

**Z a r z ą d z e n i e Nr 136.2014**  
**Burmistrza Miasta Dęblin**  
**z dnia 14 listopada 2014 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr LI/330/94 Rady Miejskiej Dęblin z dnia 28 kwietnia 1994 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Dęblin postanawiam, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok obejmujący:
  - 1) dochody ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 1 w wysokości 46 686 087 zł,
  - 2) wydatki ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 2 w wysokości 45 731 087 zł.
2. Projekt budżetu stanowi projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 r. oraz materiały załączone do tej uchwały (załączniki nr 1-7).
3. Proponuje się, aby spłata należnych w 2015 roku rat kredytów w wysokości 1 455 000 zł została pokryta z przychodów i dochodów 2015 roku.
4. Różnicę między planowanymi dochodami, a wydatkami w wysokości 955 000 zł, planuje się przeznaczyć na rozchody budżetu.

§ 2

1. Proponuje się, aby z budżetu miasta przekazać dotacje w wysokości 1 250 000 zł, według załącznika nr 4.
2. Ustala się projekt wykazu inwestycji miejskich, realizowanych w roku budżetowym 2015, według załącznika nr 5.
3. Ustala się projekt planu dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone w wysokości 3 508 006 zł.

§ 3

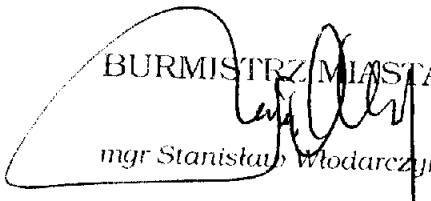
Przygotowany projekt budżetu miasta na rok 2015, którego integralną część stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem, przedkłada się Radzie Miasta Dęblin oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie, celem zaopiniowania.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA  
  
mgr Stanisław Włodarczyk



**Uchwała Nr ...../2014  
Rady Miasta Dęblin z dnia ..... 2014 r.  
w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok**

*Akceptacja projektu*  
*M. M. Cwik*  
**BURMISTRZ MIASTA**  
*mgr Stanisław...*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.),

**Rada Miasta uchwała, co następuje:**

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie 46 686 087 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 45 976 087 zł i dochody majątkowe w kwocie 710 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 508 006 zł,
2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300 000 zł,
3. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 65 000 zł.
4. dochody z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie 2 000 000 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie 45 731 087 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 42 531 087 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3 200 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3 508 006 zł,
2. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 300 000 zł,
3. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 65 000 zł,
4. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2 000 000 zł,
5. wydatki na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 500 000 zł.

§ 3

Kwotę planowanej nadwyżki budżetu miasta określa się w wysokości 955 000 zł. Nadwyżkę przeznaczają się na rozchody zaplanowane w załączniku nr 3, w tym na spłaty kredytów – 955 000 zł.

#### § 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 500 000 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 1 455 000 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

#### § 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 204 757 zł,
- 2) celową, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 86 000 zł.

#### § 6

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

#### § 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy i projekty 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 o systemie oświaty w łącznej kwocie 1 158 690 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1 158 690 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 5 500 000 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 800 000 zł.

#### § 10

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto w wysokości 205 000 zł.

#### § 11

Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez burmistrza miasta w roku budżetowym w kwocie 500 000 zł.

## § 12

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

## § 13

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.

## § 14

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

## § 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

## § 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**BURMISTRZ MIASTA Dęblin**

**Projekt  
BUDŻETU  
MIASTA DĘBLIN  
NA 2015 ROK**

**Dęblin**

**listopad**

**2014 r.**





Plan dochodów budżetu miasta Dęblin na 2015 r.					w złotych	
Dział Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2015 rok	w tym:		Z tego	
			dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		100	-	-	-
	Pozostała działalność		100	-	-	-
	§ 0830 Wpływy z usług		100	-	-	-
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>		1 907 600	-	-	710 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 290 500	-	-	710 000
	§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		200 000	-	-	-
	§ 0750 Dochody 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		350 000	-	-	-
	§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		10 000	-	-	10 000
	§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		700 000	-	-	700 000
	§ 0920 Pozostałe odsetki		30 000	-	-	-

1.	2.	3.	4.	w tym:		7.
				5.	6.	
Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2015 rok	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dochody majątkowe
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500			
	70095	Pozostała działalność § 0750 Dochody 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 § 0920 Pozostałe odsetki § 0970 Wpływy z różnych dochodów	617 100	-	-	-
			17 000			
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>80 400</b>	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000	-	-	-
			10 000			
	71035	Cmentarze § 0830 Wpływy z usług	70 400	-	-	-
			70 400			
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>432 272</b>	<b>148 782</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148 832	148 782		
			148 782	148 782		
			50			

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2015 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75023	Urzędy miast	52 000	-	-	-
		§ 0750 Dochody 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	27 000			
		§ 0830 Wpływy z usług	5 000			
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 940			
		§ 2007 Dotacje celowe w ramach budżetu środków europejskich	178 357			
		§ 2009 Dotacje celowe - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	52 583			
	75095	Pozostała działalność	500			
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 524	3 524		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 524	3 524		
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 524			

1.	2.	3.	4.	w tym:		7.
				5.	6.	
		<b>Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)</b>	<b>Plan dochodów ogółem na 2015 rok</b>	<b>dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</b>	<b>z tego  Dochody majątkowe</b>
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000	2 000		
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>25 140 850</b>			
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>50 500</b>			
		§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000			
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500			
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 255 825</b>			
		§ 0310 Podatek od nieruchomości	7 915 852			
		§ 0320 Podatek rolny	3 484			
		§ 0330 Podatek leśny	46 344			
		§ 0340 Podatek od środków transportowych	240 045			

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2015 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	100			
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<b>3 064 637</b>			
		§ 0310 Podatek od nieruchomości	1 738 781			
		§ 0320 Podatek rolny	178 403			
		§ 0340 Podatek od środków transportowych	307 453			
		§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	90 000			
		§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	350 000			
		§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	10 000			
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>405 050</b>			
		§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	40 000			
		§ 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300 000			

1.	2.	3.	4.	w tym:		7.
				5.	6.	
Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2015 rok	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dochody majątkowe
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	60 000			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	50			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 364 838			
		§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 964 838			
		§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000			
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 404 691</b>			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 394 691			
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 394 691			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	10 000			
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>113 200</b>			
	80101	Szkoły podstawowe	2 000			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	2 000			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	300			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	300			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000			
		§ 0830 Wpływy z usług	10 000			

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2015 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80104	Przedszkola	100 400	-	-	-
		§ 0830 Wpływy z usług	100 000			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	400			
	80120	Licea Ogólnokształcące	500	-	-	-
		§ 0920 Pozostałe odsetki	500			
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	4 413 700	3 353 700		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 426 000	3 340 000		
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 340 000	3 340 000		
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 000			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	5 000			
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 900	13 700		

1.	2.	3.	4.	w tym:		7.
				5.	6.	
Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2015 rok	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego Dochody majątkowe
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 700	13 700		
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 900	-		
		§ 0970 Wpływy z różnorodnych dochodów	300			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 000	-		
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 000			
	85216	Zasiłki stałe	362 000	-		
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	254 800			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	1 000			
		§ 0830 Wpływy z usług	19 000			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 800			
	85295	Pozostała działalność	150 000	-		



Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	3.	4.	w tym:		z tego
					Plan dochodów ogółem na 2015 rok	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	
1.	2.						7.
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		150 000			
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>108 750</b>			
	85305	Żłobki		106 100			
		§ 0830 Wpływy z usług		90 000			
		§ 0920 Pozostałe odsetki		100			
		§ 0960 Wpływy z darowizn		15 000			
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		1 000			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 050			
		§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów		2 000			
		§ 0920 Pozostałe odsetki		50			
	85395	Pozostała działalność		600			
		§ 0920 Pozostałe odsetki		600			
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2 079 000</b>			
	90002	Gospodarka odpadami		2 000 000			
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 000 000			

1.	2.	3.	4.	w tym:		7.
				5.	6.	
		<b>Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)</b>	<b>Plan dochodów ogółem na 2015 rok</b>	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	<b>Dochody majątkowe</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	65 000			
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000			
		§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	4 000			
	90095	Pozostała działalność	10 000			
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000			
		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b> w tym dochody bieżące ogółem - 45 976 087	46 686 087	3 508 006	-	710 000

BURMISTRZ MIASTA  
mgr Stanisław Wójcik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../2014 Rady Miasta Dęblin z dnia .....  
2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2015 r.

**Plan wydatków budżetu miasta Dęblin na 2015 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2015 r. (5+12)	z tego:											Wydatki majątkowe /inwestycje i zakupy inwestycyjne
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				
											6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	<b>1.</b>	<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>41 430 387</b>	<b>38 730 387</b>	<b>24 144 074</b>	<b>10 621 396</b>	<b>1 509 917</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>205 000</b>	<b>2 700 000</b>				
.010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-			
400	.01030	Izby rolnicze	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-			
		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę</b>	<b>67 600</b>	<b>67 600</b>	-	<b>67 600</b>	-	-	-	-	-	-			
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	47 600	47 600	-	47 600	-	-	-	-	-	-			
	40095	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-			
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 190 000</b>	<b>450 000</b>	-	<b>450 000</b>	-	-	-	-	<b>740 000</b>				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 190 000	450 000	-	450 000	-	-	-	-	740 000				
630		<b>Turystyka</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	-	<b>4 500</b>	-	-	-	-	-	-			
	63095	Pozostała działalność	4 500	4 500	-	4 500	-	-	-	-	-	-			
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 360 000</b>	<b>960 000</b>	-	<b>960 000</b>	-	-	-	-	<b>400 000</b>				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	400 000				
	70095	Pozostała działalność	910 000	910 000	-	910 000	-	-	-	-	-	-			
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>173 000</b>	<b>173 000</b>	<b>3 000</b>	<b>170 000</b>	-	-	-	-	-	-			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000	65 000	3 000	62 000	-	-	-	-	-	-			
	71035	Cmentarze	108 000	108 000	-	108 000	-	-	-	-	-	-			
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 105 000</b>	<b>5 065 000</b>	<b>3 770 421</b>	<b>1 049 579</b>	<b>215 000</b>	<b>30 000</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>	<b>40 000</b>				



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2015 r. (5+12)	z tego:								Wydatki majątkowe /inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75022	Rady miast	210 000	210 000		7 000	203 000					
	75023	Urzędy miast	4 600 000	4 600 000	3 690 421	897 579	12 000					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	10 000	110 000		30 000				
	75095	Pozostała działalność	145 000	105 000	70 000	35 000					40 000	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>176 000</b>	<b>176 000</b>	<b>13 000</b>	<b>143 000</b>	<b>20 000</b>					
	75403	Jednostki terenowe Policji	10 000	10 000		10 000						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000	80 000	13 000	47 000	20 000					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	86 000	86 000		86 000						
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 205 000</b>	<b>1 205 000</b>						<b>205 000</b>		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000						1 000 000		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	205 000	205 000						205 000		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>204 757</b>	<b>204 757</b>		<b>204 757</b>						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	204 757	204 757		204 757						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 018 894</b>	<b>20 328 894</b>	<b>16 950 831</b>	<b>3 305 926</b>	<b>72 137</b>				<b>690 000</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	7 759 389	7 219 389	5 958 787	1 234 827	25 775				540 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	918 000	918 000	778 000	137 067	2 933					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 170	479 170	439 742	37 951	1 477					
	80104	Przedszkola	4 023 334	3 873 334	3 370 000	489 344	13 990				150 000	
	80110	Gimnazja	4 056 534	4 056 534	3 554 302	484 702	17 530					
	80111	Gimnazja specjalne	883 432	883 432	830 000	51 000	2 432					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	25 000	25 000		25 000						



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2015 r. (5+12)	z tego:							Wydatki majątkowe /inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
				Wydatki bieżące	Wyróżnienia i pochodne od wynag.	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80120	Licea ogólnokształcące	2 300 000	2 300 000	2 000 000	292 000	8 000				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 035	123 035		123 035					
	80195	Pozostała działalność	451 000	451 000	20 000	431 000					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>325 000</b>	<b>305 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	-	<b>5 000</b>	-	-	<b>20 000</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000	-							20 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000		10 000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000	290 000	200 000	90 000					
	85195	Pozostała działalność	5 000	5 000				5 000			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 705 700</b>	<b>2 705 700</b>	<b>879 716</b>	<b>631 884</b>	<b>1 194 100</b>	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000	350 000		350 000					
	85204	Rodziny zastępcze	150 000	150 000		150 000					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 000	2 000		2 000					
	85206	Wspieranie rodziny	20 000	20 000	20 000						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego	40 000	40 000		40 000					
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobieraj. niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 900	37 900		37 900					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	239 000	239 000			239 000				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	365 000	365 000			365 000				





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2015 r. (5+12)	z tego:							Wydatki majątkowe /inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynag.	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługa długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85216	Zasiłki stałe	362 000	362 000	-	-	362 000	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	924 800	924 800	859 716	51 984	13 100	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	215 000	215 000	-	-	215 000	-	-	-	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>647 714</b>	<b>647 714</b>	<b>422 805</b>	<b>224 009</b>	<b>900</b>	-	-	-	-
	85305	Żłobki	635 714	635 714	422 805	212 009	900	-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	-	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 068 722</b>	<b>2 068 722</b>	<b>1 724 301</b>	<b>337 641</b>	<b>6 780</b>	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	998 722	998 722	904 301	90 143	4 278	-	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 070 000	1 070 000	820 000	247 498	2 502	-	-	-	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 811 000</b>	<b>3 081 000</b>	<b>170 000</b>	<b>2 910 000</b>	<b>1 000</b>	-	-	-	<b>730 000</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2 000 000	1 900 000	88 000	1 812 000	-	-	-	-	100 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000	90 000	35 000	54 500	500	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000	80 000	30 000	49 500	500	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	930 000	900 000	7 000	893 000	-	-	-	-	30 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000	65 000	5 000	60 000	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	646 000	46 000	5 000	41 000	-	-	-	-	600 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 180 000</b>	-	-	-	<b>1 180 000</b>	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000	700 000	-	-	-	700 000	-	-	-



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2015 r. (5+12)	z tego:						Wydatki majątkowe /inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92116	Biblioteki	480 000	480 000	-	-	-	480 000	-	-	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>185 000</b>	<b>105 000</b>	<b>10 000</b>	<b>60 000</b>	-	<b>35 000</b>	-	-	<b>80 000</b>
	92695	Pozostała działalność	185 000	105 000	10 000	60 000	-	35 000	-	-	80 000
		<b>2. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>	<b>3 508 006</b>	<b>3 508 006</b>	<b>398 908</b>	<b>33 185</b>	<b>3 075 913</b>	-	-	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>148 782</b>	<b>148 782</b>	<b>141 671</b>	<b>7 111</b>	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 782	148 782	141 671	7 111	-	-	-	-	-
<b>751</b>		<b>Urzędy nac. organów władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 524</b>	<b>3 524</b>	<b>3 524</b>	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy nac. organ. władzy państw., kontr. i ochrony prawa	3 524	3 524	3 524	-	-	-	-	-	-
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>500</b>	<b>1 500</b>	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	500	1 500	-	-	-	-	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 353 700</b>	<b>3 353 700</b>	<b>253 213</b>	<b>24 574</b>	<b>3 075 913</b>	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	3 340 000	3 340 000	253 213	10 874	3 075 913	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpie. zdrow. opłacane za os. pobieraj. niektóre świadcz. z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 700	13 700	-	13 700	-	-	-	-	-
		<b>3. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.</b>	<b>292 694</b>	<b>292 694</b>	<b>18 000</b>	<b>253 694</b>	<b>21 000</b>	-	-	-	-



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2015 r. (5+12)	z tego:							Wydatki majątkowe /inwestycje i zakupy inwestycyjne
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	271 694	271 694	18 000	253 694	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 694	271 694	18 000	253 694	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 000	21 000	-	-	21 000	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	21 000	21 000	-	-	21 000	-	-	-	500 000
<b>4. WYDATKI NA UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ</b>			<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>
600		Transport i łączność	500 000	-	-	-	-	-	-	-	500 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000	-	-	-	-	-	-	-	500 000
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>45 731 087</b>	<b>42 531 087</b>	<b>24 560 982</b>	<b>10 908 275</b>	<b>4 606 830</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>205 000</b>	<b>3 200 000</b>

BURMISTRZ MIASTA  
*Stanisław Włodarczyk*  
 mgr Stanisław Włodarczyk

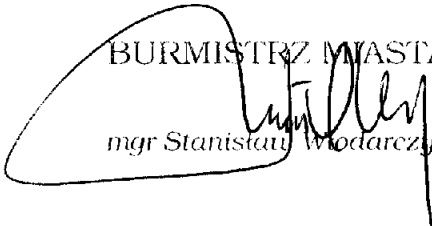


### Przychody i rozchody budżetu miasta Dęblin na 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2015 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>500 000</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000
2.	Inne źródła - wolne środki	950	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 455 000</b>
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 455 000

BURMISTRZ MIASTA

  
mgr Stanisław Włodarczyk





Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ...../2014 Rady Miasta Dęblin  
z dnia ..... 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta  
Dęblin na 2015 r.

## Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2015 r.

		w złotych			
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w 2015 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>					
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	700 000	Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	480 000	Dotacja podmiotowa
<b>Razem</b>				<b>1 180 000</b>	
<b>Dotacje udzielane na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych</b>					
1.	750	75075	Wyłoniona w drodze konkursu w 2015 roku	30 000	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii oraz promocji miasta - dotacja celowa
2.	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2015 roku	5 000	Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców - dotacja celowa
3.	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu w 2015 roku	35 000	Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo- rekreacyjnych - dotacja celowa
<b>Razem</b>				<b>70 000</b>	
<b>Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2015 r.</b>					
1.	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000	Dotacja celowa dla SPZOZ na wydatki inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>				<b>20 000</b>	
<b>Dotacje na pomoc finansową w 2015 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>					
1.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000	Dotacja celowa
<b>Razem</b>				<b>500 000</b>	
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>1 770 000</b>	

BURMISTRZ MIASTA  
mgr Stanisław Włodarczyk

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ...../2014 Rady Miasta  
Dębina z dnia ..... 2014 r. w sprawie uchwalenia  
budżetu Miasta Dębina na 2015 r

### Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2015 r.

		w złotych				
Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2015 roku	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	7
	600				740 000	
		Transport i łączność			740 000	
	60016	Drogi publiczne gminne				
1		Przebudowa i budowa dróg w osiedlu Jagiellońskie w Dęblinie	2015	140 000		
2		Budowa ciągu pieszo – jezdni w ul. Wiatracznej	2015	140 000		
3		Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Kowalskiego - II etap	2014 - 2015	50 000		
4		Modernizacja ul. Sochackiego	2015	230 000		
5		Remont dróg w osiedlu 15 P.P. "Wilków"	2015	100 000		
6		Przebudowa ogrodzenia przy ul. Wąskiej	2015	40 000		
7		Budowa drogi dojazdowej do terenu parku przemysłowego - dokumentacja	2015	20 000		
8		Budowa zatok parkingowych w os. Wisiłana - dokumentacja	2015	20 000		
	700	Gospodarka mieszkaniowa			400 000	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			400 000	

1	2	3	4	5	6	7	
1			Wykup nieruchomości i gruntów	2015		400 000	
	750		Administracja publiczna			40 000	
		75095	Pozostała działalność			40 000	
1			Wykonanie koncepcji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	2015		40 000	
	801		Oświata i wychowanie			690 000	
		80101	Szkoły podstawowe			540 000	
1			Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 - dokumentacja	2015		10 000	
2			Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 3	2014 - 2015		530 000	
		80104	Przedszkola			150 000	
1			Modernizacja parkingu i drogi dojazdowej do Miejskiego Przedszkola Nr 4	2015		150 000	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			730 000	
		90002	Gospodarka odpadami			100 000	
1			Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	2015		100 000	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			30 000	
1			Przebudowa zasilenia oświetlenia mostu na rzece Wiśle wraz z budową oświetlenia drogowego przy drodze dojazdowej do Miejskiego Domu Kultury - dokumentacja	2015		30 000	
		90095	Pozostała działalność			600 000	
1			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin	2007 - 2015		400 000	/zakup udziałów/

1	2	3	4	5	6	7
2			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin	2015	150 000	
3			Modernizacja rowów melioracyjnych	2015	50 000	
	926		Kultura fizyczna		80 000	
		92695	Pozostała działalność		80 000	
1			Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta	2015	80 000	
			<b>Ogółem inwestycje</b>		<b>2 680 000</b>	

BURMISTRZ MIASTA  
mgr Stanisław Karczyński



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ...../2014 Rady Miasta Dęblin z dnia ..... 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2015 r

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.				z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
							10-11+12	14-15+16+17	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		292 694	114 337	178 357	292 694	114 337	178 357	114 337	178 357	14	15	16	17	
1,1	Program: Os priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2015 r. 2016 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 II - Infrastruktura ekonomiczna 2.4 - Schemat B Marketing gospodarczy Marka Lotniczy Dęblin narzędziem promocji gospodarczej miasta i regionu	79	750-75075	726 344	196 856	726 344	196 856	529 488	726 344	196 856	529 488	0	0	0	529 488
2.1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2015 r. 2016 r.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII - Promocja integracji społecznej 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Mały krok - Duży efekt (projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej)	89	853-95395	21 000	21 000	21 000	21 000	0	21 000	21 000	0	0	0	0	0
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>292 694</b>	<b>114 337</b>	<b>178 357</b>	<b>292 694</b>	<b>114 337</b>	<b>178 357</b>	<b>114 337</b>	<b>178 357</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>178 357</b>	

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

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

\*\*\* rok 2015 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ MIASTA  
mgr Stanisław Włodarczyk





Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ...../2014 Rady Miasta Dęblin  
z dnia ..... 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2015 r.

### Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan środków na początek roku	Planowane dochody na 2015 rok	Planowane wydatki na 2015 rok	Plan środków na koniec roku
1	2	3				
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	-	371 290	371 290	-
		Szkoła Podstawowa Nr 2	-	107 800	107 800	-
		Zespół Szkół Nr 3	-	139 220	139 220	-
		Zespół Szkół Nr 4	-	115 250	115 250	-
		Szkoła Podstawowa Nr 6 (os. Stawy)	-	9 020	9 020	-
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	170 000	170 000	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 1	-	155 000	155 000	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 3	-	132 000	132 000	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 4	-	256 400	256 400	-
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	74 000	74 000	-
<b>Ogółem:</b>			-	<b>1 158 690</b>	<b>1 158 690</b>	-

BURMISTRZ MIASTA  
*[Podpis]*  
mgr Stanisław Włodarczyk



# **UZASADNIENIE**

## **I. UWAGI OGÓLNE**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedstawiam projekt budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok, który jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, a podejmowana przez Radę uchwała budżetowa będzie stanowić podstawę gospodarki finansowej Miasta Dęblin.

Przedkładany projekt zawiera część tabelaryczną (liczbową) oraz część opisową, objaśniającą źródła dochodów oraz kierunki działalności i wydatkowania środków w 2015 r.

Projekt budżetu tworzony był w oparciu o dane szacunkowe uzyskane z Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Urzędu Wojewódzkiego oraz informacji własnych w zakresie dochodów uzyskanych bezpośrednio przez Miasto Dęblin i potrzeb w zakresie przyszłorocznych wydatków.

Należy zaznaczyć, że projekt budżetu jest oparty na szacunkach planu dochodów i wydatków, który będzie mógł być w ciągu roku korygowany, w miarę zaistniałych potrzeb i posiadanych możliwości.

Dołożono wszelkiej staranności, aby rzetelnie wyszacować dochody budżetu i rozdysonować je racjonalnie, uwzględniając zarówno bieżące potrzeby miasta, jak i prowadzenie inwestycji, w tym tych najważniejszych dla poprawy funkcjonowania miasta.

Projekt budżetu na 2015 r., przyjęty ostatecznie wraz z częścią opisową (objaśnieniami) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 136.2014 z dnia 14 listopada 2014 r., zakłada **plan dochodów w wysokości 46 686 087 zł**, natomiast plan wydatków budżetu na kwotę **45 731 087 zł**. Zatem projekt ten zakłada dochody wyższe od wydatków o kwotę **955 000 zł**.

Różnica ta wynika z faktu, że część wydatków zostanie sfinansowana kredytem lub pożyczką, które nie wchodzi do dochodów budżetu. Jednocześnie miasto dokona spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, które z kolei nie wchodzi do wydatków budżetu.

I tak:

- kredyt lub pożyczka planowane do zaciągnięcia w 2015 r. – 500 000 zł;
- spłaty rat kredytów pobranych w latach 2008-2014 – 1 455 000 zł.

Szczegółowe omówienie tego problemu jest przedstawione w dalszych fragmentach części opisowej oraz w tabeli stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszego projektu budżetu.

Przedstawiony projekt zakłada uchwalenie budżetu w szczególności:

- do działów, rozdziałów i paragrafów, jeśli chodzi o dochody oraz wyodrębnienie dochodów majątkowych;

- do działów i rozdziałów, jeśli chodzi o wydatki, z wyszczególnieniem środków na: wynagrodzenia, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, obsługę długu, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji oraz na majątkowe; jeżeli chodzi o wydatki, z wyszczególnieniem wydatków na zadania własne, zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na udzielenie pomocy finansowej.

## **II. INFORMACJA O NIEKTÓRYCH ZAŁOŻENIACH I WSKAŹNIKACH BUDŻETU PAŃSTWA PRZYJĘTYCH DO OPRACOWANIA**

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz.1966, z późn. zm.) przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznej planowanej kwocie części subwencji ogólnej,

- planowanej na 2015 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe w budżecie państwa jak i w gminie są planowane na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym przez Ministerstwo Finansów, z powodów, na które nie mamy bezpośredniego wpływu. W 2015 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,67% (w 2014 roku wynosiła 37,53%).

Ujęta w projekcie budżetu planowana kwota subwencji ogólnej składa się tylko z części oświatowej subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej - zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanym o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej odliczana jest rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej.

W podanej kwocie subwencji oświatowej uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez j.s.t., stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2015 rok, określony został na podstawie:

- wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wg stanu na dzień 30 września 2014 roku – w odniesieniu do kwoty bazowej subwencji i niektórych wag w ramach kwoty uzupełniającej,
- danych dotyczących liczby uczniów dla roku szkolnego 2014/2015 - w odniesieniu do odpowiednich wag w ramach kwoty uzupełniającej i kwoty na zadania pozaszkolne,
- danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli wg stanu na dzień 30 września 2014 roku (rok szkolny 2014/2015).

Wykorzystane do naliczenia planowanych na 2015 rok kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wg stanu na dzień 30 września 2014 roku **nie są danymi ostatecznymi**; do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S” na rok szkolny 2014/2015.

Jednocześnie podaję informację o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2015 rok, które były pomocne przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2015 rok przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,2 % (na 2014 rok 102,4 %),
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej - 0,0 %,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

### **III. DOCHODY BUDŻETU**

Plan dochodów na 2015 r. w kwocie **46 686 087 zł** przyjęty został w oparciu o:

- obowiązujące przepisy dotyczące udziału gmin w podatku dochodowym,
- przedstawioną przez Ministra Finansów kwotę subwencji ogólnej, w tym na zadania oświatowe;
- przedstawione przez Urząd Wojewódzki wstępne plany dotacji na zadania zlecone i własne;
- uchwalone stawki podatków i opłat lokalnych oraz znajdujące się w posiadaniu Urzędu ewidencje gruntów, budynków, pojazdów;
- planowaną realizację dochodów budżetu miasta za 2014 r.;
- prognozowaną przez Ministra Finansów wielkość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy zaznaczyć, że przedstawione kwoty dotacji i subwencji są kwotami wstępnymi, a ich wielkość zostanie ustalona ostatecznie po przyjęciu ustawy budżetowej.

Dotacje z programów unijnych wprowadzono do planu dochodów tylko w tych przypadkach, gdzie są podpisane stosowne umowy.

Według posiadanych obecnie informacji plan dochodów budżetu został przyjęty na maksymalnie możliwym poziomie.

Od strony technicznej dochody budżetu miasta realizują Urząd Miasta, Urząd Skarbowy, Ministerstwo Finansów (przekazując subwencje i podatek dochodowy od osób fizycznych) oraz Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski (przekazując dotacje celowe).

**Plan dochodów budżetu przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.**

Poniżej przedstawiam źródła dochodów wg klasyfikacji budżetowej.

#### **1. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Pozostała działalność** (rozdział 60095 § 0830)

W dziale tym zaplanowano kwotę **100 zł**.

Są to wpływy z usług – wpływy za reklamy uliczne w pasie drogowym.

#### **2. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowane są dochody w kwocie **1 907 600 zł**, tj. **4,1 %** ogółu dochodów. Podstawowym źródłem dochodów w tym dziale są dochody z nieruchomości gminnych, a w szczególności ze sprzedaży mienia gminnego.

Na zaplanowaną kwotę składają się:

**1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami** (rozdział 70005) – **1 290 500 zł**

(w całości dochody własne), w tym:

a) **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 200 000 zł (§ 0470).**

W tej pozycji realizowane są dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych. Zaplanowano dochody na poziomie wykonania za 2014 rok.

Dochód niniejszy realizowany jest przez Urząd Miasta;

b) **dochody 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 (§ 0750) – 350 000 zł.**

Są to dochody z dzierżaw gruntów, głównie niezabudowanych oraz czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne w budynkach miasta wpłacane przez MZGK sp. z o. o. w Dęblinie. Dochód realizowany jest przez Urząd Miasta;

**c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) – 10 000 zł.**

W tej pozycji realizowane są dochody z tytułu wydawania decyzji i orzekania o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym;

**d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – 700 000 zł.**

Na 2015 rok zakłada się sprzedaż następujących nieruchomości:

- sprzedaż 1 lokalu komunalnego – 100 000 zł;
  - sprzedaż działki przy ul. Modrzyckiej – 150 000 zł;
  - sprzedaż działek przyległych (polepszenie warunków zagospodarowania) – 50 000 zł;
  - sprzedaż działek przy ul. Stężyckiej – 200 000 zł;
  - sprzedaż działki w os. Lotnisko – 200 000 zł.
- Ogółem planuje się osiągnąć kwotę 700 000 zł;

**e) pozostałe odsetki (§ 0920) – 30 000 zł;**

**f) wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 500 zł.** Są to odsetki (stopa redyskontowa) od rozłożonych dochodów na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

**2) Pozostała działalność (rozdział 70095) – 617 100 zł, w tym:**

**a) dochody 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 (§ 0750) – 600 000 zł oraz pozostałe odsetki (§ 0920) – 100 zł;**

Są to dochody z tytułu najmu lokali użyczonych miastu przez osobę fizyczną (właściciela lokali) dla rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji mieszkaniowej. Są to także dochody z tytułu podnajmu lokali wynajętych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową w Lublinie dla Miasta Dęblin z przeznaczeniem na podnajem lokali dla osób z wyrokiem eksmisji i orzeczonym prawem do lokalu socjalnego. Powyższa forma porozumienia między WAM, a Miastem, chroni miasto przed ponoszeniem kosztów odszkodowania z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokali socjalnych dla w/w osób. Dochód realizowany jest przez Urząd Miasta.

**b) wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 17 000 zł.** Są to wpływy z opłat rezerwacyjnych i eksploatacyjnych na targowisku miejskim przy ul. Niepodległości.

### **3. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **80 400 zł**, co stanowi **0,2 %** ogółu dochodów. Na dochody składają się:

**1) Opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71014)**

Są to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) – kwota **10 000 zł**. Pozycja ta obejmuje wpływy z tytułu renty planistycznej.

**2) Cmentarze (rozdział 71035)**

Są to wpływy z usług (§ 0830) – kwota **70 400 zł**. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu wpływów dotyczących cmentarza komunalnego, w tym:

- sprzedaż miejsc ziemnych pod grobowce - ok. 3 000 zł,
- odnowa miejsc po 20 latach - ok. 3 000 zł,
- sprzedaż grobowców murowanych - ok. 49 400 zł,
- opłata budowlana - ok. 15 000 zł.

Dochody ustalone na poziomie 2014 r.

#### **4. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **432 272 zł**, co stanowi **0,9 %** ogółu dochodów. Na dochody składają się:

1) **Urzędy Wojewódzkie** (rozdział 75011 § 2010) - dotacja celowa w wysokości **148 782 zł**, przeznaczona na utrzymanie administracji w zakresie zadań ustawowo zleconych gminom w postaci kosztów osobowych (6,5 etatu: USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy wojskowe, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej). Wielkość dochodu wprowadzono do budżetu na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego. Plan jest na poziomie 2014 r.

Zaplanowano także, w kwocie **50 zł** (rozdział 75011 § 2360), wpływy własne gminy z tytułu 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, czyli od opłat za udostępnienie danych osobowych.

2) **Urzędy miast** (rozdział 75023) – **52 000 zł** (w całości dochody własne), w tym:

- wpływy z tytułu usług świadczonych przez Urząd, np. czynszów za wynajem lokali stanowiących własność gminy (§ 0750) – 27 000 zł,
- wpływy za internet, ksero, za specyfikacje przetargowe (§ 0830) – 5 000 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań (§ 0970) – 20 000 zł;

3) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** (rozdział 75075) (§ 2007 i 2009) – kwota **230 940 zł**.

Są to środki z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa na dofinansowanie projektu: „*Marka Lotniczy Dęblin narzędziem promocji gospodarczej miasta i regionu*”, w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego WL, Osi Priorytetowej II – Infrastruktura ekonomiczna. Umowę podpisano w 2014 roku na dofinansowanie 85% całości wydatków, a zakończenie realizacji projektu przewidziano na 30.06.2015 r.

4) **Pozostała działalność** (rozdział 75095) – **500 zł** (§ 0970). Są to wpływy z tytułu różnych innych nieprzewidzianych dochodów, np. za ubiegłe lata.

#### **5. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale tym zaplanowana jest kwota **3 524 zł** (rozdział 75101 § 2010) z dotacji celowej Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **6. Dział 752 OBRONA NARODOWA**

W dziale tym, w rozdziale 75212 **Pozostałe wydatki obronne**, § 2010 zaplanowano dotację z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **2 000 zł** na zakup materiałów topograficznych, na wynagrodzenie dla wykładowców prowadzących szkolenia obronne oraz na akcję kurierską.

## **7. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Jest to dział dochodów o największym znaczeniu dla funkcjonowania miasta, a to ze względu na jego wielkość oraz samodzielność dysponowania uzyskanymi w nim dochodami.

Całość zaplanowanych dochodów stanowią dochody własne.

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **25 140 850 zł**, tj. **53,9 %** ogółu dochodów. Dochody tego działu realizowane są bezpośrednio przez Urząd Miasta, Urząd Skarbowy oraz Ministerstwo Finansów.

Dochody realizowane przez Urząd Miasta zostały wyszacowane w oparciu o:

- dane ewidencyjne dotyczące gruntów, powierzchni budynków i liczby pojazdów w 2014 r.,
- planowany poziom realizacji dochodów za 2014 r.,
- uchwalone stawki podatków i opłat lokalnych, a w przypadku podatku dochodowego również o informację z Ministerstwa Finansów.

**Zaplanowane w tym dziale dochody przedstawiają się następująco:**

**1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** (rozdział 75601 § 0350 i § 0910) – **50 500 zł**. Jest to podatek od działalności gospodarczej, który wpłacany jest w formie karty podatkowej przez niektóre podmioty gospodarcze zamiast podatku dochodowego. Planując dochód z tego źródła założono wpływy na poziomie wykonania za 2014 r.

**Dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy.**

**2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** (rozdział 75615) – **8 255 825 zł**, w tym:

**a) podatek od nieruchomości** (§ 0310) – **7 915 852 zł**

Dochody wyszacowano na podstawie powierzchni budynków i gruntów oraz wartości budowli figurujących w ewidencji podatkowej w 2014 r. oraz przyjętych przez Radę stawek podatku od nieruchomości na 2014 (założono utrzymanie stawek na tym samym poziomie na 2015 rok).

Biorąc pod uwagę zasób gruntów, budynków i budowli w posiadaniu osób prawnych, realna do osiągnięcia kwota to **7 915 852 zł**. **Dochód realizowany jest przez Urząd Miasta.**

**b) podatek rolny** (§ 0320) – **3 484 zł**

Podatek ten płacą: Agencja Nieruchomości Rolnych w Lublinie, Kościół Katolicki w Dęblinie i inne związki wyznaniowe oraz Wspólnoty Gruntów. Opodatkowane są również użytki rolne, które nie wchodzą w skład gospodarstw rolnych. **Dochód ten realizowany jest przez Urząd Miasta.**

**c) podatek leśny** (§ 0330) – **46 344 zł**

Podatek płacony jest przez Nadleśnictwo Puławy od lasów państwowych, położonych na terenie Miasta Dęblin. Obecnie wg złożonej deklaracji, Nadleśnictwo Puławy posiada na naszym terenie lasy ochronne i pozostałe –  $1\,115,37\text{ ha} \times 41,55\text{ zł} = 46\,344\text{ zł}$ .

**d) podatek od środków transportowych** (§ 0340) – **240 045 zł**

Podatkowi podlegają samochody ciężarowe o masie całkowitej od 3,5 tony, przyczepy i naczepy o ładowności powyżej 5 ton, ciągniki siodłowe i balastowe oraz autobusy. Wielkość wpływów oszacowano na podstawie danych z ewidencji pojazdów i projektowanych stawek podatkowych. Szacuje się, że opodatkowanych będzie ok. 149 pojazdów (11 podatników) na kwotę ok. **240 045 zł**. **Dochód realizowany jest przez Urząd Miasta.**



**e) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 30 000 zł**

Są to dochody uzyskiwane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie jak: umowy sprzedaży oraz zmiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy poręczenia, umowy darowizny, ustanowienie hipoteki, itp.

**f) wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 100 zł**

Są to koszty upomnień.

**g) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910) – 20 000 zł**

Są to odsetki od nieterminowych wpłat podatków oraz od zaległości podatkowych. Dochody ustalono na poziomie 2014 r.

**3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) – 3 064 637 zł, w tym:**

**a) podatek od nieruchomości (§ 0310) – 1 738 781 zł**

Plan dochodów oszacowano na podstawie powierzchni budynków i gruntów figurujących w ewidencji podatkowej na 2014 rok oraz obowiązujących stawek podatku od nieruchomości.

**b) podatek rolny (§ 0320) – 178 403 zł**

W rozdziale tym realizowany jest podatek od gruntów rolnych położonych na terenie miasta oraz podatek od nieruchomości od budynków mieszkalnych wchodzących w skład gospodarstw rolnych. Do określenia podatku wzięto pod uwagę wielkość gospodarstw rolnych oraz obowiązujące stawki na 2015 rok.

**c) podatek od środków transportowych (§ 0340) – 307 453 zł**

Podatkiem od środków transportowych objęte są samochody ciężarowe o masie całkowitej od 3,5 tony, przyczepy i naczepy powyżej 5 ton, ciągniki siodłowe, balastowe i autobusy. Wysokość wpływów jest oszacowana na podstawie liczby pojazdów w poszczególnych kategoriach oraz obowiązujących stawek podatku na 2015 rok. Szacuje się, że opodatkowanych na 2015 rok będzie ok. 110 pojazdów, 43 podatników.

**Dochód z punktów a, b, c realizuje Urząd Miasta.**

**d) podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 90 000 zł**

W związku z dużymi wahaniami w realizacji dochodu z tytułu tego podatku i brakiem obiektywnych czynników do planowania wysokości tego podatku, trudno jest wyszacować wpływy z tego tytułu. Proponuje się ustalić plan na podstawie wpływów z 2014 r. na kwotę 90 000 zł.  
**Dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy.**

**e) wpływy z opłat targowej (§ 0430) – 350 000 zł**

W tej pozycji realizowane są dochody z tytułu opłaty targowej za prowadzenie targowisk przy ul. 15 P.P. „Wilków” i przy ul. Niepodległości, zgodnie z umowami. **Dochód realizowany jest przez Urząd Miasta, za pośrednictwem inkasentów.**

**f) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 350 000 zł**

Są to dochody uzyskiwane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie jak: umowy sprzedaży oraz zmiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy poręczenia, umowy darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, itp. Plan ustalono na podstawie analizy wykonania dochodów w roku 2014.

#### **g) wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 10 000 zł**

W tej pozycji zaplanowane są zwroty kosztów upomnień.

#### **h) odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych i opłat (§ 0910) – 40 000 zł**

Są to planowane dochody z tytułu nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych na rzecz Miasta Dęblin przez podatników.

#### **4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy (rozdział 75618) – 405 050 zł**

Rozdział ten obejmuje:

**a) wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – 40 000 zł**, dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy i Urząd Miasta.

**b) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480) – 300 000 zł.**

Obecnie funkcjonuje 46 punktów detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych (40 w limicie i 6 punktów nielimitowanej sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5 % oraz piwa), a także 22 punkty gastronomiczne (16 w limicie oraz 6 punktów nielimitowanej sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5 % oraz piwa). Opłata za korzystanie z zezwolenia liczona jest na podstawie złożonego w styczniu oświadczenia o wysokości zysków ze sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim i rozłożona jest na 3 raty. Szacuje się, że dochody z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych wynosić będą **300 000 zł**.

**c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) – 5 000 zł.**

Są to opłaty za wpisy do działalności gospodarczej, zmiany we wpisach o działalności gospodarczej oraz opłaty za licencje na wykonywanie krajowego transportu taksówką.

**d) wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 60 000 zł.** Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

**e) pozostałe odsetki (§ 0920) – 50 zł.**

#### **5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621)**

kwota **13 364 838 zł**, tj. **28,6 %** ogółu dochodów.

W rozdziale tym znajdują się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010 – kwota **12 964 838 zł**) oraz od osób prawnych (§ 0020 kwota **400 000 zł**). Plan ustalono w oparciu o dane z Ministerstwa Finansów.

Podatek ten jest realizowany przez Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe.

### **8. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym klasyfikowane są dochody pochodzące z subwencji ogólnej budżetu państwa. Subwencja ogólna składa się z części oświatowej, rekompensującej oraz części podstawowej. Miastu Dęblin przysługuje tylko część oświatowa subwencji ogólnej.

Kwotę subwencji zaplanowano na **12 394 691 zł**, a **dochody tego działu wynoszą 12 404 691 zł**, tj. **26,6 %** ogółu dochodów.

Jeśli chodzi o subwencje zaplanowano je na podstawie wstępnych informacji Ministra Finansów. Ostateczne ustalenie subwencji oświatowej nastąpi po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2015 rok. Planowane przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji przedstawiają się następująco:

**1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75801 § 2920) – 12 394 691 zł.**

Kwota subwencji oświatowej ustalona jest przez Ministerstwo Finansów wg wzoru określonego przez MEN. Plan dla miasta Dęblin ustalono na podstawie informacji Ministerstwa Finansów,

z tym, że dokładna kalkulacja zostanie przedstawiona w terminie późniejszym. Kwota subwencji obejmuje szkoły podstawowe, szkołę podstawową specjalną, gimnazja, gimnazjum specjalne i liceum ogólnokształcące. Na rok 2015 Miasto Dęblin w kalkulacji wstępnej nie otrzymało części równoważącej subwencji ogólnej.

**2) różne rozliczenia finansowe** (rozdział 75814 § 0920) – **10 000 zł.** Są to odsetki od posiadanych środków na rachunku bieżącym miasta oraz od lokat bankowych.

## **9. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym zaplanowano ogółem kwotę **113 200 zł**, w tym:

- a) **pozostałe odsetki** od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowych (§ 0920) – **3 200 zł**,
- b) **wpływy z usług** z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Dęblin, zgodnie art. 79a ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (rozdział 80103 i 80104 § 0830) – **110 000 zł.**

## **10. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowana została kwota **4 413 700 zł**, tj. **9,5 %** ogółu dochodów. Zaplanowane środki pochodzą z:

a) **dotacji celowych w kwocie – 4 307 400 zł, w tym:**

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – **3 353 700 zł**,
- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – **953 700 zł.**

W zaplanowanej kwocie mieszczą się:

1. **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (rozdział 85212 § 2010) – kwota **3 340 000 zł.** Jest to dotacja na zadania zlecone przez administrację rządową.
2. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** (rozdział 85213) – kwota **51 600 zł.** Jest to dotacja na zadania zlecone i własne, które finansuje administracja rządowa, a realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej (zadania zlecone kwota 13 700 zł, zadania własne kwota 37 900 zł). Plan ustalono na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego.
3. **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** (rozdział 85214 § 2030) – **169 000 zł.** Jest to dotacja na zadania własne, które finansuje administracja rządowa, a wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zasiłki okresowe. Plan ustalono na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego.
4. **Zasiłki stałe** (rozdział 85216 § 2030) – **362 000 zł.** Jest to dotacja na zadania własne, które finansuje administracja rządowa, a wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zasiłki stałe. Plan ustalono na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego.
5. **Ośrodki pomocy społecznej** (rozdział 85219 § 2030) kwota **234 800 zł** – jest to dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania OPS (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe), związanych z wykonywaniem zadań własnych (plan ustalono na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego).
6. **Pozostała działalność** (rozdział 85295 § 2030) – **150 000 zł.** Jest to dotacja celowa na zadania własne, które finansuje administracja rządowa, a wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania. Plan ustalono na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego.

**b) dochodów własnych w kwocie – 106 300 zł**, w tym: **pozostałe odsetki** w kwocie 6 000 zł (rozdział 85212 i 85219 § 0920), **wpływy własne gminy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa** w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, czyli 50 % wpływów do budżetu gminy potrąceń od zaliczek alimentacyjnych, 20% wpływów do budżetu gminy potrąceń od świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych (rozdział 85212 § 2360 – 61 000 zł), których realizację obsługuje OPS, **wpływy z usług** (rozdział 85219 § 0830 – 19 000 zł) oraz **wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych**, wypłaconych przez OPS z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dokonanej po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa (rozdział 85212 i 85213 § 0970 – 20 300 zł).

## **11. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym zaplanowano kwotę 108 750 zł tj. 0,2 % ogółu dochodów.

Na dochody składają się:

**1) Żłobki** (rozdział 85305 § 0830, § 0920, § 0960, § 0970) – 106 100 zł.

Są to wpływy z dochodów własnych (opłaty za wyżywienie) o raz z darowizn od Miejskiego Żłobka, a także z tytułu pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**2) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** (rozdział 85311 § 0840 i § 0920) – 2 050 zł.

Są to wpływy ze sprzedaży wyrobów w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych.

**3) Pozostała działalność** (rozdział 85395 § 0920) – 600 zł.

Są to pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym dotyczącym projektu unijnego OPS.

## **12. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zaplanowano kwotę 2 079 000 zł, tj. 4,4 % ogółu dochodów.

Na dochody składają się:

**1) wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne** (rozdział 90002).

Są to **wpływy z innych opłat (§ 0490) – kwota 2 000 000 zł**. Pozycja ta obejmuje dochody pochodzące z wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych na podstawie deklaracji, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzającą obowiązek uiszczania w.w. opłat przez właścicieli nieruchomości, bezpośrednio do budżetu miasta.

**2) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** (rozdział 90019).

Są to **wpływy z różnych opłat (§ 0690) – kwota 65 000 zł**. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska m.in. wpływy z Urzędu Marszałkowskiego i WFOŚiGW.

**3) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** (rozdział 90020)

Są to **wpływy z opłaty produktowej (§ 0400) – kwota 4 000 zł**.

Dochody ustalone na poziomie 2014 r.

**4) pozostała działalność** (rozdział 90095) (§ 0970) – kwota 10 000 zł.

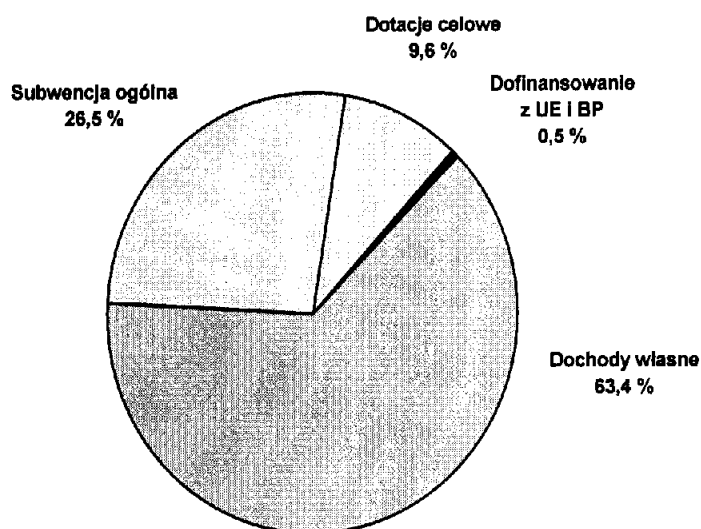
Są to wpływy z różnych dochodów obejmujące opłaty z tytułu nieprzewidzianych dochodów, np. za lata ubiegłe oraz dotyczące zwrotu kosztów przyłączy elektroenergetycznych związanych z inwestycjami komunalnymi.

## UWAGI KOŃCOWE DO PLANU DOCHODÓW

Podsumowując strukturę zaplanowanych dochodów na 2015 r. przedstawia się następująco:

- 1) **dochody własne – 29 598 750 zł**, tj. **63,4 %** ogółu dochodów, w tym kwota **13 364 838 zł** (tj. **28,6 %** ogółu dochodów), to udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa;
- 2) **część oświatowa subwencji ogólnej – 12 394 691 zł**, tj. **26,5 %** ogółu dochodów;
- 3) **dotacje celowe z budżetu państwa i innych źródeł – 4 461 706 zł**, tj. **9,6 %** ogółu dochodów, w tym:
  - dotacje na zadania zlecone – 3 508 006 zł, tj. 7,6 % ogółu dochodów,
  - dotacje na zadania własne – 953 700 zł, tj. 2,0 % ogółu dochodów,
- 4) **dotacje celowe na współfinansowanie projektów ze środków uzyskanych z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa – 230 940 zł**, tj. **0,5 %** ogółu dochodów.

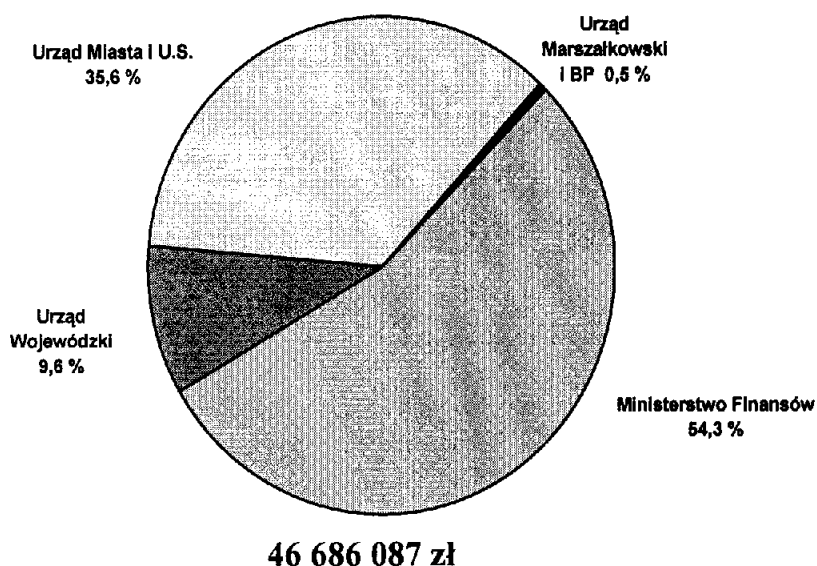
Udział poszczególnych źródeł w planie dochodów budżetu na 2015 r. obrazuje poniższy diagram:



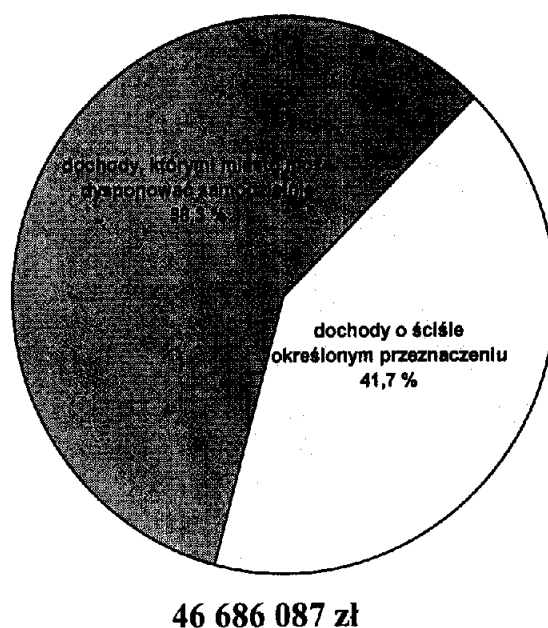
**46 686 087 zł**

Dochody przekazywane są do budżetu miasta przez: Ministerstwo Finansów – 25 359 529 zł (54,3 %), Urząd Wojewódzki i KBW – 4 461 706 zł (9,6 %), Urząd Marszałkowski, budżet państwa – 230 940 zł (0,5 %), Urząd Miasta i Urzędy Skarbowe – 16 633 912 zł (35,6%).

Udział tych instytucji w realizacji tych dochodów przedstawia poniższy diagram.



Z zaplanowanych dochodów kwotą 27 233 750 zł (58,3 %) Miasto Dęblin może dysponować samodzielnie, a kwota 19 452 337 zł (41,7 %) ma ściśle określone przeznaczenie na konkretne wydatki (dotacje celowe, subwencja oświatowa). Ilustruje to poniższy diagram.



Na zakończenie należy jeszcze wyjaśnić, że kwoty dotacji celowych oraz subwencji nie są kwotami ostatecznymi i będą korygowane w ciągu roku.

Jednocześnie informuję, że zakłada się nieliczne wpłaty gminnych jednostek organizacyjnych do budżetu miasta z tytułu prowadzonej działalności. Jednostki działają jako jednostki budżetowe oraz jako instytucje kultury i osiągnięte dochody przeznaczają na swoje wydatki bez pośrednictwa budżetu miasta.

Z gminnych jednostek organizacyjnych w 2015 roku przewiduje się wpłaty do budżetu miasta tylko z OPS, Żłobka i WTZ, ponieważ zgodnie z przepisami, jednostki oświatowe posiadają wydzielone rachunki dochodów, na które będą wpłacały swoje dochody własne.

## IV. WYDATKI BUDŻETU

Przy planowaniu wydatków budżetu podstawowym czynnikiem warunkującym ich wielkość jest sprawa zachowania równowagi budżetowej. Plan wydatków jest ściśle uzależniony od planu dochodów budżetu i ewentualnych kredytów zaciągniętych przez Miasto, a wydatki nie mogą przekroczyć kwoty dochodów powiększonej o zaciągnięte kredyty.

Ustalając plan wydatków na 2015 r. przyjęto następujące założenia:

- wywiązanie się ze zobowiązań wynikających z zawartych umów i porozumień (m.in. spłata zaciągniętych kredytów);
- właściwe utrzymanie placówek oświatowych prowadzonych przez miasto;
- utrzymanie infrastruktury technicznej i społecznej w stopniu zabezpieczającym podstawowe potrzeby mieszkańców miasta, tj. utrzymanie bieżące i remonty;
- utrzymanie zakresu działalności inwestycyjnej z zabezpieczeniem w pierwszej kolejności środków na inwestycje z możliwym dofinansowaniem zewnętrznym;
- realizacja, w miarę możliwości, zadań wynikających z wniosków złożonych przez gminne jednostki organizacyjne, instytucje, komisje Rady, radnych, zarządy osiedlowe.

Należy zwrócić uwagę, że potrzeby miasta są o wiele większe niż przedstawiony plan wydatków, szczególnie, jeśli chodzi o inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej miasta. Do tego dochodzi szeroki zakres zadań ze sfery społecznej (oświata, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, kultura). O ogromie potrzeb świadczą m.in. wnioski złożone do budżetu. Zostały one przeanalizowane, nie ma jednak możliwości by zostały w pełni uwzględnione.

Wobec ograniczonych środków, jakimi będzie dysponował budżet miasta, problemem było czy skierować je na taki, czy inny cel i w jakiej wysokości, w wielu wypadkach ograniczając plan wydatków do niezbędnego minimum.

Będą również w dalszym ciągu poszukiwane środki pozabudżetowe na realizację niektórych zadań, szczególnie, jeśli chodzi o inwestycje.

Ponadto, jeśli chodzi o inwestycje, zakłada się również współdziałanie z jednostkami pozagminnymi.

Uwzględniając, z jednej strony środki finansowe, jakimi Miasto będzie dysponować w 2015 r., z drugiej zaś istniejące potrzeby proponuje się przyjąć plan wydatków jak w tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej, w wysokości łącznej **45 731 087 zł**.

Wydatki zaplanowano w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na rodzaj zadań:

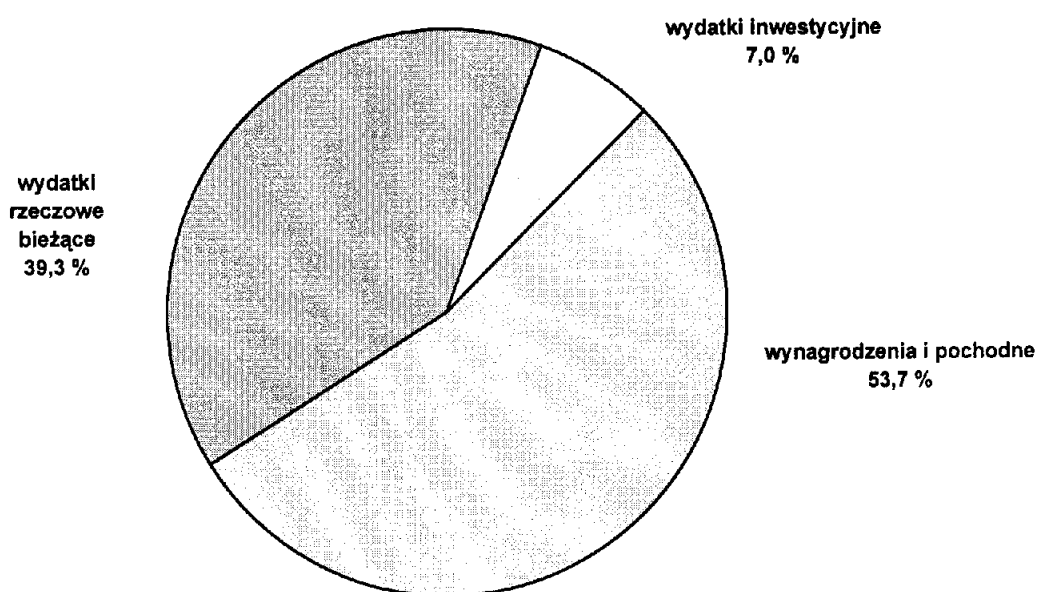
1. **na zadania własne zaplanowano kwotę 41 430 387 zł (90,6% ogółu wydatków)**, w tym:
  - na wydatki inwestycyjne – 2 700 000 zł;
  - na wydatki bieżące – 38 730 387 zł, (w tym 24 144 074 zł na wynagrodzenia i pochodne);

2. na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zaplanowano kwotę 3 508 006 zł (7,7% wydatków), która w całości zostanie przeznaczona na wydatki bieżące, z czego kwota 398 908 zł na wynagrodzenia i pochodne;
3. na udzielenie pomocy finansowej zaplanowano kwotę 500 000 zł (1,1% wydatków) z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy dróg publicznych powiatowych – wydatki inwestycyjne;
4. na zadania realizowane z udziałem dotacji celowych na współfinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa zaplanowano kwotę 292 694 zł (0,6% wydatków) - wydatki bieżące.

Struktura zaplanowanej ogółem kwoty wydatków na 2015 r. przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 24 560 982 zł (53,7 %);
- wydatki rzeczowe bieżące – 17 970 105 zł (39,3 %);
- wydatki inwestycyjne - 3 200 000 zł (7,0 %).

Strukturę wydatków całości budżetu obrazuje poniższy wykres:



**45 731 087 zł**



**Projekt wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

### **1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym zaplanowano kwotę **2 500 zł**. Jest to 2 % od uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych.

### **2. Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE**

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **67 600 zł**, tj. **0,1 %** ogółu wydatków. Całość tych środków przewidziana jest na wydatki rzeczowe, w tym na:

#### **a) Dostarczanie energii elektrycznej** (rozdział 40003) – **47 600 zł**.

Są to planowane środki z dofinansowania z Funduszu Spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej, z przeznaczeniem na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Dębina w ramach projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Dębina – podnoszenie efektywności energetycznej, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych”.

#### **b) Pozostała działalność** (rozdział 40095) – **20 000 zł**.

Są to środki na aktualizację planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, uchwalonego w 2005 r., zgodnie z art.19 ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. Prawo energetyczne.

### **3. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym zaplanowano łącznie kwotę **1 690 000 zł**, tj. **3,7 %** ogółu wydatków. W ramach tych wydatków finansowane będą wydatki w zakresie utrzymania dróg na terenie miasta. Zaplanowane środki przeznaczone są na zadania w zakresie **bieżącego utrzymania nawierzchni dróg** i chodników gminnych, tj. m.in.: remonty cząstkowe, utwardzanie nawierzchni, czyszczenie kanalizacji deszczowej, koszenie mechaniczne poboczy dróg gminnych, wycinka i korekta koron drzew w pasie drogowym, wdrażanie projektu organizacji ruchu na terenie dróg gminnych, „akcja zimowa” - **450 000 zł** oraz na realizację **zadań inwestycyjnych** – kwota **1 240 000 zł** (opis w dziale „Wydatki inwestycyjne”).

### **4. DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **4 500 zł**, tj. **0,01 %** ogółu wydatków. Kwotę 4 500 zł planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące, czyli paliwo dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

### **5. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **1 360 000 zł** tj. **3,0 %** ogółu wydatków.

Są to środki przeznaczone na zadania własne gminy, w tym środki przeznaczone na wydatki bieżące – 960 000 zł i na zadania inwestycyjne - 400 000 zł.

W dziale tym realizowane są wydatki:

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** (rozdział 70005) – 450 000 zł. Kwota 400 000 zł przeznaczona jest na działalność inwestycyjną (wydatki majątkowe) - na wykup gruntów na rzecz miasta, głównie z przeznaczeniem pod drogi. Kwota 50 000 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące dotyczące dokumentacji do wykupu gruntów (operaty szacunkowe, opłaty za zmiany w księgach wieczystych, opłaty notarialne, wypisy z ewidencji gruntów i budynków).
2. **Pozostała działalność** (rozdział 70095) – 910 000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki w zakresie realizacji zadań własnych.

W ramach tych środków zakłada się finansowanie następujących zadań:

- a) **utrzymanie targowisk** - na terenie miasta istnieją dwa targowiska (przy ul. 15 P.P. „Wilków” i przy ul. Niepodległości).

Miasto Dęblin zabezpiecza kwotę 60 000 zł na prowadzenie i utrzymanie targowiska przy ul. Niepodległości i ul. 15 P.P. „Wilków” oraz na koszty wywozu odpadów komunalnych, zużycia energii elektrycznej i wody oraz sprzątania;

- b) **adaptacja i modernizacja lokali** – 850 000 zł, w tym:

- koszty remontów budynków gminnych (mieszkalne i użytkowe) i zaliczki na remonty części wspólnych w budynkach wspólnot z udziałem miasta – 320 000 zł,
- koszty eksploatacji budynków i lokali użytkowych – 470 000 zł,
- wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób objętych eksmisją – 60 000 zł.

## 6. **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 173 000 zł, tj. 0,4 % ogółu wydatków. Całość tych środków przewidziana jest na wydatki rzeczowe, w tym przede wszystkim na:

- a) **opracowania geodezyjne i kartograficzne** (rozdział 71014) – kwota 65 000 zł.

Są to środki przeznaczone przede wszystkim na: opracowanie planów miejscowych i ich zmiany, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowania dokumentacji geodezyjnej (podziały nieruchomości, zakup map zasadniczych), opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach bez obowiązujących planów miejscowych, wynagrodzenia komisji urbanistycznej oraz ogłoszenia o przetargach związanych z gospodarką geodezyjną, itp.

- b) **cmentarze** (rozdział 71035) – kwota 108 000 zł, w tym na:

- **utrzymanie cmentarza komunalnego** – 100 000 zł. Środki te będą przeznaczone na wywozy nieczystości z cmentarza komunalnego, dzierżawę pojemników, wycinę, pielęgnację drzew i frezowanie karp oraz budowę grobowców;
- bieżące utrzymanie, remonty i opieka nad miejscami pamięci narodowej dęblńskich obiektów **cmentarnictwa wojennego** – 8 000 zł.

**7. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**  
**i Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**  
**PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**  
**ORAZ SĄDOWNICTWA**

W działach tych zaplanowano wydatki w kwocie **5 529 000 zł**, tj. **12,1 %** ogółu wydatków. Są to środki na pokrycie kosztów działalności Rady Miasta i Urzędu Miasta.

Wydatki te zaplanowano w dwóch pozycjach części tabelarycznej, tj.:

- **zadania własne gminy – 5 376 694 zł**, w tym kwota **1 548 273 zł** na wydatki bieżące rzeczowe, kwota **3 788 421 zł** na wynagrodzenia i pochodne oraz kwota **40 000 zł** na wydatki inwestycyjne;
- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 152 306 zł**, w tym: kwota **141 671 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników z zakresu administracji rządowej i kwota **7 111 zł** na wydatki bieżące (fundusz świadczeń socjalnych) oraz kwota **3 524 zł** na aktualizację rejestru wyborców.

Z zaplanowanej ogółem kwoty wydatków – **383 246 zł (6,9 %)** pochodzi z dotacji celowej, a kwota **5 145 754 zł (93,1 %)** ze środków własnych miasta.

W poszczególnych pozycjach wydatki przedstawiają się następująco:

**1) Utrzymanie Urzędu Miasta**

Przedstawione niżej rozdziały budżetu (75011, 75023, 75101) dotyczą wydatków ponoszonych na utrzymanie Urzędu Miasta (wynagrodzenia z pochodnymi, utrzymanie obiektu Urzędu, remonty, konserwacje, zakup materiałów i usług, itp. oraz aktualizacja spisu wyborców).

Plan wydatków rozbity jest na dwie różne pozycje, w związku z koniecznością wyodrębnienia środków na zadania własne i na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotowane z budżetu państwa.

Ogółem na utrzymanie Urzędu Miasta planuje się przeznaczyć kwotę **4 752 306 zł**, tj. **10,4 %** ogółu wydatków. Środki te będą przeznaczone na:

- **zadania własne gminy – 4 600 000 zł**, w tym **3 690 421 zł** na wynagrodzenia i pochodne;
- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - kwota 152 306 zł**, w tym kwota **145 195 zł** na wynagrodzenia i pochodne;

Poniżej przedstawiamy szczegółowe rozliczenie wydatków na utrzymanie Urzędu Miasta:

- a) **urzędy wojewódzkie** (rozdział 75011) – kwota **148 782 zł**. Są to środki przeznaczone na utrzymanie administracji w zakresie **zadań zleconych** ustawowo gminie (ewidencja ludności, USC, sprawy wojskowe, obrona cywilna, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej - 6,5 etatu). Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. Kwota **141 671 zł** planowana jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a kwota **7 111 zł** na wydatki rzeczowe,
- b) **urzędy naczelnich organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa** (Dział 751 rozdział 75101) - kwota **3 524 zł** przeznaczona jest na aktualizację rejestru wyborców. Wysokość planu ustalono na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego.

- c) **urzędy miast** (rozdział 75023) – kwota **4 600 000 zł**. Są to środki przeznaczone na utrzymanie administracji w **zakresie zadań własnych**.

Z zaplanowanej kwoty:

- na koszty osobowe (wynagrodzenie i pochodne) przeznaczona zostanie kwota 3 690 421 zł,
- na wydatki rzeczowe – 909 579 zł.

Łącznie na utrzymanie Urzędu (zadania własne, zadania zlecone oraz utrzymanie, eksploatację i remonty obiektów Urzędu) przeznaczona została kwota **4 748 782 zł**. Z tej kwoty przeznaczono na:

- koszty osobowe, przy zatrudnieniu wynoszącym 76 etatów (łącznie urzędnicy i pracownicy obsługi) - zaplanowano kwotę 3 832 092 zł, tj. 80,7 %,
- wydatki rzeczowe – 916 690 zł, tj. 19,3 %.

- 2) **Rady miast** (rozdział 75022) – **210 000 zł**.

Powyższe środki przewidziane są na realizację **zadań własnych**, tj. pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miasta, w tym:

- diety radnych - 203 000 zł,
- materiały i usługi – 7 000 zł;

- 3) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** (rozdział 75075) – **421 694 zł**.

W ramach tego zadania finansowana jest promocja miasta – **150 000 zł**. Z tych środków przewiduje się finansowanie: materiałów i akcji reklamowych w prasie, telewizji i internecie, zakup folderów, gadżetów i innych materiałów promocyjnych. Ponadto z tego rozdziału dofinansowuje się organizowanie imprez i uroczystości okolicznościowych (m.in. Dni Dębłina).

Kwota **271 694 zł** przeznaczona jest na projekt „*Marka Lotniczy Dęblin narzędziem promocji gospodarczej miasta i regionu*”, w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego WL, Osi Priorytetowej II – Infrastruktura ekonomiczna. Umowę podpisano w 2014 roku na dofinansowanie 85% całości wydatków, wkład własny wynosi 40 754 zł. Zakończenie realizacji projektu przewidziano na 30.06.2015 r.

- 4) **Pozostała działalność** (rozdział 75095) – **145 000 zł**. Środki te są przeznaczone na realizację **zadań własnych**, w tym:

- a) na dofinansowanie działalności **zarządów osiedlowych** – **30 000 zł**, tj. na wsparcie społecznych inicjatyw na poszczególnych osiedlach (w tym 10 000 zł na media komunalne);

- b) na wydatki związane z poborem podatków i opłat oraz innych należności - **75 000 zł**, w tym:

- **5 000 zł** z przeznaczeniem na koszty komornicze związane z rozliczaniem podatków i opłat,
- **70 000 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie (prowizję) dla inkasentów pobierających podatki i opłaty lokalne,

c) na wydatki inwestycyjne – 40 000 zł, których szczegółowe omówienie znajduje się w dziale „Wydatki inwestycyjne”.

## **8. Dział 752 OBRONA NARODOWA**

W dziale tym, w rozdziale 75212 **Pozostałe wydatki obronne**, zaplanowano środki z dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2 000 zł na zakup materiałów topograficznych i piśmiennych, na wynagrodzenie dla wykładowców prowadzących szkolenia obronne oraz na akcję kurierską.

## **9. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Zaplanowana kwota wynosi 176 000 zł tj. 0,4 % ogółu wydatków, z czego:

- kwota 10 000 zł (rozdział 75403) przeznaczona jest na zadania bieżące związane z działalnością **Policej** poprzez fundusz wsparcia;
- kwota 80 000 zł (rozdział 75412), są to środki własne przeznaczone na utrzymanie jedynej w Dęblinie **Ochotniczej Straży Pożarnej** Dęblin-Masów, tj. na bieżące utrzymanie (konserwacja sprzętu, zakup paliwa i innego sprzętu gaśniczego, wynagrodzenie kierowców, zużycie energii, wody, gazu, ubezpieczenia samochodów oraz strażaków, ekwiwalenty za akcje pożarowe, przeglądy sprzętu p. poż., bieżące remonty, itp.);
- kwota 86 000 zł (rozdział 75421) – rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu **zarządzania kryzysowego** (ustawowe 0,5 % wydatków bieżących bez wynagrodzeń i obsługi długu).

## **10. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 205 000 zł, co stanowi 2,6 % ogółu wydatków; są to środki przeznaczone na spłatę przypadających na 2015 r. odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w przyszłym roku pożyczek, kredytów i obligacji. Na ten cel zaplanowano kwotę 1 000 000 zł.

Natomiast na zabezpieczenie środków z tytułu poręczenia kredytów zaciągniętych przez SPZOZ w Dęblinie oraz przez MZGK sp. z o.o. przeznaczono kwotę 205 000 zł.

## **11. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 204 757 zł, tj. 0,4 % ogółu wydatków.

## **12. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków dla placówek oświatowych został ujęty w trzech działach (801 i 854).

W działach tych planuje się wydatki na oświatę w kwocie 23 087 616 zł, tj. 50,5 % ogółu wydatków.

Wydatki te zaplanowano na zadania własne.

Są to największe działy budżetu, jeżeli chodzi o plan wydatków. Finansowane są z nich:

- utrzymanie szkół podstawowych,
- utrzymanie gimnazjów,
- utrzymanie przedszkoli miejskich,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych,
- utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego,
- utrzymanie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Szkoły Specjalnej.

**W przewidzianej na zadania oświatowe kwocie 23 087 616 zł:**

- kwota 12 394 691 zł pochodzi z subwencji oświatowej (53,7 %),
- kwota 10 692 925 zł pochodzi ze środków własnych (46,3 %).

W środkach zaplanowanych w tych działach kwota 4 412 484 zł przeznaczona jest na wydatki rzeczowe (w tym 690 000 zł na wydatki inwestycyjne), a 18 675 132 zł na wynagrodzenia i pochodne (80,9 %).

Wysokość planu ustalono na podstawie wykonania kosztów osobowych w 2014 r. Należy w tym miejscu zauważyć, że kwota subwencji oświatowej nie pokrywa kosztów funkcjonowania dęblińskich szkół.

W planie wydatków rzeczowych ogółem uwzględniono również naliczenie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli, dla nauczycieli emerytów, pracowników administracyjnych i obsługi.

Dla jaśniejszego przekazania obrazu wydatków na szkolnictwo podstawowe kalkulacja zostanie przedstawiona łącznie z obu działów (801 i 854) i rozdziałów (80101 i 85401).

**Środki planowane w tym dziale przeznaczone są na sfinansowanie następujących zadań:**

**1) utrzymanie szkół podstawowych – 8 697 031 zł (37,7 % ogółu wydatków oświatowych)**  
– zadanie własne.

Na terenie miasta istnieje 5 szkół podstawowych, do których uczęszcza 962 uczniów w 50 oddziałach (bez klas zerowych), zatrudnienie wynosi 126,18 + (1,5 sez.) etatów, w tym 86,85 etatów nauczycieli.

Wydatki na szkolnictwo podstawowe zgodnie z klasyfikacją budżetową zaplanowane są w dwóch rozdziałach projektu budżetu, tj. **szkoły podstawowe** (rozdział 80101) w kwocie 7 759 389 zł i **świetlice szkolne** (dział 854 rozdz. 85401) w kwocie 937 642 zł. Łącznie na szkolnictwo podstawowe przeznaczono kwotę 8 697 031 zł. Środki te przeznaczono na **wydatki bieżące i inwestycyjne**.

W wydatkach bieżących na utrzymanie szkół na pokrycie kosztów osobowych (wynagrodzenia i pochodne) zaplanowano kwotę 6 814 403 zł, (78,4 %), na koszty rzeczowe kwotę 1 882 628 zł, (tj. 21,6 %), w tym 540 000 zł na wydatki inwestycyjne.

Całą kwotę zaplanowaną na wydatki rozdzielono na poszczególne szkoły.

Przewidziane w budżecie środki na bieżące utrzymanie proponuje się podzielić na poszczególne szkoły wg następujących zasad:

- środki na koszty osobowe na podstawie zakładanego wykonania w poszczególnych szkołach w roku 2014 (stan zatrudnienia, przewidywane zatrudnienie),
- środki na wydatki rzeczowe proporcjonalnie do liczby uczniów w danej szkole.

**Projekt podziału środków budżetu 2015 r. na poszczególne szkoły podstawowe, przedstawia się następująco:**

**a) wydatki bieżące:**

1. **Szkoła Podstawowa Nr 2** (samodzielna placówka) - liczba uczniów 209, zatrudnienie 31,17 etatów, w tym 21,67 etaty nauczycielskie, liczba oddziałów 11.  
Środki ogółem wyniosły **1 802 461 zł**, w tym koszty osobowe **1 562 461 zł**, koszty rzeczowe **240 000 zł**.  
**Koszt jednego ucznia wynosi 8 624 zł.**
2. **Szkoła Podstawowa Nr 3** (wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 3) - liczba uczniów – 194, zatrudnienie 23,78 etatów, w tym 16,28 etatów nauczycielskich, liczba oddziałów - 10. Środki ogółem wyniosły **1 316 296 zł**, w tym koszty osobowe **1 077 585 zł**, koszty rzeczowe **238 711 zł**.  
**Koszt jednego ucznia wynosi 6 785 zł.**
3. **Szkoła Podstawowa Nr 4** (wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 4) - liczba uczniów - 282, zatrudnienie 32,89 etaty, w tym 22,39 etaty nauczycielskie, liczba oddziałów 13.  
Środki ogółem wyniosły **1 962 000 zł**, w tym koszty osobowe **1 512 000 zł**, koszty rzeczowe **450 000 zł**.  
**Koszt jednego ucznia wynosi 6 957 zł.**
4. **Szkoła Podstawowa Nr 5** (wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących) - liczba uczniów 256, zatrudnienie 28,08 etatów, w tym 19,33 etatów nauczycielskich, liczba oddziałów 11.  
Środki ogółem wyniosły **1 458 632 zł**, w tym koszty osobowe **1 233 341 zł**, koszty rzeczowe **225 291 zł**. **Koszt jednego ucznia wynosi 5 698 zł.**
5. **Szkoła Podstawowa Nr 6** (samodzielna placówka) - liczba uczniów 22, zatrudnienie 10,26 etatów + 1,5 sezonowe, w tym 7,18 etatów nauczycielskich, liczba oddziałów – 5. Środki ogółem wyniosły **680 000 zł**, w tym koszty osobowe **573 400 zł** i koszty rzeczowe **106 600 zł**.  
**Koszt jednego ucznia wynosi 30 909 zł.**

**b) wydatki inwestycyjne – 540 000 zł**, których szczegółowe omówienie znajduje się w dziale „Wydatki inwestycyjne”.

Podział zaplanowanych w kwocie **937 642 zł** środków z przeznaczeniem na **świetlice szkolne** na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 - kwota **205 334 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - kwota **247 855 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 - kwota **150 853 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 - kwota **281 600 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 - kwota **52 000 zł**.

**2) utrzymanie gimnazjów** – (rozdział 80110) gimnazja w kwocie **4 056 534 zł**, (tj. 17,6 % ogółu wydatków oświatowych) - **zadanie własne**, w tym koszty osobowe **3 554 302 zł** (87,6 %) i koszty rzeczowe w kwocie **502 232 zł**.

Na terenie miasta funkcjonują 3 gimnazja, do których uczęszcza 497 uczniów w 23 oddziałach. Zatrudnienie wynosi 62,87 etatów, w tym nauczycielskich – 54,87. Środki przeznaczone są na wydatki bieżące. Podział środków na poszczególne gimnazja przedstawiałby się następująco:

**Gimnazjum Nr 1** (wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących) - liczba uczniów – 244, etatów pedagogicznych – 18,43, liczba oddziałów – 11. Środki ogółem wyniosły **1 133 538 zł**, w tym koszty osobowe **1 015 306 zł**, koszty rzeczowe **118 232 zł. Koszt jednego ucznia 4 646 zł.**

**Gimnazjum Nr 2** (wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 4) - liczba uczniów - 116, etatów 23,44 w tym 15 etatów pedagogicznych, liczba oddziałów - 6.

Środki ogółem wyniosły **1 396 385 zł**, w tym koszty osobowe **1 222 385 zł**, koszty rzeczowe **174 000 zł. Koszt jednego ucznia 12 038 zł.**

**Gimnazjum Nr 3** (wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 3) - liczba uczniów – 137 oddziałów – 6, etatów – 25,44 w tym pedagogicznych – 21,44. Środki ogółem wyniosły **1 526 611 zł**, w tym koszty osobowe **1 316 611 zł**, koszty rzeczowe **210 000 zł. Koszt jednego ucznia 11 143 zł.**

**3) utrzymanie gimnazjum specjalnego** (rozdział 80111) – kwota **883 432 zł** (3,8 % ogółu wydatków oświatowych).

Placówka wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie. Na utrzymanie gimnazjum specjalnego miasto planuje przeznaczyć kwotę **883 432 zł**. Całość tych środków jest przeznaczona na bieżące utrzymanie. Kwota ta powinna zabezpieczyć koszty prowadzenia zadania.

Z zaplanowanej kwoty **830 000 zł** (94,0 %) planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych, a kwotę **53 432 zł** na pokrycie kosztów rzeczowych.

Do gimnazjum uczęszcza 25 uczniów (4 oddziały), zatrudnienie wynosi 13,72 etatów, w tym 11,22 etatów pedagogicznych.

**Koszt jednego ucznia wynosi 35 337 zł.**

**4) utrzymanie liceum ogólnokształcącego** (rozdział 80120) **2 300 000 zł** (10,0 % ogółu wydatków oświatowych) - **zadanie własne.**

Placówka wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie. Kwota przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne - **2 000 000 zł** (87,0 %), kwota **300 000 zł** na wydatki rzeczowe.

Do szkoły uczęszcza 236 uczniów, liczba oddziałów - 9, zatrudnienie 36,22 etatów, w tym 24,22 etatów pedagogicznych.

**Koszt jednego ucznia 9 746 zł.**

**5) utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej wraz ze świetlicą** – **979 080 zł** (4,2 % ogółu wydatków oświatowych) - **zadanie własne**, z tego (rozdział 80102) szkoły podstawowe specjalne w kwocie **918 000 zł** i **świetlice szkolne** (dział 854 rozdz. 85401) w kwocie **61 080 zł.**

Placówka wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie. Całość planowana jest na wydatki bieżące.



Miasto prowadzi szkołę podstawową specjalną jako zadania własne. Do szkoły uczęszcza 30 uczniów, liczba oddziałów - 4, zatrudnienie wynosi 18,72 etatów, w tym 13,22 etatów pedagogicznych.

W zaplanowanej kwocie – **826 685 zł** (84,4%) planowane jest na wynagrodzenia i pochodne, a **152 395 zł** na koszty rzeczowe.

**Koszt jednego ucznia wynosi 32 636 zł.**

**6) utrzymanie specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego**

(rozdział 85403) – **1 070 000 zł** (4,6 % ogółu wydatków oświatowych) - **zadanie własne**. Placówka wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie. Całość planowana jest na wydatki bieżące.

Miasto prowadzi tą jednostkę jako zadania własne. W ośrodku przebywa stale 19 uczniów szkoły specjalnej (wychowanków w 3 grupach), zatrudnienie wynosi 13 etatów, w tym 10 etatów pracowników pedagogicznych.

W zaplanowanej kwocie **820 000 zł** (76,6 %) planowane jest na wynagrodzenia i pochodne, a kwota **250 000 zł** na koszty rzeczowe.

**Koszt jednego ucznia wynosi 56 316 zł.**

**7) utrzymanie przedszkoli miejskich** (rozdział 80104) - **zadanie własne**, zaplanowano kwotę **4 023 334 zł** (17,4 % ogółu wydatków oświatowych), w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę **3 370 000 zł** (83,8%), a kwotę **653 334 zł** na wydatki rzeczowe, w tym **wydatki inwestycyjne – 150 000 zł**, których szczegółowe omówienie znajduje się w dziale „Wydatki inwestycyjne”.

Na terenie miasta funkcjonują 3 przedszkola utrzymywane z budżetu miasta.

Obecnie przedszkola funkcjonują jako jednostki budżetowe, czyli samodzielne placówki prowadzone przez Miasto Dęblin.

Według projektów organizacyjnych naszych przedszkoli na rok szkolny 2014/2015 opieką przedszkolną objętych jest 385 dzieci w 17 oddziałach. Zatrudnienie wynosi 77,56 etatów, w tym 39,78 etatów nauczycielskich.

Liczba dzieci w poszczególnych przedszkolach wynosi:

Przedszkole Miejskie Nr 1: liczba oddziałów - 5, faktyczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkola - 117;

Przedszkole Miejskie Nr 3 (wraz z filią „Twierdza”) - liczba oddziałów - 5, faktyczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkola - 107;

Przedszkole Miejskie Nr 4 („Lotnisko”) - liczba oddziałów – 7, faktyczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkola - 161.

**Średni koszt na 1 dziecko wynosi 10 061 zł.**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

**Przedszkole Miejskie Nr 1 - 1 140 000 zł,**

**Przedszkole Miejskie Nr 3 - 1 236 334 zł,**

**Przedszkole Miejskie Nr 4 - 1 647 000 zł,** w tym wydatki inwestycyjne – 150 000 zł.

**8) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**

(rozdz. 80103) – **479 170 zł**, (2,1 % ogółu wydatków oświatowych). Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w tym **439 742 zł** na wynagrodzenia i pochodne oraz **39 428 zł** na koszty rzeczowe.

Zabezpieczenie obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego tzw. „klasy zerowe” jest obowiązkowym zadaniem własnym gminy i będzie w całości finansowane ze środków własnych. Wychowaniem tym objętych jest w roku szkolnym 2014/2015 – 112 dzieci w 5 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Nr 2, 3, 4, 5 i 6 (oddział łączony z kl. I).

Zaplanowane środki przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń pracowniczych w „zerówkach” oraz zapewnienie pomocy dydaktycznych.

Podział zaplanowanych środków na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 2 (1 oddział 24 uczniów), kwota **98 059 zł** (w tym: koszty osobowe – 91 159 zł i koszty rzeczowe – 6 900 zł),

Szkoła Podstawowa Nr 3 (1 oddział, 24 uczniów), kwota **134 243 zł** (w tym: koszty osobowe – 118 153 zł i koszty rzeczowe – 16 090 zł),

Szkoła Podstawowa Nr 4 (1 oddział, 23 uczniów), kwota **109 720 zł** (w tym: koszty osobowe – 100 000 zł i koszty rzeczowe – 9 720 zł),

Szkoła Podstawowa Nr 5 (2 oddziały 40 uczniów), kwota **134 601 zł** (w tym: koszty osobowe – 127 883 zł i koszty rzeczowe – 6 718 zł),

Szkoła Podstawowa Nr 6 (oddział łączony z klasą I - 4 uczniów z kl. „0”), kwota **2 547 zł** przeznaczona na koszty osobowe.

**9) dowożenie uczniów do szkół** (dział 801 rozdz. 80113) – **25 000 zł**, tj. 0,1 % ogółu wydatków oświatowych. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie przewozu uczniów do szkół, m. in. do SP Nr 6 oraz 13 uczniów niepełnosprawnych szkół podstawowych i gimnazjów: m.in. sześciu uczniów do SOSW w Dęblinie, jeden uczeń do SOSW w Lublinie, jeden uczeń do Europejskiej Szkoły Podstawowej w Puławach i jedno dziecko do Przedszkola Integrycyjnego w Puławach.

**10) doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli** (dział 801 rozdz. 80146) – **123 035 zł**, tj. 0,5 % wydatków na oświatę. Są to środki przeznaczone na doradztwo metodyczne oraz doszkaldanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach i przedszkolach, zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela. Kwota **103 035 zł** przeznaczona jest dla poszczególnych placówek oświatowych: SOSW – 17 198 zł, SP 2 – 11 639 zł, ZS 3 – 13 242 zł, ZS 4 – 15 581 zł, SP 6 – 2 470 zł, ZSO – 26 367 zł, MP 1 – 4 704 zł, MP 3 – 5 325 zł, MP 4 – 6 509 zł. Pozostała kwota **20 000 zł** pozostaje w dyspozycji UM.

**11) pozostała działalność** (dział 801 rozdz. 80195) – **451 000 zł**, tj. 2,0 % ogółu wydatków oświatowych. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych w zakresie oświaty m.in.: na utrzymanie asystenta romskiego kwota 16 000 zł, kwota 30 000 zł na stypendia Miasta Dęblin im. Jana Pawła II dla uczniów szkół dęblińskich, kwota 14 000 zł na wydatki bieżące z zakresu oświaty (komisje egzaminacyjne, nagrody w konkursach, zakup publikacji oświatowych, organizacja Dnia Edukacji Narodowej, itp.), kwota 100 000 zł na prace remontowe w placówkach oświatowych, kwota 91 000 zł zarezerwowana na odprawy emerytalne dla odchodzących nauczycieli w placówkach oświatowych, kwota 200 000 zł zarezerwowana na wyrównania dla nauczycieli, zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela.

Wydatki zaplanowane w działach „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” będą realizowane przez następujące jednostki organizacyjne miasta:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Szkoła Podstawowa Specjalna, SOSW, Gimnazjum Specjalne) (12, 8 %) -	2 949 710 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 (9,2 %) –	2 127 493 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 (Szkoła Podst. Nr 3 i Gimnazjum Nr 3) (16,3 %) -	3 768 247 zł,
- Zespół Szkół Nr 4 (Szkoła Podst. Nr 4 i Gimnazjum Nr 2) (15,7 %) -	3 634 539 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w os. Stawy (3,2 %) –	737 017 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących (Liceum, Szkoła Podstawowa Nr 5 i Gimnazjum Nr 1) (23,1 %) –	5 334 738 zł,
- Przedszkole Nr 1 (5,0 %) -	1 144 704 zł,
- Przedszkole Nr 3 wraz z filią (15 P.P.W.) (5,4 %) –	1 241 659 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 4 (7,2 %) –	1 653 509 zł,
- Urząd Miasta (2,1 %) –	496 000 zł.

**Ogółem na oświatę zaplanowano 23 087 616 zł.**

Ponadto, placówki oświatowe będą dysponowały środkami własnymi na łączną kwotę 1 158 690 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 projektu uchwały budżetowej.

### **13. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w wysokości **325 000 zł**, tj. **0,7 %** ogółu wydatków.

Kwota **290 000 zł** realizowana będzie w ramach zadań własnych, przewidziana na **przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdział 85154) oraz kwota **10 000 zł** przewidziana na **zwalczanie narkomanii** (rozdział 85153).

Są to pozycje wyodrębnione w wydatkach budżetu, na zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz ze zwalczaniem narkomanii. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości, zapewniła gminom konkretne środki na prowadzenie działań w tym zakresie. Zgodnie z ustawą środki uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii (dział 756 rozdział 75618, § 0480 w dochodach).

Środki te będą przeznaczone na cele określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

Wydatkowanie środków odbywać się będzie w uzgodnieniu z powołaną przez Burmistrza Miasta, Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kwota **20 000 zł** (rozdział 85121) przeznaczona jest na przekazanie **dotacji celowej** z budżetu na dofinansowanie **SPZOZ** w Dęblinie w zakresie zakupu sprzętu medycznego oraz budowy wiaty z drzwiami wejściowymi do obiektu windy.

Kwota **5 000 zł** (rozdział 85195) przeznaczona jest na przekazanie **dotacji celowych** z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyłonionym w drodze konkursu w zakresie prowadzenia działań z zakresu profilaktyki zdrowia mieszkańców.

## **14. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **6 059 400 zł**, tj. **13,3 %** ogółu wydatków.

Wydatki tego działu zaplanowano w dwóch pozycjach części tabelarycznej:

- **zadania własne – 2 705 700 zł (44,7 %)**,
- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3 353 700 zł (55,3 %) - całość z dotacji celowych.**

Z ogólnej kwoty zaplanowanej w tym dziale: **5 654 400 zł** stanowić będzie budżet Ośrodka Pomocy Społecznej, a kwota **405 000 zł** będzie w dyspozycji Urzędu Miasta na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych.

**Zaplanowane środki przeznaczone są na:**

- 1) **domy pomocy społecznej** (rozdział 85202) – kwota **350 000 zł**. Środki przeznaczone są na dopłaty za mieszkańców naszego miasta, przebywających w Domach Pomocy Społecznej (obecnie jest to 15 osób).
- 2) **rodziny zastępcze** (rozdział 85204) – kwota **150 000 zł**. Środki przeznaczone są na dopłaty w wysokości ustawowych (10 - 50% kosztów) za dzieci z terenu naszego miasta, przebywające w rodzinach zastępczych.
- 3) **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** (rozdział 85205) – kwota **2 000 zł**. Środki przeznaczone są na wydatki związane z prowadzeniem Zespołu Interdyscyplinarnego.
- 4) **wspieranie rodziny** (rozdział 85206) – kwota **20 000 zł**. Środki przeznaczone są na wynagrodzenie dla asystenta rodziny.
- 5) **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (rozdział 85212) – kwota **3 380 000 zł**, z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę tych świadczeń – **3 340 000 zł** oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do LUW wraz z odsetkami – **40 000 zł**.  
Na kwotę dotacji z LUW składają się: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – **3 075 913 zł**, obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (2,5 etatu) wynagrodzenia z pochodnymi oraz ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych – **253 213 zł**, wydatki rzeczowe – **10 874 zł**.
- 6) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** (rozdział 85213) – **51 600 zł**. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania zlecone (**13 700 zł**) oraz własne z dotacji celowej wojewody (**37 900 zł**).
- 7) **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** (rozdział 85214) – **239 000 zł**. Wydatki te zaplanowano na **zadania własne**. Kwota ta przeznaczona jest na sfinansowanie zadań własnych, tj. zasiłków celowych, zasiłków

okresowych. Ponadto planuje się, że zadania pomocy społecznej w zakresie pomocy dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym zostaną dofinansowane ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Środki te powinny być wystarczające do zabezpieczenia pomocy dla osób rzeczywiście jej potrzebujących. W kwocie tej znajdują się środki: z Urzędu Wojewódzkiego – 169 000 zł, z Urzędu Miasta – 70 000 zł;

8) **zasiłki stałe** (rozdział 85216) – 362 000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na sfinansowanie zadań własnych i pochodzi z **dotacji celowej wojewody** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

9) **utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej** (rozdział 85219) – 924 800 zł. Z tych środków utrzymywany jest Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Punkt Opieki świadczący usługi opiekuńcze.

Środki te zaplanowane są na **zadania własne**, z tego 859 716 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 65 084 zł na wydatki rzeczowe;

a) **utrzymanie OPS – 813 676 zł.** Są to środki na wynagrodzenia pracowników OPS (15 etatów), materiały biurowe, opłaty, wyposażenie ośrodka, itp., w tym:

- 234 800 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych, w tym całość na wynagrodzenia i pochodne;
- 578 876 zł pochodzi ze środków własnych miasta na realizację zadań własnych, w tym:
  - 520 159 zł na wynagrodzenia z pochodnymi;
  - 58 717 zł na wydatki rzeczowe.

b) **usługi opiekuńcze – 111 124 zł** - w całości finansowane ze środków własnych; zatrudnione są 3 osoby.

Koszty świadczenia tych usług to prawie w całości koszty osobowe związane z utrzymaniem opiekunek, zajmujących się osobami samotnymi, które wymagają opieki, a także osób, którym rodzina takiej opieki nie może zapewnić. Opiekę nad tymi osobami sprawuje Punkt Opieki podległy bezpośrednio OPS. Na koniec października 2014 r. usługami (na podstawie decyzji OPS) objętych było 22 osoby.

Planowaną kwotę planuje się przeznaczyć:

- wynagrodzenia i pochodne – 104 757 zł,
- wydatki rzeczowe – 6 367 zł.

Usługi opiekuńcze są częściowo odpłatne. Odpłatność ponoszą osoby, które przekroczą próg dochodów uprawniających do uzyskania pomocy społecznej. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wpłacane są poprzez OPS do budżetu miasta.

10) **dotatki mieszkaniowe** (rozdział 85215) – 365 000 zł. Plan ustalono na podstawie szacowanej kwoty wypłaconych dodatków w 2014 r.

Wypłata dodatków mieszkaniowych należy do **zadań własnych** miasta.

11) **pozostała działalność** (rozdział 85295) – 215 000 zł. Są to zadania realizowane z **dotacji celowej** z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania **własne** (150 000 zł) oraz ze środków miasta (65 000 zł) z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.

## **15. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym zaplanowano kwotę 647 714 zł, tj. 1,4 % ogółu wydatków, w tym:

### **- Żłobki** (rozdział 85305) kwota 635 714 zł.

Miejski Żłobek funkcjonuje jako samodzielna jednostka budżetowa Miasta Dęblin. Żłobek obejmuje opieką 60 dzieci w 3 grupach. Zatrudnienie wynosi 11,87 etatów. Kwotę 635 714 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i pochodne – 422 805 zł oraz na wydatki rzeczowe – 212 909 zł.

### **- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** (rozdział 85311) kwota 12 000 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, w tym środki z UM dla WTZ wynikające z wpływów dotyczących sprzedaży wyrobów - 2 000 zł oraz 10 000 zł na ubezpieczenie samochodu i usługi w zakresie jego eksploatacji i napraw bieżących;

### **- Pozostała działalność** (rozdział 85395) – 21 000 zł.

Jest to wkład własny (10,5%) na dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa, projektu „Mały krok - duży efekt” w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. - „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”. Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie.

## **16. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę 3 811 000 zł, tj. 8,3 % ogółu wydatków.

Wydatki tego działu zaplanowano na zadania własne gminy.

Ogółem w dziale planuje się przeznaczyć:

- kwotę 3 081 000 zł na wydatki bieżące, w tym 170 000 zł na wynagrodzenia i pochodne;
- kwotę 730 000 zł na zadania inwestycyjne.

**Na wydatki tego działu składają się :**

### **1) gospodarka odpadami** (rozdział 90002) – 2 000 000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi miasta, w tym: wydatki bieżące związane z wywozem nieczystości komunalnych oraz koszty wynagrodzeń dla obsługi całego systemu.

Z zaplanowanych środków:

- kwotę 88 000 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne,
- kwotę 1 912 000 zł na wydatki rzeczowe, w tym inwestycyjne – 100 000 zł, których szczegółowe omówienie znajduje się w dziale „Wydatki inwestycyjne”;

### **2) oczyszczanie miast i wsi** (rozdział 90003) – 90 000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na: pokrycie kosztów wywozu nieczystości stałych z terenów miejskich (ulice, parki, skwery, przystanki, likwidacja dzikich

wysypisk). Przy oczyszczaniu miasta podobnie jak w latach ubiegłych, planuje się zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych do wykonywania prac porządkowych.

Z zaplanowanych środków:

- kwotę 35 000 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne,
  - kwotę 55 000 zł na wydatki rzeczowe;
- 3) **utrzymanie zieleni w miastach** (rozdział 90004) – **80 000 zł**, w tym na płace i pochodne dla pracowników interwencyjnych kwota 30 000 zł. Planuje się wykonanie niezbędnych prac pielęgnacyjnych (mechaniczne koszenie terenów zielonych, wycinka pielęgnacyjna drzew i krzewów) oraz zakup narzędzi i paliwa do kosiarek. Większość prac będzie wykonywana przy udziale pracowników interwencyjnych, z wykorzystaniem sprzętu Urzędu.
- 4) **oświetlenie ulic, placów i dróg** (rozdział 90015) – **930 000 zł**.  
Całość wydatków na oświetlenie i konserwację oświetlenia drogowego finansowana jest ze środków własnych miasta. Kwota **900 000 zł** przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania bieżącego oświetlenia ulicznego (koszt energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia drogowego) przy drogach gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta. Kwota **30 000 zł** przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne, których szczegółowe omówienie znajduje się w dziale „Wydatki inwestycyjne”;
- 5) **wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** (rozdział 90019) - **65 000 zł**.  
Są to wydatki pochodzące wyłącznie z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na wydatki na ochronę środowiska, m. in. na wymianę lub likwidację pokryć dachowych zawierających azbest.
- 6) **pozostała działalność** (rozdział 90095) – **646 000 zł**.  
W dziale tym:
- kwota **46 000 zł** przeznaczona jest na wydatki bieżące,
  - kwota **600 000 zł** przeznaczona jest na działalność inwestycyjną, których szczegółowe omówienie znajduje się w dziale „Wydatki inwestycyjne”.

Z pozycji „wydatki bieżące” finansowane są:

- wynajem kabin sanitarnych oraz obsługa stacjonarnej toalety publicznej na terenie miasta – 8 000 zł,
- utrzymanie źródeł ulicznych – 1 000 zł,
- eksploatacja oczyszczalni ścieków w os. Stawy (zużycie wody i energii) – 2 000 zł,
- odłów bezpańskich psów z terenu miasta Dęblin – 20 000 zł,
- opłaty związane z umieszczeniem urządzeń w pasach drogowych na podstawie decyzji administracyjnych – 15 000 zł.

## **17. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **1 180 000 zł**, co stanowi **2,6 %** ogółu wydatków. Całość wydatków realizowana jest w ramach zadań własnych miasta i zaplanowana jest głównie jako dotacja dla miejskich instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Planowane w tym dziale środki przeznaczone są na:

**1) utrzymanie Miejskiego Domu Kultury (rozd. 92109) – 700 000 zł.**

MDK prowadzi działalność głównie w oparciu o swoją siedzibę przy ul. 15 P.P. „Wilków”, gdzie organizuje imprezy okolicznościowe. Zatrudnienie wynosi 9,13 etatu + 4 etaty sezonowe. MDK utrzymuje się z dotacji z budżetu miasta oraz z dochodów własnych, które szacuje się na 2015 r. w kwocie ok. 30 000 zł. Łącznie zatem, środki jakimi będzie dysponował MDK powinny wynieść ok. 730 000 zł. Większa część tych środków zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów osobowych; szacuje się, że koszty osobowe wraz z pochodnymi pochłoną kwotę 502 357 zł, zaś na wydatki rzeczowe (utrzymanie obiektu, organizacja imprez) MDK pozostawałyby kwota ok. 227 643 zł. Środki te powinny zapewnić poprawne funkcjonowanie tej placówki łącznie z organizowaniem imprez kulturalnych i okolicznościowych.

**2) utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozd. 92116) – 480 000 zł.**

Biblioteka posiada siedzibę główną przy ul. Bankowej oraz 3 filie (os. Wiślana, Masów i Rycice), zatrudnienie wynosi 8,88 etatów. Biblioteka utrzymuje się wyłącznie z dotacji. Większość zaplanowanych wydatków przeznaczona będzie na pokrycie kosztów osobowych funkcjonowania biblioteki w 2015 r. Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w kwocie 347 165 zł, a na wydatki rzeczowe pozostawałyby kwota 132 835 zł.

## **18. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

W tym dziale zakłada się wydatki w kwocie **185 000 zł**, tj. **0,4 %** ogółu wydatków. Całość wydatków realizowana jest w ramach zadań własnych miasta na zadania bieżące – **105 000 zł** oraz na wydatki inwestycyjne – **80 000 zł**, których szczegółowe omówienie znajduje się w dziale „Wydatki inwestycyjne”.

Środki z zadań bieżących są przewidziane na dofinansowanie upowszechniania różnych dyscyplin sportowych i imprez organizowanych na terenie miasta, w tym na realizację zadań w ramach zorganizowanych konkursów ofert przewidziana jest kwota 35 000 zł, 60 000 zł na organizację ferii zimowych i innych imprez sportowych oraz zabezpieczenie wkładu własnego na sportowe zajęcia pozalekcyjne, 10 000 zł na stypendia sportowe. Środki na kulturę fizyczną mogą zostać zwiększone w przypadku zmiany zasad prowadzenia targowiska i poboru (inkasa) opłaty targowej realizowanej obecnie przez KKS „Czarni” Dęblin.

## **19. WYDATKI INWESTYCYJNE – 3 200 000 zł**

### **1) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – kwota 1 240 000 zł**

#### **a) Drogi publiczne powiatowe - kwota 500 000 zł**

**Przebudowa dróg powiatowych w ramach zadania „Poprawa dostępności obszarów wiejskich do lokalnych ośrodków gospodarczych i instytucji publicznych poprzez partnerską przebudowę dróg powiatowych bezpośrednio połączonych z drogą krajową Nr 48” – 500 000 zł**

Środki przewidziane na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Ryckiego na wykonanie zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę ulic powiatowych na



terenie miasta Dęblin: ul. Składowa, ul. 1-go Maja (od ul. Warszawskiej do ul. Grunwaldzkiej), ul. Skotnickiego.

Zadanie realizowane przez Powiat Rycki. Zadanie zgłoszono do dofinansowania ze środków programu pn. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II.

Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania. Szacowany koszt na terenie miasta Dęblin to 2 000 000 zł. Dofinansowanie z NPPDL – 50%. Udział miasta i udział powiatu – po 500 000 zł.

#### **b) Drogi publiczne gminne - kwota 740 000 zł**

##### **1. Przebudowa i budowa dróg w osiedlu Jagiellońskie w Dęblinie – 140 000 zł**

Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy dróg w osiedlu Jagiellońskie, w tym: ulice i chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne (skablowanie).

Zadanie planowane jest do zgłoszenia o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej lub środków krajowych na przebudowę dróg lokalnych.

##### **2. Budowa ciągu pieszo – jezdnego w ul. Wiatracznej – 140 000 zł**

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowę ciągu pieszo – jezdnego wraz z oświetleniem (skablowanie) w ul. Wiatracznej.

##### **3. Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Kowalskiego - II etap – 50 000 zł**

Jest to kontynuacja zadania realizowanego w 2014 r.

Zakres zadania obejmuje dokończenie wymiany nawierzchni chodnika na nawierzchnię z kostki brukowej w ul. Kowalskiego – II etap.

##### **4. Modernizacja ul. Sochackiego – 230 000 zł**

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz przebudowę nawierzchni ulicy i zjazdów na posesje.

##### **5. Remont dróg w osiedlu 15 P.P. „Wilków” – 100 000 zł**

Zakres zadania obejmuje wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo – kosztorysowej i remont dróg w osiedlu 15 P.P. „Wilków”.

##### **6. Przebudowa ogrodzenia przy ul. Wąskiej – 40 000 zł**

Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka ogrodzenia WSOSP przy ul. Wąskiej.

##### **7. Budowa drogi dojazdowej do terenu parku przemysłowego - dokumentacja – 20 000 zł**

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do parku przemysłowego przy ul. Skotnickiego.

##### **8. Budowa zatok parkingowych w os. Wiślana - dokumentacja – 20 000 zł**

Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy zatok parkingowych w os. Wiślana.

#### **2) GOSPODARKA MIESZKANIOWA – kwota 400 000 zł**

##### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykup nieruchomości – 400 000 zł**

Z powyższej kwoty planuje się wypłacenie odszkodowań za grunty przejmowane pod budowę ciągów ulicznych zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego oraz nabycie innych nieruchomości do zasobów miasta. Priorytetami będzie nabywanie gruntów pod drogi w rejonie ul. Okrzei, Słonecznej, Skarżyńskiego, Stężyckiej, Słowackiego, Spokojnej oraz pod tereny inwestycyjne w strefie Nadatki.

### **3) ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Pozostała działalność - kwota 40 000 zł**

##### **Wykonanie koncepcji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej**

Zakres zadania obejmuje wykonanie koncepcji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, SPZOZ, urząd miasta) wraz z inwentaryzacją tych obiektów.

Zadanie planowane jest do zgłoszenia o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej po ogłoszeniu naboru.

### **4) OŚWIATA I WYCHOWANIE - kwota 690 000 zł**

#### **a) Szkoły podstawowe - kwota 540 000 zł**

##### **1. Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 – dokumentacja – 10 000 zł**

Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2. W roku 2015 wykonana zostanie dokumentacja projektowa.

Zadanie planowane jest do zgłoszenia o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej po ogłoszeniu naboru.

##### **2. Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 3 – 530 000 zł**

Jest to kontynuacja zadania z 2014 r.

Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 3, w tym: boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne oraz bieżnia o nawierzchni poliuretanowej.

Zadanie planowane jest do zgłoszenia o dofinansowanie ze środków Totalizatora Sportowego.

#### **b) Przedszkola - kwota 150 000 zł**

##### **Modernizacja parkingu i drogi dojazdowej do Miejskiego Przedszkola Nr 4**

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz przebudowę nawierzchni parkingu i ulicy do Miejskiego Przedszkola Nr 4 wraz z odwodnieniem.

### **5) OCHRONA ZDROWIA**

#### **Lecznictwo ambulatoryjne - kwota 20 000 zł**

##### **Dotacja celowa dla SPZOZ**

Środki przewidziane na dotację dla SPZOZ z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego oraz budowę wiaty z drzwiami wejściowymi do obiektu windy.

## **6) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – kwota 730 000 zł**

### **a) Gospodarka odpadami - kwota 100 000 zł**

#### **Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych**

Obowiązujące przepisy wymagają utworzenia w mieście punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W 2013 r. została wszczęta procedura ustalenia lokalizacji takiego punktu w rejonie ul. Skotnickiego. Zaplanowane środki przeznaczone są na wykonanie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie budowy. Środki na ten cel pochodzą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### **b) Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota 30 000 zł**

#### **Przebudowa zasilania oświetlenia mostu na rzece Wiśle wraz z budową oświetlenia drogowego przy drodze dojazdowej do Miejskiego Domu Kultury - dokumentacja**

Zakres zadania obejmuje przebudowę zasilania oświetlenia drogowego mostu na rzece Wiśle obejmującej wyodrębnienie zasilania oświetlenia mostu, budowę i zasilanie oświetlenia drogowego drogi dojazdowej do Miejskiego Domu Kultury, wyodrębnienie rezerwy na układ pomiarowy do zasilania stacji pogodowej i dwóch tablic dla GDDKiA. W roku 2015 wykonana zostanie dokumentacja projektowa – kosztorysowa.

### **c) Pozostała działalność - kwota 600 000 zł**

#### **1. Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – 550 000 zł**

Inwestycja realizowana przy dofinansowaniu ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt jest realizowany przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie. Miasto Dęblin zobowiązało się do dokapitalizowania spółki poprzez zwiększenie kapitału gotówką. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 16 426 904,15 zł brutto, z czego maksymalne dofinansowanie ze środków UE z Funduszu Spójności wyniesie 9 197 782,30 zł.

Inwestorem jest MZGK Sp. z o. o. w Dęblinie.

Udział własny (15% kosztów kwalifikowalnych) oraz pokrycie kosztów niekwalifikowalnych zapewni budżet miasta poprzez dokapitalizowanie spółki w 2015 r. w kwocie **400 000 zł** (na rozliczenie projektu).

W 2013 r. Miasto dokapitalizowało spółkę w kwocie 1 602 000 zł, a w 2014 r. w kwocie 2 490 000 zł.

Zadanie ma na celu kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Dęblin. Zakres inwestycji obejmuje n.w. zadania:

1. Budowa magistrali i sieci wodociągowej do osiedla Lotnisko (zakończona w 2013 r.).
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w osiedlu Jagiellońskim oraz w części osiedli Starówka i Mierzwiączka (zakończona w 2014 r.).
3. Budowa magistrali wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do osiedla Stawy (realizacja i zakończenie w 2014 r.).

Wykonawcą zadań jest konsorcjum firm AMAR Lublin i ASPRO Marysin.

Zakończenie rzeczowe projektu przewidziane jest do 31.12.2014 r., rozliczenie finansowe do 31.03.2015 r., a rozliczenie efektów ekologicznych do 30.05.2015 r.

Ponadto w ramach zaplanowanych środków przewiduje się dodatkowo (przez Miasto poza projektem unijnym) kwotę **150 000 zł** na realizację:

- budowy sieci wodociągowej w ul. Hładuniaka i ul. Chabrowej,
- budowy sieci wodociągowej w osiedlu Młynki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej
- zwrotu kosztów budowy odcinków kanalizacji w pasach drogowych dla mieszkańców.

## **2. Modernizacja rowów melioracyjnych – 50 000 zł**

Zakres zadania obejmuje:

- wykonanie dokumentacji technicznej oraz prac konserwacyjnych rowów melioracyjnych „F1” i „Z” (prace polegające na odmulaniu dna rowu, czyszczeniu przepustów, koszeniu skarpu rowu z porastającej trawy i zakrzaczeń, a także prace polegające na odbudowie fragmentów w/w rowów),
- wykonanie prac konserwacyjnych rowu melioracyjnego „R-1”.

## **7) KULTURA FIZYCZNA**

### **Pozostała działalność - kwota 80 000 zł**

#### **Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta**

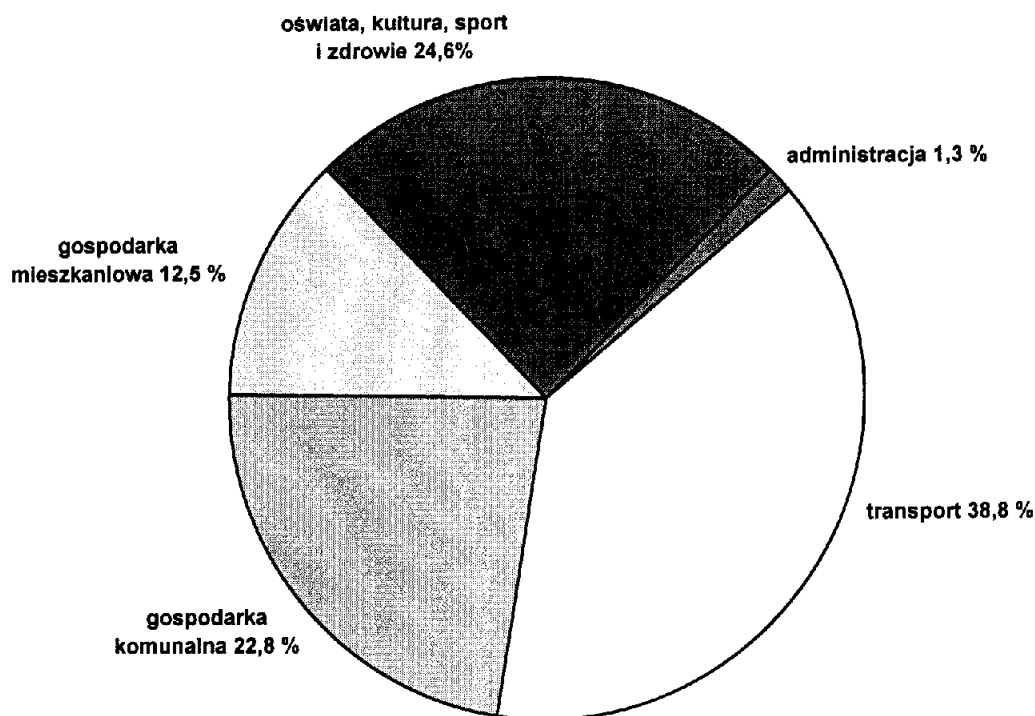
Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejących placów zabaw na terenie miasta poprzez zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych.

**Wydatki inwestycyjne w projekcie budżetu na 2015 r.** zostały zaplanowane na kwotę **3 200 000 zł**, tj. **7,0 %** ogółu planowanych wydatków. Kwota ta obejmuje środki własne na inwestycje oraz te środki zewnętrzne, gdzie są już podpisane umowy na dofinansowanie.

**Zamierzam na zrównoważenie budżetu miasta w 2015 r. zaciągnąć kredyt bankowy lub pożyczkę w WFOŚiGW lub w NFOŚiGW w wysokości 500 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części wydatków inwestycyjnych. Będą również czynione starania o pozyskanie dodatkowych środków na inwestycje.**

W porównaniu z rokiem 2014 plan wydatków inwestycyjnych uległ znacznemu zmniejszeniu. Jest to związane przede wszystkim z zakończeniem realizacji rozpoczętych w ubiegłych latach dużych inwestycji i projektów z udziałem środków zewnętrznych.

Udział poszczególnych zadań inwestycyjnych w wydatkach inwestycyjnych przedstawia poniższy wykres:



**3 200 000 zł**

Przygotowując propozycje zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015 r. kierowałem się przede wszystkim koniecznością zabezpieczenia tych potrzeb miasta, które mają wpływ na poprawę standardu życia mieszkańców, a jednocześnie mogą stanowić o jego rozwoju (kanalizacja sanitarna i wodociągowa, budowa i modernizacja dróg, budowa infrastruktury oświatowej).

Bezpośrednio z budżetu miasta na inwestycje planuje się wydać kwotę 3 200 000 zł, tj. 7,0 % budżetu.

Przy omawianiu wydatków inwestycyjnych budżetu należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt warunkujący wielkość nakładów na inwestycje, a mianowicie spłatę kredytów. W 2015 roku planuje się spłacić kwotę **1 455 000 zł**, w tym: **280 000 zł** z kredytu z BOŚ, **625 000 zł** – z kredytów z Banku Spółdzielczego w Rykach, **215 000 zł** – z kredytu z mBank, **330 000 zł** – z kredytu z Banku Spółdzielczego w Końskowoli, **5 000 zł** z kredytu z Pekao SA.

Zdaję sobie sprawę, że przedstawiony projekt wydatków inwestycyjnych nie zadowoli każdego, bo oczywiście nie wszystkie oczekiwania mieszkańców czy radnych znalazły tu odzwierciedlenie, szczególnie, jeśli chodzi o inwestycje w zakresie potrzeb poszczególnych osiedli.

## **20. UWAGI KOŃCOWE DO PLANU WYDATKÓW**

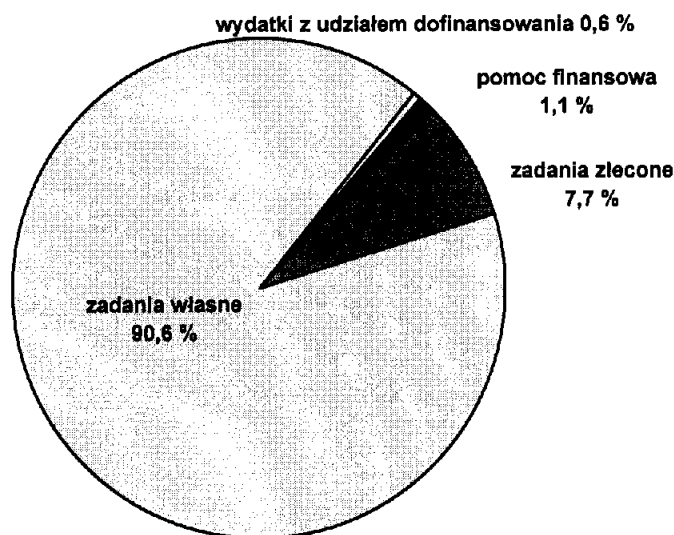
W założonym na 2014 r. planie wydatków budżetowych:

1) relacja wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| a) <b>wydatki inwestycyjne</b> | <b>3 200 000 zł</b> , tj. 7,0 % ogółu wydatków;   |
| b) <b>wydatki bieżące</b>      | <b>42 531 087 zł</b> , tj. 93,0 % ogółu wydatków. |

2) relacja wydatków na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco:

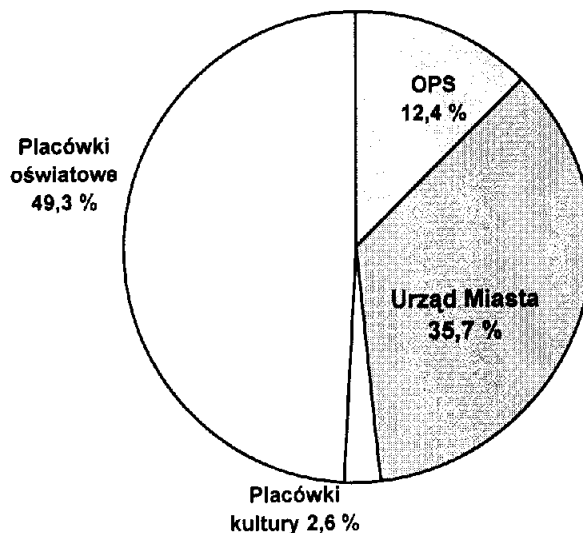
- a) **zadania własne** – 41 430 387 zł, tj. 90,6 % ogółu wydatków, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 25 359 529 zł (z czego kwota 12 394 691 zł to subwencja oświatowa);
- b) **zadania zlecone** – 3 508 006 zł, tj. 7,7 % ogółu wydatków, w tym: obrona cywilna i wydatki obronne 2 000 zł, pomoc społeczna – 3 353 700 zł i administracja – 152 306 zł;
- c) **pomoc finansowa** – 500 000 zł, tj. 1,1 % ogółu wydatków (dofinansowanie do budowy dróg publicznych powiatowych).
- d) **wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i Budżetu Państwa** – 292 694 zł, tj. 0,6 % ogółu wydatków.



**45 731 087 zł**

Z zaplanowanych wydatków kwota 16 338 357 zł, tj. 35,7 % będzie realizowana przez Urząd Miasta, a kwota 29 392 730 zł, tj. 64,3 % za pośrednictwem innych jednostek organizacyjnych, w tym: placówki oświatowe – 22 537 330 zł (49,3 %), placówki kultury 1 180 000 zł (2,6 %), Ośrodek Pomocy Społecznej – 5 675 400 zł (12,4 %).

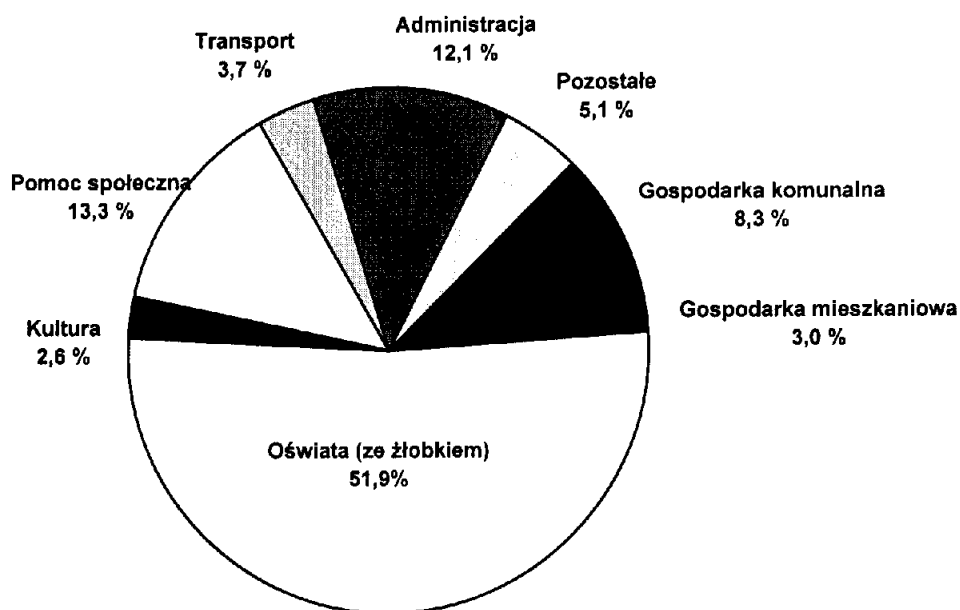
Przedstawia to poniższy diagram:



**45 731 087 zł**

Planując projekt wydatków budżetu starałem się ująć wszystkie potrzeby miasta i w miarę możliwości zabezpieczyć je w sposób umożliwiający ich zaspokojenie.

Nakłady budżetu na najważniejsze sfery działalności miasta przedstawia poniższy diagram:



**45 731 087 zł**

Na zakończenie omawiania planu wydatków, należy jeszcze wyjaśnić kwestię różnicy między planowanymi dochodami i wydatkami projektu budżetu.

Dochody zaplanowano na kwotę **46 686 087 zł**, a wydatki na **45 731 087 zł**. W projektowanym budżecie miasta na 2015 rok dochody są wyższe od wydatków o kwotę **955 000 zł**. Po stronie przychodów zaplanowano kredyt lub pożyczkę, które zostaną zaciągnięte w 2015 r. na kwotę **500 000 zł** i w 2015 r. nie będą spłacane (spłata od 2016 r.) z przeznaczeniem głównie na wydatki inwestycyjne. Jednocześnie zaplanowano kwotę **1 455 000 zł** na spłaty z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2008 - 2014 r. (do spłaty pozostała kwota **22 755 000 zł**, która będzie spłacana do 2027 roku). Środki na spłatę będą pochodziły z różnicy między planowanymi dochodami powiększonymi o kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki, a planowanymi wydatkami /**46 686 087 zł (plan dochodów) plus 500 000 zł = 47 186 087 zł minus 1 455 000 zł (spłata kredytów) = 45 731 087 zł (plan wydatków)**/.

## **V. OBCIĄŻENIA MIASTA KREDYTAMI**

Według planowanego stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Miasto Dęblin obciążone będzie następującymi kredytami i pożyczkami oraz wyemitowanymi obligacjami komunalnymi, które pozostają do spłacenia i wykupu w 2015 roku i latach następnych:

### **1. Z PKO BP S.A.**

**a) emisja obligacji komunalnych w wysokości 4 000 000 zł** w 2010 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego związanego z wydatkami inwestycyjnymi oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup nastąpi od 2016 roku do 2021 roku. Pozostała do wykupu kwota **4 000 000 zł**;

**b) emisja obligacji komunalnych w wysokości 4 000 000 zł** w 2012 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego związanego z wydatkami inwestycyjnymi oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup nastąpi od 2018 roku do 2025 roku. Pozostała do wykupu kwota **4 000 000 zł**;

### **2. Z Banku Ochrony Środowiska S.A.**

Kredyt w wysokości **2 500 000 zł**, zaciągnięty w 2008 roku na bieżącą działalność Miasta. Kredyt spłacany od 2009 roku do 2016 roku. Do spłaty pozostała kwota **470 000 zł**. W 2015 r. do spłaty **280 000 zł**;

### **3. Z Banku Spółdzielczego w Rykach**

Kredyt w wysokości **3 500 000 zł** został zaciągnięty w 2009 r. na bieżącą działalność Miasta. Kredyt spłacany od 2010 roku do 2016 roku. Do spłaty pozostała kwota **1 250 000 zł**. Spłata w 2015 roku – **620 000 zł**;

### **4. Z Banku Spółdzielczego w Rykach**

Kredyt w wysokości **6 400 000 zł** został zaciągnięty w 2013 r. na bieżącą działalność Miasta. Kredyt spłacany od 2014 roku do 2027 roku. Do spłaty pozostała kwota **6 395 000 zł**. Spłata w 2015 roku – **5 000 zł**;

### **5. Z mBanku**

Kredyt w wysokości **1 900 000 zł** został zaciągnięty w 2010 r. na bieżącą działalność Miasta. Kredyt będzie spłacany od 2011 roku do 2019 roku. Do spłaty pozostała kwota **1 800 000 zł**. Spłata w 2015 roku – **215 000 zł**;



#### **6. Z Banku Spółdzielczego w Końskowoli**

Kredyt w wysokości **3 000 000 zł** został zaciągnięty w 2011 r. na bieżącą działalność Miasta. Kredyt będzie spłacany od 2012 roku do 2019 roku. Do spłaty pozostała kwota **2 340 000 zł**. Spłata w **2015 roku – 330 000 zł**;

#### **7. Z Pekao S.A.**

Kredyt w wysokości **2 500 000 zł** został zaciągnięty w 2014 r. na bieżącą działalność Miasta. Kredyt będzie spłacany od 2015 roku do 2027 roku. Do spłaty pozostała kwota **2 500 000 zł**. Spłata w **2015 roku – 5 000 zł**.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. z tytułu niespłaconych jeszcze kredytów i obligacji, Miasto Dęblin będzie obciążone kwotą **22 755 000 zł**.

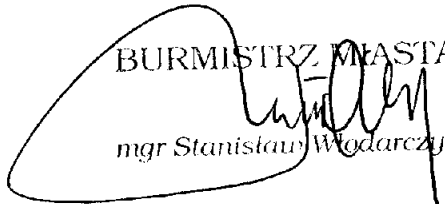
W związku z istniejącymi obciążeniami Miasta kredytami, obligacjami komunalnymi oraz planowanym do zaciągnięcia w 2015 roku kredytem lub pożyczką, w projekcie budżetu została przewidziana kwota 1 000 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od tych zobowiązań.

Biorąc pod uwagę ograniczoną wielkość środków własnych na realizację inwestycji oraz wydatków bieżących, zdecydowałem się, że 2015 roku będę korzystać z kredytu lub pożyczki w planowanej kwocie **500 000 zł** (spłata kredytu lub pożyczki od 2016 roku).

Wszelkie oszczędności poprzetargowe w inwestycjach i wydatkach bieżących oraz dodatkowe środki zewnętrzne będą wpływały na zmniejszenie planowanej kwoty kredytu lub pożyczki w przyszłym roku.

**Przedkładając Radzie Miasta niniejszy projekt budżetu miasta Dęblin na 2015 rok wnoszę o jego przyjęcie w przedstawionej wersji.**

**Dęblin, 14 listopada 2014 r.**

BURMISTRZ MIASTA  
  
mgr Stanisław Wodarczyk

