

Uchwała Nr LXXII/409/2022
Rady Miasta Dęblin z dnia 29 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.),

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie 75 870 885 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 64 373 648 zł i dochody majątkowe w kwocie 11 497 237 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 6 153 819 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 412 200 zł,
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 150 000 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 41 700 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 350 000 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie 83 656 258,60 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 70 726 372 zł i wydatki majątkowe w kwocie 12 929 886,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6 153 819 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 437 379 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 412 200 zł,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 150 000 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 41 700 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 6 200 000 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 7 785 373,60 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych,

w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 6 600 509 zł.

- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 184 864,60 zł.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 9 264 266,60 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 1 478 893 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 600 000 zł,
- 2) celową, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 170 000 zł.

§ 6

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

§ 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 1 692 914 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1 692 914 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 4 000 000 zł.

§ 10

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez burmistrza miasta w roku budżetowym, w kwocie 228 893 zł.

§ 11

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.

§ 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.
3. Upoważnia się burmistrza miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 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

Maciej Krygrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr LXXII/409/2022
z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na
2023 r.

Plan dochodów budżetu miasta Dęblin na 2023 r.

Rodzaj zadania:		Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	860 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00
		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	95 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	540 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	540 000,00
	70095		Pozostała działalność	101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
710			Działalność usługowa	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00
750			Administracja publiczna	36 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 042 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 153 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 435 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	698 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	412 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 716 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 098 561,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 618 359,00
758			Różne rozliczenia	17 193 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 202 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 202 526,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	940 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	940 583,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	183 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00

	80104		Przedszkola	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
852			Pomoc społeczna	1 310 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 000,00
	85216		Zasiłki stałe	512 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 600 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00
855			Rodzina	442 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	374 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 436 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 350 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	41 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
bieżące razem:				58 219 829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 238 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 238 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 238 079,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 356 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 356 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 342 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 755 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 755 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 755 658,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 500,00
majątkowe razem:				11 497 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	209 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 888,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00
752			Obrona narodowa	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
852			Pomoc społeczna	9 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 731,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
855			Rodzina	5 929 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 861 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 861 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 600,00
bieżące razem:				6 153 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				75 870 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Maciej Krygowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr LXXII/409/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2023 r.

Plan wydatków budżetu miasta Dęblin na 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	1 437 379,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 379,00	1 046 379,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 046 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 379,00	1 046 379,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				1 437 379,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 379,00	1 046 379,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 010 001,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 001,00	4 610 001,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 010 001,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 001,00	4 610 001,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 417 220,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 220,00	92 220,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 220,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 220,00	92 220,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	290 560,00	290 560,00	290 560,00	0,00	290 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	220 560,00	220 560,00	220 560,00	0,00	220 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 669 890,90	7 525 862,00	7 202 023,00	5 686 900,00	1 515 123,00	0,00	313 839,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	144 128,60	144 128,60	144 128,60	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 640,00	310 640,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	296 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 065 222,00	7 065 222,00	7 048 023,00	5 896 900,00	1 361 123,00	0,00	17 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	219 128,90	75 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	144 128,60	144 128,60	144 128,60	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000,00	275 000,00	275 000,00	20 002,00	254 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75412	Ochotnicze straż pożarne	99 000,00	99 000,00	99 000,00	20 002,00	78 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	600 010,00	600 010,00	600 010,00	0,00	600 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Obława i wychowanie	37 115 625,00	30 525 967,00	29 850 909,00	25 243 706,00	4 607 203,00	588 000,00	88 058,00	0,00	0,00	6 589 658,00	6 589 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 862 363,00	12 862 363,00	12 842 020,00	11 042 808,00	1 759 212,00	0,00	40 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 971 355,00	2 971 355,00	2 061 600,00	2 772 200,00	169 400,00	0,00	9 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	817 382,00	817 382,00	816 361,00	743 425,00	72 956,00	0,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 128 238,00	6 128 238,00	5 626 802,00	4 964 596,00	662 204,00	490 000,00	11 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	702 720,00	702 720,00	700 390,00	680 890,00	39 500,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świadcze szkole	1 867 153,00	1 867 153,00	1 801 440,00	1 697 951,00	163 489,00	0,00	5 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowzienie uczniów do szkół	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licna ogólnokształcąca	2 354 847,00	2 354 847,00	2 348 112,00	2 070 909,00	277 203,00	0,00	6 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	554 700,00	554 700,00	552 975,00	526 475,00	26 500,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 202,00	142 202,00	142 202,00	0,00	142 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	294 703,00	294 703,00	198 703,00	138 595,00	60 138,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	673 772,00	673 772,00	673 772,00	530 719,00	143 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	95 166,00	94 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	7 441 170,00	851 512,00	841 512,00	0,00	841 512,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	6 589 658,00	6 589 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	562 200,00	562 200,00	562 200,00	449 045,00	113 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	532 200,00	532 200,00	532 200,00	449 045,00	83 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 659 884,00	3 659 884,00	2 252 884,00	1 516 037,00	736 847,00	0,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Dom pomocy społecznej	595 600,00	595 600,00	595 600,00	0,00	595 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłek rodzinny, dodatki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 314 600,00	1 314 600,00	1 306 600,00	1 227 261,00	79 316,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 140,00	253 140,00	253 140,00	253 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85285	Pozostała działalność	50 544,00	50 544,00	50 544,00	35 616,00	14 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	1 612 000,00	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Najbliższa zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85385	Pozostała działalność	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 414 205,00	1 414 205,00	1 410 910,00	1 197 410,00	213 500,00	0,00	3 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 235 150,00	1 235 150,00	1 232 380,00	1 039 880,00	192 500,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	159 055,00	159 055,00	158 530,00	157 530,00	1 000,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 477 691,00	2 477 691,00	2 471 191,00	1 552 427,00	918 764,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	217 954,00	217 954,00	217 954,00	165 674,00	52 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	76 037,00	76 037,00	75 037,00	71 273,00	3 764,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506	Rodziny zastępcze	532 700,00	532 700,00	532 700,00	0,00	532 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 650 000,00	1 650 000,00	1 644 500,00	1 315 480,00	329 020,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 985 000,00	7 737 500,00	7 737 500,00	0,00	7 737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	173 500,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 065 800,00	1 015 800,00	1 015 800,00	0,00	1 015 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wyciski związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 666 828,00	1 566 828,00	0,00	0,00	0,00	1 566 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	856 116,00	856 116,00	0,00	0,00	0,00	856 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	801 512,00	701 512,00	0,00	0,00	0,00	701 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00	100 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Pozostała działalność	200 000,00	100 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			76 065 060,60	64 181 553,00	56 085 233,00	35 665 527,00	20 419 706,00	2 162 628,00	1 823 692,00	10 000,00	0,00	4 100 000,00	11 863 507,60	11 863 507,60	144 126,80	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	209 888,00	209 888,00	209 888,00	199 888,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 888,00	209 888,00	209 888,00	199 888,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 731,00	9 731,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 731,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 929 600,00	5 929 600,00	706 959,00	612 477,00	94 482,00	0,00	5 222 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 861 000,00	5 861 000,00	638 356,00	612 477,00	25 862,00	0,00	5 222 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niepełne świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				8 153 819,00	8 153 819,00	927 447,00	815 865,00	111 782,00	0,00	5 226 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				83 656 258,80	70 726 372,00	57 012 680,00	36 481 192,00	20 531 488,00	2 553 628,00	7 050 064,00	10 000,00	0,00	4 100 000,00	12 929 886,60	12 929 886,60	144 126,80	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Maciej Krygowski

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 264 266,60
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	228 893,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 184 864,60
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 850 509,00
Rozchody ogółem:			1 478 893,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	228 893,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 250 000,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
 Maciej Krygowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/409/2022 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2023 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury w 2023 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	858 116	Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	701 512	Dotacja podmiotowa
Razem				1 559 628	
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2023 r., tj. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	490 000	Dotacja podmiotowa
2.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	96 000	Dotacja podmiotowa
Razem				586 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje udzielane na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	921	92195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2023 roku	7 000	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii - dotacja celowa
2.	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu w 2023 roku	10 000	Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych - dotacja celowa
Razem				17 000	
Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2023 r.					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	349 700	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	900	90001	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	50 000	Dotacja celowa
Razem				399 700	
Dotacje na pomoc finansową w 2023 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	41 300	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 046 379	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				1 087 679	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.					
1.	900	90005	Ciepłe Mieszkanie	147 500	Dotacja celowa
Razem				147 500	
Ogółem dotacje				3 797 507	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Maciej Krygowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII/409/2022 Rady Miasta Dęblin
z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na
2023 r.

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	4 610 001,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 610 001,00
			4 610 001,00
		Modernizacja ulic: Śląskiej, Starej, Niecałej	4 610 001,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	92 220,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 220,00
			92 220,00
		Wykup nieruchomości i gruntów	92 220,00
750		Administracja publiczna	144 128,60
	75095	Pozostała działalność	144 128,60
			144 128,60
		Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	144 128,60
801		Oświata i wychowanie	6 589 658,00
	80195	Pozostała działalność	6 589 658,00
			6 589 658,00
		Budowa ogrodzenia ZSO	34 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II	5 455 658,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	1 100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
			50 000,00
		Przebudowa oświetlenia drogowego w ulicy Kowalskiego	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00
			100 000,00
		Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00
			100 000,00
		Modernizacja boisk sportowych	100 000,00
Razem			11 686 007,60

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Maciej Krygowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXII/409/2022 Rady Miasta Dęblin
z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2023 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan środków na początek roku	Planowane dochody na 2023 rok	Planowane wydatki na 2023 rok	Plan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	-	699 350	699 350	-
		Szkoła Podstawowa nr 2	-	184 000	184 000	-
		Szkoła Podstawowa nr 3	-	217 500	217 500	-
		Szkoła Podstawowa nr 4	-	297 850	297 850	-
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	234 000	234 000	-
801	80104	Miejskie Przedszkola, w tym:		669 564	669 564	
		Miejskie Przedszkole nr 1	-	230 500	230 500	-
		Miejskie Przedszkole nr 3	-	176 040	176 040	-
		Miejskie Przedszkole nr 4	-	263 024	263 024	-
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	90 000	90 000	-
Ogółem:			-	1 692 914	1 692 914	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Krygowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXII/409/2022 Rady Miasta Dęblin
z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2023 r.

Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w złotych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2023 r.									
							z tego:				z tego:					
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (9+10- 11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13-17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pozostające na rachunku bankowym z 2021 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		165 936,50	0,00	165 936,50	144 128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	144 128,60	0,00	0,00	0,00	144 128,60	
1.1.	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia „Cyfrowa Gmina *														
			165 936,50	0,00	165 936,50	144 128,60	0	0	0	0	144 128,60	0	0	0	144 128,60	
			165 936,50		165 936,50	144 128,60	0				144 128,60				144 128,60	
2	Wydatki bieżące razem:		310 673,50	0,00	310 673,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
2.1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia „Cyfrowa Gmina *														
			310 673,50	0,00	310 673,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
			310 673,50		310 673,50	10 000,00	0,00				10 000,00				10 000,00	
	Ogółem (1+2)		476 610,00	0,00	476 610,00	154 128,60	0,00	0	0	0,00	154 128,60	0	0	0	154 128,60	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Krygrowski