

Z a r z ą d z e n i e Nr 146.2021
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta Dęblin na 2022 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021.305 ze zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XII/57/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, postanawiam, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt budżetu Miasta Dęblin na 2022 rok obejmujący:
 - 1) dochody ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 1 w wysokości 63 084 107 zł,
 - 2) wydatki ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 2 w wysokości 66 890 421 zł.
2. Projekt budżetu stanowi projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r. oraz materiały załączone do tej uchwały (załączniki nr 1-6).
3. Proponuje się, aby spłata należnych w 2022 roku rat kredytów w wysokości 1 900 000 zł została pokryta z przychodów 2022 roku.
4. Różnicę między planowanymi dochodami, a wydatkami w wysokości 3 806 314 zł, planuje się pokryć z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 2

1. Proponuje się, aby z budżetu miasta przekazać dotacje w wysokości 3 443 426 000 zł, według załącznika nr 4.
2. Ustala się projekt wykazu inwestycji miejskich, realizowanych w roku budżetowym 2022, według załącznika nr 5.
4. Ustala się projekt planu dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
5. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone w wysokości 11 760 702 zł.

§ 3

Przygotowany projekt budżetu miasta na rok 2022, 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

Marietta Świdłocka

Aleksijs
10. M. 2021.
BURMISTRZ MIASTA
mgr Beata Siedlecka

Projekt Burmistrza
Miasta Dęblin

Uchwała Nr
Rady Miasta Dęblin z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 305 ze zm.),

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie 63 084 107 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 61 780 107 zł i dochody majątkowe w kwocie 1 304 000 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 11 760 702 zł,
2. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 7 000 zł,
3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 380 000 zł,
4. dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 60 000 zł,
5. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 60 000 zł,
6. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 200 000 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie 66 890 421 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 62 001 802 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4 888 619 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 11 760 702 zł,
2. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 7 000 zł,
3. wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 499 426 zł,
4. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 410 000 zł,
5. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 30 000 zł,
6. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 60 000 zł,
7. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4 800 000 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 3 806 314 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 5 836 314 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 2 030 000 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 180 000 zł,
- 2) celową, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 170 000 zł,
- 3) celową, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w kwocie 1 908 392 zł.

§ 6

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

§ 7

Określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 1 475 454 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1 475 454 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 4 130 000 zł.

§ 10

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez burmistrza miasta w roku budżetowym, w kwocie 130 000 zł.

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

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

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA Dęblin

**BUDŻET
MIASTA DĘBLIN
NA 2022 ROK**

Dęblin

listopad

2021r.

Plan dochodów budżetu miasta Dęblin na 2022 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
bieżące razem				7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	809 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	540 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	540 000,00
	70095		Pozostała działalność	99 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
710			Działalność usługowa	93 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	93 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	93 000,00
750			Administracja publiczna	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 525 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 337 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 041 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	544 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 513 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 858 555,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	655 003,00
758			Różne rozliczenia	14 504 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 604 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 604 171,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	900 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	900 126,00
801			Oświata i wychowanie	184 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00
	80104		Przedszkola	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
852			Pomoc społeczna	1 209 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 000,00
	85216		Zasiłki stałe	406 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	41 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00
	855		Rodzina	361 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	243 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	199 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 275 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00
bieżące razem				50 012 405,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
--	--	------

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 304 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 304 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 289 000,00
majątkowe razem			1 304 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	172 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 971,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00
752			Obrona narodowa	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
852			Pomoc społeczna	3 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 731,00
855			Rodzina	11 578 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 056 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 056 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 456 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 456 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 600,00
bieżące razem				11 760 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				63 084 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ MIASTA

mgr Beata Siodlecka

Plan wydatków budżetu miasta Dęblin na 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
801			Oświata i wychowanie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
600			Transport i łączność	1 499 426,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 426,00	1 119 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 119 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 426,00	1 119 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				1 499 426,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 426,00	1 119 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 946,00	1 946,00	1 946,00	0,00	1 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 946,00	1 946,00	1 946,00	0,00	1 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	7 000,00	7 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 161 000,00	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	1 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 290 000,00	6 290 000,00	6 050 000,00	4 920 000,00	1 130 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	235 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 810 000,00	5 810 000,00	5 800 000,00	4 900 000,00	900 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	20 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 000,00	261 000,00	241 000,00	15 000,00	226 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 088 402,00	180 010,00	180 010,00	0,00	180 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 392,00	1 908 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 088 392,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 392,00	1 908 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 559 225,00	25 763 424,00	25 179 288,00	22 097 677,00	3 081 611,00	470 000,00	114 136,00	0,00	0,00	0,00	795 801,00	795 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 917 982,00	10 845 181,00	10 805 785,00	9 741 915,00	1 063 870,00	0,00	39 396,00	0,00	0,00	0,00	72 801,00	72 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 887 150,00	2 887 150,00	2 877 950,00	2 689 650,00	188 300,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	562 920,00	562 920,00	561 962,00	504 083,00	57 879,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 815 405,00	5 815 405,00	5 414 950,00	4 809 981,00	604 969,00	390 000,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80105		Przedszkola specjalne	734 380,00	734 380,00	732 380,00	691 880,00	40 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	1 451 779,00	1 451 779,00	1 447 095,00	1 329 974,00	117 121,00	0,00	4 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 698 715,00	1 698 715,00	1 692 422,00	1 477 889,00	214 533,00	0,00	6 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	521 020,00	521 020,00	519 870,00	491 670,00	28 200,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 336,00	105 336,00	105 336,00	0,00	105 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	89 031,00	89 031,00	9 031,00	591,00	8 440,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	518 040,00	518 040,00	518 040,00	336 420,00	181 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	128 000,00	128 000,00	128 000,00	23 624,00	104 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 079 467,00	356 467,00	316 467,00	0,00	316 467,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	443 000,00	443 000,00	440 000,00	350 000,00	90 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00	410 000,00	410 000,00	350 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 135 400,00	3 135 400,00	1 894 400,00	1 262 321,00	632 079,00	0,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 000,00	337 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	406 000,00	406 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 088 400,00	1 088 400,00	1 080 400,00	1 003 621,00	76 779,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	38 700,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 502 320,00	1 502 320,00	1 499 300,00	1 288 500,00	210 800,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 244 250,00	1 244 250,00	1 241 850,00	1 034 050,00	207 800,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	258 070,00	258 070,00	257 450,00	254 450,00	3 000,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 064 000,00	2 064 000,00	2 051 100,00	1 353 413,00	697 687,00	12 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	186 000,00	186 000,00	186 000,00	95 016,00	90 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	64 000,00	64 000,00	63 100,00	58 397,00	4 703,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 412 000,00	1 412 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	200 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 954 000,00	5 954 000,00	5 954 000,00	0,00	5 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 053 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	225 000,00	190 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	225 000,00	190 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			53 623 293,00	49 854 100,00	45 331 044,00	31 286 911,00	14 044 133,00	1 894 000,00	1 629 056,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 769 193,00	3 369 193,00	0,00	0,00	400 000,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
750			Administracja publiczna	172 971,00	172 971,00	172 971,00	162 971,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 971,00	172 971,00	172 971,00	162 971,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 731,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 731,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 578 600,00	11 578 600,00	656 082,00	566 761,00	89 321,00	0,00	10 922 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 056 000,00	6 056 000,00	19 919,00	18 615,00	1 304,00	0,00	6 036 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 456 000,00	5 456 000,00	569 563,00	548 146,00	21 417,00	0,00	4 886 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				11 760 702,00	11 760 702,00	834 453,00	733 232,00	101 221,00	0,00	10 926 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				66 890 421,00	62 001 802,00	46 172 497,00	32 020 143,00	14 152 354,00	2 274 000,00	12 555 305,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 888 619,00	4 488 619,00	0,00	0,00	400 000,00

Burmistrz Miasta
Beata Siedlecka
 Burmistrz Miasta

Przychody i rozchody budżetu miasta Dęblin na 2022 r.

	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	2	3	4
Przychody ogółem:			5 836 314,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	130 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 024 323,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 681 991,00
Rozchody ogółem:			2 030 000,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej	962	130 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

BURMISTRZ MIASTA
Beata Siedlecka
 mał Beata Siedlecka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Miasta Dęblin
z dnia w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Dęblin na 2022 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury w 2022 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	715 000	Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	595 000	Dotacja podmiotowa
Razem				1 310 000	
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2022 r., tj. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	390 000	Dotacja podmiotowa
2.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	80 000	Dotacja podmiotowa
Razem				470 000	
Dotacje udzielane na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	630	63095	Wyłoniona w drodze konkursu w 2022 roku	3 000	Prowadzenie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa - dotacja celowa
2.	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2022 roku	3 000	Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców - dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
3.	921	92195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2022 roku	16 000	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii - dotacja celowa
4.	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu w 2022 roku	50 000	Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych - dotacja celowa
Razem				72 000	
Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2022 r.					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	380 000	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	900	90001	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	50 000	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				430 000	
Dotacje na pomoc finansową w 2022 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 119 426	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	926	92695	Pozostała działalność	30 000	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				1 149 426	
Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.					
1.	855	85516	Dzienni opiekunowie	12 000	Dotacja podmiotowa
Razem				12 000	
Ogółem dotacje				3 443 426	

BURMISTRZ MIASTA
Beata Siedlecka
 mgr Beata Siedlecka

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
				30 000,00
			Wykup nieruchomości i gruntów	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	795 801,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 801,00
				72 801,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	72 801,00
	80195		Pozostała działalność	723 000,00
				723 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2	170 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	553 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
				50 000,00
			Modernizacja fontanny miejskiej	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	900 000,00
				900 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Asnyka	200 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Towarowej i Wiślanej	300 000,00
			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II (zakup udziałów)	400 000,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00
				35 000,00
			Modernizacja boisk sportowych przy ZSO	35 000,00
Razem				1 810 801,00

BURMISTRZ MIASTA
patka
mgr Beata Siedlecka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr Rady Miasta Dęblin
z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2022 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan środków na początek roku	Planowane dochody na 2022 rok	Planowane wydatki na 2022 rok	Plan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	-	586 090	586 090	-
		Szkoła Podstawowa nr 2	-	150 100	150 100	-
		Szkoła Podstawowa nr 3	-	178 840	178 840	-
		Szkoła Podstawowa nr 4	-	257 150	257 150	-
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	187 000	187 000	-
801	80104	Miejskie Przedszkola, w tym:		612 364	612 364	
		Miejskie Przedszkole nr 1	-	173 820	173 820	-
		Miejskie Przedszkole nr 3	-	177 920	177 920	-
		Miejskie Przedszkole nr 4	-	260 624	260 624	-
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	90 000	90 000	-
Ogółem:			-	1 475 454	1 475 454	-

BURMISTRZ MIASTA
p. Siedlecka
mgr Beata Siedlecka

UZASADNIENIE

I. UWAGI OGÓLNE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedstawiam projekt budżetu Miasta Dęblin na 2022 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 2022 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 rozdysponować je racjonalnie, uwzględniając zarówno bieżące potrzeby miasta, jak i prowadzenie inwestycji, w tym tych najważniejszych dla poprawy funkcjonowania miasta.

Projekt budżetu na 2022 r., przyjęty ostatecznie wraz z częścią opisową (objaśnieniami) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr **146.2021 z dnia 10 listopada 2021 r.**, zakłada **plan dochodów w wysokości 63 084 107 zł**, natomiast **plan wydatków budżetu na kwotę 66 890 421 zł**. Zatem projekt ten zakłada wydatki wyższe od dochodów o kwotę **3 806 314 zł**.

Różnica ta wynika z faktu, że część wydatków zostanie sfinansowana przychodami z niewykorzystanych w 2021 roku środków finansowych z uzupełnień subwencji ogólnej w 2021 r. i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jednocześnie miasto dokona spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i wykupu obligacji, które nie wchodzą do wydatków budżetu.

I tak:

- niewykorzystane w 2021 roku środki finansowe z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. – 2 811 083 zł;
- niewykorzystane w 2021 r. środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 839 999 zł;
- niewykorzystane w 2021 roku środki finansowe z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 373 241 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 681 991 zł;
- spłaty rat kredytów i wykup obligacji pobranych w latach 2012-2018 – 1 900 000 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 szczególowości:

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

- do działów i rozdziałów, jeżeli chodzi o wydatki, z wyszczególnieniem środków na: wynagrodzenia, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, obsługę długu 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 pochodzących z budżetu UE oraz realizowane na podstawie porozumień.

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. 2021.1672, z późn. zm.) przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznej planowanej kwocie części subwencji ogólnej,
- planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 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 2022 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,34% (w 2021 roku wynosiła 38,23%).

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

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 2022 rok, określony został na podstawie:

- wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2021/2022 wg stanu na dzień 30 września 2021 roku – w odniesieniu do kwoty bazowej subwencji i niektórych wag w ramach kwoty uzupełniającej,
- danych dotyczących liczby uczniów dla roku szkolnego 2021/2022 - 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 2021 roku (rok szkolny 2021/2022).

Wykorzystane do naliczenia planowanych na 2022 rok kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2020/2021 wg stanu na dzień 30 września 2021 roku **nie są danymi ostatecznymi**; do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S” na rok szkolny 2021/2022.

Jednocześnie podaję informację o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2022 rok, które były pomocne przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2022 rok przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 103,3 % (na 2021 rok 101,8 %),
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej 100,0 %,

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

III. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów na 2022 r. w kwocie **63 084 107 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;
- projektowane stawki podatków i opłat lokalnych oraz znajdujące się w posiadaniu Urzędu ewidencje gruntów, budynków, pojazdów;
- planowaną realizację dochodów budżetu miasta za 2021 r.;
- prognozowaną przez Ministra Finansów wielkość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

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

Od strony technicznej dochody budżetu miasta realizują Urząd Miasta, Urząd Skarbowy, Ministerstwo Finansów (przekazując subwencje i podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) 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 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowane są dochody w kwocie **2 113 300 zł**, tj. **3,4 %** 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) – **1 474 000 zł**

(w całości dochody własne), w tym:

- a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 90 000 zł (§ 0550).**
Są to dochody z opłat wnoszonych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości.
Dochód niniejszy realizowany jest przez Urząd Miasta;
- b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) – 70 000 zł.**
Są to dochody z dzierżaw gruntów niezabudowanych.
- c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) – 15 000 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) – 1 289 000 zł.

W tej pozycji zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością Miasta, których istnieje realna możliwość sprzedaży;

e) wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 2 000 zł.

Są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo dokonanych wpłat dotyczących dochodów sklasyfikowanych w dziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

f) wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 8 000 zł.

Są to opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu oraz koszty postępowania o rozgraniczenie nieruchomości.

2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (rozdział 70007 § 0750) – 540 000 zł.

Są to dochody z tytułu najmu lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez MZGK Sp. z o.o. oraz wynajętych przez Agencję Mienia Wojskowego 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 AMW, a Miastem, chroni miasto przed ponoszeniem kosztów odszkodowania z tytułu nie dostarczania przez gminę lokali socjalnych dla w/w osób. Dochód realizowany jest przez Urząd Miasta i MZGK sp. z o.o. w Dęblinie.

3) Pozostała działalność (rozdział 70095) – 99 300 zł, w tym:

a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) – 24 000 zł.

Są to dochody z tytułu najmu lokali użytkowych miasta. Dochód realizowany jest przez Urząd Miasta i MZGK sp. z o.o. w Dęblinie.

b) wpływy z usług (§ 0830) – 5 300 zł. Są to dochody z tytułu zwrotu opłaty za energię elektryczną dostarczaną do stanowisk handlowych na targowisku przy ul. 15 P.P. „Wilków”.

c) wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 70 000 zł. Są to wpływy z opłaty rezerwacyjnej na targowiskach miejskich przy ul. Niepodległości i ul. 15 P.P. „Wilków”.

2. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **93 000 zł**, co stanowi **0,2 %** ogółu dochodów (rozdział 71035 - **Cmentarze**).

Są to **wpływy z usług (§ 0830) – kwota 93 000 zł**. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu wpływów dotyczących cmentarza komunalnego, tj. sprzedaż miejsc ziemnych pod grobowce, opłata budowlana, sprzedaż grobowców murowanych, opłata za dochowanie.

3. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **221 971 zł**, co stanowi **0,4 %** ogółu dochodów. Na dochody składają się:

1) **Urzędy Wojewódzkie** (rozdział 75011 § 2010) - dotacja celowa w wysokości **172 971 zł**, przeznaczona na utrzymanie administracji w zakresie zadań ustawowo zleconych gminom w postaci kosztów osobowych (7 etatów: USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy wojskowe, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej). Wielkość dochodu wprowadzono do budżetu na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego.

2) **Urzędy miast** (rozdział 75023) – **49 000 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu usług świadczonych przez Urząd, tj. czynszów za wynajem lokali

stanowiących własność miasta (§ 0750) – 16 000 zł,

- wpływy za internet od podnajmujących lokale w budynku UM (§ 0830) – 9 000 zł,
- wpływy z rozliczeń kosztów komorniczych z lat ubiegłych (§ 0940) – 4 000 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań za szkody wynikłe wskutek awarii bądź zniszczeń (§ 0950) – 20 000 zł.

4. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **3 500 zł**, (rozdział 75101 – **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**).

Są to **wpływy z dotacji celowej** przeznaczonej na prowadzenie stałego rejestru wyborców na 2022 r. (§ 2010) – **kwota 3 500 zł**.

5. Dział 752 OBRONA NARODOWA

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **1 900 zł**, (rozdział 75212 – **Pozostałe wydatki obronne**).

Są to **wpływy z dotacji celowej** przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń obronnych w 2022 r. (§ 2010) – **kwota 1 900 zł**.

6. 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 **28 525 858 zł**, tj. **45,2 %** 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 2021 r.,
- planowany poziom realizacji dochodów za 2021 r.,
- obowiązujące 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) – **30 000 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 2021 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) – 9 337 300 zł, w tym:

a) wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) – 9 200 000 zł

Dochody wyszacowano na podstawie powierzchni budynków i gruntów oraz wartości budowli figurujących w ewidencji podatkowej w 2021 r. oraz obowiązujące stawki podatku od nieruchomości na 2022 r. **Dochód realizowany jest przez Urząd Miasta.**

b) wpływy z podatku rolnego (§ 0320) – 2 300 zł

Podatek ten płać między innymi: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Lublinie, Parafia Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie, Parafia Św. Piusa V w Dęblinie, Wspólnoty Gruntowe. Opodatkowane są również użytki rolne, które nie wchodzi w skład gospodarstw rolnych. **Dochód ten realizowany jest przez Urząd Miasta.**

c) wpływy z podatku leśnego (§ 0330) – 50 000 zł

Podatek płacony jest głównie przez Nadleśnictwo Puławy oraz Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin od lasów państwowych, położonych na terenie Miasta Dęblin. Obecnie wg złożonych deklaracji, na naszym terenie opodatkowanych jest 1 118,33 ha lasów.

d) wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) – 70 000 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 obowiązujących stawek podatkowych. Szacuje się, że opodatkowanych będzie ok. 74 pojazdów (9 podatników) na kwotę ok. 70 000 zł. **Dochód realizowany jest przez Urząd Miasta.**

e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 3 000 zł

Są to dochody uzyskiwane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie jak: umowy sprzedaży oraz zamiany 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 2021.

f) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910) – 12 000 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat podatków oraz od zaległości podatkowych. Dochody ustalono na poziomie 2021 r.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) – 3 041 000 zł, w tym:

a) wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) – 2 000 000 zł

Plan dochodów oszacowano na podstawie powierzchni budynków i gruntów figurujących w ewidencji podatkowej na 2021 rok, obowiązujących stawek podatku od nieruchomości oraz analizy wykonania dochodów w roku 2021.

b) wpływy z podatku rolnego (§ 0320) – 95 000 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 2021 rok.

c) wpływy z podatku leśnego (§ 0330) – 1 000 zł

Plan dochodów oszacowano na podstawie powierzchni gruntów leśnych występujących w ewidencji podatkowej na 2021 rok oraz obowiązujących stawek podatku leśnego.

d) wpływy podatku od środków transportowych (§ 0340) – 80 000 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 stawek podatku na 2021 rok. Szacuje się, że opodatkowanych w 2022 roku będzie ok. 86 pojazdów, 19 podatników.

Dochód z punktów a, b, c, d, f realizuje Urząd Miasta.

e) wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) – 50 000 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 wpływ z tego tytułu. Proponuje się ustalić plan na podstawie wpływów z 2021 r. na kwotę 50 000 zł. **Dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy.**

f) wpływy z opłaty targowej (§ 0430) – 210 000 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.**

g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 570 000 zł

Są to dochody uzyskiwane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie jak: umowy sprzedaży oraz zamiany 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 2021.

h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 5 000 zł

W tej pozycji zaplanowane są wpływy z tytułu kosztów egzekucji należności podatkowych.

i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910) – 30 000 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 ustaw (rozdział 75618) – 544 000 zł.

Rozdział ten obejmuje:

a) wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – 34 000 zł, dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy i Urząd Miasta.

b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 380 000 zł

Na dzień 18.10.2021 r. liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiła 86 (31 - do 4,5% oraz piwo, 26 - od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa, 29 – powyżej 18% alkoholu), a także 28 punktów gastronomicznych (12 - do 4,5% oraz piwo, 7 - od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa, 9 – powyżej 18% alkoholu). Opłata za korzystanie z zezwolenia liczona jest na podstawie złożonego w styczniu oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim i rozłożona jest na 3 raty. Szacuje się, że dochody

w 2022 r. z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych wyniosą **380 000 zł**, w tym:
w detalu – 356 000 zł
w gastronomii – 24 000 zł

c) wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 130 000 zł. Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

5. Wpływy z różnych rozliczeń (rozdział 75619) – 60 000 zł

W rozdziale tym znajdują się **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)**. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje opłata za obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach o objętości mniejszej niż 300 ml. Podatek ten należy wносить na rachunek urzędu skarbowego. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy dokonuje podziału środków i przekazuje je na rachunki gmin.

6. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621)

kwota **15 513 558 zł**

W rozdziale tym znajdują się **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010 – kwota 14 858 555 zł)** oraz **od osób prawnych (§ 0020 kwota 655 003 zł)**. Plan ustalono w oparciu o dane z Ministerstwa Finansów.

Podatek ten jest realizowany przez Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe.

7. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **14 504 297 zł**, tj. **23,0 %** ogółu dochodów, w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75801) - kwota 13 604 171 zł.

Subwencje zaplanowano na podstawie wstępnych informacji Ministra Finansów.

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, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy oraz liceum ogólnokształcące.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (rozdział 75807) - kwota 900 126 zł z tytułu wpływu **części wyrównawczej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** pochodzące z subwencji ogólnej budżetu państwa.

8. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano ogółem kwotę 191 600 zł, z tytułu:

a) wpływy z różnych dochodów (rozdział 80101 § 0970) – 1 000 zł

W kwocie tej zaplanowano wpływy z tytułu terminowych wpłat składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

b) wpływy z usług (rozdział 80103 § 0830) – 3 600 zł

W kwocie tej zaplanowano **wpływy z usług** z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach na terenie miasta Dęblin, zgodnie art. 79a ustawy o systemie oświaty.

c) wpływy z usług (rozdział 80104 § 0830) – 180 000 zł

W kwocie tej zaplanowano **wpływy z usług** z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Dęblin, zgodnie art. 79a ustawy o systemie oświaty.

d) dotacja celowa (rozdział 80146 § 2020) – 7 000 zł

Jest to dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na wynagrodzenia doradców metodycznych.

9. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana została kwota **1 213 631 zł**, tj. **1,9 %** ogółu dochodów.

Zaplanowane środki pochodzą z:

a) dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne i zlecone w kwocie – 1 163 131 zł.

W zaplanowanej kwocie mieszczą się:

1. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** (rozdział 85213 § 2030) – kwota **38 000 zł**. Jest to dotacja na zadania własne, które finansuje administracja rządowa, a realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Plan ustalono na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego.
2. **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** (rozdział 85214) – **276 000 zł**. Jest to dotacja na zadania własne, które finansuje administracja rządowa, a wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zasiłki okresowe i celowe. Plan ustalono na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego.
3. **Zasiłki stałe** (rozdział 85216) – **405 000 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.
4. **Ośrodki pomocy społecznej** (rozdział 85219) – **252 131 zł**, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) – **3 731 zł**,
 - dotacja celowa (§ 2030) – **248 400 zł**. Jest to dotacja na zadania własne, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania OPS (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe). Plan ustalono na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego.
5. **Pomoc w zakresie dożywiania** (rozdział 85230 § 2030) – **192 000 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 – 50 500 zł, z tytułu:

- **wpłat za pobyt w DPS** (rozdział 85202 § 0970) – 7 000 zł,
- **zwrotów nienależnie pobranych zasiłków** (rozdział 85214 i rozdział 85216 § 0940) – 2 500 zł,
- **wpływów z usług** (rozdział 85219 § 0830) – 41 000 zł.

10. Dział 855 RODZINA

Zaplanowana została kwota **11 940 000 zł**, tj. **18,9 %** ogółu dochodów. Zaplanowane środki pochodzą z:

a) dotacji celowych w kwocie – 11 578 600 zł, z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone.

W zaplanowanej kwocie mieszczą się:

1. **Świadczenia wychowawcze** (rozdział 85501 § 2060) – kwota **6 056 000 zł**. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, związane z realizacją świadczeń wychowawczych.
 2. **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (rozdział 85502 § 2010) – kwota **5 456 000 zł**. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, związane z realizacją świadczeń rodzinnych.
 3. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** (rozdział 85513 § 2010) – kwota **66 600 zł**. Jest to dotacja celowana na zadania zlecone przez administrację rządową.
- b) **dochodów własnych w kwocie – 361 400 zł**, w ramach tej kwoty:
- **OPS – 118 400 zł**, w tym: **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, 40% wpływów do budżetu gminy potrąceń od świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych (rozdział **85502 § 2360 – 80 000 zł**), których realizację obsługuje OPS 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 **85501 i 85502 § 0940 – 38 400 zł**);
 - **system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 243 000 zł** – są to dochody własne **Żłobka** zaplanowane do uzyskania z tytułu opłat za wyżywienie i pobyt dzieci oraz z darowizn dla placówki (rozdział 85516 § 0830, § 0960 – **243 000 zł**).

10. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano kwotę **4 275 050 zł**, tj. **6,8 %** ogółu dochodów.

Na dochody składają się:

1) wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne (rozdział 90002 § 0490).

– kwota **4 200 000 zł**. Pozycja ta obejmuje projektowane 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.

2) wpływy z usług (rozdział 90015 § 0830) – kwota **5 000 zł**.

Są to wpływy z tytułu energii elektrycznej oświetlenia mostu od gminy Sieciechów.

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

Są to **wpływy z różnych opłat (§ 0690) – kwota 60 000 zł**. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska m.in. wpływy z Urzędu Marszałkowskiego i WFOŚiGW.

4) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026 § 0640 i § 0910) – kwota **8 500 zł**. Pozycja ta obejmuje wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za odpady komunalne.

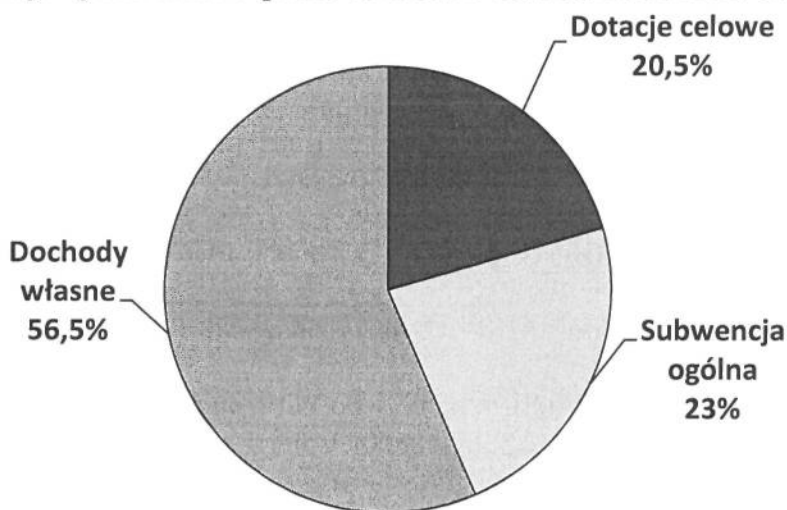
5) pozostała działalność (rozdział 90095 § 0970) – kwota **1 550 zł**. Pozycja ta obejmuje wpływy uzyskane za korzystanie z szaletu miejskiego.

UWAGI KOŃCOWE DO PLANU DOCHODÓW

Podsumowując strukturę zaplanowanych dochodów na 2022 r. przedstawia się następująco:

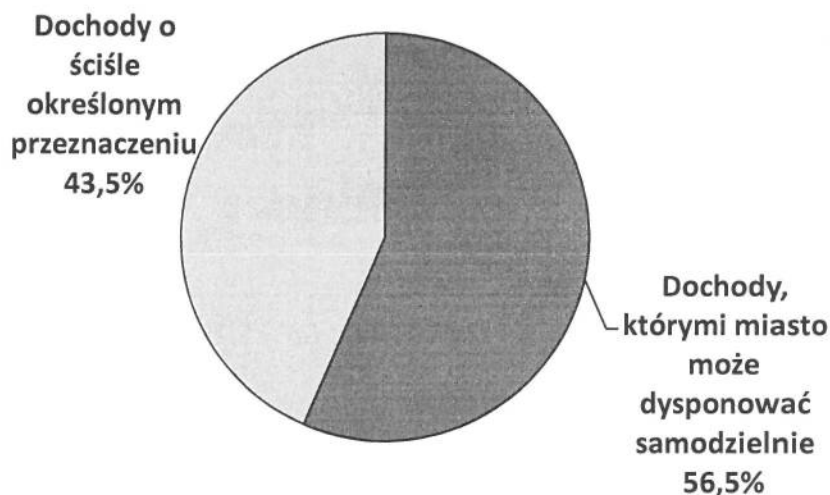
- 1) **dochody własne** – 35 652 708 zł, tj. 56,5 % ogółu dochodów, w tym kwota 15 513 558 zł (tj. 24,6 % ogółu dochodów), to udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa;
- 2) **część oświatowa i wyrównawcza subwencji ogólnej** – 14 504 297 zł, tj. 23 % ogółu dochodów;
- 3) **dotacje celowe z budżetu państwa i innych źródeł** – 12 927 102 zł, tj. 20,5 % ogółu dochodów, w tym:
 - dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – 7 000 zł,
 - dotacje na zadania zlecone – 11 760 702 zł, tj. 18,6 % ogółu dochodów
 - dotacje na zadania własne – 1 159 400 zł, tj. 1,8 % ogółu dochodów.

Udział poszczególnych źródeł w planie dochodów budżetu na 2022 r. obrazuje poniższy diagram:



63 084 107 zł.

Z zaplanowanych dochodów kwotą 35 652 708 zł (56,5 %) Miasto Dęblin może dysponować samodzielnie, a kwota 27 431 399 zł (43,5 %) ma ściśle określone przeznaczenie na konkretne wydatki (dotacje celowe, subwencja oświatowa). Ilustruje to poniższy diagram.



63 084 107 zł.

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. Z gminnych jednostek organizacyjnych w 2022 roku przewiduje się wpłaty do budżetu miasta tylko z OPS i Żłobka.

Zgodnie z przepisami, jednostki oświatowe posiadają wydzielone rachunki dochodów, na które będą wpłacały swoje dochody własne.

Jednostki działające jako instytucje kultury osiągnięte dochody przeznaczają na swoje wydatki bez pośrednictwa budżetu miasta.

IV. WYDATKI BUDŻETU

Przy planowaniu wydatków budżetu podstawowym czynnikiem warunkującym ich wielkość jest sprawa zachowania równowagi budżetowej.

Ustalając plan wydatków na 2022 r. przyjęto następujące założenia:

- wywiązanie się ze zobowiązań wynikających z zawartych umów i porozumień (m.in. spłata zaciągniętych kredytów i wykup obligacji);
- 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 dofinansowaniem zewnętrznym.

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.

Uwzględniając, z jednej strony środki finansowe, jakimi Miasto będzie dysponować w 2022 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 **66 890 421 zł**.

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

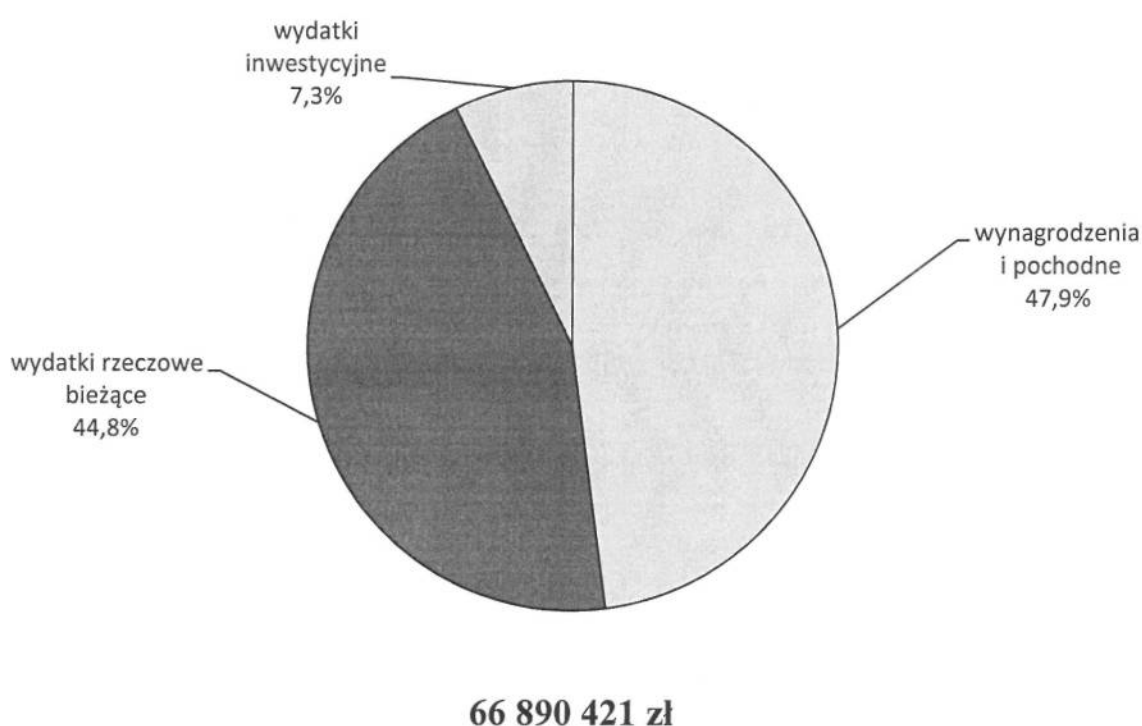
1. **na zadania własne zaplanowano kwotę 53 623 293 zł (80,2% ogółu wydatków)**, w tym:
 - na wydatki inwestycyjne – 3 769 193 zł,
 - na wydatki bieżące – 49 854 100 zł, (w tym 31 286 911 zł na wynagrodzenia i pochodne);
2. **na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zaplanowano kwotę 11 760 702 zł (17,6% ogółu wydatków)**, która w całości zostanie przeznaczona na wydatki bieżące, z czego kwota 733 232 zł na wynagrodzenia i pochodne;
3. **na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień zaplanowano kwotę 7 000 zł;**
4. **na udzielenie pomocy finansowej na podstawie porozumień z j.s.t. zaplanowano kwotę 1 499 426 zł (2,2% wydatków)**, w tym:
 - na wydatki inwestycyjne – 1 119 426 zł,

- na wydatki bieżące – 380 000 zł.

Struktura zaplanowanej ogółem kwoty wydatków na 2022 r. przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 32 020 143 zł (47,9%);
- wydatki rzeczowe bieżące – 29 981 659 zł (44,8%);
- wydatki inwestycyjne - 4 888 619 zł (7,3%).
(w tym: rezerwa na inwestycje: 1 908 392 zł)

Strukturę wydatków całości budżetu obrazuje poniższy wykres:



Projekt wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 946 zł. Jest to 2 % od uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych.

2. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano łącznie kwotę 1 859 426 zł, tj. 2,8 % ogółu wydatków. W ramach tych wydatków finansowane będą następujące zadania:

1. **Lokalny transport zbiorowy** (rozdział 60004) – kwota **380 000 zł**. Są to środki zabezpieczające powierzenie innej j.s.t. wykonania zadania własnego gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
2. **Drogi publiczne powiatowe** (rozdział 60014) – kwota **1 119 426 zł**. Zaplanowane środki przeznaczone są na realizację **zadań inwestycyjnych** (opis w dziale „Wydatki inwestycyjne”).
3. **Drogi publiczne gminne** (rozdział 60016) – kwota **360 000 zł**. Zaplanowane środki przeznaczone są na zadania w zakresie **bieżącego utrzymania nawierzchni dróg i chodników gminnych**, tj. m.in.: remonty częściowe, utwardzanie nawierzchni, czyszczenie kanalizacji deszczowej, wdrażanie projektu organizacji ruchu na terenie dróg gminnych, „akcja zimowa”.

3. Dział 630 TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **7 000 zł**.

Kwotę 4 000 zł planuje się przeznaczyć na wydatki **statutowe**, czyli paliwo dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz kwotę 3 000 zł na **dotację** na zadania z zakresu pożytku publicznego.

4. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **1 161 000 zł** tj. **1,8 %** ogółu wydatków. Są to środki przeznaczone na zadania własne gminy, przeznaczone na wydatki bieżące i inwestycyjne.

W dziale tym realizowane są wydatki:

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** (rozdział 70005) – **76 000 zł**.
Kwota 30 000 zł przeznaczona jest na działalność inwestycyjną (wydatki majątkowe) - na wykup gruntów na rzecz miasta, głównie z przeznaczeniem pod drogi. Kwota 46 000 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. **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** (rozdział 70007) – **850 000 zł**.
Środki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów remontów budynków gminnych przeznaczonych na cele mieszkaniowe, zaliczki na remonty części wspólnych w budynkach wspólnot z udziałem miasta oraz media, zarządzanie i administrowanie lokalami oraz wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób objętych eksmisją.
3. **Pozostała działalność** (rozdział 70095) – **235 000 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 **205 000 zł** na prowadzenie i utrzymanie **targowiska przy ul. Niepodległości i ul. 15 P.P. „Wilków”**, koszty wywozu odpadów komunalnych, zużycia energii elektrycznej i wody;
 - b) **adaptacja i modernizacja lokali użytkowych** – **30 000 zł**.

5. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **237 000 zł**, tj. **0,4 %** ogółu wydatków. Całość tych środków przewidziana jest na wydatki rzeczowe, w tym przede wszystkim na:

a) **zadania z zakresu geodezji i kartografii** (rozdział 71012) – kwota **72 000 zł**.

Są to środki przeznaczone przede wszystkim na: opracowanie planów miejscowych i ich zmiany, 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 **165 000 zł**, w tym na:

- **utrzymanie cmentarza komunalnego – 160 000 zł**. Środki te będą przeznaczone na wywozy nieczystości z cmentarza komunalnego, dzierżawę pojemników, wycinę, pielęgnację drzew i frezowanie karp, budowę grobowców murowanych;
- bieżące utrzymanie, remonty i opiekę nad miejscami pamięci narodowej dęblińskich obiektów **cmentarnictwa wojennego – 5 000 zł**.

6. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **6 462 971 zł**, tj. **9,7 %** 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 – 6 290 000 zł**, w tym kwota **1 370 000 zł** na wydatki bieżące rzeczowe, kwota **4 920 000 zł** na wynagrodzenia i pochodne;
- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 172 971 zł**, w tym: kwota **162 971 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników z zakresu administracji rządowej i kwota **10 000 zł** na wydatki bieżące (fundusz świadczeń socjalnych).

Z zaplanowanej ogółem kwoty wydatków – 172 971 zł (2,7 %) pochodzi z dotacji celowej, a kwota 6 290 000 zł (97,3 %) ze środków własnych miasta.

W poszczególnych pozycjach wydatki przedstawiają się następująco:

1) Utrzymanie Urzędu Miasta

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

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 **5 982 971 zł**, tj. **9,0 %** ogółu wydatków. Środki te będą przeznaczone na:

- **zadania własne gminy – 5 810 000 zł**, w tym **4 900 000 zł** na wynagrodzenia i pochodne;
- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - kwota 172 971 zł**, w tym kwota **162 971 zł** na wynagrodzenia i pochodne.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe rozliczenie wydatków na utrzymanie Urzędu Miasta:

a) **urzędy wojewódzkie** (rozdział 75011) – kwota **172 971 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 - 7 etatów). Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. Kwota 162 971 zł planowana jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a kwota 10 000 zł na wydatki statutowe.

b) **urzędy miast** (rozdział 75023) – kwota **5 810 000 zł**. Są to środki przeznaczone na utrzymanie administracji w zakresie **zadań własnych**.

Z zaplanowanej kwoty:

- na koszty osobowe (wynagrodzenie i pochodne) przeznaczona zostanie kwota 4 900 000 zł,
- na wydatki rzeczowe – 910 000 zł.

Łącznie na utrzymanie Urzędu (zadania własne, zadania zlecone oraz utrzymanie, eksploatację i remonty obiektów Urzędu) przeznaczona została kwota **5 982 971 zł**. Z tej kwoty przeznaczono na:

- koszty osobowe – zaplanowano kwotę 4 900 000 zł, tj. 81,9 %,
- wydatki rzeczowe – 910 000 zł, tj. 15,4 %.

2) **Rady miast** (rozdział 75022) – **235 000 zł**.

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

- diety radnych i przewodniczących zarządów osiedlowych - 230 000 zł,
- materiały i usługi – 5 000 zł;

3) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** (rozdział 75075) – **180 000 zł**. Z tych środków przewiduje się finansowanie: zakupu materiałów i akcji reklamowych w prasie, telewizji i internecie, zakupu folderów, gadżetów i innych materiałów promocyjnych, organizowanie imprez i uroczystości okolicznościowych (m.in. Dni Dębina, Wigilia Miejska).

4) **Pozostała działalność** (rozdział 75095) – **65 000 zł**. Środki te są przeznaczone na **zadania własne**, w tym:

- a) na dofinansowanie działalności **zarządów osiedlowych – 30 000 zł**, tj. na wsparcie społecznych inicjatyw na poszczególnych osiedlach;
- b) na wydatki związane z poborem podatków i opłat oraz innych należności - **35 000 zł** (koszty komornicze).

7. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTORLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowana kwota wynosi **3 500 zł** (całość na wynagrodzenia) przeznaczona będzie na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2022 r.

8. Dział 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowana kwota wynosi **1 900 zł** przeznaczona będzie na przeprowadzenie szkoleń obronnych w 2022 r.

9. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana kwota wynosi **261 000 zł** tj. **0,4 %** ogółu wydatków, z czego:

- kwota **6 000 zł** (rozdział 75403), są to środki własne przeznaczone na zadania bieżące związane z działalnością **Policji**;
- kwota **85 000 zł** (rozdział 75412), są to środki własne przeznaczone na utrzymanie **Ochotniczej Straży Pożarnej** Dęblin-Masów, tj. na bieżące utrzymanie (konserwacja sprzętu, zakup paliwa i innego sprzętu gaśniczego, wynagrodzenie kierowcy, zużycie energii, wody, gazu, ubezpieczenia samochodów oraz strażaków, ekwiwalenty za akcje pożarowe, przeglądy sprzętu p. poż., bieżące remonty, itp.);
- kwota **170 000 zł** (rozdział 75421) – rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu **zarządzania kryzysowego** (ustawowe minimum 0,5 % wydatków bieżących bez wynagrodzeń i obsługi długu).

10. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę **1 000 000 zł**, co stanowi **1,5 %** ogółu wydatków; są to środki przeznaczone na spłatę przypadających na 2022 r. odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

11. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano łącznie kwotę **2 088 402 zł**, tj. **3,1 %** ogółu wydatków. W ramach tych wydatków zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **180 000 zł**, rezerwę celową na wydatki inwestycyjne **1 908 392 zł** oraz zaplanowano rozliczenie różnic z zaokrążeń w podatku VAT w kwocie **10 zł**.

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

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

W działach tych planuje się wydatki na oświatę w kwocie **28 068 545 zł**, tj. **42,0 %** 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 przedszkoli miejskich,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych,
- utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego,
- utrzymanie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Szkoły Specjalnej, Przedszkola Specjalnego, Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy,
- dotacja dla niepublicznego przedszkola.

W przewidzianej na zadania oświatowe kwocie:

- kwota **14 504 297 zł** pochodzi z subwencji oświatowej (51,7 %),
- kwota **13 064 248 zł** pochodzi ze środków własnych (46,5 %),
- kwota **500 000 zł** pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1,8%).

W środkach zaplanowanych w tych działach kwota **3 886 567 zł** przeznaczona jest na wydatki rzeczowe, **23 386 177 zł** na wynagrodzenia i pochodne, a kwota **795 801 zł** na wydatki inwestycyjne (opis w dziale „Wydatki inwestycyjne”).

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

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

Środki planowane w tych działach przeznaczone są na sfinansowanie następujących zadań:

1) utrzymanie szkół podstawowych – kwota **12 211 741 zł** (43,5 % ogółu wydatków oświatowych) – **zadanie własne.**

Na terenie miasta istnieją 4 szkoły podstawowe, do których uczęszcza 1059 uczniów w 53 oddziałach (bez klas zerowych), zatrudnienie wynosi 159,90 etatów, w tym 117,90 etatów nauczycieli.

Wydatki na szkolnictwo podstawowe zgodnie z klasyfikacją budżetową zaplanowane są w dwóch rozdziałach projektu budżetu, tj. **szkoły podstawowe** (rozdział 80101) w kwocie **10 917 982 zł** i **świetlice szkolne** (rozdział 80107) w kwocie **1 293 759 zł**. Łącznie na szkolnictwo podstawowe przeznaczono kwotę **12 211 741 zł**. Środki te przeznaczono na **wydatki bieżące**, w kwocie **12 138 940 zł** i **wydatki inwestycyjne**, w kwocie **72 801 zł**.

W wydatkach bieżących na utrzymanie szkół na pokrycie kosztów osobowych (wynagrodzenia i pochodne) zaplanowano kwotę 10 930 889 zł, (90,0 %), na koszty rzeczowe kwotę 1 208 051 zł, (tj. 10,0 %).

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 2021 (stan zatrudnienia, przewidywane zatrudnienie),
- środki na wydatki rzeczowe proporcjonalnie do liczby uczniów w danej szkole.

Projekt podziału środków budżetu 2022 r. na poszczególne szkoły, przedstawia się następująco:

1. **Szkoła Podstawowa nr 2** – liczba uczniów 270, zatrudnienie 36,69 etatów, w tym 32,00 etatów nauczycielskich, liczba oddziałów – 14.
Środki ogółem wyniosły **2 690 215 zł** (22,2% wydatków na szkoły podstawowe), w tym koszty osobowe 2 490 328 zł, koszty rzeczowe 199 887 zł.
Koszt jednego ucznia wynosi 9 964 zł.
2. **Szkoła Podstawowa nr 3** – liczba uczniów 167, zatrudnienie 33,81 etatów, w tym 24,31 etatów nauczycielskich, liczba oddziałów – 9.
Środki ogółem wyniosły **2 412 222 zł** (19,9% wydatków na szkoły podstawowe), w tym koszty osobowe 2 154 651 zł, koszty rzeczowe 257 571 zł.
Koszt jednego ucznia wynosi 14 444 zł.
3. **Szkoła Podstawowa nr 4** – liczba uczniów 341, zatrudnienie 45,64 etatów, w tym 31,64 etatów nauczycielskich, liczba oddziałów – 17.
Środki ogółem wyniosły **3 271 441 zł** (26,8% wydatków na szkoły podstawowe), w tym: koszty osobowe 2 875 424 zł, koszty rzeczowe 323 216 zł, wydatki inwestycyjne – 72 801 zł.
Koszt jednego ucznia wynosi 9 594 zł.
4. **Szkoła Podstawowa nr 5** wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących – liczba uczniów 281, zatrudnienie 41,50 etatów, w tym 33,00 etatów nauczycielskich, liczba oddziałów – 13.
Środki ogółem wyniosły **2 544 104 zł** (20,9% wydatków na szkoły podstawowe), w tym koszty osobowe 2 221 512 zł, koszty rzeczowe 322 592 zł.
Koszt jednego ucznia wynosi 9 054 zł.

Podział zaplanowanych w kwocie **1 293 759 zł** środków z przeznaczeniem na świetlice szkolne na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 2 – kwota **330 180 zł**,

Szkoła Podstawowa nr 3 – kwota **322 790 zł**,

Szkoła Podstawowa nr 4 – kwota **255 088 zł**,

Szkoła Podstawowa nr 5 – kwota **385 701 zł**.

2) utrzymanie liceum ogólnokształcącego (rozdział 80120) - kwota **1 698 715 zł** (6,1% ogółu wydatków oświatowych) – **zadanie własne**.

Placówka wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne **1 477 889 zł** (87%), kwota **220 826 zł** na wydatki rzeczowe.

Do szkoły uczęszcza 122 uczniów, liczba oddziałów – 4, zatrudnienie 26,18 etatów, w tym 17,68 etatów pedagogicznych.

Koszt jednego ucznia 13 924 zł.

3) utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej wraz ze świetlicą – kwota **3 045 170 zł** (10,9% ogółu wydatków oświatowych) – **zadanie własne**, z tego (rozdział 80102) szkoły podstawowe specjalne w kwocie **2 887 150 zł** i **świetlice szkolne** (rozdział 80107) w kwocie **158 020 zł**.

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

Miasto prowadzi szkołę podstawową specjalną jako zadanie własne. Do szkoły uczęszcza 60 uczniów (w tym 5 uczniów z uwagi na niepełnosprawność w stopniu głębokim, objętych indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi) liczba oddziałów – 12, zatrudnienie wynosi 35,50 etatów, w tym 29,00 etaty pedagogiczne.

W zaplanowanej kwocie – **2 830 650 zł** (92,9%) planowane jest na wynagrodzenia i pochodne, a kwota **214 520 zł** na koszty rzeczowe.

Koszt jednego ucznia wynosi 50 753 zł.

4) utrzymanie specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego

(rozdział 85403) – **kwota 1 244 250 zł** (4,4% ogółu wydatków oświatowych) – **zadanie własne.**

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

Miasto prowadzi tę jednostkę, jako zadania własne. W ośrodku przebywa stale 16 wychowanków w 3 grupach, tj. 12 uczniów szkoły podstawowej specjalnej i 4 uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. Zatrudnienie wynosi 11,50 etatów, w tym 6,00 etatów pracowników pedagogicznych.

W zaplanowanej kwocie **1 034 050 zł** (83,1%) planowane jest na wynagrodzenia i pochodne, a kwota **210 200 zł** na koszty rzeczowe.

Koszt jednego ucznia wynosi 77 766 zł.

5) Utrzymanie przedszkola specjalnego (rozdział 80105) – **kwota 734 380 zł** (2,6% ogółu wydatków oświatowych) – **zadanie własne.**

Placówka wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie. Działalność rozpoczęta od dnia 1 września 2020 r. Liczba dzieci – 17, liczba oddziałów 4. Zatrudnienie wynosi 10,00 etatów, w tym 6,00 etatów pracowników pedagogicznych.

W zaplanowanej kwocie **691 880 zł** (94,2%) planowane jest na wynagrodzenia osobowe, a kwota **42 500 zł** na wydatki rzeczowe.

Koszt jednego ucznia wynosi 43 199 zł.

6) Utrzymanie szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy (rozdział 80134) – **kwota 521 020 zł** (1,9% ogółu wydatków oświatowych) – **zadanie własne.**

Placówka wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie. Działalność rozpoczęta od dnia 1 września 2020 r. Liczba dzieci – 8, liczba oddziałów 2. Zatrudnienie wynosi 4,00 etatów, w tym 3,00 etatów pracowników pedagogicznych.

W zaplanowanej kwocie **491 670 zł** (94,4%) planowane jest na wynagrodzenia osobowe, a kwota **29 350,00 zł** na wydatki rzeczowe.

Koszt jednego ucznia wynosi 65 128 zł.

7) wczesne wspomaganie rozwoju (rozdział 85404) - na zorganizowanie zajęć dla 24 uczniów w wieku przedszkolnym posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Na ten cel zaplanowano kwotę **258 070 zł** (0,9% ogółu wydatków oświatowych). W zaplanowanej kwocie **254 450 zł** (98,6%) planowane jest na wynagrodzenia osobowe, a kwota **3 620 zł** na wydatki rzeczowe.

8) utrzymanie przedszkoli miejskich (rozdział 80104) - **zadanie własne**, zaplanowano kwotę **5 815 405 zł** (20,7% ogółu wydatków oświatowych), w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę **4 809 981 zł** (89,1%), kwotę **615 424 zł** na wydatki rzeczowe oraz **390 000 zł** na dotację dla **Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Miś Uszatek”**.

Na terenie miasta funkcjonują trzy przedszkola publiczne utrzymywane z budżetu miasta. Miejskie Przedszkole Nr 3 wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Dęblinie, który został utworzony z dniem 1 września 2021 r.

Według raportu SIO na dzień 30 września 2021 r. opieką przedszkolną na rok szkolny 2021/2022 objętych jest 362 dzieci w 16 oddziałach. Zatrudnienie wynosi 69,92 etatów, w tym 35,91 etatów nauczycielskich.

Liczba dzieci w poszczególnych przedszkolach wynosi:

Przedszkole Miejskie nr 1 – liczba oddziałów – 5, faktyczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkola – 118;

Przedszkole Miejskie nr 3 – liczba oddziałów – 4, faktyczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkola – 77;

Przedszkole Miejskie nr 4 – liczba oddziałów – 7, faktyczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkola – 167.

Średni koszt na 1 dziecko wynosi: 12 502 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

Przedszkole Miejskie nr 1 – 1 778 615 zł,

Przedszkole Miejskie nr 3 w ZSP nr 3 – 1 318 620 zł,

Przedszkole Miejskie nr 4 – 2 268 170 zł.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. miasto przekazuje dotację na utrzymanie powstałego w Osiedlu Stawy Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Miś Uszatek”.

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Miś Uszatek” (Osiedle Stawy) – liczba oddziałów 2, liczba dzieci uczęszczających do przedszkola – 40, tj. stan wg SIO na dzień 30 września 2021 r.

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Miś Uszatek” – dotacja 390 000,00 zł.

Urząd Miasta – zaplanowano **60 000 zł** z przeznaczeniem na **zwrot kosztów wychowania przedszkolnego** dzieci zamieszkałych na terenie miasta Dęblin, a uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach, zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

9) utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (rozdział 80103) – **562 920 zł**, (2,0% ogółu wydatków oświatowych). Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w tym **504 083 zł** na wynagrodzenia i pochodne oraz **58 837 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 2021/2022 – 99 dzieci w 5 oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych nr 2, 3, 4 i 5 w Dęblinie.

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, 21 uczniów), kwota **143 495 zł** (w tym: koszty osobowe – 133 646 zł i koszty rzeczowe – 9 849 zł),

Szkoła Podstawowa nr 3 (2 oddziały, 41 uczniów), kwota **157 193 zł** (w tym: koszty osobowe – 144 143 zł i koszty rzeczowe – 13 050 zł),

Szkoła Podstawowa nr 4 (1 oddział, 12 uczniów), kwota **79 432 zł** (w tym: koszty osobowe – 73 882 zł i koszty rzeczowe – 5 550 zł),

Szkoła Podstawowa nr 5 (1 oddział, 25 uczniów), kwota **182 800 zł** (w tym: koszty osobowe – 152 412 zł i koszty rzeczowe – 30 388 zł).

10) kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zgodnie z klasyfikacją budżetową, wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów szkół i wychowanków przedszkoli zaplanowano w trzech rozdziałach w kwocie – **735 071 zł**, w tym: kwota - 89 031 zł (rozdział 80149 przedszkola), kwota – 518 040 zł, (rozdział 80150 szkoły podstawowe), kwota - 128 000 zł (rozdział 80152 liceum).

Z ogólnej kwoty 360 635 zł zamierza się przeznaczyć na wynagrodzenia osobowe, kwotę 294 436 zł na wydatki rzeczowe, a kwotę 80 000 zł na dotację dla niepublicznej placówki. W roku szkolnym 2021/2022 kształceniem specjalnym w placówkach ogólnodostępnych objętych jest 29 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym: 26 uczniów szkół i 3 dzieci – wychowanków przedszkoli. Wydatki w tych rozdziałach w poszczególnych placówkach zaplanowane zostały następująco:

Liceum Ogólnokształcące – (4 uczniów) zaplanowano kwotę **128 000 zł** (w tym: koszty osobowe – 23 624 zł i koszty rzeczowe – 104 376 zł),

Szkoła Podstawowa nr 2 – (6 uczniów) kwota **136 606 zł** (w tym: koszty osobowe – 71 207 zł i koszty rzeczowe – 65 399 zł),

Szkoła Podstawowa nr 3 – (3 uczniów) kwota **90 740 zł** (w tym: koszty osobowe – 82 750 zł i koszty rzeczowe – 7 990 zł),

Szkoła Podstawowa nr 4 – (6 uczniów) kwota **83 694 zł** (w tym: koszty osobowe 52 843 zł i koszty rzeczowe – 30 851 zł),

Szkoła Podstawowa nr 5 – (7 uczniów) kwota **207 000 zł** (w tym: koszty osobowe 129 620 zł i koszty rzeczowe – 77 380 zł),

Miejskie Przedszkole nr 1 – (1 dziecko) kwota **8 899 zł** (w tym: koszty osobowe – 459 zł i koszty rzeczowe – 8 440 zł),

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Miś Uszatek” – (2 dzieci) kwota **80 000 zł**,

Miejskie Przedszkole nr 3 – kwota **132 zł** (koszty osobowe).

Wysokość środków na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami jest zależna od przysługującej wagi (dodatkowej subwencji) na stwierdzoną w orzeczeniu

niepełnosprawność ucznia.

11) Dowożenie uczniów do szkół (dział 801 rozdz. 80113) – **50 000 zł**, (tj. 0,2% wydatków na oświatę) w tym: **30 000 zł** na dowóz uczniów do placówek oświatowych i **20 000 zł** na dowóz uczniów niepełnosprawnych. Finansowanie kosztu dowozu uczniów do szkół: 28 uczniów zamieszkałych w Osiedlu Stawy tj. do Szkoły Podstawowej nr 2 w Dęblinie – 13 uczniów, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Dęblinie – 11 uczniów, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie – 3 uczniów i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie – 1 uczeń oraz finansowanie kosztu dowozu 13 uczniów niepełnosprawnych, w tym 9 uczniów do SOSW w Dęblinie, 1 uczeń do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Rykach, 1 uczeń do SOSW w Puławach, 2 uczniów do SOSW (Branżowa Szkoła I stopnia) w Karczmiskach.

12) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (dział 801 rozdz. 80146) – **112 336 zł**, (tj. 0,4% wydatków na oświatę). Są to środki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach i przedszkolach, zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela. Kwota **112 336 zł** przeznaczona jest dla poszczególnych placówek oświatowych: SOSW – 27 298 zł, SP 2 – 14 379 zł, ZSP 3 – 16 467 zł, SP 4 – 14 799 zł, ZSO – 25 646 zł, MP 1 – 5 866 zł, MP 4 – 7 881 zł.

13) Pozostała działalność (dział 801 rozdz. 80195) – **1 079 467 zł**, (tj. 3,9% ogółu wydatków oświatowych). Kwota **723 000 zł** przeznaczona jest na realizację zadań inwestycyjnych (opis w dziale „Wydatki inwestycyjne”) a kwota **356 467 zł** na zadania bieżące. Wydatki bieżące przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych w zakresie oświaty m.in.: kwotę **40 000 zł** na stypendia Miasta Dęblin im. Jana Pawła II dla uczniów szkół dęblińskich, kwota **10 000 zł** na wydatki bieżące z zakresu oświaty (komisje egzaminacyjne, nagrody w konkursach, organizacja Dnia Edukacji Narodowej, itp.), kwota ok. **306 467 zł** zarezerwowana jest na odprawy emerytalne w placówkach oświatowych.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (20,8 %) -	5 830 188 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 (11,8 %) –	3 314 875 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 (15,4 %) -	4 318 164 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 (13,2%) -	3 704 454 zł,
(w tym: wydatki inwestycyjne 72 801 zł)	
- Zespół Szkół Ogólnokształcących (18,4%)	5 171 966 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 1 (6,4 %) -	1 793 380 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 4 (8,1 %) –	2 276 051 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Miś Uszatek” (1,7 %)–	470 000 zł,
- Urząd Miasta (4,2%) –	1 189 467 zł.
(w tym: wydatki inwestycyjne 723 000 zł)	

Ogółem na oświatę zaplanowano 28 068 545 zł.

Ponadto, placówki oświatowe będą dysponowały środkami własnymi na łączną kwotę 1 475 454 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 projektu uchwały budżetowej.

13. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w wysokości **443 000 zł**, tj. **0,7 %** ogółu wydatków.

Kwota **410 000 zł** realizowana będzie w ramach zadań własnych, przewidziana na **przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdział 85154) oraz kwota **30 000 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 oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym są przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii (dział 756 rozdział 75618, § 0480 i rozdział 75619 § 0270 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 **3 000 zł** (rozdział 85195) przeznaczona jest na przekazanie **dotacji celowych** z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyłonionym w drodze konkursu z zakresu profilaktyki zdrowia mieszkańców.

14. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **3 139 131 zł**, tj. **4,7 %** ogółu wydatków.

Z ogólnej kwoty zaplanowanej w tym dziale: **2 907 131 zł** stanowić będzie budżet Ośrodka Pomocy Społecznej, a kwota **232 000 zł** będzie w dyspozycji Urzędu Miasta na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych i na zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych do LUW.

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

- 1) **domy pomocy społecznej** (rozdział 85202) – kwota **500 000 zł**. Środki przeznaczone są na dopłaty za mieszkańców naszego miasta, przebywających w Domach Pomocy Społecznej (obecnie jest to 15 osób).
- 2) **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** (rozdział 85205) – kwota **4 000 zł**. Środki przeznaczone są na wydatki związane z prowadzeniem Zespołu Interdyscyplinarnego.
- 3) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach**

w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) – 38 000 zł. Jest to wydatek z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących.

- 4) **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** (rozdział 85214) – 337 000 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 – 276 000 zł, z Urzędu Miasta – 61 000 zł (w tym 60 000 zł dla OPS);
- 5) **zasiłki stałe** (rozdział 85216) – 406 000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na sfinansowanie zadań własnych i pochodzi z **dotacji celowej wojewody** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 405 000 zł oraz 1 000 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych do LUW.
- 6) **utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i usługi opiekuńcze** (rozdział 85219 i 85228) – 1 312 131 zł.

Z tych środków utrzymywany jest Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Punkt Opieki świadczący usługi opiekuńcze.

Środki w kwocie **1 308 400 zł** zaplanowano jako **zadania własne**, natomiast kwota **3 731 zł** jako **zadania zlecone**. Kwota 1 223 621 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz 88 510 zł na wydatki rzeczowe, w tym:

a) **utrzymanie OPS – 1 092 131 zł** Są to środki na wynagrodzenia pracowników OPS, materiały biurowe, opłaty, utrzymanie ośrodka, itp., w tym:

- 248 400 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych, w tym całość na wynagrodzenia i pochodne;
- 3 731 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w tym całość na wydatki bieżące;
- 840 000 zł pochodzi ze środków własnych miasta na realizację zadań własnych, w tym:
 - 755 221 zł na wynagrodzenia z pochodnymi,
 - 84 779 zł na wydatki rzeczowe.

b) **usługi opiekuńcze – 220 000 zł** - w całości finansowane ze środków własnych.

Koszty świadczenia tych usług to 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 2021 r. usługami (na podstawie decyzji OPS) objętych było 40 osób.

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.

- 7) **dotatki mieszkaniowe** (rozdział 85215) – 230 000 zł. Plan ustalono na podstawie szacowanej kwoty wypłaconych dodatków w 2021 r.

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

8) **pomoc w zakresie dożywiania** (rozdział 85230) – **262 000 zł**. Są to zadania realizowane z **dotacji celowej** z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej** na zadania **własne** (192 000 zł) oraz ze środków miasta (70 000 zł) z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.

9) **pozostała działalność** (rozdział 85295) – **50 000 zł**. W tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki na zachowanie trwałości projektu „Aktywna Jesień”, w tym:

- 38 700 zł na wynagrodzenia z pochodnymi,
- 11 300 zł na wydatki rzeczowe.

15. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano kwotę **8 000 zł** (rozdział 85311) na usługi w zakresie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (na ubezpieczenie samochodu, jego eksploatację i naprawy bieżące).

16. Dział 855 RODZINA

Na zadania tego działu zaplanowano kwotę **13 642 600 zł**, tj. **20,4 %** ogółu wydatków. Wydatki tego działu zaplanowano w dwóch pozycjach części tabelarycznej:

- **zadania własne – 2 064 000 zł** (15,1 %),
- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 11 578 600 zł** (84,9 %) - całość z dotacji celowych.

Z ogólnej kwoty zaplanowanej w tym dziale: **1 400 000 zł** stanowić będzie budżet Miejskiego Żłobka w Dęblinie, a kwota **12 242 600 zł** stanowić będzie budżet OPS i UM.

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

1) **świadczenia wychowawcze** (rozdział 85501) – kwota **6 058 000 zł**. Na kwotę dotacji z LUW składają się: świadczenia wychowawcze – 6 036 081 zł, obsługa świadczeń wychowawczych - wynagrodzenia z pochodnymi – 18 615 zł, wydatki rzeczowe – 1 304 zł oraz 2 000 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych do LUW.

2) **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (rozdział 85502) – kwota **5 642 000 zł**, z tego: z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej na **zadania zlecone** 5 456 000 zł, ze środków własnych 120 000 zł - z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę tych świadczeń oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych do LUW wraz z odsetkami – 66 000 zł.

Na kwotę dotacji z LUW składają się: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 4 886 437 zł, obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – wynagrodzenia z pochodnymi oraz ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych – 548 146 zł, wydatki rzeczowe – 21 417 zł.

- 3) **wspieranie rodziny** (rozdział 85504) – kwota **64 000 zł**. Środki przeznaczone są na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla asystenta rodziny w kwocie 58 397 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 4 703 zł.
- 4) **rodziny zastępcze** (rozdział 85508) – kwota **400 000 zł**. Środki przeznaczone są na dopłaty w wysokości ustawowych (10 - 50% kosztów) za dzieci z terenu naszego miasta, przebywające w rodzinach zastępczych.
- 5) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...)** (rozdział 85513) – **66 600 zł**. Jest to wydatek z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych.
- 6) **system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** (rozdział 85516) kwota **1 412 000 zł**, w tym: na dotację dla dziennego opiekuna 12 000 zł oraz środki na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka 1 400 000 zł.

Miejski Żłobek funkcjonuje jako samodzielna jednostka budżetowa Miasta Dęblin. Żłobek obejmuje opieką 107 dzieci w 5 grupach. Zatrudnienie wynosi 22,88 etatów. Kwotę 1 400 000 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i pochodne – 1 200 000 zł oraz na wydatki rzeczowe – 200 000 zł.

17. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę **6 954 000 zł**, tj. **10,4 %** ogółu wydatków.

Wydatki tego działu zaplanowano na zadania własne gminy.

Ogółem w dziale planuje się przeznaczyć:

- kwotę 5 954 000 zł na wydatki bieżące;
- kwotę 1 000 000 zł na zadania inwestycyjne.

Na wydatki tego działu składają się:

- 1) **gospodarka ściekowa i ochrona wód** (rozdział 90001) – **50 000 zł** z przeznaczeniem na dotację na zadania inwestycyjne (opis w dziale „Wydatki inwestycyjne”).
- 2) **gospodarka odpadami** (rozdział 90002) – **4 800 000 zł**
Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi miasta, w tym: wydatki bieżące związane z wywozem i zagospodarowaniem nieczystości komunalnych. Zaplanowana kwota w całości przeznaczona jest na wydatki rzeczowe.
- 3) **oczyszczanie miast** (rozdział 90003) – **150 000 zł**
Zaplanowane środki przeznaczone są na: pokrycie kosztów wywozu nieczystości stałych z terenów miejskich (ulice, parki, skwery, przystanki, likwidacja dzikich wysypisk).
- 4) **utrzymanie zieleni w miastach** (rozdział 90004) – **117 000 zł**, w tym:
 - kwotę 50 000 zł na zadania inwestycyjne (opis w dziale „Wydatki inwestycyjne”),
 - kwotę 67 000 zł na wydatki bieżące. 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.

5) **oświetlenie ulic, placów i dróg** (rozdział 90015) – 700 000 zł.

Środki zaplanowano na pokrycie kosztów utrzymania bieżącego oświetlenia ulicznego (koszt energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia drogowego) przy drogach gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta.

6) **wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** (rozdział 90019) - 60 000 zł.

Są to wydatki pochodzące wyłącznie z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego i WFOŚiGW z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.

7) **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** (rozdział 90026) - 24 000 zł.

Są to wydatki związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami.

8) **pozostała działalność** (rozdział 90095) 1 053 000 zł.

W dziale tym:

- kwota 153 000 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące,
- kwota 900 000 zł przeznaczona jest na działalność inwestycyjną, której szczegółowe omówienie znajduje się w dziale „Wydatki inwestycyjne”.

Z pozycji „wydatki bieżące” finansowane są: m. in. obsługa toalet publicznych, utrzymanie zdrojów ulicznych, odłów bezpieczeństwa psów z terenu miasta Dęblin, konserwacja przepompowni wód deszczowych oraz opłaty związane z umieszczeniem urządzeń w pasach drogowych na podstawie decyzji administracyjnych.

18. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 1 326 000 zł, co stanowi 2,0 % ogółu wydatków.

Wydatki tego działu zaplanowano na zadania własne gminy, głównie na **dotacje** 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** (rozdz. 92109) – 715 000 zł.

MDK prowadzi działalność głównie w oparciu o swoją siedzibę przy ul. 15 P.P. „Wilków”, gdzie organizuje imprezy okolicznościowe. Zatrudnienie wynosi 10,25 etatów. MDK utrzymuje się z dotacji z budżetu miasta oraz z dochodów własnych, które szacuje się na 2022 r. w kwocie ok. 42 890 zł. Łącznie zatem, środki jakimi będzie dysponował MDK powinny wynieść ok. 757 890 zł. Większa część tych środków zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów osobowych; szacuje się, że koszty osobowe wraz z pochodnymi pochłoną kwotę 609 928 zł, zaś na wydatki rzeczowe (utrzymanie obiektu, organizacja imprez) MDK pozostawałyby kwota 147 962 zł. Środki te powinny zapewnić poprawne funkcjonowanie tej placówki łącznie z organizowaniem imprez kulturalnych i okolicznościowych.

2) **utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej** (rozdz. 92116) – 595 000 zł.

Biblioteka posiada siedzibę główną przy ul. Okólnej 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 2022 r. Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w kwocie 500 000 zł, a na wydatki rzeczowe pozostawałaby kwota 95 000 zł.

- 3) **pozostała działalność** (rozdz. 92195) – 16 000 zł, z przeznaczeniem na dotacje na zadania z zakresu pożytku publicznego.

19. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

W tym dziale zakłada się wydatki w kwocie 225 000 zł, tj. 0,3 % ogółu wydatków. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie zadań bieżących z upowszechniania różnych dyscyplin sportowych i imprez organizowanych na terenie miasta, w tym: na realizację zadań w ramach zorganizowanych konkursów ofert przeznacza się kwotę 50 000 zł, projekt nauki pływania „Umiem pływać – zdobądź Delfinka” – 30 000 zł, na utrzymanie obiektów sportowych, organizację ferii zimowych i innych imprez sportowych oraz zabezpieczenie wkładu własnego na sportowe zajęcia pozalekcyjne - 135 000 zł, na stypendia sportowe - 10 000 zł.

20. WYDATKI INWESTYCYJNE (bez rezerwy na inwestycje)

- 2 980 227 zł

1) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – kwota 1 119 426 zł

Drogi publiczne powiatowe

Szybciej i bezpieczniej z Dębłina do Ryk – etap II

Zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przez Powiat Rycki, obejmuje przebudowę ul. Stawskiej - odc. na terenie Ryk oraz na terenie Dębłina, a także modernizację ul. Jagiellońskiej i Staromiejskiej. Miasto Dęblin zobowiązało się do pokrycia 50% wkładu własnego wartości zadania realizowanego na terenie Dębłina, przekazywanego powiatowi w formie dotacji celowej.

2) GOSPODARKA MIESZKANIOWA – kwota 30 000 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykup nieruchomości

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.

3) OŚWIATA I WYCHOWANIE - kwota 795 801 zł

a) Szkoły podstawowe - kwota 72 801 zł

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4

Zadanie polega na kontynuacji modernizacji kuchni i łazienki dla oddziału przedszkolnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 4. Zadanie jest realizowane przez Szkołę Podstawowa nr 4.

b) Pozostała działalność - kwota 723 000 zł

1. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 – kwota 170 000 zł

Zadanie polega na wymianie pokrycia dachowego wraz z naprawą gzymsów budynku Szkoły Podstawowej nr 2.

2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 – kwota 553 000 zł

Zadanie obejmuje termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 4, w tym m.in. docieplenie ścian, fundamentów i stropodachów oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także montaż podnośnika dla niepełnosprawnych. Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

4) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – kwota 1 000 000 zł

a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód - kwota 50 000 zł

Poprawa bezpieczeństwa powodziowego m. Dęblin

Zabezpieczone środki przeznaczone są na dotację dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa powodziowego m. Dęblin”.

b) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - kwota 50 000 zł

Modernizacja fontanny miejskiej

Zadanie polega na modernizacji instalacji hydraulicznej, elektrycznej i automatyki fontanny przed Urzędem Miasta Dęblin. Inwestycja finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

c) Pozostała działalność - kwota 900 000 zł

1. Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II – kwota 400 000 zł

Zadanie realizowane jest przez MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie i obejmuje:

- Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie,
- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla osiedla Rycice w Dęblinie,
- Modernizację sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi dla osiedla Michalinów w Dęblinie,
- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla osiedla Michalinów w Dęblinie.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Dęblin z dnia 15 lipca 2016 roku wyrażającą zgodę na realizację z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej w Dęblinie wspólnego projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – Etap II” oraz Umową zawartą z MZGK w dn. 20.04.2016r., określającą zasady wnoszenia przez Miasto Dęblin wkładów

pieniężnych na pokrycie udziałów MZGK Sp. z o. o. w Dęblinie na realizację ww. projektu, Miasto Dęblin zobowiązało się do pokrycia środków własnych oraz kosztów niekwalifikowalnych projektu.

Zadanie jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

W roku 2022 MZGK Sp. z o.o. wykonywała będzie przyłącza kanalizacyjne w os. Michalinów.

2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Towarowej i Wiślanej – kwota 300 000 zł

Zadanie polega na budowie sieci wodociągowej w odc. ul. Towarowej i ul. Wiślanej o łącznej długości sieci ok. 400 mb.

Zadanie finansowane z środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

3. Budowa sieci wodociągowej w ul. Asnyka – kwota 200 000 zł

Zadanie polega na budowie sieci wodociągowej w odc. ul. Asnyka, od ul. Ogrodowej do ul. Jagiellońskiej, o długości ok. 394 mb.

Zadanie finansowane z środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

5) KULTURA FIZYCZNA – kwota 35 000 zł

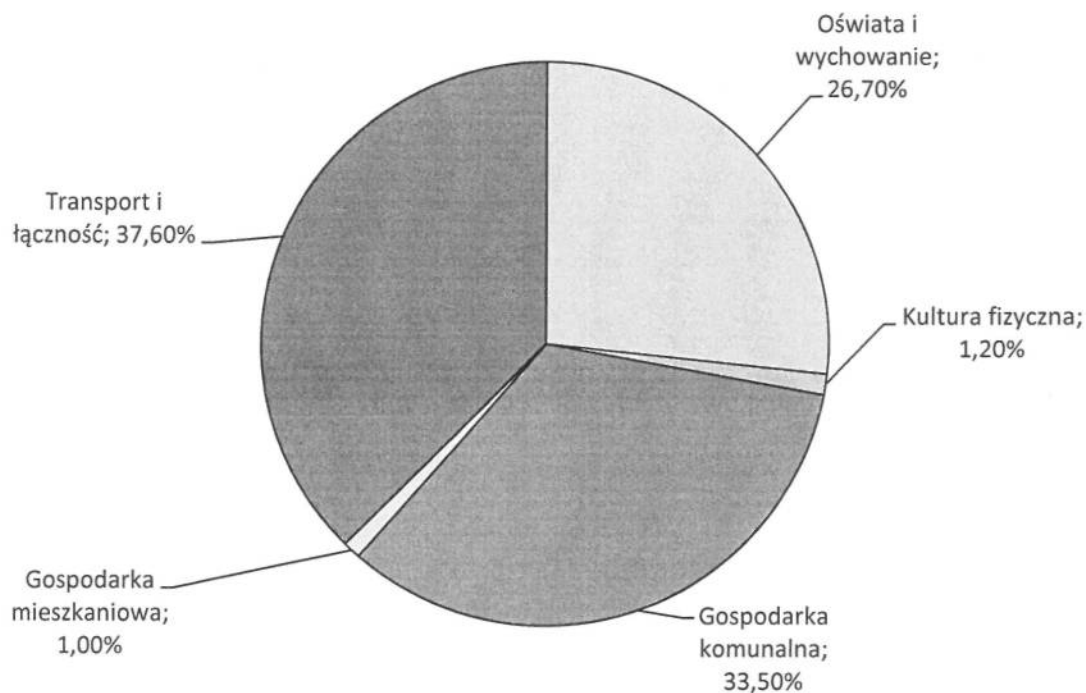
Pozostała działalność

Modernizacja boisk sportowych przy ZSO

Zadanie polega na uzupełnieniu ubytków nawierzchni poliuretanowej bieżni i boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących.

Wydatki inwestycyjne (bez rezerwy na inwestycje) w projekcie budżetu na 2022 r. zostały zaplanowane na kwotę **2 980 227 zł**, tj. **4,5 %** ogółu planowanych wydatków.

Udział poszczególnych zadań inwestycyjnych w wydatkach inwestycyjnych przedstawia poniższy wykres:



2 980 227 zł

Przygotowując propozycje zadań inwestycyjnych do realizacji w 2022 r. kierowałam się przede wszystkim koniecznością zabezpieczenia środków na zadania, na które Miasto ubiega się o pozyskanie środków z zewnętrznych źródeł finansowania. Zadania te mają znaczny wpływ na poprawę standardu życia mieszkańców, a jednocześnie mogą stanowić o jego rozwoju.

Przy omawianiu wydatków inwestycyjnych budżetu należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt warunkujący wielkość nakładów na inwestycje, a mianowicie spłatę kredytów i wykup obligacji.

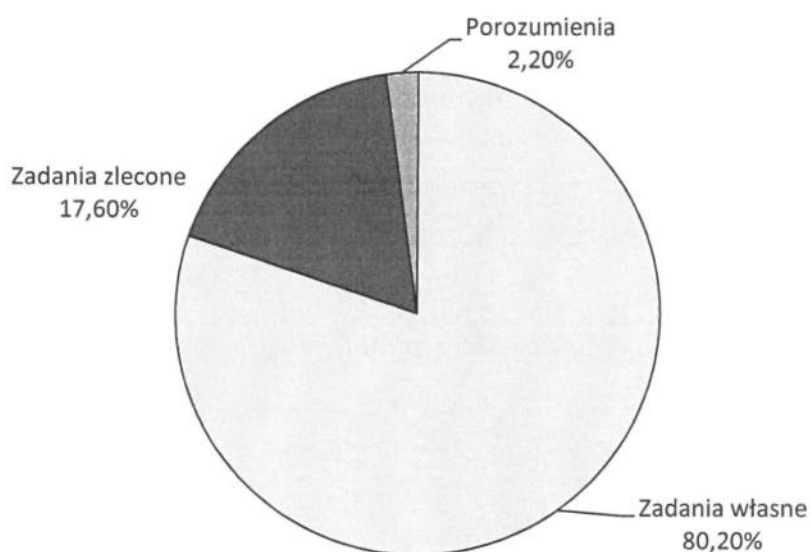
W 2022 roku planuje się spłacić kwotę **1 900 000 zł**, w tym: **550 000 zł** – z kredytów z Banku Spółdzielczego w Rykach, **150 000 zł** – z kredytu z Banku Spółdzielczego w Piasecznie, **200 000 zł** z kredytu z Pekao SA oraz wykupić **1 000 000 zł** obligacji z PKO BP.

21. UWAGI KOŃCOWE DO PLANU WYDATKÓW

W założonym na 2022 r. planie wydatków budżetowych:

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

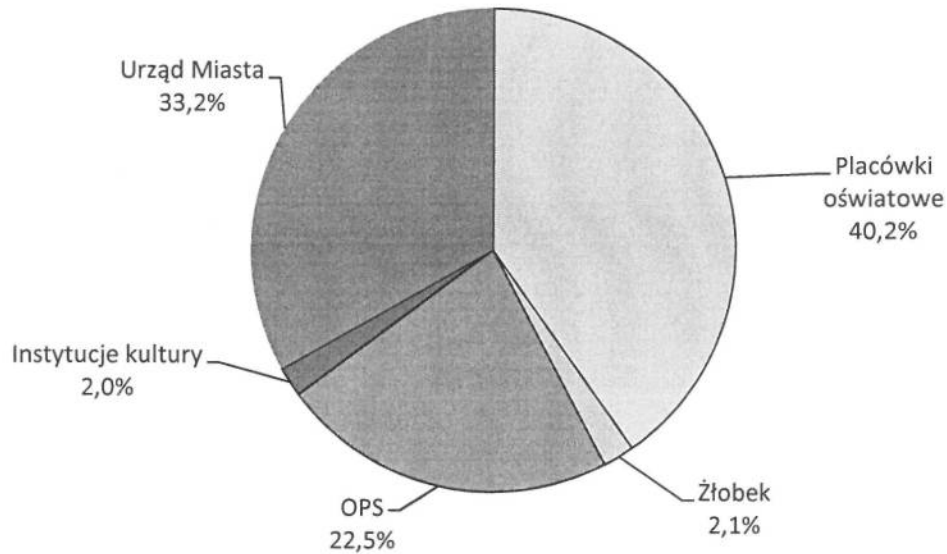
- a) **wydatki inwestycyjne** **4 888 619 zł**, tj. 7,3 % ogółu wydatków;
 b) **wydatki bieżące** **62 001 802 zł**, tj. 92,7 % ogółu wydatków.
- 2) relacja wydatków na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatków realizowanych na podstawie porozumień z j.s.t. lub organami administracji rządowej przedstawia się następująco:
- a) **zadania własne** – **53 623 293 zł**, tj. 80,2 % ogółu wydatków,
 b) **zadania zlecone** – **11 760 702 zł**, tj. 17,6 % ogółu wydatków,
 c) **zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego lub z organami administracji rządowej** – **1 506 426 zł**, tj. 2,2 % ogółu wydatków.



66 890 421 zł

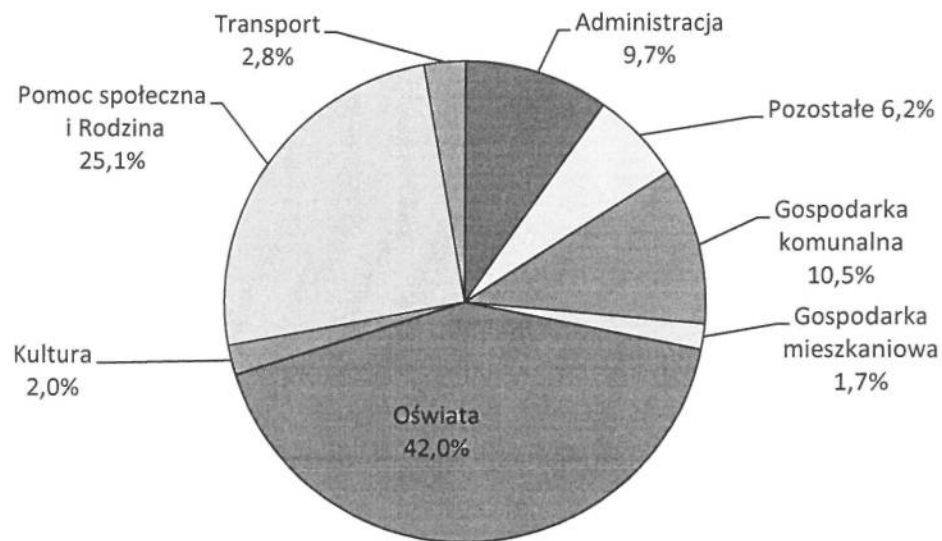
Z zaplanowanych wydatków kwota **22 231 612 zł**, tj. 33,2% będzie realizowana przez Urząd Miasta, a kwota **44 658 809 zł**, tj. 66,8 % za pośrednictwem innych jednostek organizacyjnych, w tym: placówki oświatowe – **26 879 078 zł** (40,2 %), placówki kultury - **1 310 000 zł** (2,0%), Ośrodek Pomocy Społecznej – **15 069 731 zł** (22,5 %), Żłobek – **1 400 000 zł** (2,1 %).

Przedstawię to poniższy diagram:



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

Nakłady budżetu na podstawowe sfery działalności miasta przedstawia poniższy diagram:



66 890 421 zł

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

Dochody zaplanowano na kwotę **63 084 107 zł**, a wydatki na **66 890 421 zł**. W projektowanym budżecie miasta na 2022 rok wydatki są wyższe od dochodów o kwotę **3 806 314 zł**. Po stronie przychodów zaplanowano przychody z niewykorzystanych w 2021 r środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – **4 024 323 zł** (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, niewykorzystane w 2021 roku środki finansowe z uzupełnień subwencji ogólnej w 2021 r) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **1 681 991 zł** oraz przychody ze spłaty planowanej do udzielenia pożyczki – **130 000 zł**. W rozchodach zaplanowano kwotę **1 900 000 zł** na spłaty z tytułu kredytów i obligacji zaciągniętych w latach 2012 - 2018 r oraz kwotę **130 000 zł** na udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Środki na spłatę zaciągniętych kredytów i wykup obligacji, będą pochodziły z różnicy między planowanymi dochodami powiększonymi o kwotę planowanych przychodów, a planowanymi wydatkami /**63 084 107 zł (plan dochodów) plus 5 836 314 zł (plan przychodów) = 68 920 421 zł minus 2 030 000 zł (plan rozchodów) = 66 890 421 zł (plan wydatków)**/.

V. OBCIĄŻENIA MIASTA ZOBOWIĄZANAMI FINANSOWYMI

Według planowanego stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Miasto Dęblin obciążone będzie następującymi kredytami i pożyczkami oraz wyemitowanymi obligacjami komunalnymi, które pozostają do spłacenia i wykupu w 2022 roku i latach następnych:

1. Z PKO BP S.A.

a) **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 nastąpił od 2018 roku i będzie trwał do 2025 roku. Pozostanie do wykupu kwota **2 000 000 zł**. W 2022 roku wykup **500 000 zł**.

b) **emisja obligacji komunalnych w wysokości 5 160 000 zł** w 2018 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego związanego z wydatkami inwestycyjnymi oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Wykup nastąpi od 2021 roku do 2030 roku. Pozostanie do wykupu kwota **4 660 000 zł**. W 2022 roku wykup **500 000 zł**.

2. Z Banku Spółdzielczego w Rykach

Kredyt w wysokości **6 400 000 zł** został zaciągnięty w 2013 r. na bieżącą działalność Miasta. Okres spłaty kredytu: od 2014 roku do 2027 roku. Do spłaty pozostanie kwota **2 590 000 zł**. Spłat rat w 2022 roku - **80 000 zł**.

3. Z Pekao S.A.

Kredyt w wysokości **2 500 000 zł** został zaciągnięty w 2014 r. na bieżącą działalność Miasta. Okres spłaty kredytu: od 2015 roku do 2027 roku. Do spłaty pozostanie kwota **2 100 000 zł**. Spłata w 2022 roku – **200 000 zł**.

4. Z Banku Spółdzielczego w Rykach

Kredyt w wysokości **1 000 000 zł** został zaciągnięty w 2015 r. na bieżącą działalność Miasta. Okres spłaty kredytu: od 2016 roku do 2025 roku. Do spłaty pozostanie kwota **580 000 zł**. Spłata rat w **2022** roku – **200 000 zł**.

5. Z Banku Spółdzielczego w Rykach

Kredyt w wysokości **2 000 000 zł** został zaciągnięty w 2016 r. na bieżącą działalność Miasta. Okres spłaty kredytu: od 2017 roku do 2026 roku. Do spłaty pozostanie kwota **1 325 000 zł**. Spłata w **2022** roku – **260 000 zł**.

6. Z Banku Spółdzielczego w Piasecznie

Kredyt w wysokości **4 000 000 zł** został zaciągnięty w 2017 r. na bieżącą działalność Miasta. Okres spłaty kredytu: od 2018 roku do 2030 roku. Do spłaty pozostanie kwota **3 715 000 zł**. Spłata w **2022** roku – **150 000 zł**.

7. Z Banku Spółdzielczego w Rykach

Kredyt w wysokości **4 500 000 zł** został zaciągnięty w 2018 r. na bieżącą działalność Miasta. Okres spłaty kredytu: od 2019 roku do 2030 roku. Do spłaty pozostanie kwota **3 370 000 zł**. Spłata w **2022** roku – **10 000 zł**.

8. Z DM Banku BPS S.A.

Emisja obligacji komunalnych w wysokości **11 000 000 zł** w 2019 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego związanego z wydatkami inwestycyjnymi oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Wykup nastąpi od 2023 roku do 2035 roku. Pozostanie do wykupu kwota **11 000 000 zł**.

9. Z DM BDM S.A.

Emisja obligacji komunalnych w wysokości **13 000 000 zł** w 2020 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Wykup nastąpi od 2024 roku do 2035 roku.

10. Z DM Banku BPS S.A.

Emisja obligacji komunalnych w wysokości **6 800 000 zł** w 2021 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego związanego z wydatkami inwestycyjnymi oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Wykup nastąpi w 2025 roku oraz w latach 2027 - 2036. Pozostanie do wykupu kwota **6 800 000 zł**.

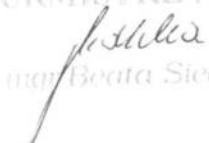
Według planowanego stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. z tytułu niespłaconych jeszcze kredytów i obligacji, Miasto Dęblin będzie obciążone kwotą **51 140 000 zł**.

W związku z istniejącymi obciążeniami Miasta kredytami, obligacjami komunalnymi w projekcie budżetu została przewidziana kwota 1 000 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od tych zobowiązań.

Przedkładając Radzie Miasta niniejszy projekt budżetu miasta Dęblin na 2022 rok wnoszę o jego przyjęcie w przedstawionej wersji.

Dęblin, 10 listopada 2021 r.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Beata Siedlecka