

U c h w a ł a Nr LV/298//2017
Rady Miasta Dęblin
z dnia 28 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 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), uchwały Nr XXXVIII/208/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 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 1 519 506 zł do kwoty 61 740 664,08 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 257 006 zł do kwoty 61 997 670,08 zł, wg załącznika nr 1.
- 3) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 2 494 500 zł do kwoty 64 863 417,08 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 67 000 zł do kwoty 64 930 417,08 zł, wg załącznika nr 2.
- 5) **Zwiększa się rozchody** budżetu o kwotę 1 165 000 zł do kwoty 3 280 000 zł, wg załącznika nr 3.
- 6) **Dochody** po zmianach wynoszą **61 997 670,08 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **64 930 417,08 zł. Rozchody** po zmianach wynoszą **3 280 000 zł.**
- 7) Zmienia się § 1, pkt 4, który otrzymuje brzmienie:
„wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie 1 559 174 zł.”
- 8) Zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie:
„Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 2 932 747 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody w postaci wolnych środków w kwocie 2 212 747 zł oraz kredytu w kwocie 720 000 zł, określone w załączniku nr 3.”
- 9) Załączniki nr: 3, 4, 5, 6 i 7 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach nr: 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Chochoński

Zmiany do budżetu na 2017 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	63 260 170,08	1 519 506,00	257 006,00	61 997 670,08
Dochody bieżące	57 687 552,08	133 675,00	257 006,00	57 810 883,08
Dochody i dotacje na zadania własne	43 408 445,37	133 675,00	257 006,00	43 531 776,37
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	100,00	11,00	0,00	89,00
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	100,00	11,00	0,00	89,00
§ 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	100,00	11,00	0,00	89,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	855 046,00	558,00	72 871,00	927 359,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 646,00	374,00	11 563,00	214 835,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	124 842,00	0,00	1 756,00	126 598,00
§ 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	76 304,00	0,00	9 031,00	85 335,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	776,00	2 776,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	374,00	0,00	126,00
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	651 400,00	184,00	61 308,00	712 524,00
§ 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	550 000,00	0,00	53 568,00	603 568,00
§ 0830 Wpływy z usług	7 000,00	86,00	0,00	6 914,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	98,00	0,00	902,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	93 400,00	0,00	7 740,00	101 140,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	66 342,00	1 370,00	0,00	64 972,00
Rozdz. 71035 Cmentarze	66 342,00	1 370,00	0,00	64 972,00
§ 0830 Wpływy z usług	66 342,00	1 370,00	0,00	64 972,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	101 156,00	2 945,00	2 499,00	100 710,00
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	20,00	6,00	0,00	14,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	6,00	0,00	14,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 896,00	2 939,00	2 343,00	100 300,00
§ 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	29 396,00	0,00	2 343,00	31 739,00
§ 0830 Wpływy z usług	6 500,00	1 024,00	0,00	5 476,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	620,00	0,00	380,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 000,00	833,00	0,00	60 167,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	462,00	0,00	2 538,00
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	240,00	0,00	156,00	396,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	240,00	0,00	156,00	396,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	25 512 372,00	3 226,00	165 201,00	25 674 347,00
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	7 976 315,00	1 492,00	57 050,00	8 031 873,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	7 817 484,00	0,00	52 730,00	7 870 214,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	2 703,00	990,00	0,00	1 713,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	45 101,00	0,00	2 330,00	47 431,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	95 527,00	393,00	0,00	95 134,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	109,00	0,00	391,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	0,00	1 990,00	14 990,00
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	2 708 462,00	0,00	106 567,00	2 815 029,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 808 317,00	0,00	37 693,00	1 846 010,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	83 886,00	0,00	6 027,00	89 913,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	129 341,00	0,00	2 494,00	131 835,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	207 918,00	0,00	15 173,00	223 091,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	383 000,00	0,00	43 000,00	426 000,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	413,00	7 413,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	1 767,00	26 767,00
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	466 000,00	1 734,00	1 584,00	465 850,00
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	34 900,00	0,00	1 584,00	36 484,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	242,00	0,00	258,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	338,00	0,00	162,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	60 000,00	1 088,00	0,00	58 912,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	66,00	0,00	34,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	12 718 116,37	48,00	0,00	12 718 068,37
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	33 403,37	48,00	0,00	33 355,37
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	50,00	48,00	0,00	2,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	730 942,00	22 873,00	0,00	708 069,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 084,00	2 383,00	0,00	27 701,00
§ 0830 Wpływy z usług	6 000,00	2 383,00	0,00	3 617,00
Rozdz.80104 Przedszkola	637 954,00	20 490,00	0,00	617 464,00
§ 0830 Wpływy z usług	191 400,00	20 490,00	0,00	170 910,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	1 354 827,00	4 500,00	500,00	1 350 827,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	533 500,00	2 200,00	0,00	531 300,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 600,00	2 200,00	0,00	8 400,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	297 775,00	2 300,00	500,00	295 975,00
§ 0830 Wpływy z usług	7 000,00	0,00	500,00	7 500,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	100,00	0,00	3 900,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	1 700,00	0,00	12 300,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	500,00	0,00	1 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	179 100,00	1 000,00	15 400,00	193 500,00
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	2 000,00	400,00	0,00	1 600,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	400,00	0,00	1 500,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 700,00	0,00	4 900,00	44 600,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	100,00	800,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	1 600,00	5 600,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	0,00	3 200,00	38 200,00
Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie złozków	112 200,00	600,00	10 500,00	122 100,00
§ 0830 Wpływy z usług	93 000,00	0,00	8 700,00	101 700,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	300,00	0,00	200,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 200,00	0,00	1 800,00	18 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	300,00	0,00	2 200,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 746 454,00	97 144,00	535,00	1 649 845,00
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	1 660 920,00	96 813,00	0,00	1 564 107,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 655 420,00	96 246,00	0,00	1 559 174,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	137,00	0,00	3 863,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	430,00	0,00	1 070,00
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	307,00	0,00	2 693,00
§ 0830 Wpływy z usług	3 000,00	307,00	0,00	2 693,00
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 952,00	24,00	24,00	61 952,00
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 100,00	0,00	24,00	1 124,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	58 900,00	24,00	0,00	58 876,00
Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	582,00	0,00	511,00	1 093,00
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	582,00	0,00	511,00	1 093,00
Dochody majątkowe	5 572 618,00	1 385 831,00	0,00	4 186 787,00
Dochody i dotacje na zadania własne	4 004 959,00	1 385 831,00	0,00	2 619 128,00
Dział 600 Transport i łączność	2 135 659,00	1 362 158,00	0,00	773 501,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	2 135 659,00	1 362 158,00	0,00	773 501,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 135 659,00	1 362 158,00	0,00	773 501,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 594 300,00	23 673,00	0,00	1 570 627,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 594 300,00	23 673,00	0,00	1 570 627,00
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 000,00	29,00	0,00	16 971,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 577 300,00	23 644,00	0,00	1 553 656,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Chochorski

Zmiany do budżetu na 2017 rok WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	67 357 917,08	2 494 500,00	67 000,00	64 930 417,08
Wydatki na zadania własne	51 135 491,37	2 494 500,00	67 000,00	48 707 991,37
Wydatki bieżące	40 658 712,37	277 500,00	67 000,00	40 448 212,37
wydatki na realizację zadań statutowych	11 224 714,00	190 575,00	67 000,00	11 101 139,00
wynagrodzenia i składki	25 453 582,37	51 925,00	0,00	25 401 657,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 822 416,00	15 000,00	0,00	1 807 416,00
obsługa długu	590 000,00	20 000,00	0,00	570 000,00
Wydatki majątkowe	10 476 779,00	2 217 000,00	0,00	8 259 779,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 912 479,00	2 217 000,00	0,00	5 695 479,00
Dział 600 Transport i łączność	7 002 579,00	2 000 000,00	0,00	5 002 579,00
Wydatki majątkowe	6 378 055,00	2 000 000,00	0,00	4 378 055,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 378 055,00	2 000 000,00	0,00	4 378 055,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	6 742 579,00	2 000 000,00	0,00	4 742 579,00
Wydatki majątkowe	6 378 055,00	2 000 000,00	0,00	4 378 055,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 378 055,00	2 000 000,00	0,00	4 378 055,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 501 736,00	67 000,00	0,00	1 434 736,00
Wydatki majątkowe	323 460,00	67 000,00	0,00	256 460,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 460,00	67 000,00	0,00	256 460,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 460,00	67 000,00	0,00	311 460,00
Wydatki majątkowe	323 460,00	67 000,00	0,00	256 460,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 460,00	67 000,00	0,00	256 460,00
Dział 750 Administracja publiczna	5 233 533,37	50 000,00	0,00	5 183 533,37
Wydatki majątkowe	69 680,00	50 000,00	0,00	19 680,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	69 680,00	50 000,00	0,00	19 680,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				
Rozdz.75095 Pozostała działalność	99 680,00	50 000,00	0,00	49 680,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	69 680,00	50 000,00	0,00	19 680,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	69 680,00	50 000,00	0,00	19 680,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	590 000,00	20 000,00	0,00	570 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	590 000,00	20 000,00	0,00	570 000,00
<i>obsługa długu</i>	590 000,00	20 000,00	0,00	570 000,00
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	20 000,00	0,00	570 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	590 000,00	20 000,00	0,00	570 000,00
<i>obsługa długu</i>	590 000,00	20 000,00	0,00	570 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	20 693 822,00	15 000,00	0,00	20 678 822,00
<i>Wydatki bieżące</i>	20 693 822,00	15 000,00	0,00	20 678 822,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 160 300,00	12 000,00	0,00	3 148 300,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	17 413 952,00	3 000,00	0,00	17 410 952,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	66 000,00	15 000,00	0,00	51 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	66 000,00	15 000,00	0,00	51 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	61 000,00	12 000,00	0,00	49 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	5 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	3 119 227,00	75 000,00	0,00	3 044 227,00
<i>Wydatki bieżące</i>	3 119 227,00	75 000,00	0,00	3 044 227,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	741 067,00	30 475,00	0,00	710 592,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	934 994,00	29 525,00	0,00	905 469,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 443 166,00	15 000,00	0,00	1 428 166,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	559 220,00	30 000,00	0,00	529 220,00
<i>Wydatki bieżące</i>	559 220,00	30 000,00	0,00	529 220,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	290 059,00	15 000,00	0,00	275 059,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	290 059,00	15 000,00	0,00	275 059,00
<i>Wydatki bieżące</i>	290 059,00	15 000,00	0,00	275 059,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	290 059,00	15 000,00	0,00	275 059,00
Rozdz.85219	1 001 216,00	30 000,00	0,00	971 216,00
<i>Wydatki bieżące</i>	1 001 216,00	30 000,00	0,00	971 216,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wydatki na realizację zadań statutowych	123 074,00	475,00	0,00	122 599,00
wynagrodzenia i składki	861 541,00	29 525,00	0,00	832 016,00
Dział 855 Rodzina	967 200,00	22 500,00	0,00	944 700,00
Wydatki bieżące	967 200,00	22 500,00	0,00	944 700,00
wydatki na realizację zadań statutowych	408 787,00	3 100,00	0,00	405 687,00
wynagrodzenia i składki	555 912,00	19 400,00	0,00	536 512,00
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny	65 297,00	19 500,00	0,00	45 797,00
Wydatki bieżące	65 297,00	19 500,00	0,00	45 797,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 961,00	100,00	0,00	3 861,00
wynagrodzenia i składki	60 543,00	19 400,00	0,00	41 143,00
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze	221 903,00	3 000,00	0,00	218 903,00
Wydatki bieżące	221 903,00	3 000,00	0,00	218 903,00
wydatki na realizację zadań statutowych	221 903,00	3 000,00	0,00	218 903,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 433 650,00	145 000,00	67 000,00	6 355 650,00
Wydatki bieżące	3 617 342,00	145 000,00	67 000,00	3 539 342,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 529 442,00	145 000,00	67 000,00	3 451 442,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 035 685,00	145 000,00	67 000,00	957 685,00
Wydatki bieżące	873 000,00	145 000,00	67 000,00	795 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	868 000,00	145 000,00	67 000,00	790 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 343 000,00	100 000,00	0,00	1 243 000,00
Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	828 000,00	100 000,00	0,00	728 000,00
Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

Waldemar Chochołowski

**Zmiany do budżetu na 2017 rok
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody razem	6 212 747,00	0,00	0,00	6 212 747,00
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 212 747,00	0,00	0,00	2 212 747,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Rozchody razem	2 115 000,00	0,00	1 165 000,00	3 280 000,00
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 315 000,00	0,00	1 165 000,00	2 480 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Waldemar Chochowski

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		Zakres
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w 2017 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	728 000		Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	515 000		Dotacja podmiotowa
Razem				1 243 000		
Dotacje udzielane na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych						
1.	630	63095	Wyłoniona w drodze konkursu w 2017 roku	2 000		Prowadzenie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa - dotacja celowa
2.	750	75075	Wyłoniona w drodze konkursu w 2017 roku	15 000		Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii - dotacja celowa
3.	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2017 roku	4 000		Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców - dotacja celowa
4.	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu w 2017 roku	44 000		Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo- rekreacyjnych - dotacja celowa
Razem				65 000		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2017 r.					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	260 000	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				260 000	
Dotacje na pomoc finansową w 2017 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 271 971	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	926	92695	Pozostała działalność	20 600	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				1 292 571	
Ogółem dotacje				2 860 571	

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Machonowski

Uchwała Nr LV/298/2017 Rady Miasta Dęblin
z dnia 28 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		4 378 055		
		60016	Drogi publiczne gminne		4 378 055		
1			Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	2016 - 2019	3 427 961	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 chtionnej	2017	149 951		
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 Słżycka 52	2017	188 400		
7			Utwardzenie nawierzchni ul. Asnyka od ul. Oгородowej w kierunku ul. Jagiellońskiej	2017	84 630		
	700		Gospodarka mieszkaniowa		256 460		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		256 460		
1			Wykup nieruchomości i gruntów	2017	256 460		
	750		Administracja publiczna		19 680		
		75095	Pozostała działalność		19 680		
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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		648 780	
		75412	Ochronnicze straże pożarne		648 780	
1			Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych	2017	648 780	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		72 835	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		72 835	
1			Przebudowa i rozbudowa istniejącego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie (budowa klatki schodowej ewakuacyjnej)	2015 - 2017	72 835	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 816 308	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		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. Wisłana 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	Pozostała działalność		2 653 623	

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	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 Wiślana - 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	47 900	WPF
6			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Warszawskiej - dokumentacja	2017	9 000	
	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. Wiślana	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	
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	
Ogółem inwestycje					8 908 559	

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Hochowski

Uchwała Nr LV/298/2017 Rady Miasta Dąblin
z dnia 28 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		
					Środki z budżetu Województwa	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9-13)		Środki z budżetu krajowego**					z tego:					
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		648 780,00	260 592,00	388 188,00	648 780,00	260 592,00	0	0	0	260 592,00	388 188,00	0	0	0	388 188,00		
1.1.	Program: Oś priorytetowa: 6 - Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów			648 780,00	260 592,00	388 188,00	648 780,00	260 592,00	0	0	0	260 592,00	388 188,00	0	0	0	388 188,00		
	Działanie: 6.1. - Bezpieczeństwo ekologiczne			648 780,00	260 592,00	388 188,00	648 780,00	260 592,00	0	0	0	260 592,00	388 188,00	0	0	0	388 188,00		
	Nazwa projektu: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo - gaszących dla Ochotniczych Straży Pożarnych			648 780,00	260 592,00	388 188,00	648 780,00	260 592,00	0	0	0	260 592,00	388 188,00	0	0	0	388 188,00		
	Razem wydatki: z tego: 2017 r.			648 780,00	260 592,00	388 188,00	648 780,00	260 592,00	0	0	0	260 592,00	388 188,00	0	0	0	388 188,00		
1	Wydatki bieżące razem:	x		67 490,76	4 625,00	62 865,76	67 490,76	4 625,00	0	0	0	4 625,00	62 865,76	0,00	0,00	0,00	62 865,76		
1.1.	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020			67 490,76	4 625,00	62 865,76	67 490,76	4 625,00	0	0	0	4 625,00	62 865,76	0,00	0,00	0,00	62 865,76		
	Oś priorytetowa: 3 - Pociągaj beneficjentów funduszy europejskich			67 490,76	4 625,00	62 865,76	67 490,76	4 625,00	0	0	0	4 625,00	62 865,76	0,00	0,00	0,00	62 865,76		
	Działanie: 3.1 - Skuteczni beneficjenci			67 490,76	4 625,00	62 865,76	67 490,76	4 625,00	0	0	0	4 625,00	62 865,76	0,00	0,00	0,00	62 865,76		
	Nazwa projektu: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dąblin na lata 2016-2023			67 490,76	4 625,00	62 865,76	67 490,76	4 625,00	0	0	0	4 625,00	62 865,76	0,00	0,00	0,00	62 865,76		
	Razem wydatki: z tego: 2017 r.			67 490,76	4 625,00	62 865,76	67 490,76	4 625,00	0	0	0	4 625,00	62 865,76	0,00	0,00	0,00	62 865,76		
1.2.	Program: Program Erasmus+			47 810,76	0,00	47 810,76	47 810,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 810,76	0,00	0,00	0,00	47 810,76		
	Priorytet: Unijny program na rzecz edukacji, szkolenia, młodzieży i sportu			47 810,76	0,00	47 810,76	47 810,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 810,76	0,00	0,00	0,00	47 810,76		
	Nazwa projektu: Rozwijanie ścieżek kariery poprzez doradztwo zawodowe - Goldeu			47 810,76	0,00	47 810,76	47 810,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 810,76	0,00	0,00	0,00	47 810,76		
	Razem wydatki: z tego: 2017 r.			47 810,76	0,00	47 810,76	47 810,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 810,76	0,00	0,00	0,00	47 810,76		
	Ogółem (1+2)	x		716 270,76	265 217,00	451 053,76	716 270,76	265 217,00	0	0	0	265 217,00	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 i st. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne (wkład własny w zak. Nr 2 w zad. własnych)
*** rok 2017 do wykorzystania fakultatywnego

Uchwała Nr LV/298/2017 Rady Miasta Dęblin
z dnia 28 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
1	2	3				
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	-	426 100	426 100	-
		Szkoła Podstawowa Nr 2	-	127 800	127 800	-
		Zespół Szkół Nr 3	-	120 700	120 700	-
		Zespół Szkół Nr 4	-	177 600	177 600	-
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	194 600	194 600	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 1	-	195 950	195 950	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 3	-	163 750	163 750	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 4	-	256 732	256 732	-
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	82 200	82 200	-
Ogółem:			-	1 319 332	1 319 332	-

PRZEWODNICĄCY RADY
Waldemar Truchemski