

Uchwała Nr XVII/97/2019
Rady Miasta Dęblin
z dnia 30 października 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), 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, decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 541 z dnia 16 października 2019 r., pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr IF-IV.3122.120.17.2019 z dnia 16.10.2019 r., Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VI/20/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Zmniejsza się dochody** budżetu o kwotę 979 877 zł do kwoty 67 432 953,52 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 1 984 667 zł do kwoty 69 417 620,52 zł, wg załącznika nr 1.
- 3) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 187 157 zł do kwoty 77 700 713,52 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 1 191 947 zł do kwoty 78 892 660,52 zł, wg załącznika nr 2.
- 5) **Dochody** po zmianach wynoszą **69 417 620,52 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **78 892 660,52 zł.**
- 6) Zmienia się w § 1, pkt 2 i 3, które otrzymują brzmienie:
„2. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 382 000 zł,
„3. wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 161 000 zł”.
- 7) Zmienia się w § 2, pkt 2 i 3, które otrzymują brzmienie:
„2. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 382 000 zł,
3. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 161 000 zł.”
- 8) Zmienia się w § 5, pkt 2, który otrzymuje brzmienie:
„2) rezerwę celową, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 50 000 zł.”
- 9) Załączniki nr: 4 i 5 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach nr: 4 i 5 do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 3

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Krygowski

Zmiany do budżetu na 2019 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	68 412 830,52	979 877,00	1 984 667,00	69 417 620,52
Dochody bieżące	60 984 604,52	63 675,00	332 410,00	61 253 339,52
Dochody i dotacje na zadania własne	45 660 971,00	63 675,00	332 410,00	45 929 706,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	760 285,00	1 700,00	25 100,00	783 685,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 285,00	0,00	9 000,00	180 285,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	108 501,00	0,00	7 000,00	115 501,00
§ 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	60 274,00	0,00	2 000,00	62 274,00
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	589 000,00	1 700,00	16 100,00	603 400,00
§ 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	500 000,00	0,00	16 000,00	516 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	100,00	800,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	83 300,00	1 700,00	0,00	81 600,00
Dział 710 Działalność usługowa	90 000,00	0,00	16 000,00	106 000,00
Rozdz. 71035 Cmentarze	90 000,00	0,00	16 000,00	106 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	90 000,00	0,00	16 000,00	106 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	41 000,00	101,00	4 701,00	45 600,00
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	11,00	11,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11,00	11,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	101,00	3 090,00	40 989,00
§ 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	15 700,00	101,00	0,00	15 599,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	90,00	90,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	100,00	500,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	100,00	500,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	2 600,00	0,00	1 500,00	4 100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	0,00	1 500,00	4 100,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>27 839 893,00</u>	<u>59 150,00</u>	<u>122 574,00</u>	<u>27 903 317,00</u>
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 826 134,00	44 000,00	1 000,00	7 783 134,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	7 670 530,00	44 000,00	0,00	7 626 530,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	0,00	1 000,00	24 000,00
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	2 475 393,00	15 150,00	66 000,00	2 526 243,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	81 300,00	0,00	4 000,00	85 300,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	78 927,00	5 150,00	0,00	73 777,00
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	195 910,00	10 000,00	0,00	185 910,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 003,00	0,00	50 000,00	400 003,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 776,00	0,00	5 000,00	17 776,00
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	472 300,00	0,00	45 574,00	517 874,00
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	26 300,00	0,00	3 000,00	29 300,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00	0,00	42 000,00	382 000,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	424,00	424,00
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 036 066,00	0,00	10 000,00	17 046 066,00
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00	0,00	10 000,00	340 000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>12 612 369,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>12 627 369,00</u>
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>668 075,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>669 275,00</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
Rozdz.80104 Przedszkola	596 975,00	0,00	500,00	597 475,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 284 503,00	2 100,00	700,00	1 283 103,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	266 100,00	2 100,00	500,00	264 500,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	500,00	5 500,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 500,00	0,00	300,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900,00	600,00	0,00	300,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	100,00	0,00	200,00	300,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	200,00	300,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85 020,00	0,00	63 100,00	148 120,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 020,00	0,00	63 100,00	148 120,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	0,00	100,00	1 400,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	79 990,00	0,00	63 000,00	142 990,00
Dział 855 Rodzina	227 800,00	100,00	7 935,00	235 635,00
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	7 000,00	0,00	100,00	7 100,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	100,00	7 100,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 500,00	0,00	7 000,00	97 500,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	2 000,00	2 800,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 700,00	0,00	5 000,00	67 700,00
Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	121 000,00	100,00	835,00	121 735,00
§ 0830 Wpływy z usług	99 000,00	100,00	0,00	98 900,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	100,00	300,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	735,00	2 735,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 048 916,00	524,00	76 100,00	2 124 492,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	0,00	76 000,00	161 000,00
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	776,00	0,00	100,00	876,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	84 224,00	0,00	75 900,00	160 124,00
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	424,00	424,00	0,00	0,00
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	424,00	424,00	0,00	0,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi	6 000,00	100,00	100,00	6 000,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	100,00	3 100,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	100,00	0,00	2 900,00
Dochody majątkowe	7 428 226,00	916 202,00	1 652 257,00	8 164 281,00
Dochody i dotacje na zadania własne	1 507 610,00	915 467,00	1 652 257,00	2 244 400,00
Dział 600 Transport i łączność	0,00	0,00	1 645 257,00	1 645 257,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 645 257,00	1 645 257,00
§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 645 257,00	1 645 257,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 507 610,00	915 467,00	7 000,00	599 143,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 507 610,00	915 467,00	7 000,00	599 143,00
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	101 963,00	0,00	7 000,00	108 963,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 405 647,00	915 467,00	0,00	490 180,00
Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5 920 616,00	735,00	0,00	5 919 881,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367 582,00	735,00	0,00	366 847,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	367 582,00	735,00	0,00	366 847,00
§ 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.	367 582,00	735,00	0,00	366 847,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Krygowski

Zmiany do budżetu na 2019 rok WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	77 887 870,52	187 157,00	1 191 947,00	78 892 660,52
Wydatki bieżące	59 310 455,52	187 157,00	1 111 947,00	60 235 245,52
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 276 792,76	31 697,00	881 197,00	29 126 292,76
wydatki na realizację zadań statutowych	12 655 318,65	80 500,00	76 000,00	12 650 818,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 428 344,11	0,00	84 750,00	15 513 094,11
dotacje	2 140 000,00	74 960,00	0,00	2 065 040,00
obsługa długu	810 000,00	0,00	70 000,00	880 000,00
Wydatki majątkowe	18 577 415,00	0,00	80 000,00	18 657 415,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 150 559,00	0,00	50 000,00	11 200 559,00
dotacje na inwestycje	1 364 237,00	0,00	30 000,00	1 394 237,00
Wydatki na zadania własne	52 849 128,40	122 197,00	1 171 947,00	53 898 878,40
Wydatki bieżące	43 539 196,40	122 197,00	1 111 947,00	44 528 946,40
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 134 974,86	31 697,00	881 197,00	27 984 474,86
wydatki na realizację zadań statutowych	12 006 021,54	80 500,00	76 000,00	12 001 521,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 869 200,00	0,00	84 750,00	1 953 950,00
dotacje	1 719 000,00	10 000,00	0,00	1 709 000,00
obsługa długu	810 000,00	0,00	70 000,00	880 000,00
Wydatki majątkowe	9 309 932,00	0,00	60 000,00	9 369 932,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 247 313,00	0,00	50 000,00	3 297 313,00
dotacje na inwestycje	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Dział 600 Transport i łączność	3 277 302,00	50 000,00	0,00	3 227 302,00
Wydatki bieżące	400 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	400 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	3 277 302,00	50 000,00	0,00	3 227 302,00
Wydutki bieżące	400 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	400 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1 150 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>
Wydutki majątkowe	30 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	50 000,00	130 000,00
Wydutki majątkowe	30 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>5 504 303,40</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>5 529 303,40</u>
Wydutki bieżące	5 399 803,40	0,00	25 000,00	5 424 803,40
wydatki na realizację zadań statutowych	994 688,89	0,00	25 000,00	1 019 688,89
Rozdz.75095 Pozostała działalność	151 500,00	0,00	25 000,00	176 500,00
Wydutki bieżące	47 000,00	0,00	25 000,00	72 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	46 865,00	0,00	25 000,00	71 865,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>137 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>147 200,00</u>
Wydutki bieżące	137 200,00	0,00	10 000,00	147 200,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	114 200,00	0,00	3 000,00	117 200,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	6 000,00	17 000,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straż pożarne	80 200,00	0,00	10 000,00	90 200,00
Wydutki bieżące	80 200,00	0,00	10 000,00	90 200,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	57 200,00	0,00	3 000,00	60 200,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	6 000,00	17 000,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>810 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>880 000,00</u>
Wydutki bieżące	810 000,00	0,00	70 000,00	880 000,00
obsługa długu	810 000,00	0,00	70 000,00	880 000,00
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	810 000,00	0,00	70 000,00	880 000,00
Wydutki bieżące	810 000,00	0,00	70 000,00	880 000,00
obsługa długu	810 000,00	0,00	70 000,00	880 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	148 606,00	20 000,00	0,00	128 606,00
Wydatki bieżące	148 606,00	20 000,00	0,00	128 606,00
wydatki na realizację zadań statutowych	148 606,00	20 000,00	0,00	128 606,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	148 556,00	20 000,00	0,00	128 556,00
Wydatki bieżące	148 556,00	20 000,00	0,00	128 556,00
wydatki na realizację zadań statutowych	148 556,00	20 000,00	0,00	128 556,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	22 575 217,00	42 197,00	738 000,00	23 271 020,00
Wydatki bieżące	22 575 217,00	42 197,00	738 000,00	23 271 020,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 286 303,35	31 697,00	738 000,00	18 992 606,35
wydatki na realizację zadań statutowych	3 782 734,65	10 500,00	0,00	3 772 234,65
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	10 498 403,55	0,00	363 000,00	10 861 403,55
Wydatki bieżące	10 498 403,55	0,00	363 000,00	10 861 403,55
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 041 770,33	0,00	363 000,00	9 404 770,33
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 161 732,00	0,00	200 000,00	2 361 732,00
Wydatki bieżące	2 161 732,00	0,00	200 000,00	2 361 732,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 990 765,00	0,00	200 000,00	2 190 765,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 246,00	8 700,00	0,00	366 546,00
Wydatki bieżące	375 246,00	8 700,00	0,00	366 546,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	323 709,00	8 700,00	0,00	315 009,00
Rozdz.80104 Przedszkola	5 215 167,00	0,00	175 000,00	5 390 167,00
Wydatki bieżące	5 215 167,00	0,00	175 000,00	5 390 167,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 017 471,00	0,00	175 000,00	4 192 471,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	1 853 642,00	22 997,00	0,00	1 830 645,00
Wydatki bieżące	1 853 642,00	22 997,00	0,00	1 830 645,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 521 929,00	22 997,00	0,00	1 498 932,00
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 834,00	10 500,00	0,00	101 334,00
Wydatki bieżące	111 834,00	10 500,00	0,00	101 334,00
wydatki na realizację zadań statutowych	100 934,00	10 500,00	0,00	90 434,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	349 000,00	0,00	42 000,00	391 000,00
Wydatki bieżące	349 000,00	0,00	42 000,00	391 000,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	238 700,00	0,00	38 000,00	276 700,00
wydatki na realizację zadań statutowych	101 300,00	0,00	4 000,00	105 300,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000,00	0,00	42 000,00	357 000,00
Wydatki bieżące	315 000,00	0,00	42 000,00	357 000,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	238 700,00	0,00	38 000,00	276 700,00
wydatki na realizację zadań statutowych	76 300,00	0,00	4 000,00	80 300,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>2 912 307,00</u>	<u>0,00</u>	<u>132 947,00</u>	<u>3 045 254,00</u>
Wydatki bieżące	2 872 717,00	0,00	132 947,00	3 005 664,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 447 305,00	0,00	54 197,00	2 501 502,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 631,00	0,00	78 750,00	189 381,00
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 523 738,00	0,00	54 197,00	1 577 935,00
Wydatki bieżące	1 523 738,00	0,00	54 197,00	1 577 935,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 415 347,00	0,00	54 197,00	1 469 544,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 861,00	0,00	78 750,00	183 611,00
Wydatki bieżące	104 861,00	0,00	78 750,00	183 611,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 720,00	0,00	78 750,00	182 470,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>1 073 561,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>1 123 561,00</u>
Wydatki bieżące	1 073 561,00	0,00	50 000,00	1 123 561,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	614 197,00	0,00	50 000,00	664 197,00
Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	750 000,00	0,00	50 000,00	800 000,00
Wydatki bieżące	750 000,00	0,00	50 000,00	800 000,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	574 919,00	0,00	50 000,00	624 919,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>10 174 619,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44 000,00</u>	<u>10 218 619,00</u>
Wydatki bieżące	3 945 000,00	0,00	44 000,00	3 989 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 737 500,00	0,00	44 000,00	3 781 500,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 000,00	0,00	44 000,00	161 000,00
Wydatki bieżące	117 000,00	0,00	44 000,00	161 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	117 000,00	0,00	44 000,00	161 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 349 921,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>1 349 921,00</u>
Wydatki bieżące	1 321 000,00	10 000,00	0,00	1 311 000,00
dotacje	1 321 000,00	10 000,00	0,00	1 311 000,00
Wydatki majątkowe	28 921,00	0,00	10 000,00	38 921,00
dotacje na inwestycje	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.92116 Biblioteki	570 000,00	10 000,00	10 000,00	570 000,00
Wydatki bieżące	570 000,00	10 000,00	0,00	560 000,00
dotacje	570 000,00	10 000,00	0,00	560 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
dotacje na inwestycje	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Wydatki na udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego	1 385 237,00	0,00	20 000,00	1 405 237,00
Wydatki majątkowe	1 364 237,00	0,00	20 000,00	1 384 237,00
dotacje na inwestycje	1 364 237,00	0,00	20 000,00	1 384 237,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
dotacje na inwestycje	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
dotacje na inwestycje	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	449 996,40	64 960,00	0,00	385 036,40
Wydatki bieżące	449 996,40	64 960,00	0,00	385 036,40
dotacje	400 000,00	64 960,00	0,00	335 040,00
Dział 600 Transport i łączność	400 000,00	64 960,00	0,00	335 040,00
Wydatki bieżące	400 000,00	64 960,00	0,00	335 040,00
dotacje	400 000,00	64 960,00	0,00	335 040,00
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	64 960,00	0,00	335 040,00
Wydatki bieżące	400 000,00	64 960,00	0,00	335 040,00
dotacje	400 000,00	64 960,00	0,00	335 040,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Krygłowksi

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2019 r.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w 2019 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	735 000	Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	560 000	Dotacja podmiotowa
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	10 000	Dotacja celowa na inwestycje
Razem				1 305 000	
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2019 r., tj. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	272 012	Dotacja podmiotowa
2.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	59 180	Dotacja podmiotowa
3.	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	4 808	Dotacja podmiotowa
Razem				336 000	
Dotacje udzielane na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
1.	630	63095	Wyłoniona w drodze konkursu w 2019 roku	3 000	Prowadzenie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa - dotacja celowa
2.	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2019 roku	3 000	Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców - dotacja celowa
3.	921	92195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2019 roku	16 000	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii - dotacja celowa
4.	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu w 2019 roku	50 000	Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych - dotacja celowa
Razem				72 000	
Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2019 r.					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	335 040	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000	Dotacja celowa dla SPZOZ
Razem				341 040	
Dotacje na pomoc finansową w 2019 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 364 237	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	851	85111	Szpitala ogólne	20 000	Dotacja celowa dla j.s.t.
3.	926	92695	Pozostała działalność	21 000	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				1 405 237	
Ogółem dotacje				3 459 277	

PRZEWODNICZĄCY

Maciej Krygowski

Uchwała Nr XVII/97/2019 Rady Miasta Dęblin
z dnia 30 października 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		2 877 302	
		60016	Drogi publiczne gminne		2 877 302	
1			Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	2016 - 2020	2 222 302	WPF
2			Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach w os. Rycice	2019	655 000	
	700		Gospodarka mieszkaniowa		80 000	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		80 000	
1			Wykup nieruchomości i gruntów	2019	80 000	
	750		Administracja publiczna		4 909 534	
		75095	Pozostała działalność		4 909 534	
1			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I - termomodernizacja	2015 - 2020	4 739 114	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		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		8 640 253	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 527 634	
1			Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin	2016 - 2020	2 445 634	WPF
2			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Tysiąclecia	2019	72 000	
3			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Balonna	2019 - 2020	10 000	WPF
		90095	Pozostała działalność		6 112 619	
1			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II	2016 - 2021	5 762 619	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					17 263 178	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Krygowski