

*Aceptuję*  
20.09.2018 BURMISTRZ MIASTA  
*Beata Siedlecka*  
mgr Beata Siedlecka

Projekt Burmistrza  
Miasta Dęblin

**Uchwała Nr ...../2018  
Rady Miasta Dęblin  
z dnia ..... września 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 ST5.4751.5.2018.11g z 21.08.2018 r., umowy z Województwem Lubelskim nr 21/1/2018 z 6.08.2018 r., umowy z Ministrem Sprawiedliwości nr DFS-II-7211-472/18 z 21.08.2018 r., pisma Ministerstwa Sportu i Turystyki Nr DIS-WIR/4711/579/2017.12 z 31.07.2018 r., Rada Miasta Dęblin uchwała, 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 17 602,50 zł do kwoty 63 859 440,93 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 198 162,50 zł do kwoty 64 057 603,43 zł, wg załącznika nr 1.
- 3) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 377 161 zł do kwoty 72 236 405,43 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 557 721 zł do kwoty 72 794 126,43 zł, wg załącznika nr 2.
- 5) **Dochody** po zmianach wynoszą **64 057 603,43 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **72 794 126,43 zł.**
- 6) Załączniki nr: 4, 5, 6 i 7 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach nr: 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

*Anna Grobel*  
LE-1322

## Zmiany do budżetu na 2018 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>	<b>63 877 043,43</b>	<b>17 602,50</b>	<b>198 162,50</b>	<b>64 057 603,43</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>56 945 598,43</b>	<b>7 964,50</b>	<b>198 162,50</b>	<b>57 135 796,43</b>
<b>Dochody i dotacje na zadania własne</b>	<b>42 995 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 332,96</b>	<b>43 147 311,96</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 839,00</b>	<b>92 839,00</b>
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	0,00	60 839,00	92 839,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	60 839,00	60 839,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 296,00</b>	<b>27 296,00</b>
Rozdz. 75412 Ochotnicze strażne pozarne	0,00	0,00	27 296,00	27 296,00
§ 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	27 296,00	27 296,00
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 706 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 736 054,00</b>
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	419 000,00	0,00	30 000,00	449 000,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00	0,00	30 000,00	360 000,00
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>12 607 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 319,00</b>	<b>12 632 222,00</b>
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 592 903,00	0,00	24 319,00	12 617 222,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 592 903,00	0,00	24 319,00	12 617 222,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 176 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 878,96</b>	<b>1 185 415,96</b>
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	261 889,00	0,00	8 878,96	270 767,96
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 878,96	8 878,96

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<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>529 385,01</b>	<b>7 964,50</b>	<b>46 829,54</b>	<b>568 250,05</b>
<b>Dział 720 Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>39 200,00</b>
Rozdz. 72095	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00
§ 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.	0,00	0,00	33 173,00	33 173,00
§ 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 środków funduszy strukt.	0,00	0,00	6 027,00	6 027,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>463 610,97</b>	<b>7 964,50</b>	<b>7 629,54</b>	<b>463 276,01</b>
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	463 610,97	7 964,50	7 629,54	463 276,01
§ 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.	417 108,66	7 964,50	0,00	409 144,16
§ 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 środków funduszy strukt.	46 502,31	0,00	7 629,54	54 131,85
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>6 931 445,00</b>	<b>9 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 921 807,00</b>
<b>Dochody i dotacje na zadania własne</b>	<b>2 974 807,00</b>	<b>9 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 965 169,00</b>
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>94 400,00</b>	<b>9 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 762,00</b>
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	94 400,00	9 638,00	0,00	84 762,00
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	94 400,00	9 638,00	0,00	84 762,00

**Zmiany do budżetu na 2018 rok  
 WYDATKI BUDŻETU**

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>	<b>72 613 566,43</b>	<b>377 161,00</b>	<b>557 721,00</b>	<b>72 794 126,43</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>51 505 437,55</b>	<b>367 791,00</b>	<b>518 521,00</b>	<b>51 656 167,55</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	41 165 203,55	308 783,00	490 949,00	41 288 361,55
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	12 422 279,66	58 508,00	127 818,00	12 241 314,66
<i>wynagrodzenia i składki</i>	24 928 536,00	500,00	323 131,00	25 193 159,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 649 387,89	0,00	0,00	1 648 887,89
<i>dotacje</i>	1 565 000,00	0,00	40 000,00	1 605 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<b>10 340 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 572,00</b>	<b>10 367 806,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 752 284,00	0,00	27 572,00	5 779 856,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>5 895 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 812,00</b>	<b>5 908 581,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	655 000,00	0,00	12 812,00	667 812,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	379 700,00	0,00	12 812,00	392 512,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	5 630 769,00	0,00	12 812,00	5 643 581,00
<i>Wydatki bieżące</i>	390 000,00	0,00	12 812,00	402 812,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	379 700,00	0,00	12 812,00	392 512,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>5 180 951,04</b>	<b>0,00</b>	<b>48 027,00</b>	<b>5 228 978,04</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	5 180 041,04	0,00	48 027,00	5 228 068,04
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	926 041,04	0,00	48 027,00	974 068,04
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 787 041,04	0,00	48 027,00	4 835 068,04
<i>Wydatki bieżące</i>	4 787 041,04	0,00	48 027,00	4 835 068,04
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	745 041,04	0,00	48 027,00	793 068,04
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>259 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 572,00</b>	<b>287 552,00</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	35 000,00	0,00	27 572,00	62 572,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	0,00	27 572,00	27 572,00
Rozdz.75412 Ochotnicze stráže požarne	75 000,00	0,00	27 572,00	102 572,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	27 572,00	27 572,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	0,00	27 572,00	27 572,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>21 386 596,62</u></b>	<b><u>367 091,00</u></b>	<b><u>222 010,00</u></b>	<b><u>21 241 515,62</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	21 375 946,62	367 091,00	222 010,00	21 230 865,62
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 282 972,62	308 783,00	38 019,00	4 012 208,62
<i>wynagrodzenia i składki</i>	16 988 120,00	57 808,00	183 991,00	17 114 303,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	104 854,00	500,00	0,00	104 354,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	8 092 005,57	70 232,00	161 750,00	8 183 523,57
<i>Wydatki bieżące</i>	8 092 005,57	70 232,00	161 750,00	8 183 523,57
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 537 537,00	35 232,00	31 619,00	1 533 924,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	6 505 908,57	35 000,00	130 131,00	6 601 039,57
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 662 273,00	0,00	50 000,00	1 712 273,00
<i>Wydatki bieżące</i>	1 651 623,00	0,00	50 000,00	1 701 623,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 421 220,00	0,00	50 000,00	1 471 220,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 891,00	22 999,00	3 900,00	391 792,00
<i>Wydatki bieżące</i>	410 891,00	22 999,00	3 900,00	391 792,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	85 571,00	2 591,00	3 900,00	86 880,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	324 213,00	19 908,00	0,00	304 305,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 107,00	500,00	0,00	607,00
Rozdz.80110 Gimnazja	2 518 786,00	3 860,00	3 860,00	2 518 786,00
<i>Wydatki bieżące</i>	2 518 786,00	3 860,00	3 860,00	2 518 786,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	365 252,00	960,00	0,00	364 292,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 122 975,00	2 900,00	3 860,00	2 123 935,00
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 494,00	0,00	2 500,00	122 994,00
<i>Wydatki bieżące</i>	120 494,00	0,00	2 500,00	122 994,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	110 843,00	0,00	2 500,00	113 343,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	414 481,00	270 000,00	0,00	144 481,00
<i>Wydatki bieżące</i>	414 481,00	270 000,00	0,00	144 481,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	409 481,00	270 000,00	0,00	139 481,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>333 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>30 000,00</u></b>	<b><u>363 000,00</u></b>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>303 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>333 000,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	138 000,00	0,00	10 000,00	148 000,00
wynagrodzenia i składki	162 000,00	0,00	20 000,00	182 000,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000,00	0,00	30 000,00	335 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>305 000,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	113 000,00	0,00	10 000,00	123 000,00
wynagrodzenia i składki	162 000,00	0,00	20 000,00	182 000,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 928 237,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 932 237,89</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 928 237,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 932 237,89</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	708 976,00	0,00	4 000,00	712 976,00
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	570 000,00	0,00	4 000,00	574 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>574 000,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	570 000,00	0,00	4 000,00	574 000,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 611 254,00</b>	<b>700,00</b>	<b>50 100,00</b>	<b>2 660 654,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 611 254,00</b>	<b>700,00</b>	<b>50 100,00</b>	<b>2 660 654,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	472 435,00	0,00	10 960,00	483 395,00
wynagrodzenia i składki	2 132 284,00	700,00	39 140,00	2 170 724,00
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	1 295 548,00	700,00	50 100,00	1 344 948,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 295 548,00</b>	<b>700,00</b>	<b>50 100,00</b>	<b>1 344 948,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	102 020,00	0,00	10 960,00	112 980,00
wynagrodzenia i składki	1 189 798,00	700,00	39 140,00	1 228 238,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>917 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>1 001 950,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>917 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>1 001 950,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	420 781,00	0,00	4 000,00	424 781,00
wynagrodzenia i składki	493 769,00	0,00	80 000,00	573 769,00
Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze	2 930,00	0,00	2 000,00	4 930,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 930,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	2 930,00	0,00	2 000,00	4 930,00
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 020,00	0,00	2 000,00	7 020,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 020,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	5 020,00	0,00	2 000,00	7 020,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie źróbków	650 000,00	0,00	80 000,00	730 000,00
Wydatki bieżące	650 000,00	0,00	80 000,00	730 000,00
wynagrodzenia i składki	458 208,00	0,00	80 000,00	538 208,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 267 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 307 313,00</b>
Wydatki bieżące	1 245 000,00	0,00	40 000,00	1 285 000,00
dotacje	1 245 000,00	0,00	40 000,00	1 285 000,00
Rozdz.92116 Biblioteki	510 000,00	0,00	40 000,00	550 000,00
Wydatki bieżące	510 000,00	0,00	40 000,00	550 000,00
dotacje	510 000,00	0,00	40 000,00	550 000,00
<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>6 709 501,46</b>	<b>9 370,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>6 739 331,46</b>
Wydatki bieżące	564 374,46	9 370,00	39 200,00	594 204,46
wydatki na realizację zadań statutowych	298 669,52	9 370,00	0,00	289 299,52
wynagrodzenia i składki	243 328,37	0,00	39 200,00	282 528,37
<b>Dział 720 Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>39 200,00</b>
Wydatki bieżące	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00
wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00
wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>490 716,08</b>	<b>9 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 346,08</b>
Wydatki bieżące	490 716,08	9 370,00	0,00	481 346,08
wydatki na realizację zadań statutowych	262 600,64	9 370,00	0,00	253 230,64
Rozdz.85295 Pozostała działalność	490 716,08	9 370,00	0,00	481 346,08
Wydatki bieżące	490 716,08	9 370,00	0,00	481 346,08
wydatki na realizację zadań statutowych	262 600,64	9 370,00	0,00	253 230,64

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		Zakres
				4	5	
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	Wyłoniona w drodze konkursu w 2018 roku		2 000	Prowadzenie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa - dotacja celowa
2.	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2018 roku		3 000	Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców - dotacja celowa
3.	921	92195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2018 roku		15 000	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii - dotacja celowa
4.	926	92695	Wyłoniona 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.
<b>Razem</b>				<b>265 000</b>	
<b>Dotacje na pomoc finansową w 2018 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>					
1.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	978 393	Dotacja celowa dla j.s.t.
<b>Razem</b>				<b>978 393</b>	
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>2 583 393</b>	

Uchwała Nr LXVIII/...../2018 Rady Miasta Dęblin  
z dnia ..... września 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		5 240 769	
		60016	Drogi publiczne gminne		5 240 769	
1			Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	2016 - 2020	5 240 769	WPF
	700		Gospodarka mieszkaniowa		297 841	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		297 841	
1			Wykup nieruchomości i gruntów	2018	297 841	
	750		Administracja publiczna		3 500 000	
		75095	Pozostała działalność		3 500 000	
1			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I termomodernizacja	2015 - 2020	3 500 000	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	
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>27 572</b>	
1			Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP Masów	2018	27 572	
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>10 650</b>	
		<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>10 650</b>	
1			Modernizacja budynku SOSW w Dęblinie	2018	10 650	
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>30 000</b>	
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>30 000</b>	
1			Budowa instalacji gazowej i c.o. - świetlica Młynki	2018	30 000	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 651 101</b>	
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2 098 151</b>	
1			Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin	2016 - 2020	2 098 151	WPF
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 552 950</b>	
1			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II	2016 - 2021	4 252 950	WPF (zakup udziałów)
2			Modernizacja i rozwój urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych	2018 - 2020	300 000	WPF (zakup udziałów)
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>600 000</b>	
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>600 000</b>	

1	2	3	4	5	6	7
1			Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury	2016 - 2019	600 000	WPF
	926		Kultura fizyczna		120 000	
		92601	Obiekty sportowe		120 000	
1			Modernizacja Stadionu Miejskiego	2016 - 2018	120 000	
			<b>Ogółem inwestycje</b>		<b>16 512 933</b>	

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)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.										w złotych	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+10-11)					Wydatki (razem) (13-17)						
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		18 277 257	7 093 337	11 183 920	6 145 127	2 188 489	0	0	2 188 489	3 956 638	0	0	0	0	3 956 638	
	Program																
	Oś priorytetowa:																
	Działanie:																
1.1.	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		12 520 624	5 307 074	7 213 550	3 499 090	1 369 314	0	0	1 369 314	2 129 776	0	0	0	0	2 129 776	
			12 520 624	5 307 074	7 213 550	3 499 090	1 369 314			1 369 314	2 129 776					2 129 776	
1.2.	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		5 178 946	1 576 158	3 602 788	2 068 350	609 070	0	0	609 070	1 459 280	0	0	0	0	1 459 280	
			5 178 946	1 576 158	3 602 788	2 068 350	609 070			609 070	1 459 280					1 459 280	
1.3.	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		577 687	210 105	367 582	577 687	210 105			210 105	367 582	0	0	0	0	367 582	
			577 687	210 105	367 582	577 687	210 105			210 105	367 582					367 582	
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		1 829 941,47	249 972,96	1 579 968,51	594 204,46	78 228,92	0,00	0,00	78 228,92	515 975,54	0,00	0,00	0,00	0,00	508 091,20	7 884,34
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		1 829 941,47	249 972,96	1 579 968,51	594 204,46	78 228,92	0,00	0,00	78 228,92	515 975,54	0,00	0,00	0,00	0,00	508 091,20	7 884,34
1.1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020																
	11 - Włączenia społeczne																
	11.2 Usługi społeczne i zdrowotne „Aktywna Jesień”																
	652-65295		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	0,00	409 144,16	
			1 626 306,38	243 945,96	1 382 360,42	481 346,08	72 201,92			72 201,92	409 144,16					409 144,16	
1.2.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020																
	III - Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa																
	3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych																
	„Przejrzyj internet – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Dęblin”																
	720-72095		39 200,00	6 027,00	33 173,00	39 200,00	6 027,00	0,00	0,00	6 027,00	33 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 173,00	
			39 200,00	6 027,00	33 173,00	39 200,00	6 027,00			6 027,00	33 173,00					33 173,00	
1.3.	Program: Erasmus+																
	Priorytet: Unijny program na rzecz edukacji, szkolenia, młodzieży i sportu																
	Nazwa projektu: Rozwijanie ścieżek kariery poprzez doradztwo zawodowe - Goideu																
	Razem wydatki:		164 435,09	0,00	164 435,09	73 658,38	0,00	0,00	0,00	0,00	73 658,38	0,00	0,00	0,00	0,00	65 774,04	7 884,34
			164 435,09	0,00	164 435,09	73 658,38	0,00	0,00	0,00	0,00	73 658,38	0,00	0,00	0,00	0,00	65 774,04	7 884,34
	<b>Ogółem (1+2)</b>		20 107 198,47	7 343 309,96	12 763 888,51	6 739 331,46	2 266 717,92	0	0	2 266 717,92	4 472 613,54	0	0	0	0	4 464 729,20	7 884,34

Uchwała Nr LXVIII/...../2018 Rady Miasta Dęblin  
z dnia ... września 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				
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	-	254 000	254 000	-
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	78 200	78 200	-
<b>Ogółem:</b>			-	<b>1 347 040</b>	<b>1 347 040</b>	-

## UZASADNIENIE

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

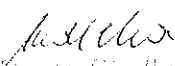
W projekcie uchwały proponuje się wprowadzenie zmian zmniejszających i zwiększających budżet na podstawie: pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.5.2018.11g z 21.08.2018 r., umowy z Województwem Lubelskim nr 21/1/2018 z 6.08.2018 r., umowy z Ministrem Sprawiedliwości nr DFS-II-7211-472/18 z 21.08.2018 r., pisma Ministerstwa Sportu i Turystyki Nr DIS-WIR/4711/579/2017.12 z 31.07.2018 r. oraz wewnętrznych decyzji i potrzeb:

1. Na podstawie **pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.5.2018.11g z 21.08.2018 r.** **zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 24 319 zł w dziale – Różne rozliczenia, w rozdziale – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. do kwoty 12 617 222 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia SP nr 2 w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
2. Na podstawie **umowy z Województwem Lubelskim nr 21/1/2018 z 6.08.2018 r.**, **zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 39 200 zł w dziale – Informatyka, w rozdziale – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na projekt grantowy „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”, mikroprojekt – „Przyjazdy internet – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Dęblin”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III - Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1 – Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
3. Na podstawie **pisma Ministerstwa Sportu i Turystyki Nr DIS-WIR/4711/579/2017.12 z 31.07.2018 r.**, w wyniku ostatecznego rozliczenia zadania, **zmniejszyć** budżet po stronie *dochodów* o kwotę 9 638 zł w dziale – Kultura fizyczna, w rozdziale – Obiekty sportowe do kwoty 84 762 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne – „Modernizacja Stadionu Miejskiego”, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej - Mały Klub, edycja 2017.
4. Na podstawie **umowy z Ministrem Sprawiedliwości nr DFS-II-7211-472/18 z 21.08.2018 r.**, **zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 27 296 zł /dochody/ i 27 572 zł /wydatki/ w dziale – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale – Ochotnicze straże pożarne, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne – *Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP Masów*, finansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, w ramach Programu I Priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez j.s.t. zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”. Wkład własny wynosi 1% wartości zadania.
5. Na podstawie **wniosku o płatność zmniejszyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 334,96 zł /dochody/ i 9 370 zł /wydatki/ w dziale – Pomoc społeczna, w rozdziale – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na projekt „Aktywna Jesień”, realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu nie uległa zmianie.
6. Na podstawie **decyzji InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.** o przyznaniu wypłaty odszkodowań, **zwiększyć** budżet po

stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 60 839 zł w dziale – Administracja publiczna, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w związku z wpływem odszkodowań za uszkodzenie mienia oraz sprzętu, w rozdziale – Urzędy miast /48 027/ oraz w dziale – Transport i łączność, rozdziale – Drogi publiczne gminne /12 812 zł/.

7. Na podstawie **decyzji Burmistrza Miasta Dęblin**, *zwiększyć* budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 30 000 zł w dziale – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...), w rozdziale – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. (...), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do kwoty 360 000 zł /dochody/ oraz w dziale – Ochrona zdrowia, w rozdziale – Przeciwdziałanie alkoholizmowi /wydatki/, ze względu na większe wykonanie dochodów z tego tytułu.
8. Na podstawie **decyzji Burmistrza Miasta Dęblin**, *zwiększyć* budżet po stronie *dochodów* o kwotę 8 878,96 zł w dziale - Pomoc społeczna, wpływy własne Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz wydatki bieżące na Domy Pomocy Społecznej /4 000 zł/ i zwroty do LUW nienależnie pobranych świadczeń /4 000 zł/.
9. Z inicjatywy Burmistrza Miasta Dęblin proponuje się dokonanie następujących zmian po stronie *wydatków* budżetowych:
  - zmniejszyć środki w dziale – Oświata i wychowanie o kwotę 270 000 zł z rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym: Biblioteka – 40 000 zł, Żłobek – 80 000 zł, SP nr 3 – 100 000 zł, SOSW – 50 000 zł, zgodnie z pismami w.w. jednostek;
  - dokonać *przeniesienia* środków po stronie *wydatków* budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 97 791 zł, na podstawie pism: SP nr 2, SP nr 3 i ZSO w ramach posiadanych środków;
  - dokonać zmian w załączniku Nr 6 - Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, na podstawie pisma ZSO.

BURMISTRZ MIASTA

  
Jolanta Siedlerka