

Uchwała Nr XIX/118/2016
Rady Miasta Dęblin z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2016 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 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.),

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie 47 326 177 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 46 566 177 zł i dochody majątkowe w kwocie 760 000 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 4 276 011 zł,
2. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300 000 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 1 700 000 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie 47 801 177 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 43 431 177 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4 370 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 4 276 011 zł,
2. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 300 000 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 2 150 000 zł,
5. wydatki na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 37 500 zł.

§ 3

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 475 000 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody w postaci wolnych środków, określone w załączniku nr 3.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 2 600 000 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 2 125 000 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 62 000 zł,
- 2) celową, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 92 000 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 dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 1 174 885 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1 174 885 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 6 000 000 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 500 000 zł.

§ 10

Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez burmistrza miasta w roku budżetowym w kwocie 250 000 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 4 000 000 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.

PRZEWODNĄCY RADY

Waldemar Chochowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/118/2016 Rady Miasta Dęblin
z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
Dęblin na 2016 r.

Plan dochodów budżetu miasta Dęblin na 2016 r.						
Dział	Rozdział	Zróżdła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2016 rok	w tym:		w złotych
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 655 300	-	-	760 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 200			760 000
		§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000			
		§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	134 000			
		§ 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	50 000			
		§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000			10 000
		§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000			750 000
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000			
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	200			
	70095	Pozostała działalność	700 100	-	-	-

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2016 rok	w tym:			z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	6.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.
		§ 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	600 000				
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100				
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	100 000				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 525	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	75 525	-	-	-	-
		§ 0830 Wpływy z usług	75 525				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	154 907	123 117	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 147	123 117			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 117	123 117			
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30				
	75023	Urzędy miast	31 760	-	-	-	-
		§ 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	26 240				

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2016 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		§ 0830 Wpływy z usług	2 000			
		§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 520			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 894	3 894	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 894	3 894		
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 894	3 894		
752		OBRONA NARODOWA	1 300	1 300		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300	1 300		
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300	1 300		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 412 208			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 100			

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2016 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000			
		§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 243 260			
		§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	7 891 266			
		§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	2 553			
		§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	47 334			
		§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	268 007			
		§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	100			
		§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000			
	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	2 771 640			
		§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 691 320			
		§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	91 732			

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2016 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	206 806			
		§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000			
		§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	295 782			
		§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	6 000			
		§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	401 000			
		§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	35 000			
		§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000			
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	65 000			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 956 208			
		§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 606 208			
		§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 698 343			

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2016 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 698 343			
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 698 343			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	242 000	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000			
		§ 0830 Wpływy z usług	12 000			
	80104	Przedszkola	230 000	-	-	-
		§ 0830 Wpływy z usług	230 000			
852		POMOC SPOŁECZNA	5 167 600	4 147 700		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 159 500	4 135 000		
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 135 000	4 135 000		
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000			
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500			
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000			

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2016 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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	51 300	12 700	-	-
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 700	12 700		
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 600			
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 000	-		
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 000			
	85216	Zasilki stałe	363 300	-	-	-
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	300			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	277 500			
		§ 0830 Wpływy z usług	21 500			

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2016 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 000			
	85295	Pozostała działalność	147 000	-		
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	153 100	-		
	85305	Żłobki	110 500			
		§ 0830 Wpływy z usług	90 000			
		§ 0960 Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000			
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 500			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 600	-		
		§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500			
		§ 2320 Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 100			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 762 000	-		
	90002	Gospodarka odpadami	1 700 000			

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2016 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 699 680			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	320			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	60 000			
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000			
		§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	2 000			
		OGÓŁEM DOCHODY w tym dochody bieżące ogółem - 46 566 177	47 326 177	4 276 011	-	760 000

PRZEWODNICĄCY RADY

Włodzisław Cichoński

Plan wydatków budżetu miasta Dęblin na 2016 r.

		z tego:										w złotych	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2016 r. (5+12)	w tym:								Wydatki majątkowe /inwestycje i zakupy inwestycyjne/	
				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		
1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE				43 446 566	39 114 066	24 340 551	10 796 144	1 507 371	1 600 000	870 000	-	4 332 500	
.010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	
	.01030	Izby rolnicze	2 500	2 500		2 500							
600		Transport i łączność	2 580 000	670 000	-	410 000	-	260 000	-	-	-	1 910 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	260 000	260 000		-		260 000				-	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 320 000	410 000		410 000						1 910 000	
630		Turystyka	5 500	5 500	-	4 500	-	1 000	-	-	-	-	
	63095	Pozostała działalność	5 500	5 500		4 500		1 000					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 246 500	1 102 000	1 000	1 101 000	-	-	-	-	-	144 500	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 500	50 000	1 000	49 000						144 500	
	70095	Pozostała działalność	1 052 000	1 052 000		1 052 000						-	
710		Działalność usługowa	232 000	232 000	2 000	230 000	-	-	-	-	-	-	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000	65 000	2 000	63 000							
	71035	Cmentarze	167 000	167 000	-	167 000							
750		Administracja publiczna	5 413 000	5 143 000	3 946 000	960 000	217 000	20 000	-	-	-	270 000	
	75022	Rady miast	210 000	210 000		7 000	203 000						
	75023	Urzędy miast	4 673 000	4 673 000	3 851 000	808 000	14 000					-	


Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2016 r. (5+12)	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe /inwestycje i zakupy inwestycyjne
					Wynagro- dzenia 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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000	140 000	10 000	110 000		20 000			
	75095	Pozostała działalność	390 000	120 000	85 000	35 000					270 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 000	175 000	13 000	142 000	20 000	-		-	320 000
	75403	Jednostki terenowe Policji	8 000	8 000		8 000					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	395 000	75 000	13 000	42 000	20 000				320 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	92 000	92 000		92 000					
757		Obsługa długu publicznego	870 000	870 000	-	-	-	-	870 000	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	870 000	870 000		-			870 000		
758		Różne rozliczenia	62 000	62 000	-	62 000	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 000	62 000		62 000					
801		Oświata i wychowanie	20 588 927	19 938 927	16 811 559	3 056 164	71 204	-		-	650 000
	80101	Szkoły podstawowe	7 344 138	6 694 138	5 674 138	995 472	24 528				650 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	971 650	971 650	850 000	118 380	3 270				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 416	292 416	236 941	53 934	1 541				
	80104	Przedszkola	3 728 349	3 728 349	3 238 349	475 891	14 109				
	80110	Gimnazja	4 080 000	4 080 000	3 590 000	472 535	17 465				
	80111	Gimnazja specjalne	922 961	922 961	875 000	45 470	2 491				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	50 000	50 000		50 000					
	80120	Licea ogólnokształcące	2 227 800	2 227 800	1 877 800	342 200	7 800				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 308	122 308		122 308					

z tego:												
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2016 r. (5+12)	w tym:								Wydatki majątkowe /inwestycje i zakupy inwestycyjne
				Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia i pochodne od wynagr.	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługę długów	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (...)	510 305	510 305	455 331	54 974	-					
	80195	Pozostała działalność	339 000	339 000	14 000	325 000	-					
851		Ochrona zdrowia	329 000	304 000	220 000	80 000	-	4 000	-	-	25 000	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000	-		-					25 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000		10 000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000	290 000	220 000	70 000						
	85195	Pozostała działalność	4 000	4 000		-		4 000				
852		Pomoc społeczna	2 942 600	2 942 600	957 090	795 176	1 190 334	-	-	-	-	
	85202	Domy pomocy społecznej	450 000	450 000	-	450 000	-	-	-	-	-	
	85204	Rodziny zastępcze	170 000	170 000	-	170 000	-	-	-	-	-	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	4 000		4 000	-					
	85206	Wspieranie rodziny	35 000	35 000	28 859	4 844	1 297					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	30 000	30 000		30 000	-					
	85213	Składki na ubezpiez. zdrow. opłacane za os. pobieraj. niektóre świadc.	38 600	38 600		38 600	-					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	234 000	234 000		-	234 000					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	370 000	370 000		-	370 000					
	85216	Zasiłki stałe	363 000	363 000		-	363 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 036 000	1 036 000	928 231	97 732	10 037					
	85295	Pozostała działalność	212 000	212 000	-	-	212 000					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2016 r. (5+12)	z tego:							Wydanki majątkowe /inwestycje i zakupy inwestycyjne/		
				Wydanki bieżące	w tym:						Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	12
					Wynagrodzenia i pochodne od wynag.	Wydanki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	8	7	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	701 500	641 500	426 185	214 400	915	-				-	60 000
	85305	Złobki	630 000	630 000	426 185	202 900	915						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 500	11 500		11 500							60 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 216 015	2 206 015	1 876 717	322 380	6 918	-				-	10 000
	85401	Świetlice szkolne	1 101 015	1 101 015	1 001 717	95 020	4 278						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 115 000	1 105 000	875 000	227 360	2 640						10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 067 024	3 444 024	72 000	3 371 024	1 000	-				-	623 000
	90002	Gospodarka odpadami	2 150 000	2 150 000	-	2 150 000							-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000	150 000	30 000	119 500	500						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000	110 000	30 000	79 500	500						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000	900 000	7 000	893 000							-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	60 000	4 000	56 000							
	90095	Pozostała działalność	697 024	74 024	1 000	73 024							623 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 255 000	1 255 000	-	-	-	1 255 000				-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 000	730 000	-	-		730 000					
	92116	Biblioteki	525 000	525 000	-	-		525 000					
926		Kultura fizyczna	440 000	120 000	15 000	45 000	-	60 000				-	320 000
	92601	Obiekty sportowe	200 000	-	-	-							200 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2016 r. (5+12)	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:						
					Wynagro- dzenia i pochodne od wynagr.	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługę długów	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe finwestycje i zakupy inwestyc./
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92695	Pozostała działalność	240 000	120 000	15 000	45 000		60 000			120 000
2. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI											
750		Administracja publiczna	123 117	123 117	115 917	7 200	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 117	123 117	115 917	7 200					
751		Urzędy nacz. organów władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 894	3 894	3 894	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy nacz. organ. władzy państw., kontr. i ochrony prawa	3 894	3 894	3 894	-	-				
752		Obrona narodowa	1 300	1 300	500	800	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300	1 300	500	800					
852		Pomoc społeczna	4 147 700	4 147 700	317 030	27 088	3 803 582	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	4 135 000	4 135 000	317 030	14 388	3 803 582				
	85213	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobieraj. niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 700	12 700		12 700					
	85295	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. WYDATKI NA ZADANIA W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 100	41 100	35 931	5 169	-	-	-	-	-

z tego:												
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2016 r. (5+12)	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe /inwestycje i zakupy inwestycyjne/
					Wynagro- dzenia 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	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 100	41 100	35 931	5 169						
4. WYDATKI NA UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ			37 500	-	-	-	-	-	-	-	-	37 500
600		Transport i łączność	37 500	-	-	-		-				37 500
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 500									37 500
Ogółem wydatki			47 801 177	43 431 177	24 813 823	10 836 401	5 310 953	1 600 000	870 000	-	-	4 370 000

PRZEWODNICĄCY RADY

Włodzisław Chuchociński

Przychody i rozchody budżetu miasta Dęblin na 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 600 000
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000
2.	Inne źródła - wolne środki	950	600 000
Rozchody ogółem:			2 125 000
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 125 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Chłochowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/118/2016 Rady Miasta Dęblin
z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin
na 2016 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		Zakres
1	2	3	4	5	6	
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w 2016 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	730 000		Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	525 000		Dotacja podmiotowa
Razem				1 255 000		
Dotacje udzielane na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych						
1.	630	63095	Wyloniona w drodze konkursu w 2016 roku	1 000		Prowadzenie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa - dotacja celowa
2.	750	75075	Wyloniona w drodze konkursu w 2016 roku	20 000		Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii oraz promocji miasta - dotacja celowa
3.	851	85195	Wyloniona w drodze konkursu w 2016 roku	4 000		Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców - dotacja celowa
4.	926	92695	Wyloniona w drodze konkursu w 2016 roku	40 000		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 2016 r.					
1.	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000	Dotacja celowa dla SPZOZ na wydatki inwestycyjne
Razem				25 000	
Dotacje na pomoc finansową w 2016 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	260 000	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 500	Dotacja celowa dla j.s.t.
3.	926	92695	Pozostała działalność	20 000	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				317 500	
Ogółem dotacje				1 662 500	

PRZEWODNICĄCY RADY
Waldemar Chocholowski

<p>Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/118/2016 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2016 r.</p> <p>Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2016 r.</p>						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2016 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
	600		Transport i łączność		1 910 000	
		60016	Drogi publiczne gminne		1 910 000	
1			Modernizacja ul. Sochackiego	2016	550 000	
2			Modernizacja parkingu i drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem do Miejskiego Przedszkola Nr 4 -- I etap	2016 - 2017	250 000	WPF
3			Przebudowa i budowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	2016 - 2019	140 000	WPF
4			Budowa zatok parkingowych na drodze gminnej w osiedlu Wiślana	2016	180 000	
5			Modernizacja chodnika w ul. Kowalskiego	2016	110 000	
6			Modernizacja ul. Wiejskiej	2016	350 000	
7			Modernizacja drogi w ul. Śródkowej	2016	230 000	
8			Modernizacja zatok parkingowych w osiedlu 15 P.P. "Wilków"	2016	100 000	
	700		Gospodarka mieszkaniowa		144 500	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		144 500	
1			Wykup nieruchomości i gruntów	2016	144 500	

1	2	3	4	5	6	7
	750		Administracja publiczna		270 000	
		75095	Pozostała działalność		270 000	
1			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2016 - 2019	270 000	WPF
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		320 000	
		75412	Ochotnicze straże pożarne		320 000	
1			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dęblin-Masów	2016	320 000	
	801		Oświata i wychowanie		650 000	
		80101	Szkoły podstawowe		650 000	
1			Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2	2016	650 000	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		60 000	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		60 000	
1			Zakup samochodu dla WtZ	2016	60 000	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		10 000	
1			Wymiana instalacji elektrycznej w budynku SOSW	2016	10 000	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		623 000	
		90095	Pozostała działalność		623 000	
1			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin	2016	35 000	

1	2	3	4	5	6	7
2			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dąblin - II etap	2016 - 2019	478 000	WPF (zakup udziałów)
3			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Wiśłana Żwica (dokumentacja)	2016	12 000	
4			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Stężyckiej (dokumentacja)	2016	13 000	
5			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej i Asnyka	2016	85 000	
	926		Kultura fizyczna		320 000	
		92601	Obiekty sportowe		200 000	
1			Modernizacja Stadionu Miejskiego	2016	200 000	
		92695	Pozostała działalność		120 000	
1			Budowa siłowni plenerowej w osiedlu Jagiellońskie	2016	30 000	
2			Budowa placu zabaw w osiedlu Michalinów	2016	30 000	
3			Budowa siłowni plenerowej w osiedlu Staszica	2016	40 000	
4			Doposażenie placu zabaw w osiedlu Wiśłana	2016	20 000	
Ogółem inwestycje					4 307 500	

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Chodkowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/18/2016 Rady Miasta Dęblin
z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2016 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan środków na początek roku	Planowane dochody na 2016 rok	Planowane wydatki na 2016 rok	Plan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	-	387 865	387 865	-
		Szkoła Podstawowa Nr 2	-	107 800	107 800	-
		Zespół Szkół Nr 3	-	134 860	134 860	-
		Zespół Szkół Nr 4	-	145 205	145 205	-
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	170 000	170 000	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 1	-	145 710	145 710	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 3	-	163 050	163 050	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 4	-	246 260	246 260	-
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	62 000	62 000	-
Ogółem:			-	1 174 885	1 174 885	-

PRZEWODNICĄCY RADY
Waldemar Chochotowski