

22.11.2016

BURMISTRZ MIASTA

Marta Maziarzyk
mgr Miłota Siedlecka

Projekt Burmistrza
Miasta Dęblin

Uchwała Nr/2016
Rady Miasta Dęblin
z dnia listopada 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2016 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 ze 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.), uchwały Nr XIX/118/2016 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIX/118/2016 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. **Zmniejsza się dochody** budżetu o kwotę 448 107 zł do kwoty 54 807 100,94 zł, wg załącznika nr 1.
2. **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 140 107 zł do kwoty 54 947 207,94 zł, wg załącznika nr 1.
3. **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 378 886 zł do kwoty 55 629 510,94 zł, wg załącznika nr 2.
4. **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 70 886 zł do kwoty 55 700 396,94 zł, wg załącznika nr 2.
5. **Dochody** po zmianach wynoszą **54 947 207,94 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **55 700 396,94 zł.**

§ 2

Załączniki nr: 4, 5 i 6 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany do budżetu na 2016 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	55 255 207,94	448 107,00	140 107,00	54 947 207,94
Dochody bieżące	54 425 207,94	448 107,00	140 107,00	54 117 207,94
Dochody i dotacje na zadania własne	43 593 175,12	448 107,00	140 107,00	43 285 175,12
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	902 800,00	129 000,00	27 260,00	801 060,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 700,00	2 000,00	260,00	210 960,00
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	0,00	260,00	75 260,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	690 100,00	127 000,00	27 000,00	590 100,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	590 000,00	125 000,00	0,00	465 000,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	7 100,00	2 000,00	0,00	5 100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	93 000,00	0,00	27 000,00	120 000,00
Dział 710 Działalność usługowa	75 525,00	5 000,00	0,00	70 525,00
Rozdz. 71035 Cmentarze	75 525,00	5 000,00	0,00	70 525,00
§ 0830 Wpływy z usług	75 525,00	5 000,00	0,00	70 525,00
Dział 750 Administracja publiczna	98 270,00	3 260,00	0,00	95 010,00
Rozdz. 75023 Urzędy miast	97 740,00	3 000,00	0,00	94 740,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	3 000,00	0,00	62 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.75095 Pozostała działalność	500,00	260,00	0,00	240,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	260,00	0,00	240,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	25 443 197,00	250 833,00	100 000,00	25 292 364,00
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 169 280,00	9 833,00	0,00	8 159 447,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	6 833,00	0,00	3 167,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 767 640,00	91 000,00	100 000,00	2 776 640,00
§ 0320 Podatek rolny	91 732,00	10 000,00	0,00	81 732,00
§ 0340 Podatek od środków transportowych	173 806,00	33 000,00	0,00	140 806,00
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	295 782,00	40 000,00	0,00	255 782,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	0,00	100 000,00	470 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	456 263,00	10 000,00	0,00	446 263,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	75 263,00	10 000,00	0,00	65 263,00
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 009 914,00	140 000,00	0,00	13 869 914,00
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	140 000,00	0,00	210 000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	12 680 357,00	0,00	5 000,00	12 685 357,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	886 600,00	4 000,00	1 100,00	883 700,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	28 001,00	0,00	700,00	28 701,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	700,00	2 700,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 969,00	4 000,00	0,00	116 969,00
§ 0830 Wpływy z usług	9 999,00	4 000,00	0,00	5 999,00
Rozdz.80104 Przedszkola	725 270,00	0,00	200,00	725 470,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	700,00	0,00	200,00	900,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	900,00	0,00	200,00	1 100,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	900,00	0,00	200,00	1 100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 470 679,00	3 504,00	3 504,00	1 470 679,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	46 500,00	2 504,00	2 000,00	45 996,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 500,00	504,00	0,00	996,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	0,00	2 000,00	33 000,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 552,00	0,00	504,00	46 056,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	504,00	504,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	281 580,00	1 000,00	1 000,00	281 580,00
§ 0830 Wpływy z usług	8 500,00	1 000,00	0,00	7 500,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 100,00	2 510,00	2 510,00	112 100,00
Rozdz.85305 Złobki	110 600,00	2 500,00	2 500,00	110 600,00
§ 0830 Wpływy z usług	90 000,00	2 500,00	0,00	87 500,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	0,00	500,00	600,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 000,00	0,00	1 000,00	18 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	1 500,00	10,00	10,00	1 500,00
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00	10,00	0,00	1 490,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,00	10,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	153 837,12	0,00	733,00	154 570,12
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	0,00	0,00	733,00	733,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	733,00	733,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 769 810,00	50 000,00	0,00	1 719 810,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	1 700 000,00	50 000,00	0,00	1 650 000,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 693 680,00	50 000,00	0,00	1 643 680,00

**Zmiany do budżetu na 2016 rok
 WYDATKI BUDŻETU**

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	56 008 396,94	378 886,00	70 886,00	55 700 396,94
Wydatki na zadania własne	44 974 232,12	378 886,00	70 886,00	44 666 232,12
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>40 484 569,12</i>	<i>298 886,00</i>	<i>70 886,00</i>	<i>40 256 569,12</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>11 350 336,00</i>	<i>99 100,00</i>	<i>30 799,00</i>	<i>11 282 035,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>24 685 518,00</i>	<i>78 486,00</i>	<i>35 087,00</i>	<i>24 642 119,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 974 815,12</i>	<i>1 300,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 978 515,12</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>870 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>780 000,00</i>
<i>dotacje</i>	<i>1 603 900,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 573 900,00</i>
Wydatki majątkowe	4 489 663,00	80 000,00	0,00	4 409 663,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	<i>328 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>248 000,00</i>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 158,00	0,00	5 000,00	489 158,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>178 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>183 500,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>24 000,00</i>
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	380 658,00	0,00	5 000,00	385 658,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>24 000,00</i>
Dział 757 Obsługa długu publicznego	870 000,00	90 000,00	0,00	780 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>870 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>780 000,00</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>870 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>780 000,00</i>
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	870 000,00	90 000,00	0,00	780 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>870 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>780 000,00</i>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
obsługa długu	870 000,00	90 000,00	0,00	780 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	20 976 523,00	102 667,00	59 928,00	20 933 784,00
Wydatki bieżące	20 386 523,00	102 667,00	59 928,00	20 343 784,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 236 808,00	50 600,00	24 841,00	3 211 049,00
wynagrodzenia i składki	17 030 771,00	50 767,00	35 087,00	17 015 091,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 944,00	1 300,00	0,00	117 644,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	7 519 599,91	31 147,00	8 708,00	7 497 160,91
Wydatki bieżące	6 929 599,91	31 147,00	8 708,00	6 907 160,91
wydatki na realizację zadań statutowych	1 165 385,48	600,00	8 708,00	1 173 493,48
wynagrodzenia i składki	5 723 804,43	30 047,00	0,00	5 693 757,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 410,00	500,00	0,00	39 910,00
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	976 222,00	0,00	20 000,00	996 222,00
Wydatki bieżące	976 222,00	0,00	20 000,00	996 222,00
wynagrodzenia i składki	878 532,00	0,00	20 000,00	898 532,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 319,18	5 212,00	5 212,00	293 319,18
Wydatki bieżące	293 319,18	5 212,00	5 212,00	293 319,18
wydatki na realizację zadań statutowych	57 429,00	0,00	5 212,00	62 641,00
wynagrodzenia i składki	234 349,18	5 212,00	0,00	229 137,18
Rozdz.80104 Przedszkola	3 862 737,00	0,00	15 000,00	3 877 737,00
Wydatki bieżące	3 862 737,00	0,00	15 000,00	3 877 737,00
wynagrodzenia i składki	3 332 790,00	0,00	15 000,00	3 347 790,00
Rozdz.80110 Gimnazja	4 126 924,00	16 221,00	10 921,00	4 121 624,00
Wydatki bieżące	4 126 924,00	16 221,00	10 921,00	4 121 624,00
wydatki na realizację zadań statutowych	477 921,00	0,00	10 921,00	488 842,00
wynagrodzenia i składki	3 612 884,00	15 421,00	0,00	3 597 463,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 119,00	800,00	0,00	35 319,00
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	468 329,09	87,00	87,00	468 329,09
Wydatki bieżące	468 329,09	87,00	87,00	468 329,09
wynagrodzenia i składki	389 305,57	87,00	87,00	389 305,57
Rozdz.80195 Pozostała działalność	285 226,00	50 000,00	0,00	235 226,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	285 226,00	50 000,00	0,00	235 226,00
wydatki na realizację zadań statutowych	276 226,00	50 000,00	0,00	226 226,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	2 403 738,12	28 219,00	5 958,00	2 381 477,12
Wydatki bieżące	2 395 989,12	28 219,00	5 958,00	2 373 728,12
wydatki na realizację zadań statutowych	484 512,00	500,00	5 958,00	489 970,00
wynagrodzenia i składki	1 890 676,00	27 719,00	0,00	1 862 957,00
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 094 862,00	28 219,00	5 958,00	1 072 601,00
Wydatki bieżące	1 094 862,00	28 219,00	5 958,00	1 072 601,00
wydatki na realizację zadań statutowych	89 435,00	500,00	5 958,00	94 893,00
wynagrodzenia i składki	993 597,00	27 719,00	0,00	965 878,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	4 030 457,00	128 000,00	0,00	3 902 457,00
Wydatki bieżące	3 521 307,00	48 000,00	0,00	3 473 307,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 447 177,00	48 000,00	0,00	3 399 177,00
Wydatki majątkowe	509 150,00	80 000,00	0,00	429 150,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	328 000,00	80 000,00	0,00	248 000,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	2 150 000,00	48 000,00	0,00	2 102 000,00
Wydatki bieżące	2 150 000,00	48 000,00	0,00	2 102 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	2 150 000,00	48 000,00	0,00	2 102 000,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	633 037,00	80 000,00	0,00	553 037,00
Wydatki majątkowe	477 803,00	80 000,00	0,00	397 803,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	328 000,00	80 000,00	0,00	248 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	1 275 000,00	30 000,00	0,00	1 245 000,00
Wydatki bieżące	1 255 000,00	30 000,00	0,00	1 225 000,00
dotacje	1 255 000,00	30 000,00	0,00	1 225 000,00
Rozdz.92116 Biblioteki	525 000,00	30 000,00	0,00	495 000,00
Wydatki bieżące	525 000,00	30 000,00	0,00	495 000,00
dotacje	525 000,00	30 000,00	0,00	495 000,00

Uchwała Nr/2016 Rady Miasta Dęblin
z dnia 29 listopada 2016 r.
Załącznik Nr 4

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2016 r.

Lp.		Dział		Rozdział		Nazwa		Kwota dotacji		Zakres	
1	2	3	4	5	6	w złotych					
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w 2016 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych											
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	730 000		Dotacja podmiotowa					
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	495 000		Dotacja podmiotowa					
Razem				1 225 000							
Dotacje udzielane na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych											
1.	750	75075	Wyloniona w drodze konkursu w 2016 roku	16 000		Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii - dotacja celowa					
2.	851	85195	Wyloniona w drodze konkursu w 2016 roku	3 000		Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców - dotacja celowa					
3.	926	92695	Wyloniona w drodze konkursu w 2016 roku	46 000		Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych - dotacja celowa					
Razem				65 000							
Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2016 r.											
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	260 000		Dotacja celowa dla j.s.t.					

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
2.	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000	Dotacja celowa dla SPZOZ na wydatki inwestycyjne
Razem				285 000	
Dotacje na pomoc finansową w 2016 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	106 842	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	926	92695	Pozostała działalność	23 900	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				130 742	
Ogółem dotacje				1 705 742	

Uchwała Nr XXXIII/...../2016 Rady Miasta Dęblin
z dnia 29 listopada 2016 r.
Załącznik Nr 5

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2016 r.

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2016 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
	600		Transport i łączność		2 254 606	
		60016	Drogi publiczne gminne		2 254 606	
1			Modernizacja ul. Sochackiego	2016	583 180	
2			Modernizacja parkingu i drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem do Miejskiego Przedszkola Nr 4 – I i II etap	2016	435 000	
3			Budowa ciągu pieszo – jezdni w ul. Wiatracznej (etap II)	2016	88 346	
4			Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	2016 - 2019	127 580	WPF
5			Budowa zatok parkingowych lewostronnych oraz placu postojowego z drogą wewnętrzną w osiedlu Wiślana	2016	163 000	
6			Modernizacja chodnika w ul. Kowalskiego	2016	110 000	
7			Modernizacja ul. Wiejskiej	2016	318 000	
8			Modernizacja drogi w ul. Środkowej	2016	229 500	
9			Modernizacja ul. Długiej - dokumentacja	2016	5 000	
10			Modernizacja zatok parkingowych w osiedlu 15 P.P. "Wilków"	2016	195 000	
	700		Gospodarka mieszkaniowa		152 500	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		152 500	

1	2	3	4	5	6	7
1			Wykup nieruchomości i gruntów	2016	152 500	
	750		Administracja publiczna		305 000	
		75095	Pozostała działalność		305 000	
1			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I - termomodernizacja	2015 - 2021	270 000	WPF
2			Modernizacja i wyposażenie infrastruktury społecznej niezbędnej do aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Dęblinie - Modernizacja świetlic osiedlowych	2016 - 2018	35 000	WPF
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		305 658	
		75412	Ochotnicze strażne pożarne		305 658	
1			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dęblin-Masów	2016	305 658	
	801		Oświata i wychowanie		590 000	
		80101	Szkoły podstawowe		590 000	
1			Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z ogrodzeniem	2016	590 000	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		125 000	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		125 000	
1			Zakup samochodu dla WTZ	2016	125 000	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		7 749	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		7 749	
1			Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku SOSW	2016 -2018	7 749	WPF

1	2	3	4	5	6	7
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		429 150	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		31 347	
1			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w os. Wiśłana	2016	4 951	
2			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w ul. Stężyckiej	2016	6 396	
3			Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin	2016 - 2020	20 000	WPF
		90095	Pozostała działalność		397 803	
1			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin	2016	31 803	
2			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II	2016 - 2021	248 000	WPF (zakup udziałów)
3			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Wiśłana Żwica (dokumentacja)	2016	11 000	
4			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Stężyckiej (dokumentacja)	2016	9 000	
5			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej i Asnyka	2016	98 000	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 000	
1			Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury - dokumentacja	2016 - 2018	20 000	WPF
	926		Kultura fizyczna		320 000	
		92601	Obiekty sportowe		200 000	
1			Modernizacja Stadionu Miejskiego	2016 - 2017	200 000	WPF

1	2	3	4	5	6	7
		92695	Pozostała działalność		120 000	
1			Budowa siłowni plenerowej w osiedlu Jagiellońskie	2016	30 000	
2			Budowa placu zabaw w osiedlu Michalinów	2016	30 000	
3			Budowa siłowni plenerowej w osiedlu Staszica	2016	40 000	
4			Doposażenie placu zabaw w osiedlu Wisłana	2016	20 000	
			Ogółem inwestycje		4 509 663	

Uchwała Nr/2016 Rady Miasta Dęblin
z dnia 29 listopada 2016 r.
Załącznik Nr 6

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan środków na początek roku	Planowane dochody na 2016 rok	Planowane wydatki na 2016 rok	Plan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	-	394 865	394 865	-
		Szkoła Podstawowa Nr 2	-	114 800	114 800	-
		Zespół Szkół Nr 3	-	134 860	134 860	-
		Zespół Szkół Nr 4	-	145 205	145 205	-
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	187 000	187 000	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 1	-	192 210	192 210	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 3	-	165 100	165 100	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 4	-	246 260	246 260	-
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	94 000	94 000	-
Ogółem:			-	1 279 435	1 279 435	-