



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 2 czerwca 2017 r.

Poz. 2518

UCHWAŁA NR XLIV/245/2017 RADY MIASTA DĘBLIN

z dnia 30 maja 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 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 212 ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), uchwały Nr XXXVIII/208/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, Aneksu nr 1/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. do Umowy partnerskiej z dnia 9 grudnia 2016 r., Umowy o przyznanie grantu nr 2016-1-PL01-KA201-026801, 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 53 812 zł do kwoty 61 272 808,21 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 532 085,76 zł do kwoty 61 804 893,97 zł, wg załącznika nr 1.
- 3) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 404 305 zł do kwoty 65 020 062,21 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 882 578,76 zł do kwoty 65 902 640,97 zł, wg załącznika nr 2.
- 5) **Dochody** po zmianach wynoszą **61 804 893,97 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **65 902 640,97 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 Miasta

Waldemar Chochowski

Uchwała Rady Miasta Dęblin
Nr XLIV/245/2017
z dnia 30 maja 2017 r.
Załącznik Nr 1

Zmiany do budżetu na 2017 rok
DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	61 326 620,21	53 812,00	532 085,76	61 804 893,97
Dochody bieżące	55 232 320,21	53 812,00	101 622,76	55 280 130,97
Dochody i dotacje na zadania własne	42 717 837,00	36 100,00	36 100,00	42 717 837,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>25 384 954,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>25 384 954,00</u>
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	8 078 815,00	1 000,00	1 000,00	8 078 815,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	2 569 544,00	2 000,00	2 000,00	2 569 544,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	2 000,00	0,00	23 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>729 342,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>729 342,00</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	500,00	500,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
Rozdz.80104 Przedszkola	675 554,00	5 500,00	1 000,00	671 054,00
§ 0830 Wpływy z usług	230 000,00	5 500,00	0,00	224 500,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	12 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 072 000,00</u>	<u>9 100,00</u>	<u>19 100,00</u>	<u>1 082 000,00</u>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.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	45 000,00	0,00	500,00	45 500,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 000,00	500,00	0,00	246 500,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00	0,00	500,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	347 600,00	2 600,00	2 600,00	347 600,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	259 400,00	6 000,00	16 000,00	269 400,00
§ 0830 Wpływy z usług	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Dział 855 Rodzina	155 800,00	16 000,00	6 000,00	145 800,00
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 700,00	16 000,00	4 000,00	34 700,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 920,00	2 500,00	2 500,00	1 720 920,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	1 660 920,00	1 500,00	1 500,00	1 660 920,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 660 920,00	1 500,00	0,00	1 659 420,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	500,00	500,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	1 000,00	1 000,00	60 000,00
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	60 000,00	1 000,00	0,00	59 000,00
Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	17 712,00	17 712,00	65 522,76	65 522,76
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0,00	0,00	47 810,76	47 810,76
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	47 810,76	47 810,76
§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z	0,00	0,00	47 810,76	47 810,76
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	17 712,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	17 712,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00
§ 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	0,00	0,00	15 055,00	15 055,00
§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.- współfinans. progr. i projek. ze środk. funduszy strukt.	0,00	0,00	2 657,00	2 657,00
Dochody majątkowe	6 094 300,00	0,00	430 463,00	6 524 763,00
Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	430 463,00	430 463,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0,00	0,00	430 463,00	430 463,00
Rozdz.75412 Ochołnicze straże pożarne	0,00	0,00	430 463,00	430 463,00
§ 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	0,00	0,00	430 463,00	430 463,00

Uchwała Rady Miasta Dęblin
Nr XLIV/245//2017
z dnia 30 maja 2017 r.
Załącznik Nr 2

Zmiany do budżetu na 2017 rok

WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	65 424 367,21	404 305,00	882 578,76	65 902 640,97
Wydatki na zadania własne	51 244 816,00	404 305,00	117 329,00	50 957 840,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>39 869 780,00</i>	<i>102 329,00</i>	<i>102 329,00</i>	<i>39 869 780,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>11 552 700,00</i>	<i>6 398,00</i>	<i>5 906,00</i>	<i>11 552 208,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>24 501 840,00</i>	<i>95 931,00</i>	<i>96 423,00</i>	<i>24 502 332,00</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>11 375 036,00</i>	<i>301 976,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>11 088 060,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>8 810 736,00</i>	<i>301 976,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>8 523 760,00</i>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>569 000,00</u>	<u>301 976,00</u>	<u>0,00</u>	<u>267 024,00</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>345 000,00</i>	<i>301 976,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 024,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>345 000,00</i>	<i>301 976,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 024,00</i>
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	410 000,00	286 976,00	0,00	123 024,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>330 000,00</i>	<i>286 976,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 024,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>330 000,00</i>	<i>286 976,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 024,00</i>
Rozdz.75495 Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>20 898 760,00</u>	<u>102 329,00</u>	<u>8 450,00</u>	<u>20 804 881,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 898 760,00</i>	<i>102 329,00</i>	<i>8 450,00</i>	<i>20 804 881,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 945 135,00</i>	<i>6 398,00</i>	<i>5 906,00</i>	<i>3 944 643,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>16 883 435,00</i>	<i>95 931,00</i>	<i>2 544,00</i>	<i>16 790 048,00</i>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	6 926 846,00	52 332,00	2 072,00	6 876 586,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 926 846,00</i>	<i>52 332,00</i>	<i>2 072,00</i>	<i>6 876 586,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 154 017,00</i>	<i>411,00</i>	<i>2 072,00</i>	<i>1 155 678,00</i>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>wynagrodzenia i składki</i>	5 747 563,00	51 921,00	0,00	5 695 642,00
Rozdz.80110 Gimnazja	3 847 674,00	44 010,00	1 564,00	3 805 228,00
Wydatki bieżące	3 847 674,00	44 010,00	1 564,00	3 805 228,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	521 907,00	0,00	1 564,00	523 471,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 309 307,00	44 010,00	0,00	3 265 297,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	2 002 000,00	2 987,00	2 987,00	2 002 000,00
Wydatki bieżące	2 002 000,00	2 987,00	2 987,00	2 002 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	253 641,00	2 987,00	443,00	251 097,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 740 453,00	0,00	2 544,00	1 742 997,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	122 827,00	3 000,00	1 827,00	121 654,00
Wydatki bieżące	122 827,00	3 000,00	1 827,00	121 654,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	113 298,00	3 000,00	1 827,00	112 125,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>2 300 905,00</u>	<u>0,00</u>	<u>93 879,00</u>	<u>2 394 784,00</u>
Wydatki bieżące	2 283 070,00	0,00	93 879,00	2 376 949,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 864 884,00	0,00	93 879,00	1 958 763,00
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 061 121,00	0,00	93 879,00	1 155 000,00
Wydatki bieżące	1 061 121,00	0,00	93 879,00	1 155 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	955 399,00	0,00	93 879,00	1 049 278,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>6 175 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>6 190 300,00</u>
Wydatki majątkowe	2 910 300,00	0,00	15 000,00	2 925 300,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	346 000,00	0,00	15 000,00	361 000,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 155 000,00	0,00	15 000,00	1 170 000,00
Wydatki majątkowe	255 000,00	0,00	15 000,00	270 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	255 000,00	0,00	15 000,00	270 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	19 680,00	0,00	765 249,76	784 929,76
Wydatki bieżące	19 680,00	0,00	47 810,76	67 490,76
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	19 680,00	0,00	7 245,88	26 925,88
<i>wynagrodzenia i składki</i>	0,00	0,00	40 564,88	40 564,88
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	717 439,00	717 439,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	0,00	717 439,00	717 439,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>717 439,00</u>	<u>717 439,00</u>
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	717 439,00	717 439,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	0,00	717 439,00	717 439,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	717 439,00	717 439,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	717 439,00	717 439,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	0,00	717 439,00	717 439,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0,00	0,00	47 810,76	47 810,76
Wydatki bieżące	0,00	0,00	47 810,76	47 810,76
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	7 245,88	7 245,88
<i>wynagrodzenia i składki</i>	0,00	0,00	40 564,88	40 564,88
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	47 810,76	47 810,76
Wydatki bieżące	0,00	0,00	47 810,76	47 810,76
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	7 245,88	7 245,88
<i>wynagrodzenia i składki</i>	0,00	0,00	40 564,88	40 564,88

Uchwała XLIV/245/2017 Rady Miasta Dęblin
z dnia 30 maja 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		6 930 000	
		60016	Drogi publiczne gminne		6 930 000	
1			Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	2016 - 2019	6 000 000	WPF
2			Modernizacja ul. Wiejskiej	2016 - 2017	320 000	
3			Poprawa nawierzchni ul. Okrzei i ul. Słonecznej	2017	240 000	
4			Modernizacja chodnika w ul. Ścibora wraz z budową studni chłonnej	2017	150 000	
5			Budowa zatok postojowych prawostronnych w pasie drogi gminnej nr 103033L na os. Wiślana	2017	100 000	
6			Wykonanie zatok i placów postojowych na os. Wiślana w rejonie zespołu boisk sportowych, zespołu garaży i bloku Stężycka 52	2017	70 000	
7			Utwardzenie nawierzchni ul. Asnyka od ul. Ogrodowej w kierunku ul. Jagiellońskiej	2017	50 000	
	700		Gospodarka mieszkaniowa		323 460	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		323 460	
1			Wykup nieruchomości i gruntów	2017	323 460	
	750		Administracja publiczna		70 000	
		75095	Pozostała działalność		70 000	
1			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja	2016-2021	20 000	WPF

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2017 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
2			Modernizacja i wyposażenie infrastruktury społecznej niezbędnej do aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Dęblinie - Modernizacja świetlic osiedlowych	2016 - 2018	50 000	WPF
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		760 463	
		75412	Ochotnicze straże pożarne		760 463	
1			Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych	2017	760 463	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		17 835	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		17 835	
1			Przebudowa i rozbudowa istniejącego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie (budowa klatki schodowej ewakuacyjnej)	2015 - 2017	17 835	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 925 300	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		270 000	
1			Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin	2016 - 2020	20 000	WPF
2			Przebudowa oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Kowalskiego, w tym usunięcie słupów z chodnika	2017	70 000	
3			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Balonna	2017	110 000	
4			Instalacja dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego na os. Wiślana w rejonie placu zabaw	2017	5 000	
5			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej	2017	15 000	
6			Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej na terenie ZSO od strony ul. Staszica	2017	50 000	
		90095	Pozostała działalność		2 655 300	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2017 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin	2017	20 000	
2			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II	2016-2021	1 964 300	WPF (zakup udziałów)
3			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - os. Podchorążych (część ul. Konopnickiej i ul. 15 P.P. „Wilków”)	2017	600 000	(zakup udziałów)
4			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Wiślana - Żwica (dokumentacja)	2016 - 2017	11 000	
5			Rewitalizacja obszarów miejskich	2017	50 000	
6			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Warszawskiej - dokumentacja	2017	10 000	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100 000	
1			Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury	2016-2018	100 000	WPF
	926		Kultura fizyczna		678 441	
		92601	Obiekty sportowe		478 441	
1			Modernizacja Stadionu Miejskiego	2016-2017	478 441	
		92695	Pozostała działalność		200 000	
1			Montaż siłowni plenerowej i doposażenie placu zabaw na os. Żdźary	2017	45 000	
2			Montaż siłowni plenerowej na os. Wiślana	2017	30 000	
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			Wykonanie zadaszenia i ławek przy boisku na os. Jagiellońskim	2017	30 000	
Ogółem inwestycje					11 805 499	

Uchwała Nr XLIV/245/2017 Rady Miasta Dęblin
z dnia 30 maja 2017 r.
Załącznik Nr 6

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

w złotych

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.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		717 439,00	286 976,00	430 463,00	717 439,00	286 976,00	0	0	286 976,00	430 463,00	0	0	0	430 463,00
1.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	6 - Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów														
	Działanie:	6.1 - Bezpieczeństwo ekologiczne														
	Nazwa projektu:	Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych														
	Razem wydatki:		754-75412	717 439,00	286 976,00	430 463,00	717 439,00	286 976,00	0	0	286 976,00	430 463,00	0	0	0	430 463,00
	z tego: 2017 r.			717 439,00	286 976,00	430 463,00	717 439,00	286 976,00			286 976,00	430 463,00				430 463,00
1	Wydatki bieżące razem:	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
1.1.	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020														
	Oś priorytetowa:	3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich														
	Działanie:	3.1 - Skuteczni beneficjenci														
	Nazwa projektu:	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dęblin na lata 2016-2023														
	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			4 625,00	15 055,00				15 055,00
1.2.	Program:	Program Erasmus+														
	Priorytet:	Unijny program na rzecz edukacji, szkolenia, młodzieży i sportu														
	Nazwa projektu:	Rozwijanie ścieżek kariery poprzez doradztwo zawodowe - Goideu														
	Razem wydatki:		801-80120	47 810,76	0,00	47 810,76	47 810,76	0,00			0,00	47 810,76	0			47 810,76
	z tego: 2017 r.			47 810,76		47 810,76	47 810,76	0,00				47 810,76				47 810,76
Ogółem (1+2)		x		784 929,76	291 601,00	493 328,76	784 929,76	291 601,00	0	0	291 601,00	493 328,76	0	0	0	493 328,76

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne (wkład własny w zał. Nr 2 w zad. własnych)

*** rok 2017 do wykorzystania fakultatywnego

Uchwała Nr XLIV/245/2017 Rady Miasta Dęblin
z dnia 30 maja 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	4	5	6	7
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	-	406 100	406 100	-
		Szkoła Podstawowa Nr 2	-	127 800	127 800	-
		Zespół Szkół Nr 3	-	120 700	120 700	-
		Zespół Szkół Nr 4	-	157 600	157 600	-
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	202 600	202 600	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 1	-	187 950	187 950	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 3	-	163 750	163 750	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 4	-	254 732	254 732	-
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	74 200	74 200	-
Ogółem:			-	1 289 332	1 289 332	-