

**Uchwała Nr LIII/291/2017**  
**Rady Miasta Dęblin**  
**z dnia 14 grudnia 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 2017 r., poz. 2077), uchwały Nr XXXVIII/208/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, Aneksu nr 3/2017 z dnia 2 października 2017 r. do Umowy partnerskiej z dnia 9 grudnia 2016 r., pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.32.2017.49g z dnia 28 listopada 2017 r., Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVIII/208/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Zmniejsza się dochody** budżetu o kwotę 983 677 zł do kwoty 62 521 525,08 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 738 645 zł do kwoty 63 260 170,08 zł, wg załącznika nr 1.
- 3) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 419 865 zł do kwoty 67 183 084,08 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 174 833 zł do kwoty 67 357 917,08 zł, wg załącznika nr 2.
- 5) **Dochody** po zmianach wynoszą **63 260 170,08 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **67 357 917,08 zł.**
- 6) Załączniki nr: 5, 6 i 7 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach nr: 5 6 i 7 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Wachoweski

## Zmiany do budżetu na 2017 rok DOCHODY BUDŻETU

|  | Plan przed zmianami  | Zmniejszenie      | Zwiększenie       | Plan po zmianach     |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Dochody razem</b>   | <b>63 505 202,08</b> | <b>983 677,00</b> | <b>738 645,00</b> | <b>63 260 170,08</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>   | <b>57 405 207,08</b> | <b>199 300,00</b> | <b>481 645,00</b> | <b>57 687 552,08</b> |
| <b>Dochody i dotacje na zadania własne</b>   | <b>43 126 100,37</b> | <b>199 300,00</b> | <b>481 645,00</b> | <b>43 408 445,37</b> |
| <b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>  | <b>779 046,00</b>    | <b>1 000,00</b>   | <b>77 000,00</b>  | <b>855 046,00</b>    |
| Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 187 646,00           | 0,00              | 16 000,00         | 203 646,00           |
| § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 109 842,00           | 0,00              | 15 000,00         | 124 842,00           |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00          | 2 000,00             |
| Rozdz. 70095 Pozostała działalność   | 591 400,00           | 1 000,00          | 61 000,00         | 651 400,00           |
| § 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 | 500 000,00           | 0,00              | 50 000,00         | 550 000,00           |
| § 0830 Wpływy z usług  | 6 000,00             | 0,00              | 1 000,00          | 7 000,00             |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00             | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00             |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 83 400,00            | 0,00              | 10 000,00         | 93 400,00            |
| <b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>   | <b>61 342,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b>   | <b>66 342,00</b>     |
| Rozdz. 71035 Cmentarze   | 61 342,00            | 0,00              | 5 000,00          | 66 342,00            |
| § 0830 Wpływy z usług  | 61 342,00            | 0,00              | 5 000,00          | 66 342,00            |
| <b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>  | <b>94 156,00</b>     | <b>1 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>101 156,00</b>    |
| Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 93 896,00            | 1 000,00          | 8 000,00          | 100 896,00           |
| § 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 | 27 396,00            | 0,00              | 2 000,00          | 29 396,00            |
| § 0830 Wpływy z usług  | 7 500,00             | 1 000,00          | 0,00              | 6 500,00             |

|   | Plan przed zmianami  | Zmniejszenie      | Zwiększenie       | Plan po zmianach     |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 55 000,00            | 0,00              | 6 000,00          | 61 000,00            |
| <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>25 351 372,00</b> | <b>159 000,00</b> | <b>320 000,00</b> | <b>25 512 372,00</b> |
| Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych                                     | 8 078 315,00         | 105 000,00        | 3 000,00          | 7 976 315,00         |
| § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości  | 7 917 484,00         | 100 000,00        | 0,00              | 7 817 484,00         |
| § 0330 Wpływy z podatku leśnego   | 47 101,00            | 2 000,00          | 0,00              | 45 101,00            |
| § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych   | 98 527,00            | 3 000,00          | 0,00              | 95 527,00            |
| § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10 000,00            | 0,00              | 3 000,00          | 13 000,00            |
| Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych                                  | 2 494 462,00         | 54 000,00         | 268 000,00        | 2 708 462,00         |
| § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 618 317,00         | 0,00              | 190 000,00        | 1 808 317,00         |
| § 0320 Wpływy z podatku rolnego   | 81 886,00            | 0,00              | 2 000,00          | 83 886,00            |
| § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych   | 99 341,00            | 0,00              | 30 000,00         | 129 341,00           |
| § 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 84 000,00            | 20 000,00         | 0,00              | 64 000,00            |
| § 0430 Wpływy z opłaty targowej   | 227 918,00           | 20 000,00         | 0,00              | 207 918,00           |
| § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 338 000,00           | 0,00              | 45 000,00         | 383 000,00           |
| § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 6 000,00             | 0,00              | 1 000,00          | 7 000,00             |
| § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 39 000,00            | 14 000,00         | 0,00              | 25 000,00            |
| Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 462 000,00           | 0,00              | 4 000,00          | 466 000,00           |
| § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej  | 30 900,00            | 0,00              | 4 000,00          | 34 900,00            |
| Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 14 286 595,00        | 0,00              | 45 000,00         | 14 331 595,00        |
| § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 200 000,00           | 0,00              | 45 000,00         | 245 000,00           |
| <b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>  | <b>12 660 471,37</b> | <b>0,00</b>       | <b>57 645,00</b>  | <b>12 718 116,37</b> |
| Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 12 629 068,00        | 0,00              | 55 645,00         | 12 684 713,00        |
| § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 12 629 068,00        | 0,00              | 55 645,00         | 12 684 713,00        |
| Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe   | 31 403,37            | 0,00              | 2 000,00          | 33 403,37            |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek   | 29 000,00            | 0,00              | 2 000,00          | 31 000,00            |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>   | <b>758 342,00</b>    | <b>34 100,00</b>  | <b>6 700,00</b>   | <b>730 942,00</b>    |
| Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne   | 14 500,00            | 0,00              | 6 700,00          | 21 200,00            |

|  | Plan przed zmianami | Zmniejszenie      | Zwiększenie       | Plan po zmianach    |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 14 000,00           | 0,00              | 6 700,00          | 20 700,00           |
| <b>Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   |                     |                   |                   |                     |
| § 0830 Wpływy z usług  | 31 084,00           | 1 000,00          | 0,00              | 30 084,00           |
| <b>Rozdz.80104 Przedszkola</b>   |                     |                   |                   |                     |
| § 0830 Wpływy z usług  | 7 000,00            | 1 000,00          | 0,00              | 6 000,00            |
|  | 671 054,00          | 33 100,00         | 0,00              | 637 954,00          |
|  | 224 500,00          | 33 100,00         | 0,00              | 191 400,00          |
| <b>Dział.852 Pomoc społeczna</b>   | <b>1 357 827,00</b> | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 354 827,00</b> |
| <b>Rozdz.85216 Zasiłki stałe</b>   | <b>535 500,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>533 500,00</b>   |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych  | 12 600,00           | 2 000,00          | 0,00              | 10 600,00           |
| <b>Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>298 775,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>297 775,00</b>   |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych  | 15 000,00           | 1 000,00          | 0,00              | 14 000,00           |
| <b>Dział.855 Rodzina</b>   | <b>173 000,00</b>   | <b>1 100,00</b>   | <b>7 200,00</b>   | <b>179 100,00</b>   |
| <b>Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>36 700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3 000,00</b>   | <b>39 700,00</b>    |
| § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami            | 32 000,00           | 0,00              | 3 000,00          | 35 000,00           |
| <b>Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>  |                     |                   |                   |                     |
| § 0830 Wpływy z usług  | 109 100,00          | 1 100,00          | 4 200,00          | 112 200,00          |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 89 000,00           | 0,00              | 4 000,00          | 93 000,00           |
| § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 100,00            | 600,00            | 0,00              | 500,00              |
|  | 16 000,00           | 0,00              | 200,00            | 16 200,00           |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00            | 500,00            | 0,00              | 2 500,00            |
| <b>Dział.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 746 454,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>1 746 454,00</b> |
| <b>Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>61 952,00</b>    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>61 952,00</b>    |
| § 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 1 000,00            | 0,00              | 100,00            | 1 100,00            |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat  | 59 000,00           | 100,00            | 0,00              | 58 900,00           |
| <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>6 099 995,00</b> | <b>784 377,00</b> | <b>257 000,00</b> | <b>5 572 618,00</b> |
| <b>Dochody i dotacje na zadania własne</b>   | <b>4 369 300,00</b> | <b>621 341,00</b> | <b>257 000,00</b> | <b>4 004 959,00</b> |
| <b>Dział.600 Transport i łączność</b>  | <b>2 500 000,00</b> | <b>364 341,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 135 659,00</b> |
| <b>Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne</b>  | <b>2 500 000,00</b> | <b>364 341,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 135 659,00</b> |

|   | Plan przed zmianami | Zmniejszenie      | Zwiększenie       | Plan po zmianach    |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 2 500 000,00        | 364 341,00        | 0,00              | 2 135 659,00        |
| <b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>   | <b>1 594 300,00</b> | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>1 594 300,00</b> |
| Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 594 300,00        | 7 000,00          | 7 000,00          | 1 594 300,00        |
| § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 10 000,00           | 0,00              | 7 000,00          | 17 000,00           |
| § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 584 300,00        | 7 000,00          | 0,00              | 1 577 300,00        |
| <b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>  | <b>250 000,00</b>   | <b>250 000,00</b> | <b>250 000,00</b> | <b>250 000,00</b>   |
| Rozdz. 92601 Obiekty sportowe   | 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          |
| Rozdz. 92695 Pozostała działalność  | 250 000,00          | 250 000,00        | 0,00              | 0,00                |
| § 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 250 000,00          | 250 000,00        | 0,00              | 0,00                |
| <b><u>Dochoady na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</u></b>  | <b>427 763,00</b>   | <b>39 575,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>388 188,00</b>   |
| <b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>  | <b>427 763,00</b>   | <b>39 575,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>388 188,00</b>   |
| Rozdz. 75412 Ochotnicze strażne pożarne   | 427 763,00          | 39 575,00         | 0,00              | 388 188,00          |
| § 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 | 427 763,00          | 39 575,00         | 0,00              | 388 188,00          |
| <b><u>Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u></b>   | <b>1 302 932,00</b> | <b>123 461,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 179 471,00</b> |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>  | <b>1 302 932,00</b> | <b>123 461,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 179 471,00</b> |
| Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne   | 1 302 932,00        | 123 461,00        | 0,00              | 1 179 471,00        |
| § 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 302 932,00        | 123 461,00        | 0,00              | 1 179 471,00        |

PRZEWOZNIK (KCY RADA)  
*Waldemar Buchowski*

## Zmiany do budżetu na 2017 rok WYDATKI BUDŻETU

|  | Plan przed zmianami  | Zmniejszenie      | Zwiększenie       | Plan po zmianach     |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Wydatki razem</b>                     | <b>67 602 949,08</b> | <b>419 865,00</b> | <b>174 833,00</b> | <b>67 357 917,08</b> |
| <b>Wydatki na zadania własne</b>         | <b>51 142 903,37</b> | <b>182 245,00</b> | <b>174 833,00</b> | <b>51 135 491,37</b> |
| Wydatki bieżące                          | 40 616 367,37        | 77 488,00         | 119 833,00        | 40 658 712,37        |
| wydatki na realizację zadań statutowych  | 11 087 643,00        | 3 000,00          | 38 345,00         | 11 122 988,00        |
| wynagrodzenia i składki                  | 25 556 009,37        | 73 988,00         | 81 488,00         | 25 563 509,37        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych     | 1 814 715,00         | 500,00            | 0,00              | 1 814 215,00         |
| Wydatki majątkowe                        | 10 526 536,00        | 104 757,00        | 55 000,00         | 10 476 779,00        |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 7 962 236,00         | 104 757,00        | 55 000,00         | 7 912 479,00         |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>    | <b>7 085 524,00</b>  | <b>82 945,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7 002 579,00</b>  |
| Wydatki majątkowe                        | 6 461 000,00         | 82 945,00         | 0,00              | 6 378 055,00         |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 6 461 000,00         | 82 945,00         | 0,00              | 6 378 055,00         |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne       | 6 825 524,00         | 82 945,00         | 0,00              | 6 742 579,00         |
| Wydatki majątkowe                        | 6 461 000,00         | 82 945,00         | 0,00              | 6 378 055,00         |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 6 461 000,00         | 82 945,00         | 0,00              | 6 378 055,00         |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b> | <b>1 471 736,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>  | <b>1 501 736,00</b>  |
| Wydatki bieżące                          | 1 148 276,00         | 0,00              | 30 000,00         | 1 178 276,00         |
| wydatki na realizację zadań statutowych  | 1 088 776,00         | 0,00              | 30 000,00         | 1 118 776,00         |
| Rozdz.70095 Pozostała działalność        | 1 093 276,00         | 0,00              | 30 000,00         | 1 123 276,00         |
| Wydatki bieżące                          | 1 093 276,00         | 0,00              | 30 000,00         | 1 123 276,00         |
| wydatki na realizację zadań statutowych  | 1 033 776,00         | 0,00              | 30 000,00         | 1 063 776,00         |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b> | <b>5 233 853,37</b>  | <b>320,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5 233 533,37</b>  |
| Wydatki majątkowe                        | 70 000,00            | 320,00            | 0,00              | 69 680,00            |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 70 000,00            | 320,00            | 0,00              | 69 680,00            |

|  | Plan przed zmianami  | Zmniejszenie     | Zwiększenie       | Plan po zmianach     |
|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Rozdz.75095 Pozostała działalność</b>                 | 100 000,00           | 320,00           | 0,00              | 99 680,00            |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                 | 70 000,00            | 320,00           | 0,00              | 69 680,00            |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                  | 70 000,00            | 320,00           | 0,00              | 69 680,00            |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>             | <b>20 763 481,00</b> | <b>77 488,00</b> | <b>7 829,00</b>   | <b>20 693 822,00</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>20 763 481,00</b> | <b>77 488,00</b> | <b>7 829,00</b>   | <b>20 693 822,00</b> |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>           | 3 115 862,00         | 3 000,00         | 7 345,00          | 3 120 207,00         |
| <i>wynagrodzenia i składki</i>                           | 17 525 805,00        | 73 988,00        | 484,00            | 17 452 301,00        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>              | 121 814,00           | 500,00           | 0,00              | 121 314,00           |
| <b>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</b>                     | 6 928 939,00         | 10 000,00        | 0,00              | 6 918 939,00         |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                   | 6 928 939,00         | 10 000,00        | 0,00              | 6 918 939,00         |
| <i>wynagrodzenia i składki</i>                           | 5 736 980,00         | 10 000,00        | 0,00              | 5 726 980,00         |
| <b>Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>           | 1 531 636,00         | 67 488,00        | 7 184,00          | 1 471 332,00         |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                   | 1 531 636,00         | 67 488,00        | 7 184,00          | 1 471 332,00         |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>           | 157 998,00           | 3 000,00         | 6 700,00          | 161 698,00           |
| <i>wynagrodzenia i składki</i>                           | 1 370 660,00         | 63 988,00        | 484,00            | 1 307 156,00         |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>              | 2 978,00             | 500,00           | 0,00              | 2 478,00             |
| <b>Rozdz.80195 Pozostała działalność</b>                 | 61 513,00            | 0,00             | 645,00            | 62 158,00            |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                   | 61 513,00            | 0,00             | 645,00            | 62 158,00            |
| <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>           | 56 513,00            | 0,00             | 645,00            | 57 158,00            |
| <b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>    | <b>2 505 749,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>132 004,00</b> | <b>2 637 753,00</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>2 487 914,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>77 004,00</b>  | <b>2 564 918,00</b>  |
| <i>wynagrodzenia i składki</i>                           | 2 082 280,00         | 0,00             | 77 004,00         | 2 159 284,00         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                 | 17 835,00            | 0,00             | 55 000,00         | 72 835,00            |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                  | 17 835,00            | 0,00             | 55 000,00         | 72 835,00            |
| <b>Rozdz.85401 Świetlice szkolne</b>                     | 1 167 169,00         | 0,00             | 10 000,00         | 1 177 169,00         |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                   | 1 167 169,00         | 0,00             | 10 000,00         | 1 177 169,00         |
| <i>wynagrodzenia i składki</i>                           | 1 087 935,00         | 0,00             | 10 000,00         | 1 097 935,00         |
| <b>Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b> | 1 161 316,00         | 0,00             | 122 004,00        | 1 283 320,00         |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                   | 1 143 481,00         | 0,00             | 67 004,00         | 1 210 485,00         |
| <i>wynagrodzenia i składki</i>                           | 994 345,00           | 0,00             | 67 004,00         | 1 061 349,00         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                 | 17 835,00            | 0,00             | 55 000,00         | 72 835,00            |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                  | 17 835,00            | 0,00             | 55 000,00         | 72 835,00            |

|  | Plan przed zmianami | Zmniejszenie      | Zwiększenie     | Plan po zmianach    |
|--|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| <b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>  | <b>6 455 142,00</b> | <b>21 492,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>6 433 650,00</b> |
| Wydatki majątkowe  | 2 837 800,00        | 21 492,00         | 0,00            | 2 816 308,00        |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 273 500,00          | 21 492,00         | 0,00            | 252 008,00          |
| Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 056 000,00        | 18 315,00         | 0,00            | 1 037 685,00        |
| Wydatki majątkowe  | 181 000,00          | 18 315,00         | 0,00            | 162 685,00          |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 181 000,00          | 18 315,00         | 0,00            | 162 685,00          |
| Rozdz.90095 Pozostała działalność  | 2 791 024,00        | 3 177,00          | 0,00            | 2 787 847,00        |
| Wydatki majątkowe  | 2 656 800,00        | 3 177,00          | 0,00            | 2 653 623,00        |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 92 500,00           | 3 177,00          | 0,00            | 89 323,00           |
| <b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>   | <b>835 441,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b> | <b>840 441,00</b>   |
| Wydatki bieżące  | 119 000,00          | 0,00              | 5 000,00        | 124 000,00          |
| wydatki na realizację zadań statutowych  | 33 950,00           | 0,00              | 1 000,00        | 34 950,00           |
| wynagrodzenia i składki  | 41 050,00           | 0,00              | 4 000,00        | 45 050,00           |
| Rozdz.92695 Pozostała działalność  | 342 000,00          | 0,00              | 5 000,00        | 347 000,00          |
| Wydatki bieżące  | 119 000,00          | 0,00              | 5 000,00        | 124 000,00          |
| wydatki na realizację zadań statutowych  | 33 950,00           | 0,00              | 1 000,00        | 34 950,00           |
| wynagrodzenia i składki  | 41 050,00           | 0,00              | 4 000,00        | 45 050,00           |
| <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>780 429,76</b>   | <b>64 159,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>716 270,76</b>   |
| Wydatki majątkowe  | 712 939,00          | 64 159,00         | 0,00            | 648 780,00          |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 712 939,00          | 64 159,00         | 0,00            | 648 780,00          |
| <b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>                                 | <b>712 939,00</b>   | <b>64 159,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>648 780,00</b>   |
| Wydatki majątkowe  | 712 939,00          | 64 159,00         | 0,00            | 648 780,00          |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 712 939,00          | 64 159,00         | 0,00            | 648 780,00          |
| Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne  | 712 939,00          | 64 159,00         | 0,00            | 648 780,00          |
| Wydatki majątkowe  | 712 939,00          | 64 159,00         | 0,00            | 648 780,00          |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 712 939,00          | 64 159,00         | 0,00            | 648 780,00          |
| <b>Wydatki na udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego</b>                   | <b>1 466 032,00</b> | <b>173 461,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 292 571,00</b> |
| Wydatki bieżące  | 898 600,00          | 2 339,00          | 0,00            | 896 261,00          |
| dotacje  | 898 600,00          | 2 339,00          | 0,00            | 896 261,00          |
| Wydatki majątkowe  | 567 432,00          | 171 122,00        | 0,00            | 396 310,00          |



|                                       | Plan przed zmianami | Zmniejszenie      | Zwiększenie | Plan po zmianach    |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| dotacje na inwestycje                 | 567 432,00          | 171 122,00        | 0,00        | 396 310,00          |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b> | <b>1 324 310,00</b> | <b>52 339,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 271 971,00</b> |
| Wydatki bieżące                       | 878 000,00          | 2 339,00          | 0,00        | 875 661,00          |
| dotacje                               | 878 000,00          | 2 339,00          | 0,00        | 875 661,00          |
| Wydatki majątkowe                     | 446 310,00          | 50 000,00         | 0,00        | 396 310,00          |
| dotacje na inwestycje                 | 446 310,00          | 50 000,00         | 0,00        | 396 310,00          |
| Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe | 1 324 310,00        | 52 339,00         | 0,00        | 1 271 971,00        |
| Wydatki bieżące                       | 878 000,00          | 2 339,00          | 0,00        | 875 661,00          |
| dotacje                               | 878 000,00          | 2 339,00          | 0,00        | 875 661,00          |
| Wydatki majątkowe                     | 446 310,00          | 50 000,00         | 0,00        | 396 310,00          |
| dotacje na inwestycje                 | 446 310,00          | 50 000,00         | 0,00        | 396 310,00          |
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>     | <b>141 722,00</b>   | <b>121 122,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 600,00</b>    |
| Wydatki majątkowe                     | 121 122,00          | 121 122,00        | 0,00        | 0,00                |
| dotacje na inwestycje                 | 121 122,00          | 121 122,00        | 0,00        | 0,00                |
| Rozdz.92695 Pozostała działalność     | 141 722,00          | 121 122,00        | 0,00        | 20 600,00           |
| Wydatki majątkowe                     | 121 122,00          | 121 122,00        | 0,00        | 0,00                |
| dotacje na inwestycje                 | 121 122,00          | 121 122,00        | 0,00        | 0,00                |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Waldemar Chuchonowski

Uchwała Nr LIII/291/2017 Rady Miasta Dęblin  
z dnia 14 grudnia 2017 r.  
Załącznik Nr 5

### Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2017 r.

|     |       |          |  |                 |   |       | w złotych |
|-----|-------|----------|--|-----------------|---|-------|-----------|
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Lata realizacji | Wysokość planowanych wydatków w 2017 roku | Uwagi |           |
| 1   | 2     | 3        | 4  | 5               | 6   | 7     |           |
|     | 600   |          | Transport i łączność   |                 | 6 378 055                                 |       |           |
|     |       | 60016    | Drogi publiczne gminne   |                 | 6 378 055                                 |       |           |
| 1   |       |          | Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie  | 2016 - 2019     | 5 427 961                                 | WPF   |           |
| 2   |       |          | Modernizacja ul. Wiejskiej   | 2016 - 2017     | 308 113                                   |       |           |
| 3   |       |          | Poprawa nawierzchni ul. Okrzei i ul. Słonecznej  | 2017            | 204 000                                   |       |           |
| 4   |       |          | Modernizacja chodnika w ul. Ścibora wraz z budową studni chtonnej  | 2017            | 149 951                                   |       |           |
| 5   |       |          | Opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Niecałej  | 2017            | 15 000                                    |       |           |
| 6   |       |          | Wykonanie zatok i placów postojowych na os. Wisłana w rejonie zespołu boisk sportowych, zespołu garaży i bloku Stężycka 52 | 2017            | 188 400                                   |       |           |
| 7   |       |          | Utwardzenie nawierzchni ul. Asnyka od ul. Ogrodowej w kierunku ul. Jagiellońskiej  | 2017            | 84 630                                    |       |           |
|     | 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa  |                 | 323 460                                   |       |           |
|     |       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |                 | 323 460                                   |       |           |
| 1   |       |          | Wykup nieruchomości i gruntów  | 2017            | 323 460                                   |       |           |
|     | 750   |          | Administracja publiczna  |                 | 69 680                                    |       |           |
|     |       | 75095    | Pozostała działalność  |                 | 69 680                                    |       |           |
| 1   |       |          | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja (I i II etap)           | 2015 - 2022     | 19 680                                    | 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 |       |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |                 | 648 780                                   |       |
|     |       | 75412    | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  |                 | 648 780                                   |       |
| 1   |       |          | Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodzowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych                        | 2017            | 648 780                                   |       |
| 854 |       |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |                 | 72 835                                    |       |
|     |       | 85403    | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>  |                 | 72 835                                    |       |
| 1   |       |          | Przebudowa i rozbudowa istniejącego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie (budowa klatki schodowej ewakuacyjnej)   | 2015 - 2017     | 72 835                                    |       |
| 900 |       |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |                 | 2 816 308                                 |       |
|     |       | 90015    | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  |                 | 162 685                                   |       |
| 1   |       |          | Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin  | 2016 - 2020     | 15 637                                    | WPF   |
| 2   |       |          | Przebudowa oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Kowalskiego, w tym usunięcie słupów z chodnika  | 2017            | 56 150                                    |       |
| 3   |       |          | Instalacja dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego na os. Wyślana w rejonie placu zabaw  | 2017            | 20 898                                    |       |
| 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    | <b>Pozostała działalność</b>  |                 | 2 653 623                                 |       |

| 1  | 2     | 3        | 4  | 5               | 6   | 7                    |
|----|-------|----------|--|-----------------|---|----------------------|
| Up | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Lata realizacji | Wysokość planowanych wydatków w 2017 roku | Uwagi                |
|    |       | 3        |  |                 |   |                      |
| 1  |       |          | Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin  | 2017            | 21 423                                    |                      |
| 2  |       |          | Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II  | 2016 - 2021     | 1 964 300                                 | WPF (zakup udziałów) |
| 3  |       |          | Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - os. Podchorążych (część ul. Konopnickiej i ul. 15 P.P. „Wilków”) | 2017            | 600 000                                   | (zakup udziałów)     |
| 4  |       |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Wiśłana - Zwica (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     | 47 900                                    | WPF                  |
| 6  |       |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Warszawskiej - dokumentacja   | 2017            | 9 000                                     |                      |
|    | 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. Żdźary  | 2017            | 45 000                                    |                      |
| 2  |       |          | Doposażenie placu zabaw na os. Wiśłana   | 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                                    |                      |

| Lp.                      | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                   | Lata realizacji | Wysokość planowanych wydatków w 2017 roku | Uwagi |
|--------------------------|-------|----------|--|-----------------|---|-------|
| 1                        | 2     | 3        | 4  | 5               | 6   | 7     |
| 5                        |       |          | Budowa placu zabaw w os. Stawy                 | 2017            | 15 000                                    |       |
| 6                        |       |          | Zakup zabawek na plac zabaw w os. Podchorążych | 2017            | 50 000                                    |       |
| 7                        |       |          | Zakup i montaż wiaty na os. Jagiellońskim      | 2017            | 30 000                                    |       |
| <b>Ogółem inwestycje</b> |       |          |  |                 | <b>11 125 559</b>                         |       |

PRZEWODNICZĄCY RADA  
Waldemar Machonowski

Uchwała Nr LIII/291/2017 Rady Miasta Dęblin  
z dnia 14 grudnia 2017 r.  
Załącznik Nr 6

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

| Lp. | Projekt                         | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7) | w tym:                      |                     |                      | Planowane wydatki 2017 r.    |                    |           |                     |                             |                    |           | w złotych |            |
|-----|---------------------------------|---|--------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|
|     |                                 |   |                                |  | Wydatki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego** |                    |           | Środki z budżetu UE |                             |                    |           |           |            |
|     |                                 |   |                                |  |                             |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)     | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostała           | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki i kredyty | obligacje |           | pozostała  |
| 1   | 2                               | 3   | 4                              | 5  | 6                           | 7                   | 8                    | 9                            | 10                 | 11        | 12                  | 13                          | 14                 | 15        | 16        | 17         |
| 1   | <b>Wydatki majątkowe razem:</b> | x   |                                | 646 980,00   | 258 792,00                  | 388 188,00          | 646 980,00           | 258 792,00                   | 0                  | 0         | 258 792,00          | 388 188,00                  | 0                  | 0         | 0         | 388 188,00 |
|     | Program:                        |   |                                |  |                             |                     |                      |                              |                    |           |                     |                             |                    |           |           |            |
| 1.1 | Os. priorytetowa:               |   |                                |  |                             |                     |                      |                              |                    |           |                     |                             |                    |           |           |            |
|     | Działanie:                      |   |                                |  |                             |                     |                      |                              |                    |           |                     |                             |                    |           |           |            |
|     | Nazwa projektu:                 |   |                                |  |                             |                     |                      |                              |                    |           |                     |                             |                    |           |           |            |
|     | Razem wydatki:                  |   |                                | 646 980,00   | 258 792,00                  | 388 188,00          | 646 980,00           | 258 792,00                   | 0                  | 0         | 258 792,00          | 388 188,00                  | 0                  | 0         | 0         | 388 188,00 |
|     | Z tego: 2017 r.                 |   |                                | 646 980,00   | 258 792,00                  | 388 188,00          | 646 980,00           | 258 792,00                   | 0                  | 0         | 258 792,00          | 388 188,00                  | 0                  | 0         | 0         | 388 188,00 |
| 1   | <b>Wydatki bieżące razem:</b>   | x   |                                | 67 490,76  | 4 625,00                    | 62 865,76           | 67 490,76            | 4 625,00                     | 0                  | 0         | 4 625,00            | 62 865,76                   | 0,00               | 0,00      | 0,00      | 62 865,76  |
|     | Program:                        |   |                                |  |                             |                     |                      |                              |                    |           |                     |                             |                    |           |           |            |
|     | Os. priorytetowa:               |   |                                |  |                             |                     |                      |                              |                    |           |                     |                             |                    |           |           |            |
|     | Działanie:                      |   |                                |  |                             |                     |                      |                              |                    |           |                     |                             |                    |           |           |            |
| 1.1 | Nazwa projektu:                 |   |                                |  |                             |                     |                      |                              |                    |           |                     |                             |                    |           |           |            |
|     | Razem wydatki:                  | 61  | 900-90095                      | 19 680,00  | 4 625,00                    | 15 055,00           | 19 680,00            | 4 625,00                     | 0                  | 0         | 4 625,00            | 15 055,00                   | 0                  | 0         | 0         | 15 055,00  |
|     | Z tego: 2017 r.                 |   |                                | 19 680,00  | 4 625,00                    | 15 055,00           | 19 680,00            | 4 625,00                     | 0                  | 0         | 4 625,00            | 15 055,00                   | 0                  | 0         | 0         | 15 055,00  |
|     | Program:                        |   |                                |  |                             |                     |                      |                              |                    |           |                     |                             |                    |           |           |            |
|     | Priorytet:                      |   |                                |  |                             |                     |                      |                              |                    |           |                     |                             |                    |           |           |            |
|     | Nazwa projektu:                 |   |                                |  |                             |                     |                      |                              |                    |           |                     |                             |                    |           |           |            |
|     | Razem wydatki:                  |   |                                | 47 810,76  | 0,00                        | 47 810,76           | 47 810,76            | 0,00                         | 0,00               | 0,00      | 0,00                | 47 810,76                   | 0                  | 0         | 0         | 47 810,76  |
|     | Z tego: 2017 r.                 |   |                                | 47 810,76  | 0,00                        | 47 810,76           | 47 810,76            | 0,00                         | 0,00               | 0,00      | 0,00                | 47 810,76                   | 0                  | 0         | 0         | 47 810,76  |
| 1.2 | <b>Ogółem (1+2)</b>             | x   |                                | 714 470,76   | 263 417,00                  | 451 053,76          | 714 470,76           | 263 417,00                   | 0                  | 0         | 263 417,00          | 451 053,76                  | 0                  | 0         | 0         | 451 053,76 |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)  
\*\* środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne (wzrost własny w zak. Nr 2 w zac. własnych)  
\*\*\* rok 2017 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Waldemar Tchobinski

Uchwała Nr LIII/291/2017 Rady Miasta Dęblin  
z dnia 14 grudnia 2017 r.  
Załącznik Nr 7

## Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2017 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | Nazwa rachunku dochodów własnych      | Plan środków na początek roku |           | Planowane dochody na 2017 rok |           | Planowane wydatki na 2017 rok |   | Plan środków na koniec roku |
|----------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|---|-----------------------------|
|                |          |                                       | 4                             | 5         | 5                             | 6         | 6                             | 7 |                             |
| 1              | 2        | 3                                     |                               |           |                               |           |                               |   |                             |
| 801            | 80101    | Szkoły podstawowe, w tym:             | -                             | 406 100   | 406 100                       | 406 100   | 406 100                       | - | -                           |
|                |          | Szkoła Podstawowa Nr 2                | -                             | 127 800   | 127 800                       | 127 800   | 127 800                       | - | -                           |
|                |          | Zespół Szkół Nr 3                     | -                             | 120 700   | 120 700                       | 120 700   | 120 700                       | - | -                           |
|                |          | Zespół Szkół Nr 4                     | -                             | 157 600   | 157 600                       | 157 600   | 157 600                       | - | -                           |
| 801            | 80120    | Zespół Szkół Ogólnokształcących       | -                             | 202 600   | 202 600                       | 202 600   | 202 600                       | - | -                           |
| 801            | 80104    | Miejskie Przedszkole Nr 1             | -                             | 195 950   | 195 950                       | 195 950   | 195 950                       | - | -                           |
| 801            | 80104    | Miejskie Przedszkole Nr 3             | -                             | 163 750   | 163 750                       | 163 750   | 163 750                       | - | -                           |
| 801            | 80104    | Miejskie Przedszkole Nr 4             | -                             | 254 732   | 254 732                       | 254 732   | 254 732                       | - | -                           |
| 854            | 85403    | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | -                             | 74 200    | 74 200                        | 74 200    | 74 200                        | - | -                           |
| <b>Ogółem:</b> |          |                                       | -                             | 1 297 332 | 1 297 332                     | 1 297 332 | 1 297 332                     | - | -                           |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Podpis]*  
Waldemar Głowacki