

**Uchwała Nr/2020
Rady Miasta Dęblin
z dnia ... 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., Rada Miasta Dęblin uchwała, 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 417 720,78 zł do kwoty 74 454 818,20 zł, wg załącznika nr 1.
- 3) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 131 234 zł do kwoty 86 274 962,42 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 538 195,78 zł do kwoty 86 813 158,20 zł, wg załącznika nr 2.
- 5) **Dochody** po zmianach wynoszą **74 454 818,20 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **86 813 158,20 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.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	717 904,11	-10 759,00	65 759,00	772 904,11
			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	72 806,11	-10 759,00	65 759,00	127 806,11
	80195		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	70 000,00	-10 759,00	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	59 241,00	0,00	65 759,00	125 000,00
			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	10 759,00	-10 759,00	0,00	0,00
				bieżące razem:	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 razem:	8 530 424,00	0,00	0,00	8 530 424,00
				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	5 773 624,00	0,00	0,00	5 773 624,00

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
							5	6
1	2	3	4	bieżące				
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 961,78	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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 961,78	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	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) ustawian!	0,00	0,00	1 961,78	1 961,78	1 961,78
855			Rodzina	17 818 350,00	0,00	350 000,00	18 168 350,00	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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	620,00	0,00	350 000,00	350 620,00	350 620,00
			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	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	620,00	0,00	350 000,00	350 620,00
		bieżące razem:	18 016 331,75	0,00	351 961,78	18 368 293,53
		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
		Ogółem:	74 047 856,42	-10 759,00	417 720,78	74 454 818,20
		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	6 422 898,67	-10 759,00	65 759,00	6 477 898,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w wydatkach budżetu na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	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 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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
		140 000,00	140 000,00	140 000,00	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
	Wydatki razem:	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
		140 000,00	140 000,00	140 000,00	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															

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	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 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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
		989 706,00	435 638,00	56 286,00	47 902,00	8 384,00	378 723,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 048,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	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
		989 706,00	435 638,00	56 286,00	47 902,00	8 384,00	378 723,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 048,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach															

Rodzaj zadania: Własne

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	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 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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
		10 677 607,00	5 565 103,00	5 325 103,00	4 322 103,00	1 003 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 504,00	4 212 504,00	0,00	0,00
	Administracja publiczna	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
		1 961,78	1 961,78	1 961,78	1 961,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 679 568,78	5 567 064,78	5 327 064,78	4 324 064,78	1 003 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 504,00	4 212 504,00	0,00	0,00
	Wydatki gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		1 961,78	1 961,78	1 961,78	1 961,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 135 064,78	5 135 064,78	5 135 064,78	4 304 064,78	810 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
		10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
		10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
	po zmianach	261 000,00	246 000,00	15 000,00	231 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział / Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe		w tym: w tym: w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu realizacji statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z tytułu poręczonych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczonych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	obalaga długu	Wydzielone z budżetu	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	zakup akcji i udziałów	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		
75412		Ochotnicze stráže pożarne																		
801		Otwarta i wychowanie																		
80101		Szkoły podstawowe																		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych																		
80120		Lecia ogólnokształcące																		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania																		
80150		Wynagrodzenia stosowane w metodach pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																		
80195		Pozostała działalność																		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych																		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza																		

Własne

Rodzaj zadania:

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			Wydania majątkowe	W tym: w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
			Wydania bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85401	Swietlice szkolne	przed zmianą	1 617 050,00	1 617 050,00	1 483 728,00	1 28 911,00	0,00	4 411,00	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	-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	0,00
		zwiększenie	85 795,00	85 795,00	75 470,00	985,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 701 410,00	1 701 410,00	1 687 633,00	1 558 433,00	1 29 206,00	0,00	13 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		przed zmianą	67 280 158,67	46 895 053,67	41 754 824,89	12 978 385,89	1 846 260,00	1 687 589,00	676 379,78	0,00	950 000,00	20 385 105,00	15 286 105,00	9 478 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-431 234,00	-431 234,00	-97 659,00	-17 616,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	188 195,78	188 195,78	102 132,78	78 109,78	24 023,00	0,00	20 304,00	65 755,00	0,00	950 000,00	20 385 105,00	15 286 105,00	9 478 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	67 337 120,45	46 952 015,45	41 741 482,67	12 964 792,89	1 846 260,00	1 687 589,00	1 687 589,00	676 379,78	0,00	950 000,00	20 385 105,00	15 286 105,00	9 478 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			Wydania majątkowe	W tym: w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
			Wydania bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855	Rodzina	przed zmianą	17 818 350,00	17 818 350,00	486 977,00	76 334,00	0,00	17 253 019,00	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
		zwiększenie	350 000,00	350 000,00	9 040,00	2 260,00	0,00	338 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 168 350,00	18 168 350,00	496 017,00	80 594,00	0,00	17 591 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	620,00	620,00	20,00	0,00	0,00	600,00	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
		zwiększenie	350 000,00	350 000,00	9 040,00	2 260,00	0,00	338 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	350 620,00	350 620,00	9 040,00	2 260,00	0,00	339 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		przed zmianą	18 016 331,75	18 016 331,75	666 525,00	92 994,75	0,00	17 256 612,00	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
		zwiększenie	350 000,00	350 000,00	9 040,00	2 260,00	0,00	338 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 366 331,75	18 366 331,75	675 565,00	95 254,75	0,00	17 595 512,00	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)	Planowane wydatki 2020 r.													
				w tym:			z tego, źródła finansowania:				z tego:				pozostające na rachunku bankowym z 2019 r.		
				Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**	Wydatki razem (8+12)	Wydatki (9+10-11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13-17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		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		
			10 564 162	4 915 871	5 648 291	4 212 504	2 192 144			2 192 144	2 020 360				2 020 360		
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		1 703 242	528 278	1 174 964	1 313 376	405 759			405 759	907 617	0			907 617		
1.2.																	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		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		
1.3.																	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		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:		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.																	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	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.																	
	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.																	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		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:			Planowane wydatki 2020 r.										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:							
							Wydatki razem (9+10-11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13-17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pozostające na rachunku bankowym z 2019 r.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:	Unijny program na rzecz edukacji, szkolenia, młodzieży i sportu															
	Poddziałanie:	9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupo utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych															
2.4.	Nazwa projektu:	Rozwijanie ścieżek kariery poprzez doradztwo zawodowe - Goideu															
	Razem wydatki:	801-80120	149 254,68	0,00	149 254,68	2 806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806,11	0,00	0,00	0,00	2 806,11	0,00	
			149 254,68	0,00	149 254,68	2 806,11	0,00				2 806,11				2 806,11	0,00	
	Ogółem (1+2)		19 346 911,06	7 264 252,96	12 082 658,10	10 209 404,78	3 900 710,52	0	0	3 900 710,52	6 308 694,26	0	0	0	6 308 694,26		

Uchwała Nr/2020 Rady Miasta Dęblin
z dnia ... 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	-

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr..... z dnia czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

W projekcie uchwały proponuję wprowadzenie zmian zmniejszających i zwiększających budżet na podstawie: umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa nr 5060026098 z 03.06.2020 r., decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego Nr 193 z dnia 10.06.2020 r. i Nr 187 z dnia 8.06.2020 r. oraz wewnętrznych decyzji i potrzeb:

1. Na podstawie **umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa nr 5060026098 z 03.06.2020 r. zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 55 000 zł w dziale - Oświata i wychowanie, w rozdziale – Pozostała działalność z przeznaczeniem na projekt grantowy „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, realizowany w zakresie rzeczowym na zakup sprzętu dla placówek oświatowych, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, finansowanego w 100% z budżetu środków europejskich, z Osi Priorytetowej nr I – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działania 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Dofinansowanie stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych.
2. Na podstawie **decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 193 z 10.06.2020 r. zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 1 961,78 zł w dziale: Różne rozliczenia /dochody/ i w dziale Administracja publiczna /wydatki/, w związku z refundacją kosztów poniesionych w 2019 r. dot. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
3. Na podstawie **decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 187 z 08.06.2020 r. zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 350 000 zł w dziale: Rodzina, w związku z otrzymaną decyzją zwiększającą plan dotacji na realizację rządowego programu „Dobry start”.
4. Proponuję dokonania następujących zmian po stronie *dochodów i wydatków* budżetowych:

dochody:

- dokonać *przeniesienia środków* po stronie dochodów między paragrafami, nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 10 759 zł.

wydatki:

- dokonać *przeniesienia środków* po stronie wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 131 234 zł, na podstawie wewnętrznych potrzeb oraz pism SP2, SP3 i ZSO, w ramach posiadanych środków;

- dokonać zmian w załączniku Nr 7 - Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, na podstawie pisma SP 2.