

**Uchwała Nr ...../2019  
Rady Miasta Dęblin  
z dnia ... listopada 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, aneksu nr 1/WTZ/D z dnia 12.11.2019 r. do umowy nr 13/1-2019/WTZ/D z Powiatem Ryckim, umowy przewencyjnej nr 2425/2019/PZU/10 z 14.10.2019 r. z PZU S.A., 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 1 810 859 zł do kwoty 69 184 676,45 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 793 099 zł do kwoty 69 977 775,45 zł, wg załącznika nr 1.
- 3) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 2 848 053,10 zł do kwoty 77 622 522,35 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 1 030 293,10 zł do kwoty 78 652 815,45 zł, wg załącznika nr 2.
- 5) **Zwiększa się rozchody** budżetu o kwotę 800 000 zł do kwoty 3 372 008 zł, wg załącznika nr 3.
- 6) **Dochody** po zmianach wynoszą **69 977 775,45 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **78 652 815,45 zł. Rozchody** po zmianach wynoszą **3 372 008 zł.**
- 7) Zmienia się § 1, pkt 4, który otrzymuje brzmienie:  
„wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie 2 352 492 zł.”
- 8) Zmienia się w § 2, pkt 4, który otrzymuje brzmienie:  
„wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2 850 000 zł.”
- 9) Zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie:  
„Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 8 675 040 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 7 627 992 zł, określone w załączniku nr 3.”
- 10) Załączniki nr: 3, 4, 5 i 6 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach nr: 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Zmiany do budżetu na 2019 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>	<b>70 995 535,45</b>	<b>1 810 859,00</b>	<b>793 099,00</b>	<b>69 977 775,45</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>62 831 254,45</b>	<b>245 552,00</b>	<b>755 099,00</b>	<b>63 340 801,45</b>
<b>Dochody i dotacje na zadania własne</b>	<b>45 970 379,00</b>	<b>245 552,00</b>	<b>752 307,00</b>	<b>46 477 134,00</b>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>783 685,00</b>	<b>10 552,00</b>	<b>64 100,00</b>	<b>837 233,00</b>
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 285,00	0,00	6 100,00	186 385,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	115 501,00	0,00	3 000,00	118 501,00
§ 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	62 274,00	0,00	3 000,00	65 274,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 210,00	0,00	100,00	1 310,00
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	603 400,00	10 552,00	58 000,00	650 848,00
§ 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	516 000,00	0,00	57 000,00	573 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	81 600,00	10 552,00	0,00	71 048,00
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>122 000,00</b>
Rozdz. 71035 Cmentarze	106 000,00	0,00	16 000,00	122 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	106 000,00	0,00	16 000,00	122 000,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>45 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 452,00</b>	<b>60 052,00</b>
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	11,00	0,00	152,00	163,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	147,00	147,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	0,00	5,00	16,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 989,00	0,00	14 300,00	55 289,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 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	15 599,00	0,00	1 000,00	16 599,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	90,00	0,00	300,00	390,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	0,00	13 000,00	33 000,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 755,00</b>	<b>6 755,00</b>
Rozdz. 75495 Pozostała działalność	0,00	0,00	6 755,00	6 755,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 755,00	6 755,00
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 903 317,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>248 000,00</b>	<b>27 966 317,00</b>
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 783 134,00	7 000,00	100 000,00	7 876 134,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	7 626 530,00	0,00	100 000,00	7 726 530,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	47 585,00	7 000,00	0,00	40 585,00
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	2 526 243,00	178 000,00	120 000,00	2 468 243,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 690 395,00	165 000,00	0,00	1 525 395,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	73 777,00	0,00	70 000,00	143 777,00
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	185 910,00	12 000,00	0,00	173 910,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 003,00	0,00	50 000,00	450 003,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	517 874,00	0,00	3 000,00	520 874,00
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	29 300,00	0,00	3 000,00	32 300,00
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 046 066,00	0,00	25 000,00	17 071 066,00
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	340 000,00	0,00	25 000,00	365 000,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>669 275,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622 275,00</b>
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 702,00	2 000,00	0,00	53 702,00
§ 0830 Wpływy z usług	8 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	597 475,00	45 000,00	0,00	552 475,00
§ 0830 Wpływy z usług	140 000,00	45 000,00	0,00	95 000,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 305 650,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 304 650,00</b>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.85216 Zasilki stałe	520 238,00	400,00	0,00	519 838,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	400,00	0,00	1 600,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	287 047,00	600,00	0,00	286 447,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>253 761,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>254 761,00</b>
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 500,00	0,00	3 000,00	100 500,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 700,00	0,00	3 000,00	70 700,00
Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	121 735,00	2 000,00	0,00	119 735,00
§ 0830 Wpływy z usług	98 900,00	2 000,00	0,00	96 900,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 124 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 524 492,00</b>
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 952 492,00	0,00	400 000,00	2 352 492,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 952 492,00	0,00	400 000,00	2 352 492,00
<b>Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</b>	<b>650 556,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960,00</b>	<b>652 516,63</b>
<b>Dział 720 Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960,00</b>	<b>1 960,00</b>
Rozdz.72095 Pozostała działalność	0,00	0,00	1 960,00	1 960,00
§ 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 teryt.	0,00	0,00	1 960,00	1 960,00
<b>Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>49 996,40</b>	<b>0,00</b>	<b>832,00</b>	<b>50 828,40</b>
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>49 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832,00</b>	<b>50 267,00</b>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 435,00	0,00	832,00	50 267,00
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 435,00	0,00	832,00	50 267,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 164 281,00</b>	<b>1 565 307,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>6 636 974,00</b>
<b>Dochody i dotacje na zadania własne</b>	<b>2 244 400,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>2 244 400,00</b>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>599 143,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>599 143,00</b>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 143,00	38 000,00	38 000,00	599 143,00
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	108 963,00	0,00	38 000,00	146 963,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	490 180,00	38 000,00	0,00	452 180,00
<b>Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</b>	<b>5 919 881,00</b>	<b>1 527 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 392 574,00</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>3 283 961,00</b>	<b>298 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 985 469,00</b>
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	3 283 961,00	298 492,00	0,00	2 985 469,00
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor.	3 283 961,00	298 492,00	0,00	2 985 469,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>306 597,00</b>	<b>106 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 023,00</b>
Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	306 597,00	106 574,00	0,00	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.	274 324,00	104 305,00	0,00	170 019,00
§ 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.	32 273,00	2 269,00	0,00	30 004,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 962 476,00</b>	<b>1 122 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 235,00</b>
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 962 476,00	1 122 241,00	0,00	840 235,00
§ 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.	1 962 476,00	1 122 241,00	0,00	840 235,00

## Zmiany do budżetu na 2019 rok WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>	<b>80 470 575,45</b>	<b>2 848 053,10</b>	<b>1 030 293,10</b>	<b>78 652 815,45</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>61 813 160,45</b>	<b>119 820,10</b>	<b>1 030 293,10</b>	<b>62 723 633,45</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 315 738,69	35 590,00	407 494,10	29 687 642,79
wydatki na realizację zadań statutowych	12 518 157,65	49 484,10	622 799,00	13 091 472,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 034 224,11	27 746,00	0,00	17 006 478,11
dotacje	2 065 040,00	7 000,00	0,00	2 058 040,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 657 415,00</b>	<b>2 728 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 929 182,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 200 559,00	2 728 114,00	0,00	8 472 445,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	6 062 619,00	119,00	0,00	6 062 500,00
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>53 939 551,40</b>	<b>138 817,00</b>	<b>1 028 334,00</b>	<b>54 829 068,40</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 569 619,40</b>	<b>118 693,00</b>	<b>1 028 334,00</b>	<b>45 479 260,40</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 143 586,86	34 463,00	406 367,00	28 515 490,86
wydatki na realizację zadań statutowych	11 869 402,54	49 484,00	621 967,00	12 441 885,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 967 630,00	27 746,00	0,00	1 939 884,00
dotacje	1 709 000,00	7 000,00	0,00	1 702 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 369 932,00</b>	<b>20 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 349 808,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 297 313,00	20 005,00	0,00	3 277 308,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	6 062 619,00	119,00	0,00	6 062 500,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>3 227 302,00</b>	<b>1 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 225 749,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 877 302,00</b>	<b>1 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 875 749,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 877 302,00	1 553,00	0,00	2 875 749,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	3 227 302,00	1 553,00	0,00	3 225 749,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 877 302,00</b>	<b>1 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 875 749,00</b>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 877 302,00	1 553,00	0,00	2 875 749,00
<b><u>Dział 630 Turystyka</u></b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
Wydutki bieżące	7 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
dotacje	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 63095 Pozostała działalność	7 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
Wydutki bieżące	7 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
dotacje	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b><u>Dział 720 Informatyka</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 673,00</b>	<b>1 673,00</b>
Wydutki bieżące	0,00	0,00	1 673,00	1 673,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	1 673,00	1 673,00
Rozdz. 72095 Pozostała działalność	0,00	0,00	1 673,00	1 673,00
Wydutki bieżące	0,00	0,00	1 673,00	1 673,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	1 673,00	1 673,00
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b>5 549 303,40</b>	<b>1 673,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 597 630,40</b>
Wydutki bieżące	5 444 803,40	1 673,00	50 000,00	5 493 130,40
wydatki na realizację zadań statutowych	1 043 688,89	1 673,00	50 000,00	1 092 015,89
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 994 803,40	1 673,00	0,00	4 993 130,40
Wydutki bieżące	4 994 803,40	1 673,00	0,00	4 993 130,40
wydatki na realizację zadań statutowych	810 323,89	1 673,00	0,00	808 650,89
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	159 500,00	0,00	50 000,00	209 500,00
Wydutki bieżące	55 000,00	0,00	50 000,00	105 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	54 865,00	0,00	50 000,00	104 865,00
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>152 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 775,00</b>	<b>160 975,00</b>
Wydutki bieżące	152 200,00	0,00	8 775,00	160 975,00
wydatki na realizację zadań statutowych	116 200,00	0,00	8 775,00	124 975,00
Rozdz. 75495 Pozostała działalność	0,00	0,00	8 775,00	8 775,00
Wydutki bieżące	0,00	0,00	8 775,00	8 775,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	8 775,00	8 775,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>23 271 020,00</b>	<b>12 157,00</b>	<b>391 218,00</b>	<b>23 650 081,00</b>
Wydutki bieżące	23 271 020,00	12 157,00	391 218,00	23 650 081,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 127 244,35	144,00	389 564,00	19 516 664,35
wydatki na realizację zadań statutowych	3 639 596,65	11 159,00	1 654,00	3 630 091,65

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	172 987,00	854,00	0,00	172 133,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
<b>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</b>	10 881 231,55	1 606,00	319 660,00	11 199 285,55
<b>Wydatki bieżące</b>	10 881 231,55	1 606,00	319 660,00	11 199 285,55
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 446 641,33	0,00	319 606,00	9 766 247,33
wydatki na realizację zadań statutowych	1 346 268,22	1 606,00	54,00	1 344 716,22
<b>Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	2 365 282,00	4 997,00	60 450,00	2 420 735,00
<b>Wydatki bieżące</b>	2 365 282,00	4 997,00	60 450,00	2 420 735,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 214 673,00	144,00	60 450,00	2 274 979,00
wydatki na realizację zadań statutowych	147 609,00	4 053,00	0,00	143 556,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	800,00	0,00	2 200,00
<b>Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	374 675,00	54,00	0,00	374 621,00
<b>Wydatki bieżące</b>	374 675,00	54,00	0,00	374 621,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	674,00	54,00	0,00	620,00
<b>Rozdz.80104 Przedszkola</b>	5 379 635,00	0,00	4 808,00	5 384 443,00
<b>Wydatki bieżące</b>	5 379 635,00	0,00	4 808,00	5 384 443,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 183 891,00	0,00	4 808,00	4 188 699,00
<b>Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące</b>	1 817 901,00	1 600,00	6 300,00	1 822 601,00
<b>Wydatki bieżące</b>	1 817 901,00	1 600,00	6 300,00	1 822 601,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 489 369,00	0,00	4 700,00	1 494 069,00
wydatki na realizację zadań statutowych	302 047,00	1 600,00	1 600,00	302 047,00
<b>Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	94 484,00	3 900,00	0,00	90 584,00
<b>Wydatki bieżące</b>	94 484,00	3 900,00	0,00	90 584,00
wydatki na realizację zadań statutowych	83 584,00	3 900,00	0,00	79 684,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>3 071 450,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 046 950,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	3 071 450,00	24 500,00	0,00	3 046 950,00
wydatki na realizację zadań statutowych	713 308,00	3 500,00	0,00	709 808,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350 292,00	21 000,00	0,00	1 329 292,00
<b>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</b>	580 000,00	3 500,00	0,00	576 500,00
<b>Wydatki bieżące</b>	580 000,00	3 500,00	0,00	576 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	580 000,00	3 500,00	0,00	576 500,00
<b>Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	290 054,00	6 000,00	0,00	284 054,00



	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>290 054,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 054,00</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 054,00	6 000,00	0,00	283 054,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	253 000,00	15 000,00	0,00	238 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>253 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 000,00</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 000,00	15 000,00	0,00	238 000,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 045 254,00</b>	<b>73 363,00</b>	<b>365,00</b>	<b>2 972 256,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 005 664,00</b>	<b>73 363,00</b>	<b>365,00</b>	<b>2 932 666,00</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 493 861,00	34 319,00	0,00	2 459 542,00
wydatki na realizację zadań statutowych	316 934,00	33 152,00	365,00	284 147,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 061,00	5 892,00	0,00	184 169,00
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 577 935,00	13 715,00	365,00	1 564 585,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 577 935,00</b>	<b>13 715,00</b>	<b>365,00</b>	<b>1 564 585,00</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 461 903,00	13 125,00	0,00	1 448 778,00
wydatki na realizację zadań statutowych	110 941,00	365,00	365,00	110 941,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 091,00	225,00	0,00	4 866,00
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 272 717,00	51 038,00	0,00	1 221 679,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 233 127,00</b>	<b>51 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 182 089,00</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 026 635,00	17 381,00	0,00	1 009 254,00
wydatki na realizację zadań statutowych	203 992,00	31 927,00	0,00	172 065,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 730,00	0,00	770,00
Rozdz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 991,00	4 673,00	0,00	6 318,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 991,00</b>	<b>4 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 318,00</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 323,00	3 813,00	0,00	1 510,00
wydatki na realizację zadań statutowych	860,00	860,00	0,00	0,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	183 611,00	3 937,00	0,00	179 674,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>183 611,00</b>	<b>3 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 674,00</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 470,00	3 937,00	0,00	178 533,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>1 141 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 303,00</b>	<b>1 167 990,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 141 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 303,00</b>	<b>1 167 990,00</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	680 117,00	0,00	16 803,00	696 920,00
wydatki na realizację zadań statutowych	457 780,00	0,00	9 500,00	467 280,00
Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	800 000,00	0,00	16 803,00	816 803,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 803,00</b>	<b>816 803,00</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	622 713,00	0,00	16 803,00	639 516,00
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze	226 953,00	0,00	9 500,00	236 453,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>226 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>236 453,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	226 953,00	0,00	9 500,00	236 453,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 218 619,00</b>	<b>18 571,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>10 750 048,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 989 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>4 539 000,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	3 768 500,00	0,00	550 000,00	4 318 500,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 229 619,00</b>	<b>18 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 211 048,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 000,00	18 452,00	0,00	148 548,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	6 062 619,00	119,00	0,00	6 062 500,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 650 000,00	0,00	200 000,00	2 850 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 850 000,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	2 650 000,00	0,00	200 000,00	2 850 000,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	199 000,00	0,00	50 000,00	249 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>199 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>249 000,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	120 000,00	0,00	50 000,00	170 000,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	747 500,00	18 452,00	250 000,00	979 048,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>630 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>880 500,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	627 500,00	0,00	250 000,00	877 500,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>117 000,00</b>	<b>18 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 548,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 000,00	18 452,00	0,00	98 548,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	6 232 119,00	119,00	50 000,00	6 282 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>119 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>169 500,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	117 500,00	0,00	50 000,00	167 500,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 112 619,00</b>	<b>119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 112 500,00</b>
zakup i objęcie akcji i udziałów	6 062 619,00	119,00	0,00	6 062 500,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>181 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>181 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 000,00</b>
dotacje	50 000,00	4 000,00	0,00	46 000,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	181 000,00	4 000,00	0,00	177 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>181 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 000,00</b>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
dotacje	50 000,00	4 000,00	0,00	46 000,00
<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</b>	<b>8 580 907,74</b>	<b>2 708 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 872 798,74</b>
Wydatki majątkowe	7 903 246,00	2 708 109,00	0,00	5 195 137,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 903 246,00	2 708 109,00	0,00	5 195 137,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>4 805 034,00</b>	<b>355 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 449 420,00</b>
Wydatki majątkowe	4 805 034,00	355 614,00	0,00	4 449 420,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 805 034,00	355 614,00	0,00	4 449 420,00
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	4 805 034,00	355 614,00	0,00	4 449 420,00
Wydatki majątkowe	4 805 034,00	355 614,00	0,00	4 449 420,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 805 034,00	355 614,00	0,00	4 449 420,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 410 634,00</b>	<b>2 352 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 139,00</b>
Wydatki majątkowe	2 410 634,00	2 352 495,00	0,00	58 139,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 410 634,00	2 352 495,00	0,00	58 139,00
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 410 634,00	2 352 495,00	0,00	58 139,00
Wydatki majątkowe	2 410 634,00	2 352 495,00	0,00	58 139,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 410 634,00	2 352 495,00	0,00	58 139,00
<b>Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej</b>	<b>143 630,00</b>	<b>1 127,10</b>	<b>1 127,10</b>	<b>143 630,00</b>
Wydatki bieżące	143 630,00	1 127,10	1 127,10	143 630,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108 244,00	1 127,00	1 127,10	108 244,10
wydatki na realizację zadań statutowych	35 386,00	0,10	0,00	35 385,90
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>123 130,00</b>	<b>1 127,10</b>	<b>1 127,10</b>	<b>123 130,00</b>
Wydatki bieżące	123 130,00	1 127,10	1 127,10	123 130,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108 244,00	1 127,00	1 127,10	108 244,10
wydatki na realizację zadań statutowych	14 886,00	0,10	0,00	14 885,90
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	123 130,00	1 127,10	1 127,10	123 130,00
Wydatki bieżące	123 130,00	1 127,10	1 127,10	123 130,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108 244,00	1 127,00	1 127,10	108 244,10
wydatki na realizację zadań statutowych	14 886,00	0,10	0,00	14 885,90
<b>Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>385 036,40</b>	<b>0,00</b>	<b>832,00</b>	<b>385 868,40</b>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>385 036,40</b>	<b>0,00</b>	<b>832,00</b>	<b>385 868,40</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	7 773,40	0,00	832,00	8 605,40
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>49 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832,00</b>	<b>50 267,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>49 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832,00</b>	<b>50 267,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	7 212,00	0,00	832,00	8 044,00
Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	49 435,00	0,00	832,00	50 267,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>49 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832,00</b>	<b>50 267,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	7 212,00	0,00	832,00	8 044,00

**Zmiany do budżetu na 2019 rok  
 PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu**

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Przychody budżetowe</b>	<b>12 047 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 047 048,00</b>
§ 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
<b>Rozchody budżetowe</b>	<b>2 572 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>3 372 008,00</b>
§ 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	1 272 008,00	0,00	800 000,00	2 072 008,00
	1 272 008,00	0,00	800 000,00	2 072 008,00

Uchwała Nr ...../2019 Rady Miasta Dęblin  
z dnia ... listopada 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
<b>Dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury w 2019 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>					
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	735 000	Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	560 000	Dotacja podmiotowa
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	10 000	Dotacja celowa na inwestycje
<b>Razem</b>				<b>1 305 000</b>	
<b>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2019 r., tj. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych</b>					
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
<b>Razem</b>				<b>336 000</b>	
<b>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</b>					
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
<b>Razem</b>				<b>65 000</b>	
<b>Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2019 r.</b>					
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
<b>Razem</b>				<b>341 040</b>	
<b>Dotacje na pomoc finansową w 2019 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>					
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.
<b>Razem</b>				<b>1 405 237</b>	
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>3 452 277</b>	

Uchwała Nr ...../2019 Rady Miasta Dęblin  
z dnia ... 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		4 553 920	
		75095	Pozostała działalność		4 553 920	
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	170 420	WPF



1	2	3	4	5	6	7
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		429 482	
		85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		6 269 187	
		90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		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	<b>Pozostała działalność</b>		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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		326 607	
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		326 607	
1			Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury	2019	326 607	
			<b>Ogółem inwestycje</b>		<b>14 534 945</b>	

**Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

w złotych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+5)	Planowane wydatki 2019 r.													
				w tym:				z tego:				z tego:					
				Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+5)	Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (6+12)	Wydatki razem (9+10-11)	Wydatki z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13-17)	pożyczki na refinansowanie 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	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>32 993 591</b>	<b>13 506 113</b>	<b>19 487 478</b>	<b>5 195 137</b>	<b>1 926 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 926 064</b>	<b>3 269 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 269 073</b>		
	Program:																
	Os priorytetowa:																
	Działanie:																
1.1.	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	Program:																
	Os priorytetowa:																
	Działanie:																
1.2.	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	Program:																
	Os priorytetowa:																
	Działanie:																
1.3.	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.4.	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.5.	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>1 775 561,06</b>	<b>243 945,96</b>	<b>1 531 615,10</b>	<b>677 661,74</b>	<b>93 212,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 212,49</b>	<b>584 449,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 449,25</b>	<b>0,00</b>	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1.	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.2.	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>34 769 152,06</b>	<b>13 750 058,96</b>	<b>21 019 093,10</b>	<b>5 872 798,74</b>	<b>2 019 276,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 276,49</b>	<b>3 853 522,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 853 522,25</b>	<b>0,00</b>	

## UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr..... z dnia .... listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

W projekcie uchwały proponuję wprowadzenie zmian zmniejszających i zwiększających budżet na podstawie: aneksu nr 1/WTZ/D z dnia 12.11.2019 r. do umowy nr 13/1-2019/WTZ/D z Powiatem Ryckim, umowy prewencyjnej nr 2425/2019/PZU/10 z 14.10.2019 r. z PZU S.A. oraz wewnętrznych decyzji i potrzeb:

1. Na podstawie **aneksu nr 1/WTZ/D z dnia 12.11.2019 r. do umowy nr 13/1-2019/WTZ/D z Powiatem Ryckim**, **zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 832 zł w dziale – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Są to środki pochodzące z Powiatu Ryckiego przeznaczone na pokrycie 10% kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie.
2. Na podstawie **umowy prewencyjnej nr 2425/2019/PZU/10 z 14.10.2019 r. z PZU S.A.**, **zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 6 755 zł /dochody/ oraz o kwotę 8 775 zł /wydatki/ w dziale – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale – Pozostała działalność, w ramach środków z funduszu prewencyjnego PZU S.A. mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zamontowanie dodatkowego monitoringu w mieście w postaci zakupu, instalacji i montażu dodatkowej kamery w systemie monitoringu miejskiego.
3. Proponuję dokonanie następujących zmian po stronie *dochodów i wydatków* budżetowych:
  - na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Dęblin, **zwiększyć** budżet po stronie *dochodów* o kwotę 400 000 zł w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale – Gospodarka odpadami komunalnymi, wpływy z opłat za odpady komunalne do kwoty 2 352 492 zł oraz o kwotę 200 000 zł w tym samym rozdziale, wydatki na gospodarkę odpadami do kwoty 2 850 000 zł, ze względu na planowane większe wykonanie dochodów i wydatków z tego tytułu;

### **dochody:**

- dokonać *przeniesienia środków* po stronie *dochodów* budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 283 552 zł, zgodnie z zał. nr 1 do projektu uchwały, wynikające ze sprawozdań budżetowych;
- **zmniejszyć** środki po stronie *dochodów* budżetowych:
  - w dziale – Administracja publiczna, w rozdziale – Pozostała działalność, projekt inwest. – *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I - termomodernizacja* o kwotę 298 492 zł do kwoty 2 985 469 zł, z powodu przesunięcia realizacji części tego zadania na przyszły rok,
  - w dziale – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, projekt inwest. – *Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW* o kwotę 106 574 zł do kwoty 200 023 zł, z powodu przesunięcia realizacji części tego zadania na przyszły rok,
  - w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale – Oświetlenie ulic, placów i dróg, projekt inwest. – *Poprawa jakości powietrza poprzez*

*modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin, o kwotę 1 122 241 zł do kwoty 840 235 zł, z powodu przesunięcia realizacji tego zadania na przyszły rok;*

- **zwiększyć** środki po stronie **dochodów** budżetowych:

- w dziale - Informatyka, w rozdziale – Pozostała działalność o kwotę 1 960 zł, w wyniku wpływu środków na refundację kosztów projektu „Przyjazny internet – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Dęblin”, realizowanego w roku ubiegłym,
- w dziale – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...), wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 100 000 zł, ze względu na większe wykonanie dochodów z tego tytułu;

**wydatki:**

- **zmniejszyć** środki po stronie **wydatków** budżetowych:

- w dziale – Transport i łączność, w rozdziale – Drogi publiczne gminne, zad. inwest. - *Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach w os. Rycice* o kwotę 1 553 zł do kwoty 653 447 zł, ze względu na mniejsze koszty realizacji tego zadania,
- w dziale – Turystyka, w rozdziale – Pozostała działalność o kwotę 3 000 zł, w wyniku zwrotu dotacji z zakresu pożytki publicznego,
- w dziale – Administracja publiczna, w rozdziale – Pozostała działalność, zadanie inwest. – *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I - termomodernizacja* o kwotę 355 614 zł do kwoty 4 383 500 zł, z powodu przesunięcia realizacji części tego zadania na przyszły rok,
- w dziale – Pomoc społeczna, w rozdziale – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 15 000 zł do kwoty 238 000 zł, z powodu mniejszej ilości osób ubiegających się o to świadczenie,
- w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
  - w rozdziale – Oświetlenie ulic, placów i dróg:
    - a) zad. inwest. – *Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin* o kwotę 2 370 855 zł do kwoty 74 779 zł, z powodu przesunięcia realizacji tego zadania na przyszły rok,
    - b) zad. inwest. – *Budowa oświetlenia drogowego w ul. Tysiąclecia* o kwotę 92 zł do kwoty 71 908 zł, w wyniku poniesienia mniejszych kosztów na to zadanie,
  - w rozdziale – Pozostała działalność, zad. inwest. - *Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II* o kwotę 119 zł do kwoty 5 762 500 zł,
- w dziale – Edukacyjna Opieka Wychowawcza, w rozdziale - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 3 937 zł. Jest to zmniejszenie wkładu własnego miasta (20%) do wypłaty stypendiów socjalnych, dofinansowanych częściowo z budżetu państwa, ze względu na mniejszą ilość osób ubiegających się o to świadczenie,
- w dziale – Kultura fizyczna, w rozdziale – Pozostała działalność o kwotę 4 000 zł, w wyniku niewykorzystania dotacji z zakresu pożytki publicznego;

- **zwiększyć** środki po stronie **wydatków** budżetowych:

- w dziale - Oświata i wychowanie, w rozdziale: Szkoły podstawowe o kwotę 310 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla placówek oświatowych (SP 2 - 50 000 zł, SP 4 - 100 000 zł, ZSO - 160 000 zł),
- w dziale - Administracja publiczna, w rozdziale - Pozostała działalność o kwotę 50 000 zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu kosztów komorniczych,
- w dziale - Rodzina, w rozdziale - Żłobki o kwotę 16 803 zł do kwoty 816 803 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- w dziale - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
  - w rozdziale - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 250 000 zł do kwoty 979 048 zł, z powodu wyższych kosztów energii i dystrybucji oświetlenia drogowego na terenie miasta;
  - w rozdziale - Oczyszczanie miasta o kwotę 50 000 zł do kwoty 249 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
  - w rozdziale - Pozostała działalność o kwotę 50 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z odłowem bezpańskich psów oraz konserwacją przepompowni ścieków;

**rozchody:**

- **zwiększyć** rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów o kwotę 800 000 zł do kwoty 3 372 008 zł;
- dokonać **przeniesienia** środków po stronie **wydatków** budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 93 883,10 zł, na podstawie pism: ZSO, SOSW, SP 2 i OPS, w ramach posiadanych środków.