

**Uchwała Nr ...../2017  
Rady Miasta Dęblin  
z dnia ... września 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, Rada Miasta Dęblin uchwała, 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 197 068 zł do kwoty 61 975 849,72 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 527 878 zł do kwoty 65 742 786,72 zł, wg załącznika nr 2.
- 3) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 330 810 zł do kwoty 66 073 596,72 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Dochody** po zmianach wynoszą **61 975 849,72 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **66 073 596,72 zł.**
- 5) 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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zmiany do budżetu na 2017 rok  
 DOCHODY BUDŻETU**

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>	<b>62 172 917,72</b>	<b>197 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 975 849,72</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>6 524 763,00</b>	<b>197 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 327 695,00</b>
<b>Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>197 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 302 932,00</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>197 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 302 932,00</b>
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	197 068,00	0,00	1 302 932,00
§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	197 068,00	0,00	1 302 932,00

**Zmiany do budżetu na 2017 rok  
 WYDATKI BUDŻETU**

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>	<b>66 270 664,72</b>	<b>527 878,00</b>	<b>330 810,00</b>	<b>66 073 596,72</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>51 077 224,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>51 077 224,00</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	11 088 060,00	27 000,00	27 000,00	11 088 060,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 523 760,00	27 000,00	27 000,00	8 523 760,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>7 490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>7 501 000,00</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	6 930 000,00	0,00	11 000,00	6 941 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 930 000,00	0,00	11 000,00	6 941 000,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	7 230 000,00	0,00	11 000,00	7 241 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	6 930 000,00	0,00	11 000,00	6 941 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 930 000,00	0,00	11 000,00	6 941 000,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 211 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>6 227 024,00</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 925 300,00	0,00	16 000,00	2 941 300,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	361 000,00	0,00	16 000,00	377 000,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 170 000,00	0,00	16 000,00	1 186 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	270 000,00	0,00	16 000,00	286 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	270 000,00	0,00	16 000,00	286 000,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>797 441,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770 441,00</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	678 441,00	27 000,00	0,00	651 441,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	678 441,00	27 000,00	0,00	651 441,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	319 000,00	27 000,00	0,00	292 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	200 000,00	27 000,00	0,00	173 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000,00	27 000,00	0,00	173 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki na udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego</b>	<b>1 663 100,00</b>	<b>500 878,00</b>	<b>303 810,00</b>	<b>1 466 032,00</b>
Wydatki majątkowe	764 500,00	500 878,00	303 810,00	567 432,00
dotacje na inwestycje	764 500,00	500 878,00	303 810,00	567 432,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>1 020 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 810,00</b>	<b>1 324 310,00</b>
Wydatki majątkowe	142 500,00	0,00	303 810,00	446 310,00
dotacje na inwestycje	142 500,00	0,00	303 810,00	446 310,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	1 020 500,00	0,00	303 810,00	1 324 310,00
Wydatki majątkowe	142 500,00	0,00	303 810,00	446 310,00
dotacje na inwestycje	142 500,00	0,00	303 810,00	446 310,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>642 600,00</b>	<b>500 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 722,00</b>
Wydatki majątkowe	622 000,00	500 878,00	0,00	121 122,00
dotacje na inwestycje	622 000,00	500 878,00	0,00	121 122,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	642 600,00	500 878,00	0,00	141 722,00
Wydatki majątkowe	622 000,00	500 878,00	0,00	121 122,00
dotacje na inwestycje	622 000,00	500 878,00	0,00	121 122,00

Uchwała Nr ...../2017 Rady Miasta Dęblin  
z dnia 7 września 2017 r.  
Załącznik Nr 4

## Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		Zakres
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
<b>Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w 2017 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>						
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	710 000		Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	515 000		Dotacja podmiotowa
<b>Razem</b>				<b>1 225 000</b>		
<b>Dotacje udzielane na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych</b>						
1.	630	63095	Wyloniona w drodze konkursu w 2017 roku	2 000		Prowadzenie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa - dotacja celowa
2.	750	75075	Wyloniona w drodze konkursu w 2017 roku	15 000		Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii - dotacja celowa
3.	851	85195	Wyloniona w drodze konkursu w 2017 roku	4 000		Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców - dotacja celowa
4.	926	92695	Wyloniona w drodze konkursu w 2017 roku	44 000		Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo- rekreacyjnych - dotacja celowa
<b>Razem</b>				<b>65 000</b>		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2017 r.</b>					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	260 000	Dotacja celowa dla j.s.t.
<b>Razem</b>				<b>260 000</b>	
<b>Dotacje na pomoc finansową w 2017 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>					
1.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 324 310	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	926	92695	Pozostała działalność	141 722	Dotacja celowa dla j.s.t.
<b>Razem</b>				<b>1 466 032</b>	
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>3 016 032</b>	

Uchwała ...../2017 Rady Miasta Dęblin  
z dnia 7 września 2017 r.  
Załącznik Nr 5

**Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2017 r.**

		w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2017 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
	600		<b>Transport i łączność</b>		<b>6 941 000</b>	
		60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>6 941 000</b>	
1			Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	2016 - 2019	6 000 000	WPF
2			Modernizacja ul. Wiejskiej	2016 - 2017	320 000	
3			Poprawa nawierzchni ul. Okrzei i ul. Słonecznej	2017	240 000	
4			Modernizacja chodnika w ul. Scibiora wraz z budową studni chłonnej	2017	150 000	
5			Wykonanie zatok i placów postojowych na os. Wisłana w rejonie zespołu boisk sportowych, zespołu garaży i bloku Szczyńska 52	2017	181 000	
6			Utwardzenie nawierzchni ul. Asnyka od ul. Ogrodowej w kierunku ul. Jagiellońskiej	2017	50 000	
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>323 460</b>	
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>323 460</b>	
1			Wykup nieruchomości i gruntów	2017	323 460	
	750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>70 000</b>	
		75095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>70 000</b>	
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		2 941 300	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		286 000	
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. Balonna	2017	110 000	
4			Instalacja dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego na os. Wiślana w rejonie placu zabaw	2017	21 000	
5			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej	2017	15 000	
6			Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej na terenie ZSO od strony ul. Słazica	2017	50 000	
		90095	Pozostała działalność		2 655 300	



Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania / inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2017 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6
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 Wiśłana - Żwica (dokumentacja)	2016 - 2017	11 000	
5		Rewitalizacja obszarów miejskich	2017	50 000	
6		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Warszawskiej - dokumentacja	2017	10 000	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>100 000</b>	
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>100 000</b>	
1		Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury	2016-2018	100 000	WPF
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>651 441</b>	
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>478 441</b>	
1		Modernizacja Stadionu Miejskiego	2016-2017	478 441	
92695		<b>Pozostała działalność</b>		<b>173 000</b>	
1		Montaż siłowni plenerowej i doposażenie placu zabaw na os. Zdzary	2017	45 000	
2		Doposażenie placu zabaw na os. Wiśłana	2017	3 000	
3		Montaż siłowni plenerowej na os. Lotniško	2017	30 000	
4		Montaż placu zabaw na os. 15 P.P. "Wilków"	2017	50 000	
5		Budowa placu zabaw w os. Stawy	2017	15 000	
6		Zakup i montaż wiaty na os. Jagiełłońskim	2017	30 000	
		<b>Ogółem inwestycje</b>		<b>11 805 499</b>	