	5 000,00	5 000,00	161 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	161 000,00	5 000,00	5 000,00	161 000,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	6 282 000,00	2 000,00	20 000,00	6 300 000,00
Wydatki bieżące	169 500,00	2 000,00	20 000,00	187 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	167 500,00	2 000,00	20 000,00	185 500,00
Dział 926 Kultura fizyczna	177 000,00	1 000,00	1 000,00	177 000,00
Wydatki bieżące	177 000,00	1 000,00	1 000,00	177 000,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 000,00	1 000,00	1 000,00	65 000,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	177 000,00	1 000,00	1 000,00	177 000,00
Wydatki bieżące	177 000,00	1 000,00	1 000,00	177 000,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 000,00	1 000,00	1 000,00	65 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	16 016 212,91	1 112,00	16 791,93	16 031 892,84
Wydatki bieżące	16 016 212,91	1 112,00	16 791,93	16 031 892,84
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	715 158,83	0,00	16 574,93	731 733,76
wydatki na realizację zadań statutowych	262 145,08	1 112,00	217,00	261 250,08
Dział 750 Administracja publiczna	185 080,93	0,00	16 574,93	201 655,86
Wydatki bieżące	185 080,93	0,00	16 574,93	201 655,86
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156 475,83	0,00	16 574,93	173 050,76
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	185 080,93	0,00	16 574,93	201 655,86
Wydatki bieżące	185 080,93	0,00	16 574,93	201 655,86
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156 475,83	0,00	16 574,93	173 050,76
Dział 855 Rodzina	15 528 971,00	1 112,00	217,00	15 528 076,00
Wydatki bieżące	15 528 971,00	1 112,00	217,00	15 528 076,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wydatki na realizację zadań statutowych	104 386,00	1 112,00	217,00	103 491,00
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	9 874 014,00	217,00	217,00	9 874 014,00
Wydatki bieżące	9 874 014,00	217,00	217,00	9 874 014,00
wydatki na realizację zadań statutowych	31 007,00	217,00	217,00	31 007,00
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. ...	44 095,00	895,00	0,00	43 200,00
Wydatki bieżące	44 095,00	895,00	0,00	43 200,00
wydatki na realizację zadań statutowych	44 095,00	895,00	0,00	43 200,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	143 630,00	7 000,00	7 000,00	143 630,00
Wydatki bieżące	143 630,00	7 000,00	7 000,00	143 630,00
wydatki na realizację zadań statutowych	35 385,90	7 000,00	7 000,00	35 385,90
Dział 710 Działalność usługowa	20 500,00	7 000,00	7 000,00	20 500,00
Wydatki bieżące	20 500,00	7 000,00	7 000,00	20 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	20 500,00	7 000,00	7 000,00	20 500,00
Rozdz.71035 Cmentarze	20 500,00	7 000,00	7 000,00	20 500,00
Wydatki bieżące	20 500,00	7 000,00	7 000,00	20 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	20 500,00	7 000,00	7 000,00	20 500,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	385 868,40	620,00	620,00	385 868,40
Wydatki bieżące	385 868,40	620,00	620,00	385 868,40
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 643,00	541,00	0,00	41 102,00
wydatki na realizację zadań statutowych	8 605,40	13,00	620,00	9 212,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	580,00	66,00	0,00	514,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 267,00	620,00	620,00	50 267,00
Wydatki bieżące	50 267,00	620,00	620,00	50 267,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 643,00	541,00	0,00	41 102,00
wydatki na realizację zadań statutowych	8 044,00	13,00	620,00	8 651,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	580,00	66,00	0,00	514,00
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	50 267,00	620,00	620,00	50 267,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	50 267,00	620,00	620,00	50 267,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 643,00	541,00	0,00	41 102,00
wydatki na realizację zadań statutowych	8 044,00	13,00	620,00	8 651,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	580,00	66,00	0,00	514,00

BURMISTRZ MIASTA

Beata Siedlecka

mgr Beata Siedlecka

Zarządzenie Burmistrza
Miasta Dęblin Nr 158.2019
z dnia 29 listopada 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		2 875 749	
		60016	Drogi publiczne gminne		2 875 749	
1			Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	2016 - 2020	2 222 302	WPF
2			Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach w os. Rycice	2019	653 447	
	700		Gospodarka mieszkaniowa		80 000	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		80 000	
1			Wykup nieruchomości i gruntów	2019	80 000	
	750		Administracja publiczna		4 555 865	
		75095	Pozostała działalność		4 555 865	
1			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I - termomodernizacja	2015 - 2020	4 383 500	WPF
2			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II - termomodernizacja	2016 - 2021	172 365	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		6 269 187	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		156 687	
1			Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin	2016 - 2020	74 779	WPF
2			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Tysiąclecia	2019	71 908	
3			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Balonna	2019 - 2020	10 000	WPF
		90095	Pozostała działalność		6 112 500	
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	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		14 536 890	