

Uchwała Nr LVI/303/2018
Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie 62 964 809,33 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 56 256 776,33 zł i dochody majątkowe w kwocie 6 708 033 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 13 339 893,27 zł,
2. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 330 000 zł,
3. wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 60 000 zł,
4. wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie 1 620 924 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie 71 564 809,33 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 54 423 109,33 zł i wydatki majątkowe w kwocie 17 141 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 13 339 893,27 zł,
2. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 330 000 zł,
3. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 60 000 zł,
4. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2 280 000 zł,
5. wydatki na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 804 330 zł.

§ 3

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 8 600 000 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z: kredytu lub pożyczki w kwocie 3 240 000 zł oraz sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 5 360 000 zł, określone w załączniku nr 3.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 10 360 000 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 1 760 000 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 95 000 zł,
- 2) celową, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 149 980 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta określa załącznik nr 4.

§ 7

Określa się plan wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

Określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 1 298 300 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1 298 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 15 000 000 zł.

§ 11

1. Upoważnia się burmistrza miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 4 640 000 zł.
2. Upoważnia się burmistrza miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12

1. Upoważnia się burmistrza miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się burmistrza miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym miasta.

§ 13

Upoważnia się burmistrza miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Chochowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/303/2018 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2018 r.

Plan dochodów budżetu miasta Dęblin na 2018 r.				w złotych		
Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2018 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 414 279,00			1 629 209,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 819 279,00			1 629 209,00
		§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 100,00			
		§ 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	79 970,00			
		§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00			10 000,00
		§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 619 209,00			1 619 209,00
	70095	Pozostała działalność	595 000,00			
		§ 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			

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2018 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		§ 0830 Wpływy z usług	5 000,00			
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	90 000,00			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 675,00			
	71035	Cmentarze	71 675,00			
		§ 0830 Wpływy z usług	71 675,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 322 361,27	132 799,27	3 157 562,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 799,27	132 799,27		
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 799,27	132 799,27		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00			
		§ 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	26 000,00			
		§ 0830 Wpływy z usług	6 000,00			
	75095	Pozostała działalność	3 157 562,00		3 157 562,00	3 157 562,00
		§ 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez i.s.t.	3 157 562,00		3 157 562,00	3 157 562,00

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Pian dochodów ogółem na 2018 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 894,00	3 894,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 894,00	3 894,00		
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 894,00	3 894,00		
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00		
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 706 054,00			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00			
		§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00			

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2018 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków pochoźających z budżetu UE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 048 761,00			
		§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	7 903 146,00			
		§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	1 829,00			
		§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	48 803,00			
		§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	93 983,00			
		§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 434 746,00			
		§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 660 375,00			
		§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	74 148,00			
		§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	100 445,00			
		§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00			
		§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	201 778,00			
		§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	337 000,00			
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00			
		§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00			

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2018 rok	w tym:		z tego
				5. dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	6. dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	419 000,00			
		§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00			
		§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	60 000,00			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 778 547,00			
		§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 608 547,00			
		§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 633 058,00			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 618 058,00			
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 618 058,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00			
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	229 774,04		65 774,04	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00			
		§ 0830 Wpływy z usług	4 000,00			
	80104	Przedszkola	160 000,00			
		§ 0830 Wpływy z usług	160 000,00			

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2018 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych z ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków pochoźących z budżetu UE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80120	Licea Ogólnokształcące	65 774,04		65 774,04	
		§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 774,04		65 774,04	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 624 043,02	39 400,00	479 343,02	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 750,00	38 000,00		
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00		38 000,00	
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 600,00			
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 150,00			
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 000,00			

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2018 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85216	Zasilki stałe	359 000,00			
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 000,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	261 800,00	1 400,00		
		§ 0830 Wpływy z usług	7 000,00			
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00			
		§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00		
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 400,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	167 000,00			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00			

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2018 rok	w tym:		Z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85295	Pozostała działalność	479 343,02		479 343,02	
		§ 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 i.s.t.	430 480,91		430 480,91	
		§ 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez i.s.t.	48 862,11		48 862,11	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 935,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 935,00			
		§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00			
		§ 2320 Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 435,00			
855		RODZINA	13 307 750,00		13 163 000,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 247 050,00		8 245 000,00	
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00			
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00			

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2018 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 245 000,00	8 245 000,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 952 700,00	4 918 000,00		
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00			
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 918 000,00	4 918 000,00		
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	108 000,00			
		§ 0830 Wpływy z usług	90 000,00			
		§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00			
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Pian dochodów ogółem na 2018 rok	w tym:		Z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 143 204,00		1 459 280,00	1 459 280,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 623 924,00			
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 620 924,00			
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 459 280,00		1 459 280,00	1 459 280,00
		§ 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	1 459 280,00		1 459 280,00	1 459 280,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	60 000,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	367 582,00		367 582,00	367 582,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	367 582,00		367 582,00	367 582,00
		§ 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	367 582,00		367 582,00	367 582,00

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2018 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
926		KULTURA FIZYCZNA	94 400,00			94 400,00
	92601	Obiekty sportowe	94 400,00			94 400,00
		§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	94 400,00			94 400,00
		OGÓLEM DOCHODY w tym dochody bieżące ogółem - 56 256 776,33	62 964 809,33	13 339 893,27	5 529 541,06	6 708 033,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Waldemar Chuchociński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/303/2018 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2018 r.

Plan wydatków budżetu miasta Dęblin na 2018 r.

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2018 r. (6+12)	Z tego:											
			5	6	7	8	9	10	11	Wydatki				
										bieżące	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		49 451 596,55	40 458 674,55	25 178 101,00	11 563 729,66	1 551 843,89	1 565 000,00	600 000,00	0,00	8 992 922,00			
.01030	Rolnictwo i łowiectwo	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	Transport i łączność	4 825 211,00	655 000,00	4 000,00	4 000,00	386 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	4 170 211,00			
	Lokalny transport zbiorowy	265 000,00	265 000,00			0,00		265 000,00			0,00			
60016	Drogi publiczne gminne	4 560 211,00	390 000,00	4 000,00	4 000,00	386 000,00					4 170 211,00			
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			
	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00			4 000,00		2 000,00			0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 169 209,00	1 140 000,00	61 000,00	61 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 209,00			
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 209,00	60 000,00	1 000,00	1 000,00	59 000,00					29 209,00			
70095	Pozostała działalność	1 080 000,00	1 080 000,00	60 000,00	60 000,00	1 020 000,00					0,00			
710	Działalność usługowa	163 000,00	163 000,00	3 000,00	3 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	3 000,00	3 000,00	47 000,00								
71035	Cmentarze	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00								
750	Administracja publiczna	5 181 630,04	5 180 041,04	4 162 000,00	803 041,04	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 589,00			
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00	210 000,00		5 000,00	205 000,00								
75022	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800 041,04	4 800 041,04	4 150 000,00	640 041,04	10 000,00								
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	12 000,00	118 000,00									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2018 r. (6*12)	z tego:							Wydatki majątkowe /inwestycje, zakupy inwestycyjne i zakup udziałów/
				5	6	7	8	9	10	11	
			w tym:								
			Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75095	Pozostała działalność	41 589,00	40 000,00	0,00	40 000,00					1 589,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 980,00	224 980,00	13 000,00	191 980,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	35 000,00	0,00		0,00					35 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	75 000,00	13 000,00	42 000,00	20 000,00				0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	149 980,00	149 980,00		149 980,00					
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00		0,00			600 000,00		
758		Różne rozliczenia	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	95 000,00		95 000,00					
801		Oświata i wychowanie	20 871 258,62	20 871 258,62	17 033 807,00	3 771 043,62	66 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 895 192,00	7 895 192,00	6 469 934,00	1 396 642,00	28 616,00				0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 658 773,00	1 658 773,00	1 421 220,00	233 600,00	3 953,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 914,00	392 914,00	339 383,00	52 424,00	1 107,00				
	80104	Przedszkola	4 215 708,00	4 215 708,00	3 592 385,00	610 773,00	12 550,00				
	80110	Gimnazja	2 592 204,00	2 592 204,00	2 210 957,00	370 590,00	10 657,00				
	80111	Gimnazja specjalne	655 552,00	655 552,00	626 545,00	27 300,00	1 707,00				
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
	80120	Licea ogólnokształcące	1 904 661,62	1 904 661,62	1 600 004,00	296 839,62	7 818,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 073,00	126 073,00		126 073,00					
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych (...)	308 379,00	308 379,00	262 034,00	46 345,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2018 r. (5+12)	z tego:						Wydatki majątkowe /inwestycje, zakupy inwestycyjne i zakup nieruchomości/		
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	404 830,00	404 830,00	392 830,00	12 000,00	0,00	0,00				
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach (...)	121 972,00	121 972,00	113 515,00	8 457,00	0,00					
	80195	Pozostała działalność	545 000,00	545 000,00	5 000,00	540 000,00	0,00				0,00	
851		Ochrona zdrowia	333 000,00	303 000,00	260 000,00	40 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000,00	285 000,00	250 000,00	35 000,00						30 000,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00		0,00		3 000,00				
852		Pomoc społeczna	2 859 000,89	2 859 000,89	918 241,00	710 759,00	1 230 000,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00						0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	4 000,00	4 000,00		4 000,00						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 600,00	41 600,00		41 600,00		0,00				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	337 000,89	337 000,89		0,00	337 000,89					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00		0,00	300 000,00					
	85216	Zasiłki stałe	356 000,00	356 000,00		0,00	356 000,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	958 400,00	958 400,00	853 241,00	95 159,00	10 000,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	65 000,00		0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2018 r. (5-12)	z tego:																
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe									
											6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00													
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 500,00	9 500,00		9 500,00													0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 494 374,00	2 494 374,00	2 132 284,00	355 555,00	6 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
	85401	Świetlice szkolne	1 295 548,00	1 295 548,00	1 189 798,00	102 020,00	3 730,00													
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 198 826,00	1 198 826,00	942 486,00	253 535,00	2 805,00												0,00	
855		Rodzina	915 000,00	915 000,00	493 769,00	417 831,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00													
	85504	Wspieranie rodziny	40 000,00	40 000,00	35 561,00	3 539,00	900,00													
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	650 000,00	650 000,00	458 208,00	189 292,00	2 500,00													0,00
	85508	Rodziny zastępcze	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00														
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 135 600,00	3 551 000,00	62 000,00	3 478 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								4 584 600,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00														0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	150 000,00	30 000,00	110 000,00	10 000,00													
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 000,00	146 000,00	25 000,00	120 500,00	500,00													
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 650,00	820 000,00	4 000,00	816 000,00														31 650,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	2 000,00	58 000,00														

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2018 r. (5+12)	Z tego:								Wydatki majątkowe /inwestycje, zakupy inwestycyjne i zakup udziałów/
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	90095	Pozostała działalność	4 647 950,00	95 000,00	1 000,00	94 000,00						4 552 950,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 267 313,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00		22 313,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	742 313,00	720 000,00		0,00		720 000,00				22 313,00
	92116	Biblioteki	510 000,00	510 000,00		0,00		510 000,00				
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00		0,00		15 000,00				
926		Kultura fizyczna	265 000,00	145 000,00	35 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		120 000,00
	92601	Obiekty sportowe	120 000,00	0,00		0,00						120 000,00
	92695	Pozostała działalność	145 000,00	145 000,00	35 000,00	60 000,00		50 000,00				0,00
		2. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI	13 339 893,27	13 339 893,27	585 433,48	104 378,79	12 650 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	132 799,27	132 799,27	125 092,48	7 706,79	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 799,27	132 799,27	125 092,48	7 706,79						
751		Urzędy nac. organów władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 894,00	3 894,00	3 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75101	Urzędy nac. organ. władzy państw., kontr. i ochrony prawa	3 894,00	3 894,00	3 894,00	0,00						
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	500,00	300,00						
852		Pomoc społeczna	39 400,00	39 400,00	0,00	38 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobieraj. niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00	38 000,00		38 000,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2018 r. (5+12)	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe /inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i zakup udziałów/
				5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00				
855		Rodzina	13 163 000,00	13 163 000,00	455 947,00	58 372,00	12 648 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 245 000,00	8 245 000,00	83 147,00	38 700,00	8 123 153,00				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 918 000,00	4 918 000,00	372 800,00	19 672,00	4 525 528,00				
		3. WYDATKI NA ZADANIA W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY J.S.T.	44 435,00	44 435,00	38 700,00	5 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 435,00	44 435,00	38 700,00	5 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 435,00	44 435,00	38 700,00	5 735,00					
		4. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	7 924 554,51	580 106,51	254 323,00	294 371,90	31 411,61	0,00	0,00	0,00	7 344 448,00
750		Administracja publiczna	4 698 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 411,00
	75095	Pozostała działalność	4 698 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 411,00
801		Oświata i wychowanie	73 658,38	73 658,38	33 283,00	36 068,88	4 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	73 658,38	73 658,38	33 283,00	36 068,88	4 306,50				
852		Pomoc społeczna	506 448,13	506 448,13	221 040,00	258 303,02	27 105,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	506 448,13	506 448,13	221 040,00	258 303,02	27 105,11				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 068 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 350,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 068 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2 068 350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 687,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2018 r. (5+12)	z tego:							Wydatki majątkowe /inwestycje, zakupy inwestyc. i zakup udziałów/
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	Wydanki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577 687,00	0,00		0,00					577 687,00
5. WYDATKI NA UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ			804 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 330,00
600		Transport i łączność	804 330,00	0,00	0,00	0,00		0,00			804 330,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	804 330,00	0,00	0,00	0,00		0,00			804 330,00
Ogółem wydatki			71 564 809,33	54 423 109,33	26 056 557,48	11 968 215,35	14 233 336,50	1 565 000,00	600 000,00	0,00	17 141 700,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Waldemar Turlejowski

Przychody i rozchody budżetu miasta Dęblin na 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 360 000
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacji komunalnych	931	5 360 000
Rozchody ogółem:			1 760 000
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	460 000
2.	Wykup innych papierów wartościowych - obligacji komunalnych	982	1 300 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Chochowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/303/2018 Rady Miasta Dęblin
z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin
na 2018 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	w złotych		Zakres
				Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6	
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w 2018 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	720 000		Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	510 000		Dotacja podmiotowa
Razem				1 230 000		
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						
1.	630	63095	Wyloniona w drodze konkursu w 2018 roku	2 000		Prowadzenie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa - dotacja celowa
2.	851	85195	Wyloniona w drodze konkursu w 2018 roku	3 000		Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców - dotacja celowa
3.	921	92195	Wyloniona w drodze konkursu w 2018 roku	15 000		Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii - dotacja celowa
4.	926	92695	Wyloniona 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
Razem				70 000		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2018 r.					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	265 000	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				265 000	
Dotacje na pomoc finansową w 2018 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	804 330	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				804 330	
Ogółem dotacje				2 369 330	

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Truchowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/303/2018 Rady Miasta
Dęblin z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Dęblin na 2018 r

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2018 r.

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		4 170 211	
		60016		Drogi publiczne gminne		4 170 211	
1				Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	2016 - 2020	4 170 211	WPF
	700			Gospodarka mieszkaniowa		29 209	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		29 209	
1				Wykup nieruchomości i gruntów	2018	29 209	
	750			Administracja publiczna		4 700 000	
		75095		Pozostała działalność		4 700 000	
1				Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja (I i II etap)	2015 - 2022	3 500 000	WPF
2				Modernizacja i wyposażenie infrastruktury społecznej niezbędnej do aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Dęblinie - Modernizacja świetlic osiedlowych	2016 - 2018	1 200 000	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000	

w złotych

1	2	3	4	5	6	7
		75403	Jednostki terenowe Policji		35 000	
1			Zakup samochodu	2018	35 000	
	851		Ochrona zdrowia		30 000	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 000	
1			Budowa instalacji gazowej i c.o. - świetlica Młynki	2018	30 000	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 652 950	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 100 000	
1			Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin	2016 - 2020	2 100 000	WPF
		90095	Pozostała działalność		4 552 950	
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)
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		600 000	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		600 000	
1			Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury	2016 - 2018	600 000	
	926		Kultura fizyczna		120 000	
		92601	Obiekty sportowe		120 000	
1			Modernizacja Stadionu Miejskiego	2016-2018	120 000	
Ogółem inwestycje					16 337 370	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L.VI/303/2018 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2018 r

Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (8-6)	w tym: Planowane wydatki 2018 r. w złotych										
				Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego:						
				Wydatki razem (8-12)	Wydatki z budżetu UE (8-10)	Wydatki razem (13-17)	Wydatki z budżetu UE (13-11)	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe razem:		34 700 589	13 555 081	21 145 508	7 344 448	2 360 024	0	2 360 024	4 984 424	0	0	0	4 984 424
	Program:													
	Oś priorytetowa:													
	Działanie:													
1.1.	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		27 734 795	11 587 443	16 147 352	3 499 090	1 369 314	0	1 369 314	2 129 776	0	0	0	2 129 776
			27 734 795	11 587 443	16 147 352	3 499 090	1 369 314		1 369 314	2 129 776				2 129 776
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
1.2.	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		1 209 161	181 375	1 027 786	1 199 321	171 535	0	171 535	1 027 786	0	0	0	1 027 786
			1 209 161	181 375	1 027 786	1 199 321	171 535		171 535	1 027 786				1 027 786
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
1.3.	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		5 178 946	1 576 158	3 602 788	2 068 350	609 070	0	609 070	1 459 280	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
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
1.4.	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		577 687	210 105	367 582	577 687	210 105	0	210 105	367 582	0	0	0	367 582
			577 687	210 105	367 582	577 687	210 105		210 105	367 582				367 582
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2	Wydatki bieżące razem:		1 790 741,47	243 945,96	1 546 795,51	580 106,51	75 967,22	0,00	0,00	75 967,22	504 139,29	0,00	0,00	496 254,95
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
1.1.	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		1 626 306,38	243 945,96	1 382 360,42	506 448,13	75 967,22	0,00	0,00	75 967,22	430 480,91	0,00	0,00	430 480,91
			1 626 306,38	243 945,96	1 382 360,42	506 448,13	75 967,22		75 967,22	430 480,91				430 480,91
	Program:													
	Priorytet:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		164 435,09	0,00	164 435,09	73 658,38	0,00	0,00	0,00	73 658,38	0,00	0,00	0,00	73 658,38
			164 435,09	0,00	164 435,09	73 658,38	0,00		0,00	73 658,38	0,00			73 658,38
	Program:													
	Priorytet:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		36 491 330,47	13 799 026,96	22 692 303,51	7 924 554,51	2 435 991,22	0	0	2 435 991,22	5 488 563,29	0	0	5 480 678,95
			36 491 330,47	13 799 026,96	22 692 303,51	7 924 554,51	2 435 991,22	0	0	2 435 991,22	5 488 563,29	0	0	5 480 678,95

Waldemar Chojnacki

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/303/2018 Rady Miasta Dęblin
z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2018 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan środków na początek roku	Plan środków			
				4	5	6	7
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	-	188 600	188 600	-	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 1	-	194 550	194 550	-	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 3	-	170 450	170 450	-	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 4	-	254 000	254 000	-	-
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	78 200	78 200	-	-
Ogółem:			-	1 298 300	1 298 300	-	-

PRZEWODNICĄCY RADY
Waldemar Janowski
Waldemar Janowski