

U c h w a ł a Nr XXXIV/203/2020
Rady Miasta Dęblin
z dnia 13 sierpnia 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, 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 wydatki** budżetu o kwotę 15 344 zł do kwoty 87 149 679,65 zł, wg załącznika nr 2.
- 2) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 15 344 zł do kwoty 87 165 023,65 zł, wg załącznika nr 2.
- 3) **Wydatki** po zmianach wynoszą **87 165 023,65 zł**.
- 4) Załączniki nr 5 i 6 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach nr 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Maciej Krygowski

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wniosków 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		Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:		140 000,00	140 000,00	140 000,00	130 962,19	9 037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		140 000,00	140 000,00	140 000,00	130 962,19	9 037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wniosków 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		Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:		969 706,00	435 658,00	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
Zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		969 706,00	435 658,00	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wniosków 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		Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:		67 388 339,45	47 003 234,45	41 749 169,67	28 899 206,12	12 849 963,55	1 846 260,00	1 702 425,00	0,00	0,00	0,00	20 385 105,00	15 286 105,00	9 478 025,00	0,00	5 099 000,00
Zwiększenie		-15 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 344,00	-15 344,00	-15 344,00	0,00	0,00
po zmianach		67 388 339,45	47 003 234,45	41 749 169,67	28 899 206,12	12 849 963,55	1 846 260,00	1 702 425,00	0,00	0,00	0,00	20 385 105,00	15 286 105,00	9 478 025,00	0,00	5 099 000,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	§ Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydziałki bieżące	Wydziałki jednostek budżetowych	Z tego:				Z tego:				Wydziałki majątkowe art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wspieranie programów finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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	
Wydziałki razem:																			
			przed zmianą	18 666 976,20	18 666 976,20	943 923,20	702 184,00	241 739,20	0,00	17 723 952,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 666 976,20	18 666 976,20	943 923,20	702 184,00	241 739,20	0,00	17 723 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Maciej Krygowski

Uchwała Nr XXXIV/203/2020 Rady Miasta Dęblin
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
Załącznik Nr 5

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2020 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
	600		Transport i łączność		4 675 580	
		60016	Drogi publiczne gminne		4 675 580	
1			Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	2016 - 2021	4 675 580	WPF
	700		Gospodarka mieszkaniowa		15 000	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 000	
1			Wykup nieruchomości i gruntów	2020	15 000	
	750		Administracja publiczna		5 112 504	
		75095	Pozostała działalność		5 112 504	
1			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I - termomodernizacja	2015 - 2021	4 312 504	WPF
2			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II - termomodernizacja	2016 - 2020	800 000	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 313 376	

w złotych

	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			1 313 376	
1		Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW		2017 - 2020	1 313 376	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 251 145	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			4 152 145	
1		Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin		2016 - 2020	4 002 145	
2		Budowa oświetlenia drogowego w ul. Balonna		2019 - 2020	150 000	
	90095	Pozostała działalność			5 099 000	
1		Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II		2016 - 2021	4 799 000	WPF (zakup udziałów)
2		Modernizacja i rozwój urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych		2018 - 2020	300 000	(zakup udziałów)
Ogółem inwestycje					20 367 605	

PRZEWODNICZĄCY

 Maciej Krygowski

Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:						Planowane wydatki 2020 r.							w złotych
				Wydatki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (8+12)		Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
				5	6	7	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	
1	Wydatki majątkowe razem:		17 596 350	7 110 307	10 486 043	9 478 025	3 811 180	0	0	3 811 180	5 666 845	0	0	0	5 666 845		
	Program: Oś priorytetowa:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020														
	Działanie: V - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna																
1.1.	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap I - termomodernizacja *																
	Razem wydatki:		750-75095	10 714 162	5 005 871	5 708 291	4 212 504	2 192 144	0	2 192 144	2 020 360	0	0	0	2 020 360		
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020			10 714 162	5 005 871	5 708 291	4 212 504	2 192 144		2 192 144	2 020 360				2 020 360		
	Priorytet: XIII - Infrastruktura społeczna																
	Działanie: 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich																
1.2.	Nazwa projektu: Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW**																
	Razem wydatki:		854-85403	1 703 242	528 278	1 174 964	1 313 376	405 759		405 759	907 617	0			907 617		
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020			1 703 242	528 278	1 174 964	1 313 376	405 759		405 759	907 617				907 617		
	Priorytet: V - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna																
	Działanie: 5.5 - Promocja niskoemisyjności																
1.3.	Nazwa projektu: Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin*																
	Razem wydatki:		900-90015	5 178 946	1 576 158	3 602 788	3 952 145	1 213 277		1 213 277	2 738 868	0			2 738 868		
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020			5 178 946	1 576 158	3 602 788	3 952 145	1 213 277		1 213 277	2 738 868				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: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet: 11 - Włączenia społeczne																
	Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne																
2.1.	Nazwa projektu: „Aktywna Jesień”																
	Razem wydatki:		852-85295	1 626 306,38	243 945,96	1 382 360,42	603 573,67	89 530,52	0,00	0,00	89 530,52	514 043,15	0,00	0,00	514 043,15		
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			1 626 306,38	243 945,96	1 382 360,42	603 573,67	89 530,52		89 530,52	514 043,15				514 043,15		
	Priorytet: I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu																
	Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach																
2.2.	Nazwa projektu: „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”																
	Razem wydatki:		801-80195	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00		
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00	70 000,00				70 000,00		
	Priorytet: I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu																
	Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach																
2.3.	Nazwa projektu: „Zdalna Szkoła* w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”																
	Razem wydatki:		801-80195	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00		
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00		0,00	55 000,00				55 000,00		

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki												
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.												
						z tego:					z tego:							
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Wydatki razem (8+12)	Wydatki razem (9+10-11)	z tego, pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: obligacje	z tego, źródła finansowania: pozostałe**	Wydatki razem (13-17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pozostałe na rachunku bankowym z 2019 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Erasmus+																
		Unijny program na rzecz edukacji, szkolenia, młodzieży i sportu																
		9.1.2 - Wyroknowanie szans edukacyjnych uczniów z grupo utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych																
		Rozwijanie ścieżek kariery poprzez doradztwo zawodowe - Goidau																
2.4.		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	0,00	0,00	0,00	2 806,11	0,00	0,00	0,00	2 806,11	0,00		
			19 496 911,06	7 354 252,96	12 142 658,10	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	0,00	0,00	
		Ogółem (1+2)																