

Akceptuję
08. M. Włk. BURMISTRZ MIASTA
[Signature]
mgr Tomasz Szulborski

Projekt Burmistrza
Miasta Dęblin

**Uchwała Nr/2017
Rady Miasta Dęblin
z dnia ... listopada 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 2017 r. poz. 1875), 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, umowy nr 2017/0344/3106/SubA/DIS/MK z Ministerstwem Sportu i Turystyki, 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) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 250 000 zł do kwoty 62 101 028,07 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 250 000 zł do kwoty 66 198 775,07 zł, wg załącznika nr 2.
- 3) **Dochody** po zmianach wynoszą **62 101 028,07 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **66 198 775,07 zł.**
- 4) Zmienia się w § 1, pkt 2, który otrzymuje brzmienie:
„wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 370 000 zł.”
- 5) Zmienia się w § 2, pkt 2 i 4, które otrzymują brzmienie:
„2. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 370 000 zł.”
„4. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2 256 166 zł.”
- 6) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 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.

[Signature]

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

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	61 851 028,47	0,00	250 000,00	62 101 028,47
Dochody majątkowe	5 849 995,00	0,00	250 000,00	6 099 995,00
Dochody i dotacje na zadania własne	4 119 300,00	0,00	250 000,00	4 369 300,00
Dział 926 Kultura fizyczna	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00

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

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	65 948 775,47	0,00	250 000,00	66 198 775,47
Wydatki na zadania własne	50 917 489,22	0,00	250 000,00	51 167 489,22
<i>Wydatki bieżące</i>	40 392 453,22	0,00	250 000,00	40 642 453,22
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	11 196 261,00	0,00	250 000,00	11 446 261,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 490 115,00	0,00	15 634,00	2 505 749,00
<i>Wydatki bieżące</i>	2 472 280,00	0,00	15 634,00	2 487 914,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	396 903,00	0,00	15 634,00	412 537,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	161 630,00	0,00	15 634,00	177 264,00
<i>Wydatki bieżące</i>	161 630,00	0,00	15 634,00	177 264,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	158 235,00	0,00	15 634,00	173 869,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 220 776,00	0,00	234 366,00	6 455 142,00
<i>Wydatki bieżące</i>	3 384 476,00	0,00	234 366,00	3 618 842,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 295 076,00	0,00	234 366,00	3 529 442,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	2 021 800,00	0,00	234 366,00	2 256 166,00
<i>Wydatki bieżące</i>	2 021 800,00	0,00	234 366,00	2 256 166,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 021 800,00	0,00	234 366,00	2 256 166,00

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

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2017 r.

		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2017 roku	Uwagi
	600		Transport i łączność		6 461 000	
		60016	Drogi publiczne gminne		6 461 000	
1			Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	2016 - 2019	5 500 000	WPF
2			Modernizacja ul. Wiejskiej	2016 - 2017	320 000	
3			Poprawa nawierzchni ul. Okrzei i ul. Słonecznej	2017	204 000	
4			Modernizacja chodnika w ul. Scibiora wraz z budową studni chłonnej	2017	150 000	
5			Opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Niecałej	2017	15 000	
6			Wykonanie zatok i placów postojowych na os. Wiślana w rejonie zespołu boisk sportowych, zespołu garaży i bloku Stężycka 52	2017	186 000	
7			Utworzenie nawierzchni ul. Asnyka od ul. Ogrodowej w kierunku ul. Jagiellońskiej	2017	86 000	
	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 (I i II etap)	2015 - 2022	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		712 939	
		75412	Ochotnicze straże pożarne		712 939	
1			Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych	2017	712 939	
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		2 836 300	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		181 000	
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			Instalacja dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego na os. Wisłana w rejonie placu zabaw	2017	21 000	
4			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej	2017	20 000	
5			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	7
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 Wisiłana - Żwica (dokumentacja)	2016 - 2017	11 000	
5			Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW - rewitalizacja obszarów miejskich	2017 - 2020	50 000	WPF
6			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	2016 - 2018	100 000	WPF
	926		Kultura fizyczna		716 441	
		92601	Obiekty sportowe		493 441	
1			Modernizacja Stadionu Miejskiego	2016 - 2018	493 441	WPF
		92695	Pozostała działalność		223 000	
1			Montaż siłowni plenerowej i doposażenie placu zabaw na os. Żołdary	2017	45 000	
2			Doposażenie placu zabaw na os. Wisiłana	2017	3 000	
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/inwestycji/nego	Lista realizacji	Wzrost planowanych wydatków w 2017 roku	Owagi
		3				
5			Budowa placu zabaw w os. Sławy	2017	15 000	
6			Zakup zabawek na plac zabaw w os. Podchorążych	2017	50 000	
7			Zakup i montaż wiaty na os. Jagiełłońskim	2017	30 000	
Ogółem inwestycje					11 237 975	