

Uchwała Nr LXXXVII/492/2023
Rady Miasta Dęblin z dnia 18 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2024 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 2023 r., poz. 40 ze 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.),

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie 82 510 675 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 70 982 852 zł i dochody majątkowe w kwocie 11 527 823 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 6 235 908 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 86 935 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 440 000 zł,
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 125 000 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 42 000 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 250 000 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie 91 869 906 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 75 950 970 zł i wydatki majątkowe w kwocie 15 918 936 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6 235 908 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 019 294 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 440 000 zł,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 125 000 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodnej w kwocie 42 000 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 9 359 231 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) kredytów i pożyczek – 2 500 000 zł.
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 6 405 741 zł
 - 3) 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 – 453 490 zł.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 11 762 431 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 2 403 200 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 6.

§ 8

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 1 924 938 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1 924 938 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 8 000 000 zł.

§ 10

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez burmistrza miasta w roku budżetowym, w kwocie 203 200 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 3 300 000 zł.
2. Upoważnia się wójta gminy 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.
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 LXXXVII/492/2023
z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na
2024 r.

Plan dochodów budżetu na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 935,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 935,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 935,00
bieżące razem:				86 935,00
			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: Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	760 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 800,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		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	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	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	40 000,00
			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	40 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00

			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	100 000,00
			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	100 000,00
750			Administracja publiczna	39 500,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 500,00
			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
		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	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00
		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	35 867 940,00
			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	22 500,00
			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	22 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 060 240,00
			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	11 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 740,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 485 900,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		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	721 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	125 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 578 300,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 428 859,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 149 441,00
758			Różne rozliczenia	20 324 014,00
			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	19 053 155,00
			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	19 053 155,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 220 859,00
			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	1 220 859,00
	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	164 100,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		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	12 000,00
			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	12 000,00
	80104		Przedszkola	150 200,00
			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	150 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	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	1 479 060,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
			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	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 660,00
			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)	52 660,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 000,00
			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	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 000,00
	85216		Zasiłki stałe	582 000,00
			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)	582 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 400,00
			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	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		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 żywienia	174 000,00
			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)	174 000,00
855			Rodzina	582 100,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

	85502		Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 700,00
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wplywy z pozostalych odsetek	700,00
		0940	Wplywy z rozliczen/zwrotow z lat ubieglych	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych ustawami	50 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	520 200,00
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wplywy z uslug	500 000,00
		0920	Wplywy z pozostalych odsetek	200,00
		0960	Wplywy z otrzymanych spadkow, zapisow i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	5 342 495,00
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 250 000,00
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnnych ustaw	5 250 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 080,00
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na realizacje zadan bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych	30 080,00
	90015		Oswietlenie ulic, placow i dróg	8 000,00
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wplywy z uslug	8 000,00
	90019		Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska	42 000,00
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wplywy z róznych oplat	42 000,00
	90026		Pozostale dzialania zwiazane z gospodarka odpadami	11 215,00
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wplywy z tytulu kosztow egzekucyjnych, oplaty komorniczej i kosztow upomnień	6 000,00
		0910	Wplywy z odsetek od nieterminowych wplat z tytulu podatkow i oplat	5 215,00
	90095		Pozostala dzialalnosc	1 200,00
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wplywy z róznych dochodow	1 200,00
bieżące razem:				64 660 009,00
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 091 615,00
			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	2 091 615,00
			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	2 091 615,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 000,00
			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	378 000,00
			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	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	368 000,00
710			Działalność usługowa	980 000,00
			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	980 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00
750			Administracja publiczna	208 269,00
			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	208 269,00
	75095		Pozostała działalność	208 269,00
			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	208 269,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	208 269,00
801			Oświata i wychowanie	5 494 691,00
			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	5 494 691,00
			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	5 494 691,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 375 248,00
			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	40 000,00
			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

		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	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 335 248,00
			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	2 335 248,00
majątkowe razem:				11 527 823,00
			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	208 269,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	261 719,00
			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	261 719,00
			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	261 719,00
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
852			Pomoc społeczna	20 289,00
			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	2 665,00
			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	2 665,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
			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	9 000,00

	85295		Pozostała działalność	8 624,00
			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	8 624,00
	855		Rodzina	5 950 600,00
			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	89 600,00
			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	89 600,00
bieżące razem:				6 235 908,00
			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:				82 510 675,00
			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	208 269,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Maciej Krygowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr LXXXVII/492/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2024 r.

Plan wydatków budżetu Miasta Dęblin na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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	
600			Transport i łączność	932 359,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 359,00	432 359,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	432 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 359,00	432 359,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 935,00	86 935,00	86 275,00	74 777,00	11 498,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 935,00	86 935,00	86 275,00	74 777,00	11 498,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				1 019 294,00	586 935,00	86 275,00	74 777,00	11 498,00	500 000,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 359,00	432 359,00	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,	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	
010			Roślinictwo i łowiectwo	2 146,00	2 146,00	2 146,00	0,00	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łźby rolnicze	2 146,00	2 146,00	2 146,00	0,00	2 146,00	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	3 634 015,00	1 082 400,00	1 082 400,00	0,00	1 082 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 615,00	2 551 615,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 534 015,00	1 082 400,00	1 082 400,00	0,00	1 082 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 615,00	2 451 615,00	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
		63085	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	3 842 500,00	1 327 500,00	1 327 500,00	0,00	1 327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 021 500,00	1 021 500,00	1 021 500,00	0,00	1 021 500,00	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	2 266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 344 151,00	294 151,00	294 151,00	0,00	294 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 030,00	53 030,00	53 030,00	0,00	53 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	1 291 121,00	241 121,00	241 121,00	0,00	241 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 274 315,00	8 898 282,00	8 882 278,00	7 077 889,00	1 504 577,00	0,00	317 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 023,00	375 023,00	245 023,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 840,00	310 840,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	296 840,00	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)	8 428 352,00	8 428 352,00	8 407 978,00	7 077 889,00	1 330 277,00	0,00	20 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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		
75095		Rozstala działalność	440 023,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 023,00	375 023,00	245 023,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 000,00	295 000,00	298 000,00	24 441,00	243 559,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażackie	125 000,00	125 000,00	98 000,00	24 441,00	73 559,00	0,00	27 000,00	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	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	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	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	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	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	39 367 071,00	33 242 360,00	32 539 758,00	27 798 939,00	4 740 819,00	610 000,00	92 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 124 691,00	6 124 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	13 959 670,00	13 959 670,00	13 917 850,00	12 091 889,00	1 825 961,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 001 322,00	3 001 322,00	2 989 924,00	2 785 786,00	204 138,00	0,00	11 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	858 990,00	858 990,00	858 091,00	762 159,00	95 932,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	6 943 082,00	6 943 082,00	6 439 382,00	5 671 208,00	788 174,00	490 000,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	761 989,00	761 989,00	759 927,00	705 182,00	54 745,00	0,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	768 009,00	768 009,00	766 372,00	663 689,00	102 483,00	0,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Doradztwo uczniom do szkół	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 432 769,00	2 432 769,00	2 423 442,00	2 153 214,00	270 228,00	0,00	9 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	704 026,00	704 026,00	702 167,00	697 306,00	34 861,00	0,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 784,00	152 784,00	152 784,00	0,00	152 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 500 589,00	1 500 589,00	1 495 649,00	1 375 035,00	120 614,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	340 712,00	340 712,00	220 712,00	193 252,00	27 460,00	120 000,00	0,00	0,00	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	773 422,00	773 422,00	773 422,00	670 058,00	103 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	70 056,00	70 056,00	70 056,00	59 951,00	10 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	6 959 691,00	6 959 691,00	6 959 691,00	0,00	6 959 691,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 124 691,00	6 124 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	565 000,00	565 000,00	565 000,00	490 766,00	74 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 804 546,00	144 300,00	144 300,00	0,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 246,00	2 660 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 857 082,00	1 857 082,00	0,00	0,00	1 857 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92108	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 004 602,00	1 004 602,00	0,00	0,00	1 004 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	845 480,00	845 480,00	0,00	0,00	845 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	140 500,00	80 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	140 500,00	80 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:		84 614 704,00	69 128 127,00	60 990 796,00	41 256 824,00	19 733 972,00	2 477 082,00	2 160 248,00	0,00	0,00	3 500 000,00	15 486 577,00	15 486 577,00	245 023,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							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	261 719,00	261 719,00	261 719,00	245 958,00	15 763,00	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	261 719,00	261 719,00	261 719,00	245 958,00	15 763,00	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
852			Pomoc społeczna	20 289,00	20 289,00	17 624,00	0,00	17 624,00	0,00	2 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 665,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 950 600,00	5 950 600,00	730 653,00	613 851,00	116 802,00	0,00	5 219 947,00	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	5 861 000,00	5 861 000,00	641 053,00	613 851,00	27 202,00	0,00	5 219 947,00	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 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 600,00	89 600,00	89 600,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				8 235 908,00	8 235 908,00	1 013 296,00	863 107,00	150 169,00	0,00	5 222 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				91 869 906,00	75 950 970,00	62 090 367,00	42 194 708,00	19 895 659,00	2 977 082,00	7 363 521,00	0,00	0,00	3 500 000,00	15 918 936,00	15 918 936,00	245 023,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Dęblin
 Nr LXXXVII/492/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na
 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 762 431,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	203 200,00
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	453 490,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 405 741,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 700 000,00
Rozchody ogółem:			2 403 200,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	203 200,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	750 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 450 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Maciej Krygowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXVII/492/2023 Rady Miasta Dęblin z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2024 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury w 2024 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	1 004 602	Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	845 480	Dotacja podmiotowa
Razem				1 850 082	
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2024 r., tj. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	490 000,00	Dotacja podmiotowa
2.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	120 000,00	Dotacja podmiotowa
Razem				610 000,00	

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 2024 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	921	92195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2024 roku	7 000	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii - dotacja celowa
2.	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu w 2024 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 2024 r.					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	455 522,00	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				455 522,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje na pomoc finansową w 2024 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	44 478	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe - Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego Etap I	432 359	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				476 837	
Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.					
1.	900	90005	Ciepłe Mieszkanie	40 000	Dotacja celowa
Razem				40 000	
Ogółem dotacje				3 449 441,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Maciej Krygrowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miasta Dęblin Nr LXXXVII/492/2023
z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na
2024 r.

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 551 615,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
				100 000,00
			Budowa systemu zeroemisyjnej komunikacji miejskiej w Dęblinie	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 451 615,00
				2 451 615,00
			Budowa ul. J. Matejki i ul. M. Reja w Dęblinie	2 301 615,00
			Budowa ulic w os. Michalinów w Dęblinie	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 515 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 000,00
				515 000,00
			Wykup nieruchomości i gruntów	515 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000 000,00
				2 000 000,00
			Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Krzywej w Dęblinie wraz z dokumentacją	2 000 000,00
710			Działalność usługowa	1 050 000,00
	71035		Cmentarze	1 050 000,00
				1 050 000,00
			Rewitalizacja otoczenia zabytkowego Cmentarza Wojennego "Balonna" w Dęblinie	1 050 000,00
750			Administracja publiczna	375 023,00
	75095		Pozostała działalność	375 023,00
				375 023,00
			E-usługi dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ryk	245 023,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap III	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 124 691,00
	80195		Pozostała działalność	6 124 691,00
				6 124 691,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II	5 624 691,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 740 248,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
				80 000,00
			Przebudowa oświetlenia drogowego w ulicy Kowalskiego	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 660 248,00
				2 660 248,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Dęblinie wraz z modernizacją przepompowni P-5	2 635 248,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w os. Stawy - dokumentacja	15 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Towarowej - dokumentacja	10 000,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	80 000,00
				80 000,00
			Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ZSO	80 000,00
Razem				15 436 577,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Krygowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXVII/492/2023 Rady Miasta Dęblin
z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2024 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 2024 r.											
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:						
							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 2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		816 742,00	122 512,00	694 230,00	245 023,00	36 754,00	0,00	0,00	36 754,00	208 269,00	0,00	0,00	0,00	208 269,00		
1.1.	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027															
	Oś priorytetowa:	02 - Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu															
	Działanie:	02.02 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych															
	Nazwa projektu:	„E-usługi dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ryk”															
	Razem wydatki:	750-75095	816 742,00	122 512,00	694 230,00	245 023,00	36 754	0	0	36 754	208 269,00	0	0	0	208 269,00		
			816 742,00	122 512,00	694 230,00	245 023,00	36 754			36 754	208 269,00				208 269,00		
2	Wydatki bieżące razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00			0,00							
	Ogółem (1+2)		816 742,00	122 512,00	694 230,00	245 023,00	36 754,00	0	0	36 754,00	208 269,00	0	0	0	208 269,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY



Maciej Krygowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXXVII/492/2023 Rady Miasta Dęblin
z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2024 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan środków na początek roku	Planowane dochody na 2024 rok	Planowane wydatki na 2024 rok	Plan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	-	107 235	107 235	-
		Szkoła Podstawowa nr 2	-	15 100	15 100	-
		Szkoła Podstawowa nr 3	-	32 135	32 135	-
		Szkoła Podstawowa nr 4	-	60 000	60 000	-
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	53 000	53 000	-
801	80104	Miejskie Przedszkola, w tym:		888 180	888 180	
		Miejskie Przedszkole nr 1	-	277 080	277 080	-
		Miejskie Przedszkole nr 3	-	164 500	164 500	-
		Miejskie Przedszkole nr 4	-	446 600	446 600	-
801	80148	Stołówki szkolne, w tym:	-	851 523	851 523	-
		Szkoła Podstawowa nr 2		165 700	165 700	-
		Szkoła Podstawowa nr 3		176 823	176 823	-
		Szkoła Podstawowa nr 4		221 000	221 000	-
		Zespół Szkół Ogólnokształcących		173 000	173 000	-
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		115 000	115 000	-
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	25 000	25 000	-
Ogółem:			-	1 924 938	1 924 938	-

PRZEWODNICZĄCY RADY


Maciej Krygowski