

13.05.2017
Akceptuję
BURMISTRZ MIASTA
mgr Beata Siedlecka

Projekt Burmistrza
Miasta Dęblin

**Uchwała Nr/2017
Rady Miasta Dęblin
z dnia 30 maja 2017 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 212 ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 j.t., z późn. zm.), uchwały Nr XXXVIII/208/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, Aneksu nr 1/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. do Umowy partnerskiej z dnia 9 grudnia 2016 r., Umowy o przyznanie grantu nr 2016-1-PL01-KA201-026801, Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVIII/208/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Zmniejsza się dochody** budżetu o kwotę 3 053 812 zł do kwoty 58 272 808,21 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 547 085,76 zł do kwoty 58 819 893,97 zł, wg załącznika nr 1.
- 3) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 1 044 318 zł do kwoty 64 380 049,21 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 1 137 591,76 zł do kwoty 65 517 640,97 zł, wg załącznika nr 2.
- 5) **Zwiększa się przychody** budżetu o kwotę 2 600 000 zł do kwoty 8 812 747 zł, wg załącznika nr 3.
- 6) **Dochody** po zmianach wynoszą **58 819 893,97 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **65 517 640,97 zł. Przychody** po zmianach wynoszą **8 812 747 zł.**
- 7) Zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie:
„Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 6 697 747 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody w postaci wolnych środków w kwocie 2 212 747 zł oraz kredytu lub pożyczki w kwocie 4 485 000 zł, określone w załączniku nr 3.”
- 8) Załączniki nr: 3, 5, 6 i 7 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach nr 3, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany do budżetu na 2017 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	61 326 620,21	3 053 812,00	547 085,76	58 819 893,97
Dochody bieżące	55 232 320,21	53 812,00	101 622,76	55 280 130,97
Dochody i dotacje na zadania własne	42 717 837,00	36 100,00	36 100,00	42 717 837,00
<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>25 384 954,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>25 384 954,00</u>
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	8 078 815,00	1 000,00	1 000,00	8 078 815,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	2 569 544,00	2 000,00	2 000,00	2 569 544,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	2 000,00	0,00	23 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>729 342,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>729 342,00</u>
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	500,00	500,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	675 554,00	5 500,00	1 000,00	671 054,00
§ 0830 Wpływy z usług	230 000,00	5 500,00	0,00	224 500,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	12 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 072 000,00</u>	<u>9 100,00</u>	<u>19 100,00</u>	<u>1 082 000,00</u>
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	0,00	500,00	45 500,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00
Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 000,00	500,00	0,00	246 500,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00	0,00	500,00
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	347 600,00	2 600,00	2 600,00	347 600,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	259 400,00	6 000,00	16 000,00	269 400,00
§ 0830 Wpływy z usług	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>155 800,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>145 800,00</u>
Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 700,00	16 000,00	4 000,00	34 700,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 720 920,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>1 720 920,00</u>
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	1 660 920,00	1 500,00	1 500,00	1 660 920,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 660 920,00	1 500,00	0,00	1 659 420,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	500,00	500,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	1 000,00	1 000,00	60 000,00
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	60 000,00	1 000,00	0,00	59 000,00
Dochoady na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	17 712,00	17 712,00	65 522,76	65 522,76
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0,00	0,00	47 810,76	47 810,76
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	47 810,76	47 810,76
§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z	0,00	0,00	47 810,76	47 810,76
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	17 712,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	17 712,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00
§ 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.	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00
§ 2058 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	15 055,00	15 055,00
§ 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, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.- współfinans. progr. i projek. ze środk. funduszy strukt.	0,00	0,00	2 657,00	2 657,00
Dochoady majątkowe	6 094 300,00	3 000 000,00	445 463,00	3 539 763,00
Dochoady i dotacje na zadania własne	4 594 300,00	3 000 000,00	15 000,00	1 609 300,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	430 463,00	430 463,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0,00	0,00	430 463,00	430 463,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	430 463,00	430 463,00
§ 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, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. - finansowanie ze środków funduszy strukturalnych	0,00	0,00	430 463,00	430 463,00

Zmiany do budżetu na 2017 rok WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	65 424 367,21	1 044 318,00	1 137 591,76	65 517 640,97
Wydatki na zadania własne	51 244 816,00	1 044 318,00	372 342,00	50 572 840,00
Wydatki bieżące	39 869 780,00	102 342,00	102 342,00	39 869 780,00
wydatki na realizację zadań statutowych	11 552 700,00	6 411,00	5 919,00	11 552 208,00
wynagrodzenia i składki	24 501 840,00	95 931,00	96 423,00	24 502 332,00
Wydatki majątkowe	11 375 036,00	941 976,00	270 000,00	10 703 060,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 810 736,00	941 976,00	270 000,00	8 138 760,00
Dział 600 Transport i łączność	7 490 000,00	640 000,00	0,00	6 850 000,00
Wydatki majątkowe	6 930 000,00	640 000,00	0,00	6 290 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 930 000,00	640 000,00	0,00	6 290 000,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	7 230 000,00	640 000,00	0,00	6 590 000,00
Wydatki majątkowe	6 930 000,00	640 000,00	0,00	6 290 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 930 000,00	640 000,00	0,00	6 290 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 000,00	301 976,00	0,00	267 024,00
Wydatki majątkowe	345 000,00	301 976,00	0,00	43 024,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 000,00	301 976,00	0,00	43 024,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze strażne pożarne	410 000,00	286 976,00	0,00	123 024,00
Wydatki majątkowe	330 000,00	286 976,00	0,00	43 024,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	286 976,00	0,00	43 024,00
Rozdz. 75495 Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>20 898 760,00</u>	<u>102 342,00</u>	<u>8 463,00</u>	<u>20 804 881,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20 898 760,00</u>	<u>102 342,00</u>	<u>8 463,00</u>	<u>20 804 881,00</u>
wydatki na realizację zadań statutowych	3 945 135,00	6 411,00	5 919,00	3 944 643,00
wynagrodzenia i składki	16 883 435,00	95 931,00	2 544,00	16 790 048,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	6 926 846,00	52 332,00	2 072,00	6 876 586,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 926 846,00</u>	<u>52 332,00</u>	<u>2 072,00</u>	<u>6 876 586,00</u>
wydatki na realizację zadań statutowych	1 154 017,00	411,00	2 072,00	1 155 678,00
wynagrodzenia i składki	5 747 563,00	51 921,00	0,00	5 695 642,00
Rozdz.80110 Gimnazja	3 847 674,00	44 010,00	1 564,00	3 805 228,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 847 674,00</u>	<u>44 010,00</u>	<u>1 564,00</u>	<u>3 805 228,00</u>
wydatki na realizację zadań statutowych	521 907,00	0,00	1 564,00	523 471,00
wynagrodzenia i składki	3 309 307,00	44 010,00	0,00	3 265 297,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	2 002 000,00	3 000,00	3 000,00	2 002 000,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 002 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>2 002 000,00</u>
wydatki na realizację zadań statutowych	253 641,00	3 000,00	456,00	251 097,00
wynagrodzenia i składki	1 740 453,00	0,00	2 544,00	1 742 997,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	122 827,00	3 000,00	1 827,00	121 654,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>122 827,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>1 827,00</u>	<u>121 654,00</u>
wydatki na realizację zadań statutowych	113 298,00	3 000,00	1 827,00	112 125,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>2 300 905,00</u>	<u>0,00</u>	<u>93 879,00</u>	<u>2 394 784,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 283 070,00</u>	<u>0,00</u>	<u>93 879,00</u>	<u>2 376 949,00</u>
wynagrodzenia i składki	1 864 884,00	0,00	93 879,00	1 958 763,00
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 061 121,00	0,00	93 879,00	1 155 000,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 061 121,00</u>	<u>0,00</u>	<u>93 879,00</u>	<u>1 155 000,00</u>
wynagrodzenia i składki	955 399,00	0,00	93 879,00	1 049 278,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>6 175 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>240 000,00</u>	<u>6 415 300,00</u>
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2 910 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>240 000,00</u>	<u>3 150 300,00</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 000,00	0,00	240 000,00	586 000,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	2 770 300,00	0,00	240 000,00	3 010 300,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2 655 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>240 000,00</u>	<u>2 895 300,00</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 000,00	0,00	240 000,00	331 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>797 441,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>827 441,00</u>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	678 441,00	0,00	30 000,00	708 441,00
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	678 441,00	0,00	30 000,00	708 441,00
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	319 000,00	0,00	30 000,00	349 000,00
Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	30 000,00	230 000,00
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	30 000,00	230 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	19 680,00	0,00	765 249,76	784 929,76
Wydatki bieżące	19 680,00	0,00	47 810,76	67 490,76
wydatki na realizację zadań statutowych	19 680,00	0,00	7 245,88	26 925,88
wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	40 564,88	40 564,88
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	717 439,00	717 439,00
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	717 439,00	717 439,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	717 439,00	717 439,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	717 439,00	717 439,00
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	717 439,00	717 439,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	717 439,00	717 439,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	717 439,00	717 439,00
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	717 439,00	717 439,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	47 810,76	47 810,76
Wydatki bieżące	0,00	0,00	47 810,76	47 810,76
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	7 245,88	7 245,88
wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	40 564,88	40 564,88
Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	47 810,76	47 810,76
Wydatki bieżące	0,00	0,00	47 810,76	47 810,76
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	7 245,88	7 245,88
wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	40 564,88	40 564,88

**Zmiany do budżetu na 2017 rok
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody razem	6 212 747,00	0,00	2 600 000,00	8 812 747,00
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 212 747,00	0,00	0,00	2 212 747,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	0,00	2 600 000,00	6 600 000,00
Rozchody razem	2 115 000,00	0,00	0,00	2 115 000,00
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 315 000,00	0,00	0,00	1 315 000,00

Uchwała2017 Rady Miasta Dęblin
z dnia 30 maja 2017 r.
Załącznik Nr 5

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2017 r.

w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
Ln.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2017 roku	Uwagi
	600		Transport i łączność		6 290 000	
		60016	Drogi publiczne gminne		6 290 000	
1			Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	2016 - 2019	5 600 000	WPF
2			Modernizacja ul. Wiejskiej	2016 - 2017	320 000	
3			Modernizacja chodnika w ul. Ścibiora wraz z budową studni chłonnej	2017	150 000	
4			Budowa zatok postojowych prawostronnych w pasie drogi gminnej nr 103033L na os. Wisłana	2017	100 000	
5			Wykonanie zatok i placów postojowych na os. Wisłana w rejonie zespołu boisk sportowych, zespołu garaży i bloku Słczycka 52	2017	70 000	
6			Utwardzenie nawierzchni ul. Asnyka od ul. Ogrodowej w kierunku ul. Jagiellońskiej	2017	50 000	
	700		Gospodarka mieszkaniowa		323 460	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		323 460	
1			Wykup nieruchomości i gruntów	2017	323 460	
	750		Administracja publiczna		70 000	
		75095	Pozostała działalność		70 000	
1			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja	2016-2021	20 000	WPF

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2017 roku	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	7
2		Modernizacja i wyposażenie infrastruktury społecznej niezbędnej do aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Dęblinie - Modernizacja świetlic osiedlowych	2016 - 2018	50 000	WPF	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		760 463		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		760 463		
1		Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych	2017	760 463		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		17 835		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		17 835		
1		Przebudowa i rozbudowa istniejącego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie (budowa klatki schodowej ewakuacyjnej)	2015 - 2017	17 835		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 150 300		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		255 000		
1		Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin	2016 - 2020	20 000	WPF	
2		Przebudowa oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Kowalskiego, w tym usunięcie słupów z chodnika	2017	70 000		
3		Budowa oświetlenia drogowego w ul. Balona	2017	110 000		
4		Instalacja dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego na os. Włislana w rejonie placu zabaw	2017	5 000		
5		Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej na terenie ZSO od strony ul. Słazica	2017	50 000		
	90095	Pozostała działalność		2 895 300		

1	2	3	4	5	6	7
LP	Data	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2017 roku	Uwagi
1			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin	2017	20 000	
2			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II	2016-2021	1 964 300	WPF (zakup udziałów)
3			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - os. Podchorążych (część ul. Konopnickiej i ul. 15 P.P. „Wilków”)	2017	600 000	(zakup udziałów)
4			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Wiślana - Żwica (dokumentacja)	2016 - 2017	11 000	
5			Rewitalizacja obszarów miejskich	2017	50 000	
6			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Okrzei i ul. Słonecznej	2017	240 000	
7			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Warszawskiej - dokumentacja	2017	10 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100 000	
1			Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury i ul.	2016-2018	100 000	WPF
926			Kultura fizyczna		708 441	
		92601	Obiekty sportowe		478 441	
1			Modernizacja Stadionu Miejskiego	2016-2017	478 441	
92695			Pozostała działalność		230 000	
1			Montaż siłowni plenerowej i doposażenie placu zabaw na os. Żdźary	2017	45 000	
2			Montaż siłowni plenerowej na os. Wiślana	2017	30 000	
3			Montaż siłowni plenerowej na os. Lotnisko	2017	30 000	
4			Montaż placu zabaw na os. 15 P.P. „Wilków”	2017	50 000	

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2017 roku	Uwagi
5			Budowa piłkochwyłów i malowanie oznaczeń poziomych na boisku os. Stawy	2017	15 000	
6			Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Krasickiego	2017	30 000	
7			Wykonanie zadaszera i ławek przy boisku na os. Jagiellońskim	2017	30 000	
Ogółem inwestycje					11 420 499	

Uchwała Nr/2017 Rady Miasta Dęblin
z dnia 30 maja 2017 r.
Załącznik Nr 6

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (GZL, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowity wartość Projektu) (6+7)	w tym:						Planowane wydatki 2017 r.						w złotych
					Środek z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów)		Wydatki z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów)		Środki z budżetu UE		Wydatki z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów)		pozostałe	
						z budżetu krajowego	z budżetu UE	z budżetu UE	z budżetu UE	z budżetu UE	z budżetu UE	z budżetu UE	z budżetu UE	z budżetu UE	z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		717 439,00	286 976,00	430 463,00	717 439,00	286 976,00	0	0	286 976,00	430 463,00	0	0	0	430 463,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020																	
Oś priorytetowa: 6 - Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów																	
Działanie: 6.1 - Bezpieczeństwo ekologiczne																	
Nazwa projektu: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych																	
1,1	Razem wydatki z tego: 2017 r.		754-75412	717 439,00	286 976,00	430 463,00	717 439,00	286 976,00	0	0	286 976,00	430 463,00	0	0	0	430 463,00	
1	Wydatki bieżące razem:	x		67 490,76	4 625,00	62 865,76	67 490,76	4 625,00	0	0	4 625,00	62 865,76	0,00	0,00	0,00	62 865,76	
Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020																	
Oś priorytetowa: 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich																	
Działanie: 3.1 - Skuteczni beneficjenci																	
Nazwa projektu: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dęblin na lata 2016-2023																	
1,1	Razem wydatki z tego: 2017 r.	61	900-900095	19 680,00	4 625,00	15 055,00	19 680,00	4 625,00	0	0	4 625,00	15 055,00	0	0	0	15 055,00	
Program: Program Erasmus+																	
Priorytet: Inny program na rzecz edukacji, szkolenia, młodzieży i sportu																	
Nazwa projektu: Rozwijanie ścieżek kaniey poprzez doradztwo zawodowe - Goideu																	
1,2	Razem wydatki z tego: 2017 r.		801-80120	47 810,76	0,00	47 810,76	47 810,76	0,00	0,00	0,00	47 810,76	0,00	0,00	0,00	0	47 810,76	
Ogółem (1+2)		x		784 929,76	291 601,00	493 328,76	784 929,76	291 601,00	0	0	291 601,00	493 328,76	0	0	0	493 328,76	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne są współfinansowane z budżetu państwa oraz inne (wkład własny w zał. Nr 2 w zad. własnych)
*** rok 2017 do wykorzystania fakultatywnego

Uchwała Nr/2017 Rady Miasta Dęblin
z dnia 30 maja 2017 r.
Załącznik Nr 7

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan środków na początek roku	Planowane dochody na 2017 rok	Planowane wydatki na 2017 rok	Plan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	-	406 100	406 100	-
		Szkoła Podstawowa Nr 2	-	127 800	127 800	-
		Zespół Szkół Nr 3	-	120 700	120 700	-
		Zespół Szkół Nr 4	-	157 600	157 600	-
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	202 600	202 600	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 1	-	187 950	187 950	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 3	-	163 750	163 750	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 4	-	254 732	254 732	-
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	74 200	74 200	-
Ogółem:			-	1 289 332	1 289 332	-