

13. 12. 2018 *Akceptuję*  
BURMISTRZ MIASTA

*mgr Beata Siedlecka*

Projekt Burmistrza  
Miasta Dęblin

**Uchwała Nr ...../2018**  
**Rady Miasta Dęblin**  
**z dnia ... grudnia 2018 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 212 ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), uchwały Nr LVI/303/2018 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.12.2018.26g z 29.11.2018 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 314 z 8.08.2018 r., Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LVI/303/2018 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Zmniejsza się dochody** budżetu o kwotę 3 506 474,47 zł do kwoty 61 464 218,42 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 319 450,66 zł do kwoty 61 783 669,08 zł, wg załącznika nr 1.
- 3) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 3 819 541,81 zł do kwoty 69 887 674,08 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 473 758 zł do kwoty 70 361 432,08 zł, wg załącznika nr 2.
- 5) **Zmniejsza się przychody** budżetu o kwotę 158 760 zł do kwoty 10 337 763 zł, wg załącznika nr 3.
- 6) **Dochody po zmianach wynoszą 61 783 669,08 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 70 361 432,08 zł. Przychody po zmianach wynoszą 10 337 763 zł.**
- 7) Zmienia się w § 2, pkt 4, który otrzymuje brzmienie:  
„4. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2 673 435 zł.”
- 8) Zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie:  
„Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 8 577 763 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z: kredytu i pożyczki w kwocie 3 081 240 zł, wolnych środków w kwocie 336 523 zł oraz sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 5 160 000 zł, określone w załączniku nr 3.”
- 9) Załączniki nr: 3, 4, 5, 6 i 7 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach nr: 3, 4, 5, 6 i 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.

RADCA PRAWNY

16-1769

*Marta Mażarczyk*

## Zmiany do budżetu na 2018 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>	<b>64 970 692,89</b>	<b>3 506 474,47</b>	<b>319 450,66</b>	<b>61 783 669,08</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>58 401 962,89</b>	<b>123 859,47</b>	<b>319 450,66</b>	<b>58 597 554,08</b>
<b>Dochody i dotacje na zadania własne</b>	<b>43 732 822,96</b>	<b>97 482,00</b>	<b>319 450,66</b>	<b>43 954 791,62</b>
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>779 735,00</u></b>	<b><u>600,00</u></b>	<b><u>52 327,00</u></b>	<b><u>831 462,00</u></b>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 235,00	100,00	7 500,00	194 635,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 100,00	0,00	5 000,00	125 100,00
§ 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	64 635,00	0,00	2 500,00	67 135,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	100,00	0,00	2 400,00
Rozdz.70095 Pozostała działalność	592 500,00	500,00	44 827,00	636 827,00
§ 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	497 500,00	0,00	44 800,00	542 300,00
§ 0830 Wpływy z usług	6 500,00	100,00	0,00	6 400,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,00	27,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	88 500,00	400,00	0,00	88 100,00
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>65 675,00</u></b>	<b><u>22 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>43 675,00</u></b>
Rozdz.71035 Cmentarze	65 675,00	22 000,00	0,00	43 675,00
§ 0830 Wpływy z usług	65 675,00	22 000,00	0,00	43 675,00
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>101 439,00</u></b>	<b><u>2 439,00</u></b>	<b><u>4 244,00</u></b>	<b><u>103 244,00</u></b>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	12,00	12,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,00	12,00
<b>Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	101 139,00	2 439,00	4 222,00	102 922,00
§ 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	25 000,00	0,00	3 800,00	28 800,00
§ 0830 Wpływy z usług	2 500,00	1 139,00	0,00	1 361,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	100,00	3 100,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 839,00	1 300,00	0,00	67 539,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	322,00	2 122,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	300,00	0,00	10,00	310,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	10,00	310,00
<b><u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>26 147 254,00</u></b>	<b><u>13 980,00</u></b>	<b><u>238 893,66</u></b>	<b><u>26 372 167,66</u></b>
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 000,00	500,00	500,00	39 000,00
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 000,00	0,00	500,00	37 500,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	500,00	0,00	1 500,00
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	8 089 261,00	13 480,00	115 863,66	8 191 644,66
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	7 903 146,00	0,00	99 593,66	8 002 739,66
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	1 829,00	80,00	0,00	1 749,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	47 203,00	2 400,00	0,00	44 803,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	93 983,00	11 000,00	0,00	82 983,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	70,00	170,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	0,00	16 200,00	53 200,00
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	2 630 446,00	0,00	39 790,00	2 670 236,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	80 748,00	0,00	1 700,00	82 448,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	113 445,00	0,00	4 000,00	117 445,00
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	91 000,00	0,00	6 000,00	97 000,00
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	201 778,00	0,00	1 400,00	203 178,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	447 000,00	0,00	25 000,00	472 000,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00	0,00	190,00	4 290,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	0,00	1 500,00	32 500,00
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	478 000,00	0,00	17 740,00	495 740,00
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	330,00	5 330,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	80,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	83 000,00	0,00	15 290,00	98 290,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,00	40,00
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 910 547,00	0,00	65 000,00	14 975 547,00
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	302 000,00	0,00	65 000,00	367 000,00
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>12 632 222,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>13 293,00</u></b>	<b><u>12 645 515,00</u></b>
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 617 222,00	0,00	12 413,00	12 629 635,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 617 222,00	0,00	12 413,00	12 629 635,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	880,00	15 880,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	880,00	880,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>687 752,00</u></b>	<b><u>50 300,00</u></b>	<b><u>330,00</u></b>	<b><u>637 782,00</u></b>
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 000,00	300,00	0,00	700,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	300,00	0,00	700,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 880,00	0,00	30,00	33 910,00
§ 0830 Wpływy z usług	1 000,00	0,00	30,00	1 030,00
Rozdz.80104 Przedszkola	587 652,00	50 000,00	0,00	537 652,00
§ 0830 Wpływy z usług	158 712,00	50 000,00	0,00	108 712,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>1 277 510,96</u></b>	<b><u>243,00</u></b>	<b><u>2 043,00</u></b>	<b><u>1 279 310,96</u></b>
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	40 104,00	0,00	2 000,00	42 104,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	150,00	0,00	2 000,00	2 150,00
Rozdz.85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 579,00	43,00	0,00	211 536,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	350,00	43,00	0,00	307,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	305 066,96	200,00	0,00	304 866,96
§ 0830 Wpływy z usług	8 500,00	200,00	0,00	8 300,00
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	220 300,00	0,00	43,00	220 343,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	43,00	343,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>194 286,00</b>	<b>7 440,00</b>	<b>7 940,00</b>	<b>194 786,00</b>
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 700,00	100,00	2 100,00	49 700,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	100,00	0,00	600,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 500,00	0,00	2 100,00	43 600,00
Rozdz.85504	20 689,00	5 840,00	5 840,00	20 689,00
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 840,00	5 840,00
Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	121 347,00	1 500,00	0,00	119 847,00
§ 0830 Wpływy z usług	97 847,00	1 000,00	0,00	96 847,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	500,00	0,00	20 500,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 698 781,00</b>	<b>480,00</b>	<b>380,00</b>	<b>1 698 681,00</b>
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	1 623 924,00	0,00	50,00	1 623 974,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	0,00	50,00	3 750,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 100,00	0,00	300,00	5 400,00
§ 0830 Wpływy z usług	5 100,00	0,00	300,00	5 400,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 369,00	30,00	30,00	63 369,00
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	30,00	1 030,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	59 000,00	30,00	0,00	58 970,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	450,00	450,00	0,00	0,00
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	450,00	450,00	0,00	0,00
<b>Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</b>	<b>574 069,05</b>	<b>26 377,47</b>	<b>0,00</b>	<b>547 691,58</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>71 593,04</b>	<b>26 377,47</b>	<b>0,00</b>	<b>45 215,57</b>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	71 593,04	26 377,47	0,00	45 215,57
§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z	71 593,04	26 377,47	0,00	45 215,57
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>6 568 730,00</b>	<b>3 382 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 186 115,00</b>
<b>Dochody i dotacje na zadania własne</b>	<b>2 612 092,00</b>	<b>816 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 796 048,00</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>1 070 804,00</b>	<b>81 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989 080,00</b>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 070 558,00	81 724,00	0,00	988 834,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 070 558,00	81 724,00	0,00	988 834,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 428 530,00</b>	<b>734 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694 210,00</b>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 428 530,00	734 320,00	0,00	694 210,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 403 239,00	734 320,00	0,00	668 919,00
<b>Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</b>	<b>3 956 638,00</b>	<b>2 566 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 390 067,00</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>2 129 776,00</b>	<b>1 139 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990 689,00</b>
Rozdz.75095 Pozostała działalność	2 129 776,00	1 139 087,00	0,00	990 689,00
§ 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	2 129 776,00	1 139 087,00	0,00	990 689,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 459 280,00</b>	<b>1 059 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 378,00</b>
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 459 280,00	1 059 902,00	0,00	399 378,00
§ 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	1 459 280,00	1 059 902,00	0,00	399 378,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b><u>Dział 921</u></b>	<b><u>367 582,00</u></b>	<b><u>367 582,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>Rozdz.92109</u></b>	<b><u>367 582,00</u></b>	<b><u>367 582,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 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

## Zmiany do budżetu na 2018 rok WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>	<b>73 707 215,89</b>	<b>3 819 541,81</b>	<b>473 758,00</b>	<b>70 361 432,08</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>51 944 420,55</b>	<b>614 634,00</b>	<b>473 758,00</b>	<b>51 803 544,55</b>
Wydatki bieżące	41 576 614,55	76 758,00	473 758,00	41 973 614,55
wydatki na realizację zadań statutowych	11 474 826,27	15 657,00	230 086,00	11 689 255,27
wynagrodzenia i składki	26 221 682,39	15 101,00	223 672,00	26 430 253,39
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 669 105,89	46 000,00	0,00	1 623 105,89
obsługa długu	600 000,00	0,00	20 000,00	620 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 367 806,00</b>	<b>537 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 829 930,00</b>
zakup i objęcie akcji i udziałów	4 552 950,00	450,00	0,00	4 552 500,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 779 856,00	537 426,00	0,00	5 242 430,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>5 908 581,00</b>	<b>503 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 405 470,00</b>
Wydatki majątkowe	5 240 769,00	503 111,00	0,00	4 737 658,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 240 769,00	503 111,00	0,00	4 737 658,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	5 643 581,00	503 111,00	0,00	5 140 470,00
Wydatki majątkowe	5 240 769,00	503 111,00	0,00	4 737 658,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 240 769,00	503 111,00	0,00	4 737 658,00
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>163 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>179 000,00</b>
Wydatki bieżące	163 000,00	0,00	16 000,00	179 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	160 893,00	0,00	16 000,00	176 893,00
Rozdz.71035 Cmentarze	109 000,00	0,00	16 000,00	125 000,00
Wydatki bieżące	109 000,00	0,00	16 000,00	125 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	109 000,00	0,00	16 000,00	125 000,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>5 228 978,04</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 228 068,04</b>



	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	910,00	910,00	0,00	0,00
Rozdz.75095	53 910,00	910,00	0,00	53 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	910,00	910,00	0,00	0,00
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>620 000,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	600 000,00	0,00	20 000,00	620 000,00
<i>obsługa długu</i>	600 000,00	0,00	20 000,00	620 000,00
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	20 000,00	620 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	600 000,00	0,00	20 000,00	620 000,00
<i>obsługa długu</i>	600 000,00	0,00	20 000,00	620 000,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>21 260 515,62</b>	<b>18 572,00</b>	<b>234 572,00</b>	<b>21 476 515,62</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	21 249 865,62	18 572,00	234 572,00	21 465 865,62
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 124 186,23	14 372,00	11 000,00	3 120 814,23
<i>wynagrodzenia i składki</i>	18 033 717,39	3 700,00	223 572,00	18 253 589,39
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	91 962,00	500,00	0,00	91 462,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	8 562 829,57	17 872,00	138 572,00	8 683 529,57
<i>Wydatki bieżące</i>	8 562 829,57	17 872,00	138 572,00	8 683 529,57
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 502 868,00	13 672,00	0,00	1 489 196,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	7 016 072,57	3 700,00	138 572,00	7 150 944,57
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	43 889,00	500,00	0,00	43 389,00
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 882 978,00	0,00	10 000,00	1 892 978,00
<i>Wydatki bieżące</i>	1 872 328,00	0,00	10 000,00	1 882 328,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 697 239,00	0,00	10 000,00	1 707 239,00
Rozdz.80104 Przedszkola	4 315 333,00	0,00	86 000,00	4 401 333,00
<i>Wydatki bieżące</i>	4 315 333,00	0,00	86 000,00	4 401 333,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	523 257,00	0,00	11 000,00	534 257,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 780 192,00	0,00	75 000,00	3 855 192,00
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 542,00	700,00	0,00	90 842,00
<i>Wydatki bieżące</i>	91 542,00	700,00	0,00	90 842,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	81 505,00	700,00	0,00	80 805,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>2 999 265,89</u></b>	<b><u>45 000,00</u></b>	<b><u>4 791,00</u></b>	<b><u>2 959 056,89</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 999 265,89</b>	<b>45 000,00</b>	<b>4 791,00</b>	<b>2 959 056,89</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	728 356,00	0,00	4 691,00	733 047,00
wynagrodzenia i składki	938 489,00	0,00	100,00	938 589,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 332 420,89	45 000,00	0,00	1 287 420,89
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	275 850,00	45 000,00	0,00	230 850,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>275 850,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 850,00</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 850,00	45 000,00	0,00	230 850,00
Rozdz. 85219	963 621,00	0,00	4 691,00	968 312,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>963 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 691,00</b>	<b>968 312,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	84 937,00	0,00	4 691,00	89 628,00
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 805,00	0,00	100,00	69 905,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>69 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>69 905,00</b>
wynagrodzenia i składki	69 805,00	0,00	100,00	69 905,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>2 721 319,00</u></b>	<b><u>8 395,00</u></b>	<b><u>8 395,00</u></b>	<b><u>2 721 319,00</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 721 319,00</b>	<b>8 395,00</b>	<b>8 395,00</b>	<b>2 721 319,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	468 592,00	95,00	8 395,00	476 892,00
wynagrodzenia i składki	2 247 404,00	7 800,00	0,00	2 239 604,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 323,00	500,00	0,00	4 823,00
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	1 334 259,00	8 395,00	8 395,00	1 334 259,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 334 259,00</b>	<b>8 395,00</b>	<b>8 395,00</b>	<b>1 334 259,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	87 375,00	95,00	8 395,00	95 675,00
wynagrodzenia i składki	1 243 061,00	7 800,00	0,00	1 235 261,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 823,00	500,00	0,00	3 323,00
<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>	<b><u>1 035 706,00</u></b>	<b><u>4 791,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 030 915,00</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 035 706,00</b>	<b>4 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 915,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	421 994,00	1 190,00	0,00	420 804,00
wynagrodzenia i składki	612 812,00	3 601,00	0,00	609 211,00
Rozdz. 85504	51 622,00	3 601,00	0,00	48 021,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>51 622,00</b>	<b>3 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 021,00</b>
wynagrodzenia i składki	47 350,00	3 601,00	0,00	43 749,00
Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	220 000,00	1 190,00	0,00	218 810,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>220 000,00</b>	<b>1 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 810,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	220 000,00	1 190,00	0,00	218 810,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 270 957,00</b>	<b>30 251,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>8 430 706,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 688 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>3 878 206,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	3 601 746,00	0,00	190 000,00	3 791 746,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 582 751,00</b>	<b>30 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 552 500,00</b>
zakup i objęcie akcji i udziałów	4 552 950,00	450,00	0,00	4 552 500,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 801,00	29 801,00	0,00	0,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	2 533 435,00	0,00	140 000,00	2 673 435,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 533 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>2 673 435,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	2 533 435,00	0,00	140 000,00	2 673 435,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	662 601,00	29 801,00	50 000,00	682 800,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>632 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>682 800,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	628 800,00	0,00	50 000,00	678 800,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>29 801,00</b>	<b>29 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 801,00	29 801,00	0,00	0,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	4 678 352,00	450,00	0,00	4 677 902,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 552 950,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 552 500,00</b>
zakup i objęcie akcji i udziałów	4 552 950,00	450,00	0,00	4 552 500,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>292 322,00</b>	<b>3 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 718,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>3 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 396,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	3 604,00	0,00	116 396,00
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	120 000,00	3 604,00	0,00	116 396,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>3 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 396,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	3 604,00	0,00	116 396,00
<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</b>	<b>6 739 331,46</b>	<b>2 276 514,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4 462 816,65</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>594 204,46</b>	<b>28 442,81</b>	<b>0,00</b>	<b>565 761,65</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	339 424,52	16 541,75	0,00	322 882,77
wynagrodzenia i składki	232 403,37	9 747,81	0,00	222 655,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 376,57	2 153,25	0,00	20 223,32
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 145 127,00</b>	<b>2 248 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 897 055,00</b>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 145 127,00	2 248 072,00	0,00	3 897 055,00
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>3 499 090,00</u></b>	<b><u>1 249 090,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 250 000,00</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 499 090,00	1 249 090,00	0,00	2 250 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 499 090,00	1 249 090,00	0,00	2 250 000,00
Rozdz. 75095	3 499 090,00	1 249 090,00	0,00	2 250 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 499 090,00	1 249 090,00	0,00	2 250 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 499 090,00	1 249 090,00	0,00	2 250 000,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>73 658,38</u></b>	<b><u>28 442,81</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>45 215,57</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	73 658,38	28 442,81	0,00	45 215,57
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	36 068,88	16 541,75	0,00	19 527,13
<i>wynagrodzenia i składki</i>	33 283,00	9 747,81	0,00	23 535,19
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 306,50	2 153,25	0,00	2 153,25
Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	73 658,38	28 442,81	0,00	45 215,57
<i>Wydatki bieżące</i>	73 658,38	28 442,81	0,00	45 215,57
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	36 068,88	16 541,75	0,00	19 527,13
<i>wynagrodzenia i składki</i>	33 283,00	9 747,81	0,00	23 535,19
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 306,50	2 153,25	0,00	2 153,25
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>2 068 350,00</u></b>	<b><u>898 982,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 169 368,00</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 068 350,00	898 982,00	0,00	1 169 368,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 068 350,00	898 982,00	0,00	1 169 368,00
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 068 350,00	898 982,00	0,00	1 169 368,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 068 350,00	898 982,00	0,00	1 169 368,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 068 350,00	898 982,00	0,00	1 169 368,00
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>577 687,00</u></b>	<b><u>100 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>477 687,00</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	577 687,00	100 000,00	0,00	477 687,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	577 687,00	100 000,00	0,00	477 687,00
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577 687,00	100 000,00	0,00	477 687,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	577 687,00	100 000,00	0,00	477 687,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	577 687,00	100 000,00	0,00	477 687,00
<b><u>Wydatki na udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>928 393,00</u></b>	<b><u>928 393,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	928 393,00	928 393,00	0,00	0,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>dotacje na inwestycje</i>	928 393,00	928 393,00	0,00	0,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>928 393,00</b>	<b>928 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<b>928 393,00</b>	<b>928 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	928 393,00	928 393,00	0,00	0,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	928 393,00	928 393,00	0,00	0,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<b>928 393,00</b>	<b>928 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	928 393,00	928 393,00	0,00	0,00

**Zmiany do budżetu na 2018 rok  
 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Przychody razem</b>	<b>10 496 523,00</b>	<b>158 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 337 763,00</b>
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 160 000,00	0,00	0,00	5 160 000,00
§ 950 Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	336 523,00	0,00	0,00	336 523,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	158 760,00	0,00	4 841 240,00
<b>Rozchody razem</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 760 000,00</b>
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00

Uchwała Nr ...../2018 Rady Miasta Dęblin  
z dnia .... grudnia 2018 r.  
Załącznik Nr 4

## Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w 2018 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>					
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	720 000	Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	550 000	Dotacja podmiotowa
<b>Razem</b>				<b>1 270 000</b>	
<b>Dotacje udzielane na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych</b>					
1.	630	63095	Wytłonią w drodze konkursu w 2018 roku	2 000	Prowadzenie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa - dotacja celowa
2.	851	85195	Wytłonią w drodze konkursu w 2018 roku	3 000	Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców - dotacja celowa
3.	921	92195	Wytłonią w drodze konkursu w 2018 roku	15 000	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii - dotacja celowa
4.	926	92695	Wytłonią w drodze konkursu w 2018 roku	50 000	Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo- rekreacyjnych - dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
			<b>Razem</b>	<b>70 000</b>	
<b>Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2018 r.</b>					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	265 000	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000	Dotacja celowa dla SPZOZ
			<b>Razem</b>	<b>271 000</b>	
			<b>Ogółem dotacje</b>	<b>1 611 000</b>	



Uchwała Nr ...../2018 Rady Miasta Dęblin  
z dnia ... grudnia 2018 r.  
Załącznik Nr 5

### Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2018 r.

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2018 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
	600		Transport i łączność		4 737 658	
		60016	Drogi publiczne gminne		4 737 658	
1			Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	2016 - 2020	4 737 658	WPF
	700		Gospodarka mieszkaniowa		297 841	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		297 841	
1			Wykup nieruchomości i gruntów	2018	297 841	
	750		Administracja publiczna		2 250 000	
		75095	Pozostała działalność		2 250 000	
1			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I termomodernizacja	2015 - 2020	2 250 000	WPF
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		62 572	
		75403	Jednostki terenowe Policji		35 000	

1	2	3	4	5	6	7
1			Zakup samochodu	2018	35 000	
		75412	Ochotnicze straże pożarne		27 572	
1			Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP Masów	2018	27 572	
	801		Oświata i wychowanie		10 650	
		80102	Szkoły podstawowe specjalne		10 650	
1			Modernizacja budynku SOSW w Dęblinie	2018	10 650	
	851		Ochrona zdrowia		30 000	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 000	
1			Budowa instalacji gazowej i c.o. - świetlica Młynki	2018	30 000	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 721 868	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 169 368	
1			Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin	2016 - 2020	1 169 368	WPF
		90095	Pozostała działalność		4 552 500	
1			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II	2016 - 2021	4 252 500	WPF (zakup udziałów)
2			Modernizacja i rozwój urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych	2018 - 2020	300 000	WPF (zakup udziałów)
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500 000	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		500 000	

1	2	3	4	5	6	7
1			Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury	2016 - 2019	500 000	WPF
	926		Kultura fizyczna		116 396	
		92601	Obiekty sportowe		116 396	
1			Modernizacja Stadionu Miejskiego	2016 - 2018	116 396	
			Ogółem inwestycje		13 726 985	

Uchwała Nr ...../2018 Rady Miasta Dęblin  
z dnia ... grudnia 2018 r.  
Załącznik Nr 6

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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2018 r.											
						Wydatki razem (8-12)					z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:	
						Wydatki razem (8-12)	Wydatki razem (9-10-11)	pożyczki (kredyty)	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (13-17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki (kredyty)	obligacje	pozostałe	pozostające na rachunku bankowym z 2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>					<b>3 897 055</b>	<b>1 640 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 640 914</b>	<b>2 256 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 256 141</b>		
	Program:		18 177 287	7 081 650	11 085 607	3 897 055	1 640 914	0	0	1 640 914	2 256 141	0	0	0	2 256 141		
	Os priorityetowa:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		12 520 624	5 307 074	7 213 550	2 250 000	1 078 691	0	0	1 078 691	1 171 309	0	0	0	1 171 309		
	Program:		12 520 624	5 307 074	7 213 550	2 250 000	1 078 691	0	0	1 078 691	1 171 309	0	0	0	1 171 309		
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		5 178 946	1 576 158	3 602 788	1 169 368	353 805			353 805	815 563	0			815 563		
	Program:		5 178 946	1 576 158	3 602 788	1 169 368	353 805			353 805	815 563	0			815 563		
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.3	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		477 687	208 418	269 269	477 687	208 418	0	0	208 418	269 269	0			269 269		
	Program:		477 687	208 418	269 269	477 687	208 418	0	0	208 418	269 269	0			269 269		
	Priorytet:																
	Działanie:																
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>					<b>565 761,65</b>	<b>78 228,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 228,92</b>	<b>487 532,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 532,73</b>		
	Program:		1 808 215,18	249 972,96	1 558 242,22	565 761,65	78 228,92	0,00	0,00	78 228,92	487 532,73	0,00	0,00	0,00	487 532,73		
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		1 626 306,38	243 945,96	1 382 360,42	481 346,08	72 201,92	0,00	0,00	72 201,92	409 144,16	0,00	0,00	0,00	409 144,16		
	Program:		1 626 306,38	243 945,96	1 382 360,42	481 346,08	72 201,92	0,00	0,00	72 201,92	409 144,16	0,00	0,00	0,00	409 144,16		
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		39 200,00	6 027,00	39 200,00	39 200,00	6 027,00	0,00	0,00	6 027,00	33 173,00	0,00	0,00	0,00	33 173,00		
	Program:		39 200,00	6 027,00	39 200,00	39 200,00	6 027,00	0,00	0,00	6 027,00	33 173,00	0,00	0,00	0,00	33 173,00		
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.3	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		142 708,80	0,00	142 708,80	142 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	45 215,57	0,00	0,00	0,00	45 215,57	0,00	
	Program:		142 708,80	0,00	142 708,80	142 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	45 215,57	0,00	0,00	0,00	45 215,57	0,00	
	Priorytet:																
	Działanie:																
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>19 985 472,18</b>	<b>7 341 622,96</b>	<b>12 643 849,22</b>	<b>4 462 816,65</b>	<b>1 719 142,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 719 142,92</b>	<b>2 743 673,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 743 673,73</b>	<b>0,00</b>	

Uchwała Nr ...../2018 Rady Miasta Dęblin  
z dnia ... grudnia 2018 r.  
Załącznik Nr 7

### Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan środków na początek roku	Planowane dochody na 2018 rok	Planowane wydatki na 2018 rok	Plan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	-	412 500	412 500	-
		Szkoła Podstawowa Nr 2	-	116 450	116 450	-
		Zespół Szkół Nr 3	-	115 450	115 450	-
		Zespół Szkół Nr 4	-	180 600	180 600	-
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	194 000	194 000	-
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	-	268 000	268 000	-
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	88 200	88 200	-
<b>Ogółem:</b>			-	<b>1 371 040</b>	<b>1 371 040</b>	-

## UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr..... z dnia .... grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

W projekcie uchwały proponuję wprowadzenie zmian zwiększających budżet na podstawie: pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.12.2018.26g z 29.11.2018 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 314 z 8.08.2018 r., umowy z WFOŚiGW Nr 182/2018/P/OA z 30.11.2018 r. oraz wewnętrznych decyzji i potrzeb:

1. Na podstawie **pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.12.2018.26g z dnia 29 listopada 2018 r., zwiększyć** budżet po stronie *dochodów* o kwotę 12 413 zł w dziale – Różne rozliczenia, w rozdziale – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. do kwoty 12 629 635 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 ustawy - Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karty Nauczyciela. Jest to refundacja wcześniej zabezpieczonych na ten cel środków w budżetach placówek oświatowych.
2. Na podstawie **decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 314 z 8.08.2018 r., zmniejszyć** budżet po stronie *dochodów* o kwotę 81 724 zł w dziale – Transport i łączność, w rozdziale – Drogi publiczne gminne do kwoty 988 834 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zad. inw. - *Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie*. Jest to końcowe rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa, w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, z przeznaczeniem na *Przebudowę i budowę dróg w osiedlu Jagiellońskie w Dęblinie – etap II – budowa ul. Księcia Witolda*.
3. Na podstawie **pisma Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 6 grudnia 2018 r., zmniejszyć** budżet po stronie *wydatków* o kwotę 928 393 zł w dziale – Transport i łączność, rozdziale – Drogi publiczne powiatowe, pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla powiatu ryckiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne – *Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Dęblin, w ramach projektu „Szybciej i bezpieczniej z Dębłina do Ryk”*.
4. Proponuję dokonanie następujących zmian po stronie *dochodów, wydatków i przychodów* budżetowych:  
**dochody:**
  - a) **zmniejszyć** budżet po stronie *dochodów* o kwotę 1 139 087 zł w dziale – Administracja publiczna, w rozdziale – Pozostała działalność, dotację z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „*Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap I termomodernizacja*”, w ramach środków RPO WL na lata 2014-2020, Działania 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego,
  - b) **zmniejszyć** budżet po stronie *dochodów* o kwotę 1 059 902 zł w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale – Oświetlenie ulic, placów i dróg, dotację z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „*Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin*”, współfinansowanego ze środków EFRR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności,
  - c) **zmniejszyć** budżet po stronie *dochodów* o kwotę 367 582 zł w dziale – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale – Domy i ośrodki kultury, dotację z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „*Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury*”, w ramach PROW na lata 2014 – 2020,

Poddziałania 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,

- d) **zmniejszyć** budżet po stronie *dochodów* o kwotę 26 377,47 zł w dziale – Oświata i wychowanie, w rozdziale – Licea ogólnokształcące, dotację z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „*Rozwijanie ścieżek kariery poprzez doradztwo zawodowe - Guideu*”. Jest to projekt unijny na rzecz edukacji, szkolenia, młodzieży i sportu, w ramach programu ERASMUS+;
- e) **zmniejszyć** środki po stronie *dochodów* budżetowych o kwotę 524 764,34 zł w dochodach związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Dochody z w.w tytułu są niższe niż przewidywano na początku roku;
- f) dokonać **przeniesienia** środków po stronie *dochodów* budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 307 037,66 zł, zgodnie z zał. nr 1 do projektu uchwały;

#### wydatki:

- **zmniejszyć** środki po stronie *wydatków* budżetowych, zgodnie z zał. nr 2 i 5 do projektu uchwały:

- w dziale – Transport i łączność, w rozdziale – Drogi publiczne gminne o kwotę 503 111 zł, z zad. inwest. – *Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie, do kwoty 4 737 658*, z powodu przesunięcia realizacji części tego zadania na lata następne,
- w dziale – Pomoc społeczna, w rozdziale – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 45 000 zł do kwoty 230 850 zł, z powodu mniejszej ilości osób ubiegających o to świadczenie,
- w dziale – Administracja publiczna, w rozdziale – Pozostała działalność o kwotę 1 250 000 zł, z zad. inwest. – *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I termomodernizacja*, do kwoty 2 250 000 zł, z powodu przesunięcia realizacji części tego zadania na lata następne;
- w dziale – Oświata i wychowanie, w rozdziale – Licea ogólnokształcące o kwotę 28 442,81 zł z przeznaczeniem na projekt „*Rozwijanie ścieżek kariery poprzez doradztwo zawodowe - Guideu*”, na rzecz edukacji, szkolenia, młodzieży i sportu, w ramach programu ERASMUS+ do kwoty 45 215,57 zł;
- w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
  - w rozdziale – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 928 783 zł, z zad. inwest. – *Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin*, do kwoty 1 169 368 zł, z powodu przesunięcia realizacji części tego zadania na lata następne,
  - w rozdziale – Pozostała działalność o kwotę 450 zł, z zad. inwest. – *Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II*, do kwoty 4 252 500 zł;
- w dziale – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale – Domy i ośrodki kultury o kwotę 100 000 zł, z zad. inwest. – *Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury*, do kwoty 500 000 zł, z powodu przesunięcia realizacji części tego zadania na 2019 rok;
- w dziale – Kultura fizyczna, w rozdziale – Obiekty sportowe o kwotę 3 604 zł, z zad. inwest. – *Modernizacja Stadionu Miejskiego*, do kwoty 116 396 zł, w wyniku oszczędności poprzetargowych;

- **zwiększyć** środki po stronie **wydatków** budżetowych:

- w dziale – Działalność usługowa, w rozdziale – Cmentarze o kwotę 16 000 zł do kwoty 125 000 zł, z powodu wyższych kosztów utrzymania cmentarza komunalnego;
  - w dziale – Obsługa długu publicznego, w rozdziale – Obsługa papierów wartościowych i kredytów j.s.t. o kwotę 20 000 zł do kwoty 620 000 zł, z powodu wyższych kosztów oprocentowania odsetek od kredytów i obligacji niż przewidywano na początku roku;
  - w dziale – Oświata i wychowanie o kwotę 216 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla: SOSW – 10 000 zł, ZSO – 60 000 zł, SP 4 – 60 000 zł, MP 1 - 25 000 zł, MP 4 - 50 000 zł oraz na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie miasta Dęblin, a uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach – 11 000 zł; na podstawie pism jednostek oświatowych;
  - w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:  
w rozdziale – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 50 000 zł do kwoty 682 800 zł, z powodu wyższych kosztów oświetlenia drogowego na terenie miasta,  
w rozdziale – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 140 000 zł do kwoty 2 673 435 zł, z powodu wyższych kosztów wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta;
- dokonać *przeniesienia* środków po stronie *wydatków* budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 31 758 zł, na podstawie pism OPS i SP 2 w ramach posiadanych środków;
- dokonać zmian w załączniku Nr 6 - Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, na podstawie pisma MP 4.

**przychody:**

**zmniejszyć** środki po stronie **przychodów** budżetowych o kwotę 158 760 zł do kwoty 10 337 763 zł, ze względu na mniejsze potrzeby kredytowe budżetu miasta.