

**Z a r z ą d z e n i e Nr 214.2022**  
**Burmistrza Miasta Dęblin**  
**z dnia 14 listopada 2022 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta Dęblin na 2023 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. 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 2023 rok obejmujący:
  - 1) dochody ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 1 w wysokości 75 723 385 zł,
  - 2) wydatki ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 2 w wysokości 82 113 385 zł.
2. Projekt budżetu stanowi projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. oraz materiały załączone do tej uchwały (załączniki nr 1-6).
3. Proponuje się, aby spłata należnych w 2023 roku rat kredytów i wykup obligacji w wysokości 1 610 000 zł została pokryta z przychodów 2023 roku.
4. Różnicę między planowanymi dochodami, a wydatkami w wysokości 6 390 000 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 oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

§ 2

1. Proponuje się, aby z budżetu miasta przekazać dotacje w wysokości 3 741 762 000 zł, według załącznika nr 4.
2. Ustala się projekt wykazu inwestycji miejskich, realizowanych w roku budżetowym 2023, według załącznika nr 5.
3. Ustala się projekt planu dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone w wysokości 6 153 819 zł.

§ 3

Przygotowany projekt budżetu miasta na rok 2023, którego integralną część stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem, przedkłada się Radzie Miasta Dęblin oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie, celem zaopiniowania.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA  
  
mgr Beata Siedlecka

16. 11. 2022

Burmistrz Miasta

mgr Beata Siedlecka

Projekt Burmistrza  
Miasta Dęblin

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Dęblin z dnia .....**  
**w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok**

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

**Rada Miasta uchwała, co następuje:**

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie 75 723 385 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 64 373 648 zł i dochody majątkowe w kwocie 11 349 737 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6 153 819 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 412 200 zł,
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 150 000 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 41 700 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 350 000 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie 82 113 385 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 70 467 372 zł i wydatki majątkowe w kwocie 11 646 013 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6 153 819 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 579 134 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 532 200 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 30 000 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodnej w kwocie 41 700 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 6 200 000 zł.

### § 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 6 390 000 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
  - 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 6 290 000 zł.
  - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 100 000 zł.

### § 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 8 228 893 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 1 838 893 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

### § 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 600 000 zł,
- 2) celową, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 170 000 zł,

### § 6

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

### § 7

Określa się 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 1 692 914 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1 692 914 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 9

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

## § 10

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

## § 11

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

## § 12

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

## § 13

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

## § 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

## § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ MIASTA Dęblin**

**BUDŻET  
MIASTA DĘBLIN  
NA 2023 ROK**

**Dęblin, listopad 2022 r.**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Dęblin  
z dnia .....  
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2023 r.

### Plan dochodów budżetu miasta Dęblin na 2023 r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	860 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wleczystego nieruchomości	115 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	540 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	540 000,00
	70095		Pozostała działalność	101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
710			Działalność usługowa	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00
750			Administracja publiczna	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 042 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 153 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 435 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	698 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	412 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 716 920,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 098 561,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 618 359,00
758			Różne rozliczenia	17 193 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 202 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 202 526,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	940 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	940 583,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	183 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	80104		Przedszkola	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
852			Pomoc społeczna	1 310 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 000,00
	85216		Zasiłki stałe	512 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00
855			Rodzina	442 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	374 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 436 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 350 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>58 219 829,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 238 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 238 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 238 079,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 356 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 356 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 342 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 755 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 755 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 755 658,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 349 737,00</b>
			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
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	209 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 888,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00
752			Obrona narodowa	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
852			Pomoc społeczna	9 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 731,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
855			Rodzina	5 929 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 861 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 861 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 600,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 153 819,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>			<b>75 723 385,00</b>	
			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 Siedlecka*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Dęblin  
z dnia ..... w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2023 r.

### Plan wydatków budżetu miasta Dęblin na 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	1 579 134,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 134,00	1 188 134,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 188 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 134,00	1 188 134,00	0,00	0,00	0,00	
Poroz. z JST razem:				1 579 134,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 134,00	1 188 134,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
613			Rolnictwo i łowiectwo	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	5 010 001,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 001,00	4 610 001,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 010 001,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 001,00	4 610 001,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turytyka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 417 220,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 220,00	92 220,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 220,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 220,00	92 220,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	290 560,00	290 560,00	290 560,00	0,00	290 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	220 560,00	220 560,00	220 560,00	0,00	220 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	7 315 862,00	7 315 862,00	7 002 023,00	5 686 900,00	1 315 123,00	0,00	313 839,00	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)	310 640,00	310 640,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	296 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 865 222,00	6 865 222,00	6 848 023,00	5 686 900,00	1 161 123,00	0,00	17 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000,00	275 000,00	275 000,00	20 002,00	254 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75403		Jednostki terenowe Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 000,00	99 000,00	99 000,00	20 002,00	78 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
757		Obsługa długu publicznego	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	600 010,00	600 010,00	600 010,00	0,00	600 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Opieka zdrowotna	36 015 625,00	30 509 967,00	29 834 909,00	25 243 706,00	4 591 203,00	586 000,00	89 058,00	0,00	0,00	0,00	5 505 658,00	5 505 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 862 363,00	12 862 363,00	12 842 020,00	11 042 808,00	1 799 212,00	0,00	40 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 971 355,00	2 971 355,00	2 961 600,00	2 772 200,00	189 400,00	0,00	9 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	817 382,00	817 382,00	816 381,00	743 425,00	72 956,00	0,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 128 236,00	6 128 236,00	5 626 802,00	4 964 598,00	662 204,00	490 000,00	11 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	702 720,00	702 720,00	700 390,00	660 890,00	39 500,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 867 153,00	1 867 153,00	1 861 440,00	1 687 951,00	163 489,00	0,00	5 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 338 847,00	2 338 847,00	2 332 112,00	2 070 809,00	261 203,00	0,00	6 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	554 700,00	554 700,00	552 975,00	526 475,00	26 500,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 202,00	142 202,00	142 202,00	0,00	142 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	294 703,00	294 703,00	198 733,00	138 565,00	60 138,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	673 772,00	673 772,00	673 772,00	530 719,00	143 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	95 166,00	94 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	6 357 170,00	851 512,00	841 512,00	0,00	841 512,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 505 658,00	5 505 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	562 200,00	562 200,00	562 200,00	449 045,00	113 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	532 200,00	532 200,00	532 200,00	449 045,00	83 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 659 884,00	3 659 884,00	2 252 884,00	1 516 037,00	736 847,00	0,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domki pomocy społecznej	595 600,00	595 600,00	595 600,00	0,00	595 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213		Główny wkład na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatkі mieszkaniowe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 314 600,00	1 314 600,00	1 306 600,00	1 227 281,00	79 319,00	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 140,00	253 140,00	253 140,00	253 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	50 544,00	50 544,00	50 544,00	35 616,00	14 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 612 000,00	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 414 205,00	1 414 205,00	1 410 910,00	1 197 410,00	213 500,00	0,00	3 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 235 150,00	1 235 150,00	1 232 380,00	1 039 880,00	192 500,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854C4		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	159 055,00	159 055,00	158 530,00	157 530,00	1 000,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 477 691,00	2 477 691,00	2 471 191,00	1 552 427,00	918 764,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	217 954,00	217 954,00	217 954,00	165 674,00	52 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	76 037,00	76 037,00	75 037,00	71 273,00	3 764,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506		Rodziny zastępcze	532 700,00	532 700,00	532 700,00	0,00	532 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 650 000,00	1 650 000,00	1 644 500,00	1 315 480,00	329 020,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 787 500,00	7 737 500,00	7 737 500,00	0,00	7 737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 055 800,00	1 015 800,00	1 015 800,00	0,00	1 015 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 666 628,00	1 566 628,00	0,00	0,00	0,00	1 566 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	658 116,00	658 116,00	0,00	0,00	0,00	658 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	801 512,00	701 512,00	0,00	0,00	0,00	701 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	167 000,00	67 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	167 000,00	67 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			74 380 432,00	63 922 553,00	65 836 233,00	35 665 527,00	20 170 706,00	2 162 628,00	1 823 692,00	0,00	0,00	4 100 000,00	10 457 879,00	10 457 879,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	209 888,00	209 888,00	209 888,00	199 888,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 888,00	209 888,00	209 888,00	199 888,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 731,00	9 731,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 731,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 929 600,00	5 929 600,00	706 959,00	612 477,00	94 482,00	0,00	5 222 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 861 000,00	5 861 000,00	638 359,00	612 477,00	25 882,00	0,00	5 222 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				6 153 819,00	6 153 819,00	927 447,00	815 665,00	111 782,00	0,00	5 226 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				82 113 385,00	70 467 372,00	66 763 680,00	36 481 192,00	20 262 488,00	2 553 628,00	7 050 064,00	0,00	0,00	4 100 000,00	11 646 013,00	11 646 013,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ MIASTA  
*Beata Siedlecka*  
 mgr Beata Siedlecka



### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 228 893,00</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	228 893,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	100 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 900 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 838 893,00</b>
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	228 893,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 250 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	360 000,00

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Dębiński*  
mgr Dębiński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ..... Rady Miasta Dęblin  
z dnia ..... w sprawie uchwalenia budżetu  
Miasta Dęblin na 2023 r.

### Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2023 r.

*w złotych*

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje udzielane na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych</b>					
1.	921	92195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2022 roku	7 000	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii - dotacja celowa
2.	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu w 2022 roku	10 000	Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i impres sportowo-rekreacyjnych - dotacja celowa
<b>Razem</b>				<b>17 000</b>	
<b>Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2023 r.</b>					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	349 700	Dotacja celowa dla j.s.t.
<b>Razem</b>				<b>349 700</b>	
<b>Dotacje na pomoc finansową w 2023 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	41 300	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 188 134	Dotacja celowa dla j.s.t.
<b>Razem</b>				<b>1 229 434</b>	
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>3 741 762</b>	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Dęblin  
z dnia .....  
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2023 r.

**Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 610 001,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	4 610 001,00
			4 610 001,00
		Modernizacja ulic: Śląskiej, Starej, Niecałej	4 610 001,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 220,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 220,00
			92 220,00
		Wykup nieruchomości i gruntów	92 220,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 505 658,00</b>
	80195	Pozostała działalność	5 505 658,00
			5 505 658,00
		Budowa ogrodzenia ZSO	50 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II	5 455 658,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
			50 000,00
		Przebudowa oświetlenia drogowego w ulicy Kowalskiego	50 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>
	92116	Biblioteki	100 000,00
			100 000,00
		Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	100 000,00
			100 000,00
		Modernizacja boisk sportowych	100 000,00
<b>Razem</b>			<b>10 457 879,00</b>

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Beata Sierdlecka*

Załącznik Nr 6 do uchwały ..... Rady Miasta Dęblin  
z dnia ..... w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2023 r.

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

w złotych

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

BURMISTRZ MIASTA  
*B. Siedlecka*  
mgr Beata Siedlecka

# UZASADNIENIE

## I. UWAGI OGÓLNE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedstawiam projekt budżetu Miasta Dęblin na 2023 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 2023 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 oszacować 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 2023 r., przyjęty ostatecznie wraz z częścią opisową (objaśnieniami) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr **214.2022 z dnia 14 listopada 2022 r.**, zakłada **plan dochodów w wysokości 75 723 385 zł**, natomiast plan **wydatków budżetu na kwotę 82 113 385 zł**. Zatem projekt ten zakłada wydatki wyższe od dochodów o kwotę **6 390 000 zł**.

Wydatki, wynikające z tej różnicy, zostaną sfinansowane przychodami z niewykorzystanych w 2022 roku środków finansowych z dodatkowych dochodów na rok 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, środków z niezrealizowanych w 2022 r. inwestycji (w tym przede wszystkim rezerwy inwestycyjnej na 2022 r.), środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz nadwyżką z wykonanych dochodów majątkowych w 2022 r. Jednocześnie miasto dokona spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i wykupu obligacji, które nie wchodzą do wydatków budżetu.

I tak:

- niewykorzystane w 2022 r. środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 100 000 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 7 900 000 zł (w tym także z w znacznym stopniu niewykorzystanych w 2022 roku środków finansowych z dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych);
- spłaty rat kredytów i wykup obligacji pobranych w latach 2012, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 – 1 610 000 zł.

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

Przedstawiony projekt zakłada uchwalenie budżetu w szczególowości:

- działów, rozdziałów i paragrafów w zakresie dochodów oraz wyodrębnienie dochodów majątkowych;
- działów i rozdziałów, w zakresie wydatków, z wyszczególnieniem środków na: wynagrodzenia, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, obsługę długu oraz wydatki majątkowe. W zakresie wydatków, z wyszczególnieniem na: zadania własne, zlecone z zakresu administracji rządowej, 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2267), pismem Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. Ministerstwo Finansów przekazało informacje o:

- rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej,
- rocznej planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Planowane na 2023 r. dochody z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.

W 2023 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,4% (w 2022 roku wynosiła 38,34%).

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

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

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

Zakres zadań oświatowych realizowany przez j.s.t., stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2023 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2022 roku, z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. dla poszczególnych jst. dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2023 rok, które były pomocne przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2023 r. przedstawiają się następująco:.

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 109,8 % (na 2022 rok 103,3 %),
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej 107,8 %.

## III. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów na 2023 r. w kwocie **75 723 385 zł** przyjęty został w oparciu o:

- przedstawione przez Ministra Finansów kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz 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;

- przewidywaną realizację dochodów budżetu miasta za 2022 r.

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 przedstawiono źródła dochodów wg klasyfikacji budżetowej.

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

W dziale tym zaplanowane są dochody w kwocie **4 238 079 zł**, tj. **5,6 %** ogółu dochodów (rozdział 60016 § 6370) z tytułu środków objętych promesą Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego: „Modernizacja ulic Śląskiej, Starej i Niecałej”.

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

W dziale tym zaplanowane są dochody w kwocie **3 216 000 zł**, tj. **4,3 %** 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) – **2 575 000 zł**

(w całości dochody własne), w tym:

- a) **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 115 000 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) – 95 000 zł.**  
Są to dochody z dzierżaw gruntów niezabudowanych.
- c) **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) – 14 000 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) – 2 342 000 zł.**  
W tej pozycji zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością Miasta:
  - działki nr 4057/6 o pow. 1,3220 ha, obręb Dęblin, 15 Pułk Piechoty Wilków (targowisko) – 2 210 000 zł;
  - działki wydzielonej z dz. 2067, obręb Dęblin, ul. Stawska – 80 000 zł;
  - działki nr 3302, obręb Dęblin, ul. Nowa – 20 000 zł;
  - lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy – 27 000 zł;



- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność - 5 000 zł

**e) wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 1 000 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) – 101 000 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) – 13 000 zł.**

Są to dochody z tytułu najmu lokali użytkowych miasta. Dochód realizowany jest na podstawie umowy o zarządzanie i administrowanie zasobami lokalowymi Miasta Dęblin zawartej z MZGK sp. z o.o. w Dęblinie.

**b) wpływy z usług (§ 0830) – 8 000 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) – 80 000 zł.** Są to wpływy z opłaty rezerwacyjnej na targowiskach miejskich przy ul. Niepodległości i ul. 15 P.P. „Wilków”.

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

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości 115 000 zł, co stanowi 0,2 % ogółu dochodów (rozdział 71035 - **Cmentarze**).

Są to **wpływy z usług (§ 0830) – kwota 115 000 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.

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

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości 245 888 zł, co stanowi 0,3 % ogółu dochodów. Na dochody składają się:

**1) Urzędy Wojewódzkie** (rozdział 75011 § 2010) - dotacja celowa w wysokości 209 888 zł, przeznaczona na utrzymanie administracji w zakresie zadań ustawowo zleconych gminom w postaci kosztów osobowych (w zakresie USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej). Wielkość dochodu wprowadzono do budżetu na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego.

**2) Urzędy miast** (rozdział 75023) – 36 000 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) – 9 500 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań za szkody wynikłe wskutek awarii bądź zniszczeń (§ 0950) – 10 000 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika PDOF oraz składek ZUS (§ 0970) – 500 zł.

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

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **3 300 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 2023 r. (§ 2010) – **kwota 3 300 zł**.

## **6. Dział 752 OBRONA NARODOWA**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **1 300 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 2023 r. (§ 2010) – **kwota 1 300 zł**.

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

Ze względu na poziom dochodów oraz możliwość samodzielnego dysponowania uzyskanymi w tym obszarze dochodami, jest to dział o największym znaczeniu dla funkcjonowania miasta.

Całość zaplanowanych dochodów stanowią dochody własne.

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **31 042 920 zł**, tj. **41 %** 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 2022 r.,
- planowany poziom realizacji dochodów za 2022 r.,
- przewidywane 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) – **38 500 zł**. Jest to podatek od działalności gospodarczej, który wpłacany jest w formie karty podatkowej przez niektóre podmioty gospodarcze zamiast podatku dochodowego. Planując dochód z tego źródła, uwzględniano przewidywane wpływy w 2022 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) – **11 153 800 zł**, w tym:

**a) wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) – 11 000 000 zł**

Dochody wyszacowano na podstawie powierzchni budynków i gruntów oraz wartości budowli figurujących w ewidencji podatkowej w 2022 r. oraz przewidywane, podwyższone w stosunku do 2022 r. stawki podatku od nieruchomości na 2023 r. **Dochód realizowany jest przez Urząd Miasta.**

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

Podatek ten płacą 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 wchodzą w skład gospodarstw rolnych. **Dochód ten realizowany jest przez Urząd Miasta.**

**b) wpływy z podatku leśnego (§ 0330) – 74 000 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 1 118,2 ha lasów.

**c) 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. 72 pojazdów (9 podatników) na kwotę ok. 70 000 zł. **Dochód realizowany jest przez Urząd Miasta.**

**d) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 2 500 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 2022.

**e) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910) – 5 000 zł**

Są to odsetki od nieterminowych wpłat podatków oraz od zaległości podatkowych. Dochody ustalono uwzględniając przewidywane wykonanie 2022 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) – 3 435 500 zł, w tym:**

**a) wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) – 2 300 000 zł**

Plan dochodów oszacowano na podstawie powierzchni budynków i gruntów figurujących w ewidencji podatkowej na 2022 rok, projektowanych stawek podatku od nieruchomości oraz analizy wykonania dochodów w roku 2022.

**b) wpływy z podatku rolnego (§ 0320) – 100 000 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 2023 rok.

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

Plan dochodów oszacowano na podstawie powierzchni gruntów leśnych występujących w ewidencji podatkowej oraz obowiązujących stawek podatku leśnego na 2023 r.

**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 obowiązujących stawek podatku na 2023 rok. Szacuje się, że opodatkowanych w 2023 roku będzie ok. 80 pojazdów, 20 podatników.

**e) wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) – 80 000 zł**

W związku z dużymi wahaniami w realizacji dochodu z tytułu tego podatku i brakiem obiektywnych czynników do planowania wysokości tego podatku, trudno jest oszacować wpływy z tego tytułu. Biorąc pod uwagę wpływy w 2022 r., przyjęto w projekcie budżetu kwotę 80 000 zł. **Dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy.**

**f) wpływy z opłaty targowej (§ 0430) – 270 000 zł**

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

**Dochód z punktów a, b, c, d, f realizuje 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 2022.

**h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 4 500 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) – 698 200 zł.**

Rozdział ten obejmuje:

- a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) - 150 000 zł.** 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. Przy szacowaniu poziomu tego dochodu, uwzględniano wpływy w tym obszarze w 2022 r.

**b) wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – 36 000 zł**, dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy i Urząd Miasta.

**c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 412 200 zł**  
Na dzień 18.10.2022 r. liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiła 91 (32 - do 4,5% oraz piwo, 29 - od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa, 30 – powyżej 18% alkoholu), a także 26 punktów gastronomicznych (11 - do 4,5% oraz piwo, 7 - od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa, 8 – 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 2023 r. z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych wyniosą **412 200 zł**, w tym:

- w detalu – 389 100 zł
- w gastronomii – 23 100 zł

**d) wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 100 000 zł.** Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

#### **5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621)** kwota **15 716 920 zł.**

W rozdziale tym znajdują się **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010 – kwota 14 098 561 zł)** oraz **od osób prawnych (§ 0020 kwota 1 618 359 zł)**. Plan ustalono w oparciu o dane z Ministerstwa Finansów.

Podatek ten jest realizowany przez Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe.

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

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **17 193 109 zł**, tj. **22,7 %** ogółu dochodów, w tym:

**1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75801) - kwota 16 202 526 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 940 583 zł** z tytułu wpływu **części wyrównawczej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego pochodzące z subwencji ogólnej budżetu państwa.**

**3) Różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814) – kwota 50 000 zł.** Są to prognozowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

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

**W dziale tym zaplanowano ogółem kwotę 4 938 658 zł,** tj. **6,5%** ogółu dochodów, z następujących tytułów:

**1) wpływy z pozostałych odsetek (rozdział 80101 § 0920) – 600 zł.**

W ramach tej kwoty zaplanowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych.

**2) wpływy z różnych dochodów (rozdział 80101 § 0970) – 500 zł**

W kwocie tej zaplanowano wpływy z tytułu terminowych wpłat składek od wypłaconych

świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

3) **wpływy z pozostałych odsetek** (rozdział 80102 § 0920) – **100 zł.**

W ramach tej kwoty zaplanowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkoły podstawowej specjalnej.

4) **wpływy z usług** (rozdział 80103 § 0830) – **1 500 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.

5) **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.

6) **wpływy z pozostałych odsetek** (rozdział 80120 § 0920) – **300 zł.**

W ramach tej kwoty zaplanowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych liceum ogólnokształcącego.

7) **Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** (rozdział 80195 § 6370) – **4 755 658 zł.**

Przedmiotowa kwota stanowi dochód wynikający z promesy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap II.

## **10. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowana została kwota **1 320 631 zł**, tj. **1,7 %** ogółu dochodów.

Zaplanowane środki pochodzą z:

➤ **dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych – w kwocie 1 279 131 zł.**

W zaplanowanej kwocie uwzględniono:

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 **42 000 zł.** Jest to dotacja z budżetu państwa 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 Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

2) **Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** (rozdział 85214 § 2030) – **285 000 zł.** Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne, które finansuje administracja rządowa, a wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zasilki okresowe i celowe. Plan ustalono na podstawie informacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

3) **Zasilki stałe** (rozdział 85216 § 2030) – **512 000 zł.** Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne, które finansuje administracja rządowa, a wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zasilki stałe. Plan ustalono na podstawie informacji Lubelskiego 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 z budżetu państwa na realizację zadań własnych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania OPS (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe). Plan ustalono na podstawie informacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

5) **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228 § 2010) – **6 000 zł**. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. Zadania wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan ustalono na podstawie informacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

6) **Pomoc w zakresie dożywiania** (rozdział 85230 § 2030) – **182 000 zł**. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne, które finansuje administracja rządowa, a wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania. Plan ustalono na podstawie informacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

➤ **dochodów własnych w kwocie – 41 500 zł**, z tytułu:

- 1) **wpływów z usług** (rozdział 85219 § 0830) – 40 000 zł, z tytułu wpływu z usług opiekuńczych realizowanych przez Punkt Opieki.
- 2) **wpływów z pozostałych odsetek** (rozdział 85219 § 0920) – 1 500 zł

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

W ramach tej klasyfikacji (rozdział 85395 – **pozostała działalność**, § 0970 – **wpływy z różnych dochodów**) zaplanowano kwotę **1 600 000 zł**, tj. **2,1%** dochodów ogółem. Są to dochody z tytułu sprzedaży paliwa stałego gospodarstwom domowym na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

## **12. Dział 855 RODZINA**

Zaplanowana została kwota **6 371 600 zł**, tj. **8,4 %** ogółu dochodów. Zaplanowane środki pochodzą z:

➤ **dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie – 5 929 600 zł**, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

W zaplanowanej kwocie uwzględniono:

- 1) **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (rozdział 85502 § 2010) – kwota **5 861 000 zł**. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, związane z realizacją świadczeń rodzinnych.
- 2) **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** (rozdział 85513 § 2010) – kwota **68 600 zł**. Jest to dotacja celowana na zadania **zlecone** przez administrację rządową.

➤ **dochodów własnych w kwocie – 442 000 zł**, w ramach tej kwoty:

1) **OPS – 67 800 zł**, w tym:

- a) **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 – 50 000 zł), których realizację obsługuje OPS,

**b) wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i 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 – 17 000 zł),

**c) wpływy z pozostałych odsetek** (rozdział 85502 § 0920 – 800 zł);

2) **system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 374 200 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, § 0920, § 0960).

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 5 436 900 zł, tj. 7,2 % ogółu dochodów.

Na dochody składają się:

- 1) **wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne** (rozdział 90002 § 0490) – kwota 5 350 000 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) **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących** (rozdział 90005 § 2460) – kwota 26 000 zł.  
Są to środki przeznaczone na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”.
- 3) **wpływy z usług** (rozdział 90015 § 0830) – kwota 8 000 zł.  
Są to wpływy z tytułu energii elektrycznej oświetlenia mostu od gminy Sieciechów.
- 4) **wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** (rozdział 90019).  
Są to wpływy z różnych opłat (§ 0690) – kwota 41 700 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska m.in. wpływy z Urzędu Marszałkowskiego i WFOŚiGW.
- 5) **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** (rozdział 90026 § 0640 i § 0910) – kwota 10 000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za odpady komunalne.
- 6) **pozostała działalność** (rozdział 90095 § 0970) – kwota 1 200 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy uzyskane za korzystanie z szaletu miejskiego.

### **UWAGI KOŃCOWE DO PLANU DOCHODÓW**

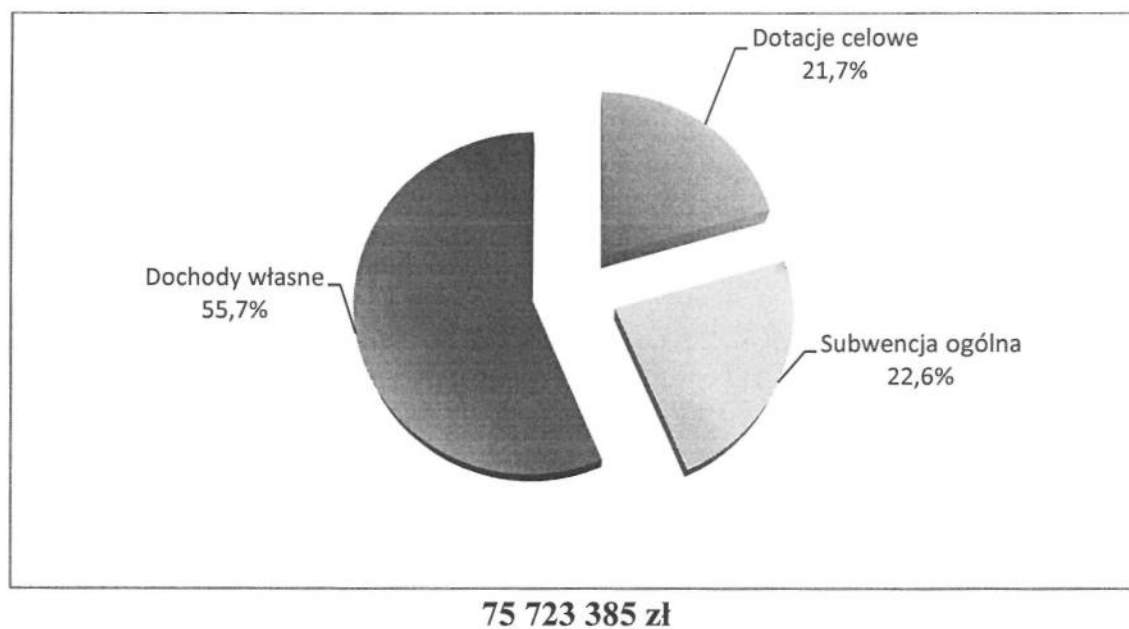
Podsumowując strukturę zaplanowanych dochodów na 2023 r. przedstawia się następująco:

- 1) **dochody własne – 42 137 320 zł**, tj. 55,7 % ogółu dochodów, w tym kwota 15 716 920 zł (tj. 20,8 % ogółu dochodów), to udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa;

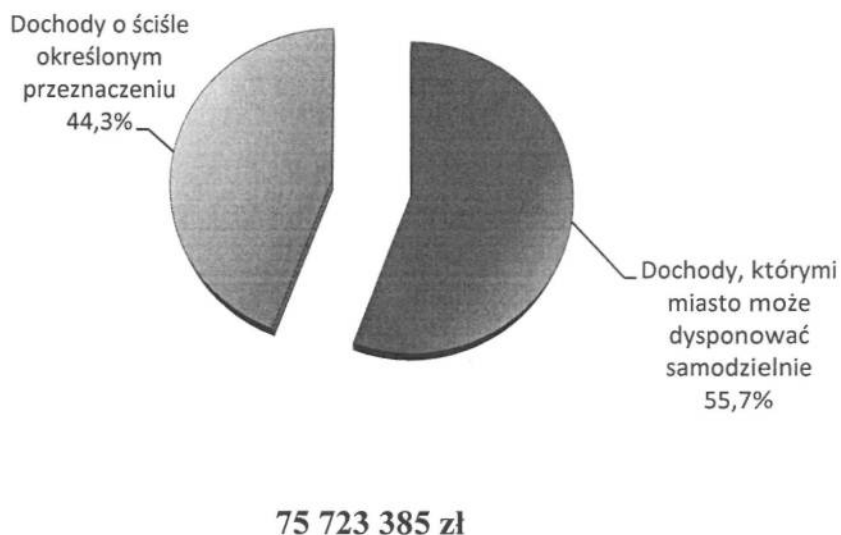


- 2) **część oświatowa i wyrównawcza subwencji ogólnej** – 17 143 109 zł, tj. 22,6 % ogółu dochodów;
- 3) **dotacje celowe z budżetu państwa i innych źródeł** – 16 442 956 zł, tj. 21,7 % ogółu dochodów, w tym:
  - dotacje na zadania zlecone – 6 153 819 zł, tj. 8,1 % ogółu dochodów
  - dotacje na zadania własne – 10 289 137 zł, tj. 13,6 % ogółu dochodów.

Udział poszczególnych źródeł w planie dochodów budżetu na 2023 r. obrazuje poniższy diagram:



Z zaplanowanych dochodów kwotą 42 137 320 zł (55,7%) Miasto Dęblin może dysponować samodzielnie, a kwota 33 586 065 zł (44,3 %) ma ściśle określone przeznaczenie na konkretne wydatki (dotacje celowe, subwencja oświatowa). Ilustruje to poniższy diagram.



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

Jednocześnie informuję, że zakłada się nieliczne wpłaty gminnych jednostek organizacyjnych do budżetu miasta z tytułu prowadzonej działalności.

Zgodnie z przepisami, jednostki oświatowe posiadają wydzielone rachunki dochodów, na które będą wpłacane ich 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 poziom jest zachowanie równowagi budżetowej.

Ustalając plan wydatków na 2023 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 od przedstawionych w planie wydatków, w szczególności w zakresie inwestycji w obszarze infrastruktury technicznej miasta oraz w zakresie 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 w 2023 r. (wynikających przede wszystkim z olbrzymich ubytków w udziałach w PIT), należało dokonać weryfikacji i uwzględnić w planie ich poziom, ograniczony do niezbędnego minimum.

Uwzględniając, z jednej strony ograniczone środki finansowe, jakimi miasto będzie dysponować w 2023 r., z drugiej zaś istniejące potrzeby, proponuje się przyjąć plan wydatków, jak w tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej, w łącznej wysokości **82 113 385 zł**.

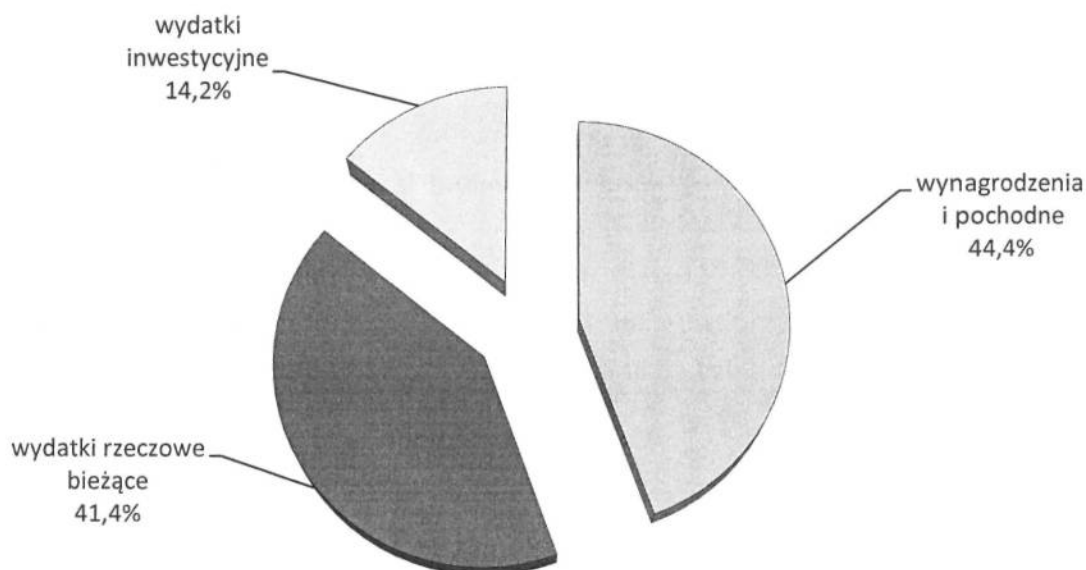
Wydatki zaplanowano w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na rodzaj zadań:

1. **na zadania własne zaplanowano kwotę 74 380 432 zł (90,6% ogółu wydatków), w tym na:**
  - wydatki inwestycyjne – 10 457 879 zł,
  - wydatki bieżące – 63 922 553 zł, (w tym: 35 665 527 zł na wynagrodzenia i pochodne);
2. **na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zaplanowano kwotę 6 153 819 zł (7,5% ogółu wydatków), która w całości zostanie przeznaczona na wydatki bieżące, z czego kwota 815 665 zł na wynagrodzenia i pochodne;**
3. **na udzielenie dotacji na podstawie porozumień z j.s.t. zaplanowano kwotę 1 579 134 zł (1,9% wydatków), w tym na:**
  - wydatki inwestycyjne – 1 188 134 zł,
  - wydatki bieżące – 391 000 zł.

**Struktura zaplanowanej ogółem kwoty wydatków na 2023 r. przedstawia się następująco:**

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 36 481 192 zł (44,4%);
- wydatki rzeczowe bieżące – 33 986 180 zł (41,4%);
- wydatki inwestycyjne - 11 646 013 zł (14,2%).

Strukturę wydatków całości budżetu obrazuje poniższy wykres:



**82 113 385 zł**

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

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

W dziale tym zaplanowano kwotę **2 046 zł**. Jest to 2 % od uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

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

W dziale tym zaplanowano łącznie kwotę **6 589 135 zł**, tj. **8,0 %** ogółu wydatków. W ramach tych wydatków finansowane będą następujące zadania:

1. **Lokalny transport zbiorowy** (rozdział 60004) – kwota **391 000 zł**. Są to środki zabezpieczające powierzenie innym j.s.t. wykonania zadania własnego gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
2. **Drogi publiczne powiatowe** (rozdział 60014) – kwota **1 188 134 zł**. Zaplanowane środki przeznaczone są na realizację **zadań inwestycyjnych** (opis w dziale „Wydatki

inwestycyjne”).

3. **Drogi publiczne gminne** (rozdział 60016) – kwota **5 010 001 zł**. Zaplanowane środki w kwocie 400 000 zł przeznaczone są na zadania w zakresie **bieżącego utrzymania nawierzchni dróg i chodników gminnych**, tj. m.in.: remonty cząstkowe, utwardzanie nawierzchni, czyszczenie kanalizacji deszczowej, wdrażanie projektu organizacji ruchu na terenie dróg gminnych, „akcja zimowa” oraz 4 610 001 zł na realizację zadań inwestycyjnych (opis w dziale „Wydatki inwestycyjne”).

### **3. Dział 630 TURYSTYKA**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **7 000 zł**, na wydatki **statutowe** - paliwo dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

### **4. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **1 417 220 zł** tj. **1,7 %** ogółu wydatków. Są to środki przeznaczone na zadania własne gminy, zarówno na wydatki bieżące jak i inwestycyjne.

W dziale tym realizowane są wydatki:

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** (rozdział 70005) – **142 220 zł**.  
Kwota 92 220 zł przeznaczona jest na działalność inwestycyjną (wydatki majątkowe) - na wykup gruntów lub wywłaszczenie pod drogi. Kwota 50 000 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące dotyczące dokumentacji związanej z wykupem gruntów (operaty szacunkowe, opłaty za zmiany w księgach wieczystych, opłaty notarialne, wypisy z ewidencji gruntów i budynków, opłaty za ogłoszenia).
2. **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** (rozdział 70007) – **1 015 000 zł**.  
Środki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie m. in. kosztów technicznego utrzymania i remontów budynków gminnych przeznaczonych na cele mieszkaniowe, zaliczki na remonty części wspólnych w budynkach wspólnot z udziałem miasta oraz media, zarządzanie i administrowanie lokalami, utrzymanie lokali wynajętych od AMW oraz wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób objętych eksmisją.
3. **Pozostała działalność** (rozdział 70095) – **260 000 zł**. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki w zakresie realizacji zadań własnych.  
W ramach tych środków zakłada się finansowanie następujących zadań:
  - a) **utrzymanie targowisk** przy ul. 15 P.P. „Wilków” i przy ul. Niepodległości.  
Miasto Dęblin zabezpiecza kwotę **230 000 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) **administrowanie, fundusze eksploatacyjne, media w lokalach użytkowych miasta** – **30 000 zł**.

### **5. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **290 560 zł**, tj. **0,4 %** ogółu wydatków. Całość tych środków przewidziana jest na wydatki rzeczowe, w tym przede wszystkim na:

1. **plany zagospodarowania przestrzennego** (rozdział 71004) – kwota **70 000 zł**.

Są to środki przeznaczone przede wszystkim na: opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany, opracowanie operatów szacowania do opłaty planistycznej, opłaty licencyjne za oprogramowanie, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ogłoszenia prasowe, itp.

2. **cmentarze** (rozdział 71035) – kwota **220 560 zł**, w tym na:

- a. **utrzymanie cmentarza komunalnego – 215 560 zł**. Środki te będą przeznaczone na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wodę, dzierżawę pojemników, wycinkę i pielęgnację drzew, budowę grobowców murowanych, wynajem kabiny ToiToi;
- b. 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 **7 525 750 zł**, tj. 9,2 % 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 – 7 315 862 zł**, w tym kwota **1 628 962 zł** na wydatki bieżące rzeczowe (w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych), kwota **5 686 900 zł** na wynagrodzenia i pochodne;
- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 209 888 zł**, w tym: kwota **199 888 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 – 209 888 zł (2,8 %) pochodzi z dotacji celowej, a kwota 7 315 862 zł (97,2 %) 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.).

W związku z koniecznością wyodrębnienia środków na zadania własne i na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (dotowane z budżetu państwa), plan wydatków ujęty jest w dwóch pozycjach.

Ogółem na utrzymanie Urzędu Miasta planuje się przeznaczyć kwotę **7 075 110 zł**, tj. 8,6 % ogółu wydatków. Środki te będą przeznaczone na:

- **zadania własne gminy – 6 865 222 zł**, w tym **5 686 900 zł** na wynagrodzenia i pochodne;
- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - kwota 209 888 zł**, w tym kwota **199 888 zł** na wynagrodzenia i pochodne.

Poniżej przedstawiono szczegółowe rozliczenie wydatków na utrzymanie Urzędu Miasta:

a) **urzędy wojewódzkie** (rozdział 75011) – kwota **209 888 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). Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. Kwota 199 888 zł planowana jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a kwota 10 000 zł na wydatki statutowe.

b) **urzędy miast** (rozdział 75023) – kwota **6 865 222 zł**. Są to środki przeznaczone na utrzymanie administracji w **zakresie zadań własnych**.

Z zaplanowanej kwoty:

- na koszty osobowe (wynagrodzenie i pochodne) przeznaczona zostanie kwota 5 686 900 zł,
- na wydatki rzeczowe – 1 178 322 zł.

Łącznie na utrzymanie Urzędu (zadania własne, zadania zlecone oraz utrzymanie i eksploatację obiektów Urzędu) przeznaczona została kwota **7 075 110 zł zł**.

W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na:

- koszty osobowe – kwotę 5 886 788 zł, tj. 83,2 %,
- wydatki rzeczowe – 1 188 322 zł, tj. 16,8 %.

## 2. **Rady miast** (rozdział 75022) – **310 640 zł**.

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

- diety radnych i przewodniczących zarządów osiedlowych – 296 640 zł,
- materiały i usługi – 14 000 zł;

## 3. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** (rozdział 75075) – **75 000 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 **3 300 zł** (całość na wynagrodzenia), przeznaczona będzie na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2023 r.

## **8. Dział 752 OBRONA NARODOWA**

Zaplanowana kwota wynosi **1 300 zł**, przeznaczona zostanie na przeprowadzenie szkoleń obronnych w 2023 r.

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

Zaplanowana kwota wynosi **275 000 zł** tj. **0,3 %** ogółu wydatków, z czego:

1. kwota **6 000 zł** (rozdział 75403), są to środki własne przeznaczone na zadania bieżące związane z działalnością **Policji**;
2. kwota **99 000 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.);
3. 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 **4 100 000 zł**, co stanowi **5,0%** ogółu wydatków; są to środki przeznaczone na spłatę przewidywanych na 2023 r. odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

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

W dziale tym zaplanowano łącznie kwotę **600 010 zł**, tj. **0,7%** ogółu wydatków. W ramach tych wydatków zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **600 000 zł** oraz 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 **37 429 830 zł**, tj. **45,6%** ogółu wydatków.

Wydatki te zaplanowano na zadania własne.

Wydatki oświatowe stanowią najwyższe kwotowo działy budżetu. W ramach tych działów finansowane są:

- utrzymanie szkół podstawowych,
- utrzymanie przedszkoli miejskich,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych,
- utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego,
- utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Szkoły Podstawowej Specjalnej, Miejskiego Przedszkola Specjalnego, Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy,



– dotacja dla niepublicznego przedszkola.

**W przewidzianej na zadania oświatowe kwocie:**

- **17 143 109 zł** pochodzi z subwencji oświatowej (45,8 %),
- **15 531 063 zł** pochodzi ze środków własnych (41,5 %),
- **4 755 658 zł** pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego (12,7%).

W ramach środków zaplanowanych w tych działach kwota **5 483 056 zł** przeznaczona jest na wydatki rzeczowe, **26 441 116 zł** na wynagrodzenia i pochodne, a kwota **5 505 658 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.

Podkreślenia wymaga fakt, że planowana kwota subwencji oświatowej nie pokrywa nawet kosztów wynagrodzeń z pochodnymi.

W celu zobrazowania 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 **14 624 121 zł** (39,1 % ogółu wydatków oświatowych) – **zadanie własne.**

Na terenie miasta istnieją 4 szkoły podstawowe, do których uczęszcza 1028 uczniów w 54 oddziałach (bez klas zerowych), zatrudnienie wynosi 153,79 etatów, w tym 112,79 etatów nauczycieli.

Wydatki na szkolnictwo podstawowe zgodnie z klasyfikacją budżetową zaplanowane są w dwóch rozdziałach projektu budżetu, tj. **szkoły podstawowe** (rozdział 80101) w kwocie **12 882 383 zł** i **świetlice szkolne** (rozdział 80107) w kwocie **1 741 738 zł**. Łącznie na szkolnictwo podstawowe przeznaczono kwotę **14 624 121 zł.**, są to środki na **wydatki bieżące.**

W wydatkach bieżących na utrzymanie szkół na pokrycie kosztów osobowych (wynagrodzenia i pochodne) zaplanowano kwotę 12 630 074 zł, (86,4 %), na koszty rzeczowe kwotę 1 994 047 zł, (tj. 13,6 %).

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 2022 (stan zatrudnienia i przewidywane zmiany, planowany poziom wynagrodzeń),
- środki na wydatki rzeczowe proporcjonalnie do liczby uczniów w danej szkole.

**Projekt podziału środków budżetu 2023 r. na poszczególne szkoły, przedstawia się następująco:**

- 1) **Szkoła Podstawowa nr 2** – liczba uczniów 262, liczba oddziałów – 15, zatrudnienie 38,91 etatów, w tym 28,91 etatów nauczycielskich.  
Zaplanowano środki ogółem w wysokości **3 204 005 zł** (24,9% wydatków

na szkoły podstawowe), w tym koszty osobowe 2 929 978 zł, koszty rzeczowe 274 027 zł.

**Koszt jednego ucznia wynosi 12 229,02 zł.**

- 2) **Szkoła Podstawowa nr 3** wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 – liczba uczniów 170, liczba oddziałów – 9, zatrudnienie 35,58 etatów, w tym 25,58 etatów nauczycielskich.

Zaplanowano środki ogółem w wysokości **2 774 560 zł** (21,5% wydatków na szkoły podstawowe), w tym koszty osobowe 2 368 440 zł, koszty rzeczowe 406 120 zł.

**Koszt jednego ucznia wynosi 16 320,94 zł.**

- 3) **Szkoła Podstawowa nr 4** – liczba uczniów 326, liczba oddziałów – 17, zatrudnienie 41,09 etatów, w tym 30,09 etatów nauczycielskich.

Środki ogółem wyniosły **3 940 851 zł** (30,6% wydatków na szkoły podstawowe), w tym: koszty osobowe 3 158 462 zł, koszty rzeczowe 782 389 zł.

**Koszt jednego ucznia wynosi 12 088,50 zł.**

- 4) **Szkoła Podstawowa nr 5** wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących – liczba uczniów 270, liczba oddziałów – 13, zatrudnienie 38,21 etatów, w tym 28,21 etatów nauczycielskich.

Środki ogółem wyniosły **2 962 967 zł** (23,0% wydatków na szkoły podstawowe), w tym koszty osobowe 2 585 928 zł, koszty rzeczowe 377 039 zł.

**Koszt jednego ucznia wynosi 10 973,95 zł.**

Podział zaplanowanych środków w kwocie **1 741 738 zł** z przeznaczeniem na świetlice szkolne na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 2 – kwota **359 636 zł**,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – kwota **419 690 zł**,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – kwota **435 961 zł**,
- Szkoła Podstawowa nr 5 – kwota **526 451 zł**.

2. **utrzymanie liceum ogólnokształcącego** (rozdział 80120) - kwota **2 338 847 zł** (6,3% ogółu wydatków oświatowych) – **zadanie własne**.

Placówka wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne **2 070 909 zł** (88,5%), kwota **267 938 zł** na wydatki rzeczowe.

Do szkoły uczęszcza 127 uczniów, liczba oddziałów – 4, zatrudnienie 25,22 etatów, w tym 18,22 etatów pedagogicznych.

**Koszt jednego ucznia 18 416,12 zł.**

3. **utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej wraz ze świetlicą** – kwota **3 096 770 zł** (8,3% ogółu wydatków oświatowych) – **zadanie własne**, z tego (rozdział 80102) szkoły podstawowe specjalne w kwocie **2 971 355 zł** i **świetlice szkolne** (rozdział 80107) w kwocie **125 415 zł**.

Placówka wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie. Całość wydatków planowana jest na wydatki bieżące. Miasto prowadzi szkołę podstawową specjalną jako zadanie własne.

Do szkoły uczęszcza 60 uczniów (w tym 4 uczniów z uwagi na niepełnosprawność w stopniu głębokim, objętych indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi) liczba oddziałów – 13, zatrudnienie wynosi 36,6 etatów, w tym 30,6 etaty pedagogiczne.

W kwocie – **2 882 885 zł** (93,1%) planowane jest na wynagrodzenia i pochodne, a kwota **213 885 zł** na koszty rzeczowe.

**Koszt jednego ucznia wynosi 51 612,83 zł.**

4. **utrzymanie specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego** (rozdział 85403) – kwota **1 235 150 zł** (3,3% ogółu wydatków oświatowych) – **zadanie własne.**

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

Miasto prowadzi tę jednostkę, jako zadanie własne. W ośrodku przebywa stale 16 wychowanków w 4 grupach, tj. 8 uczniów szkoły podstawowej specjalnej i 8 uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. Zatrudnienie wynosi 13,29 etatów, w tym 6,29 etatów pracowników pedagogicznych.

W zaplanowanej kwocie **1 039 880 zł** (84,2%) planowane jest na wynagrodzenia i pochodne, a kwota **195 270 zł** na koszty rzeczowe.

**Koszt jednego ucznia wynosi 77 196,87 zł.**

5. **Utrzymanie przedszkola specjalnego** (rozdział 80105) – kwota **702 720 zł** (1,9% ogółu wydatków oświatowych) – **zadanie własne.**

Placówka wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie. Liczba dzieci – 20, liczba oddziałów 4. Zatrudnienie wynosi 10,00 etatów, w tym 6,00 etatów pracowników pedagogicznych.

W zaplanowanej kwocie **660 890 zł** (94,0%) planowane jest na wynagrodzenia osobowe, a kwota **41 830 zł** na wydatki rzeczowe.

**Koszt jednego ucznia wynosi 35 136 zł.**

6. **Utrzymanie szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy** (rozdział 80134) – kwota **554 700 zł** (1,5% ogółu wydatków oświatowych) – **zadanie własne.**

Placówka wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie. Liczba uczniów – 13, liczba oddziałów 3. Zatrudnienie wynosi 5,00 etatów pracowników pedagogicznych.

W zaplanowanej kwocie **526 475 zł** (94,9%) planowane jest na wynagrodzenia osobowe, a kwota **28 225,00 zł** na wydatki rzeczowe.

**Koszt jednego ucznia wynosi 42 669,23 zł.**

7. **wczesne wspomaganie rozwoju** (rozdział 85404) - na zorganizowanie zajęć dla 35 uczniów w wieku przedszkolnym posiadających opinię o wczesnym wspomaganie rozwoju wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Na ten cel zaplanowano kwotę **159 055 zł** (0,4% ogółu wydatków oświatowych). W zaplanowanej kwocie **157 530 zł** (99,0%) planowane jest na wynagrodzenia osobowe, a kwota **1525 zł** na wydatki rzeczowe.

8. **utrzymanie przedszkoli miejskich** (rozdział 80104) - **zadanie własne**, zaplanowano kwotę **6 008 238 zł** (16,1% ogółu wydatków oświatowych), w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę **4 964 598 zł** (82,6%), kwotę **553 640 zł** na wydatki rzeczowe oraz **490 000 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 2022 r. opieką przedszkolną na rok szkolny 2022/2023 objętych jest 373 dzieci w 16 oddziałach.** Zatrudnienie wynosi 69,34 etatów, w tym 38,34 etatów nauczycielskich.

Liczba oddziałów, dzieci oraz zatrudnienie w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco::

- 1) **Przedszkole Miejskie nr 1** – liczba oddziałów – 5, faktyczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkola – 125, zatrudnienie 23,85 etatów, w tym 13,55 etatów nauczycielskich.
- 2) **Przedszkole Miejskie nr 3 w ZSP nr 3 w Dęblinie** – liczba oddziałów – 4, faktyczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkola – 81, zatrudnienie 16,95 etatów, w tym 8,55 etatów nauczycielskich.
- 3) **Przedszkole Miejskie nr 4** – liczba oddziałów – 7, faktyczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkola – 167, zatrudnienie 28,54 etatów, w tym 16,24 etatów nauczycielskich.

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 – 41, tj. stan wg SIO na dzień 30 września 2022 r.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- **Przedszkole Miejskie nr 1 – 1 748 974,00 zł,**
- **Przedszkole Miejskie nr 3 w ZSP nr 3 – 1 252 501,00 zł,**
- **Przedszkole Miejskie nr 4 – 2 516 763,00 zł.**
- **Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Miś Uszatek” – dotacja 490 000,00 zł.**

**Średni koszt na 1 dziecko w przedszkolach publicznych wynosi: 14 794,20 zł.**

9. **zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne (rozliczenia międzygminne)** (dział 801 rozdział 80104) – **120 000,00 zł**, (tj. 0,3% wydatków na oświatę). Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Dęblin, uczęszczających do placówek w sąsiednich gminach, tj. Stężyca, Ryki, Gmina Puławy i Miasto Puławy.

10. **utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych** (rozdział 80103) – **817 382 zł**, (2,2% ogółu wydatków oświatowych).

Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w tym **743 425 zł** (91%) na wynagrodzenia i pochodne oraz **73 957 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 2022/2023 – 109 dzieci w 5 oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych nr 2, 3, 4 i 5 w Dęblinie.

Zaplanowane środki przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników, realizujących zadania w „zerówkach” oraz zapewnienie pomocy dydaktycznych.

Podział zaplanowanych środków na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

- 1) **Szkoła Podstawowa nr 2** (1 oddział, 24 uczniów), kwota **149 579 zł** (w tym: koszty osobowe – 138 529 zł i koszty rzeczowe – 11 050 zł),
- 2) **Szkoła Podstawowa nr 3** (2 oddziały, 45 uczniów), kwota **348 077 zł** (w tym: koszty osobowe – 326 870 zł i koszty rzeczowe – 21 207 zł),
- 3) **Szkoła Podstawowa nr 4** (1 oddział, 14 uczniów), kwota **89 631 zł** (w tym: koszty osobowe – 84 481 zł i koszty rzeczowe – 5 150 zł),
- 4) **Szkoła Podstawowa nr 5** (1 oddział, 26 uczniów), kwota **230 095 zł** (w tym: koszty osobowe – 193 545 zł i koszty rzeczowe – 36 550 zł).

11. **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 – **1 158 475 zł**, w tym: kwota – 294 703 zł (rozdział 80149 przedszkola), kwota – 673 772 zł (rozdział 80150 szkoły podstawowe), kwota - 190 000 zł (rozdział 80152 liceum).

Z ogólnej kwoty 764 450 zł zamierza się przeznaczyć na wynagrodzenia osobowe, kwotę 298 025 zł na wydatki rzeczowe, a kwotę 96 000 zł na dotację dla niepublicznej placówki.

W roku szkolnym 2022/2023 kształceniem specjalnym w placówkach ogólnodostępnych objętych jest 36 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym: 29 uczniów szkół i 7 dzieci – wychowanków przedszkoli. Wydatki w tych rozdziałach w poszczególnych placówkach zaplanowane zostały następująco:

- **Liceum Ogólnokształcące** – (5 uczniów) zaplanowano kwotę **190 000 zł** (w tym: koszty osobowe – 95 166 zł i koszty rzeczowe – 94 834 zł),
- **Szkoła Podstawowa nr 2** – (8 uczniów) kwota **181 705,00 zł** (w tym: koszty osobowe – 141 505,00 zł i koszty rzeczowe – 40 200,00 zł),
- **Szkoła Podstawowa nr 3** – (4 uczniów) kwota **216 623,00 zł** (w tym: koszty osobowe – 208 382,00 zł i koszty rzeczowe – 8 241,00 zł),
- **Szkoła Podstawowa nr 4** – (5 uczniów) kwota **142 444,00 zł** (w tym: koszty osobowe - 118 278,00 zł i koszty rzeczowe – 24 166,00 zł),
- **Szkoła Podstawowa nr 5** – (7 uczniów) kwota **133 000,00 zł** (w tym: koszty osobowe - 62 554,00 zł i koszty rzeczowe – 70 446,00 zł),
- **Miejskie Przedszkole nr 1** – (3 dzieci) kwota **98 000,00 zł** (w tym: koszty osobowe – 42 480,00 zł i koszty rzeczowe – 55 520,00 zł),
- **Miejskie Przedszkole nr 3** – (2 dzieci) kwota **100 703,00 zł** (w tym: koszty osobowe – 96 085,00 zł i koszty rzeczowe – 4 618,00 zł).
- **Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Miś Uszatek”** – (2 dzieci) kwota dotacji **96 000,00 zł**.

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

12. **dowożenie uczniów do szkół** (dział 801 rozdz. 80113) – **95 000 zł**, (tj. 0,3% wydatków na oświatę) w tym: **50 000 zł** na dowóz uczniów do placówek oświatowych i **45 000 zł** na dowóz uczniów niepełnosprawnych. Finansowanie kosztu dowozu uczniów do szkół:

32 uczniów zamieszkałych w Osiedlu Stawy tj. do Szkoły Podstawowej nr 2 w Dęblinie – 16 uczniów, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Dęblinie – 11 uczniów, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie – 5 uczniów oraz finansowanie kosztu dowozu 13 uczniów niepełnosprawnych, w tym 11 uczniów do SOSW w Dęblinie, 1 uczeń do SOSW w Puławach i 1 uczeń do SOSW (Branżowa Szkoła I stopnia) w Karczmiskach.

13. **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (dział 801 rozdz. 80146) – **142 202 zł**, (tj. 0,4% wydatków na oświatę). Są to środki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach i przedszkolach, zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela. Kwota **142 202 zł** przeznaczona jest dla poszczególnych placówek oświatowych:
- SOSW – 34 520,00 zł,
  - SP nr 2 – 19 242,00 zł,
  - ZSP nr 3 – 22 381,00 zł,
  - SP nr 4 – 19 192,00 zł,
  - ZSO – 29 334,00 zł,
  - MP nr 1 – 6 831,00 zł,
  - MP nr 4 – 10 702,00 zł.
14. **pozostała działalność** (dział 801 rozdz. 80195) – **6 357 170 zł**, (tj. 17,0% ogółu wydatków oświatowych). Kwota **5 505 658 zł** przeznaczona jest na realizację zadań inwestycyjnych (opis w dziale „Wydatki inwestycyjne”), a kwota **851 512 zł** na zadania bieżące. Wydatki bieżące przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych w zakresie oświaty m.in.: kwotę **10 000 zł** na stypendia Miasta Dęblin im. Jana Pawła II dla uczniów szkół dęblińskich, kwota **76 080 zł** na wydatki bieżące z zakresu oświaty (komisje egzaminacyjne, nagrody w konkursach, organizacja Dnia Edukacji Narodowej, itp.), kwota **765 432 zł** zarezerwowana jest na odprawy emerytalne w placówkach oświatowych.
15. **14) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** (dział 854 rozdz. 85415) – **20 000 zł**, (tj. 0,1% ogółu wydatków oświatowych) z przeznaczeniem na przewidywany wkład własny do stypendiów socjalnych.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (15,4 %) - **5 782 915 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 (10,5 %) – **3 914 167 zł**,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 (13,7 %) - **5 134 535 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 (12,4%) – **4 628 079 zł**,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących (17,1%) - **6 410 694 zł**,
- Miejskie Przedszkole Nr 1 (5,0 %) - **1 853 805 zł**,
- Miejskie Przedszkole Nr 4 (6,7 %) – **2 527 465 zł**,
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Miś Uszatek” (1,6 %) – **586 000 zł**,
- Urząd Miasta (17,6%) - **6 592 170 zł**.

(w tym: wydatki inwestycyjne 5 505 658 000 zł)

Ogółem na oświatę zaplanowano **37 429 830 zł**.

Ponadto placówki oświatowe będą dysponowały środkami własnymi na łączną przewidywaną kwotę 1 692 914 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 projektu uchwały budżetowej.

### **13. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w wysokości **562 200 zł**, tj. **0,7 %** ogółu wydatków.

Powyższa kwota realizowana będzie w ramach zadań własnych, przewidziana jest na **przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdział 85154) - **532 200 zł** oraz na **zwalczanie narkomanii** (rozdział 85153) - **30 000 zł**.

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 § 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.

### **14. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **3 669 615 zł**, tj. **4,5 %** ogółu wydatków.

Z ogólnej kwoty zaplanowanej w tym dziale: **3 389 615 zł** stanowić będzie budżet Ośrodka Pomocy Społecznej, a kwota **280 000 zł** będzie w dyspozycji Urzędu Miasta na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych.

**Zaplanowane środki przeznaczone są na:**

1. **domy pomocy społecznej** (rozdział 85202) – kwota **595 600 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 **5 000 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) – **42 000 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) – **355 000 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 – 285 000 zł, z Urzędu Miasta – 70 000 zł (wydatki realizowane przez OPS);

5. **zasiłki stałe** (rozdział 85216) – **512 000 zł**. Kwota ta przeznaczona jest na sfinansowanie zadań własnych i pochodzi z **dotacji celowej wojewody**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

6. **utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i usługi opiekuńcze** (rozdział 85219 i 85228) – **1 577 471 zł**.

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

Środki w kwocie **1 567 740 zł** zaplanowano jako **zadania własne**, natomiast kwota **9 731 zł** jako **zadania zlecone**. Kwota 1 480 421 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz 97 050 zł na wydatki rzeczowe, w tym:

- a) **utrzymanie OPS – 1 318 331 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;
- 1 066 200 zł pochodzi ze środków własnych miasta na realizację zadań własnych, w tym:
  - 978 881 zł na wynagrodzenia z pochodnymi,
  - 87 319 zł na wydatki rzeczowe.

- b) **usługi opiekuńcze – 259 140 zł**, w tym:

- 253 140 zł. pochodzi ze środków własnych miasta na realizację zadań 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 2022 r. usługami (na podstawie decyzji OPS) objętych było 44 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.
- 6 000 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w tym całość na wydatki bieżące.

7. **dotatki mieszkaniowe** (rozdział 85215) – **280 000 zł**. Plan ustalono na podstawie szacowanej kwoty wypłaconych dodatków w 2022 r.

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

8. **pomoc w zakresie dożywiania** (rozdział 85230) – **252 000 zł**. Są to zadania realizowane z **dotacji celowej** z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej** na zadania **własne** (182 000 zł) oraz ze środków miasta



(70 000 zł) z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.

9. **pozostała działalność** (rozdział 85295) – **50 544 zł**. W tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki na zachowanie trwałości projektu „Aktywna Jesień”, w tym:
  - 36 616 zł na wynagrodzenia z pochodnymi,
  - 14 928 zł na wydatki rzeczowe.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę **1 612 000 zł**, tj. **2,0 %** ogółu wydatków.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na:

1. **rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** (rozdział 85311) – w kwocie **12 000 zł** na usługi w zakresie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (na ubezpieczenie samochodu, jego eksploatację i naprawy bieżące) – środki w dyspozycji Urzędu Miasta.
2. **pozostała działalność** (rozdział 85395) – w kwocie **1 600 000 zł** na zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz usługi dystrybucji na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

## **16. Dział 855 RODZINA**

Na zadania tego działu zaplanowano kwotę **8 407 291 zł**, tj. **10,2%** ogółu wydatków. Wydatki tego działu zaplanowano w dwóch pozycjach części tabelarycznej:

- **zadania własne – 2 477 691 zł (29,5 %)**,
- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 5 929 600 zł (70,5%)** - całość z dotacji celowych.

Z ogólnej kwoty zaplanowanej w tym dziale: **1 650 000 zł** stanowić będzie budżet Miejskiego Żłobka w Dęblinie, a kwota **6 757 291 zł** stanowić będzie budżet OPS i UM.

**Zaplanowane środki przeznaczone są na:**

1. **świadczenia wychowawcze** (rozdział 85501) – kwota **1 000 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 **6 078 954 zł**, z tego: z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej na **zadania zlecone** **5 861 000 zł**, ze środków własnych **201 154 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 – **16 800 zł**.  
Na kwotę dotacji z LUW składają się: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – **5 222 641 zł**, obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – wynagrodzenia z pochodnymi oraz ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych – **612 477 zł**, wydatki rzeczowe – **25 882 zł**.
3. **wspieranie rodziny** (rozdział 85504) – kwota **76 037 zł**. Środki przeznaczone

są na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla asystenta rodziny w kwocie 71 273 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 4 764 zł.

4. **rodziny zastępcze** (rozdział 85508) – kwota **532 700 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) – **68 600 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 **1 650 000 zł**, na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka.  
Miejski Żłobek funkcjonuje jako samodzielna jednostka budżetowa Miasta Dęblin. Żłobek obejmuje opieką 105 dzieci w 5 grupach. Zatrudnienie wynosi 22,00 etaty. Kwotę 1 650 000 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i pochodne – 1 315 480 zł oraz na wydatki rzeczowe – 334 520 zł.

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

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę **7 787 500 zł**, tj. **9,5 %** ogółu wydatków.

Wydatki tego działu zaplanowano na zadania własne gminy.

W ramach tego obszaru planuje się przeznaczyć:

- kwotę 7 737 500 zł na wydatki bieżące;
- kwotę 50 000 zł na zadania inwestycyjne.

**Na wydatki tego działu składają się:**

1. **gospodarka ściekowa i ochrona wód** (rozdział 90001) – **9 000 zł**, z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni.
2. **gospodarka odpadami** (rozdział 90002) – **6 200 000 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) – **160 000 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) – **155 000 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.
5. **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** (rozdział 90005) – 26 000 zł, na wydatki bieżące, przeznaczone na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”. Są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

6. **oświetlenie ulic, placów i dróg** (rozdział 90015) – **1 065 800 zł.**

Środki zaplanowano na pokrycie:

- 1 015 800 zł - utrzymanie bieżące oświetlenia ulicznego (koszt energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia drogowego) przy drogach gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta;
- 50 000 zł. Na realizację zadania inwestycyjnego (opis w dziale „Wydatki inwestycyjne”).

7. **wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** (rozdział 90019) - **41 700 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.

8. **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** (rozdział 90026) - **10 000 zł.**

Są to wydatki związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami oraz usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest.

9. **pozostała działalność** (rozdział 90095) **120 000 zł**, na wydatki bieżące, przeznaczone na finansowanie obsługi toalety publicznej, utrzymania zdrojów ulicznych, odłowu bezpańskich 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 **1 666 628 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** (rozd. 92109) – **858 116 zł.**

MDK prowadzi działalność głównie w oparciu o swoją siedzibę przy ul. 15 P.P. „Wilków”, gdzie organizuje imprezy okolicznościowe. Zatrudnienie wynosi 10 etatów. Placówka utrzymuje się z dotacji pochodzącej z budżetu miasta oraz z dochodów własnych, które szacuje się na 2023 r. w kwocie ok. 35 000 zł. Łączne środki, jakimi będzie dysponował MDK powinny wynieść ok. 893 116 zł. Przeważająca część tych środków zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów osobowych. Szacuje się, że koszty osobowe wraz z pochodnymi pochłoną kwotę 718 436 zł, zaś na wydatki rzeczowe (utrzymanie obiektu, organizacja imprez) MDK pozostaje kwota 174 680 zł. Środki te powinny zapewnić poprawne funkcjonowanie tej placówki, włączając organizację imprez kulturalnych i okolicznościowych.

2. **utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej** (rozd. 92116) – **801 512 zł.**, w tym na:

- dotację na działalność bieżącą dla Biblioteki w kwocie 701 512 zł,
- zadanie inwestycyjne w kwocie 100 000 zł (opis w dziale „Wydatki inwestycyjne”).

Biblioteka posiada siedzibę główną przy ul. Okólnej oraz 3 filie (os. Wiślana, Masów

i Rycice). Zatrudnienie wynosi 8,8 etatów. Biblioteka utrzymuje się wyłącznie z dotacji. Większość zaplanowanych wydatków przeznaczona będzie na pokrycie kosztów osobowych funkcjonowania biblioteki w 2023 r. Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w kwocie 570 721 zł, na wydatki rzeczowe pozostaje kwota 130 791 zł.

3. **pozostała działalność** (rozd. 92195) – 7 000 zł, z przeznaczeniem na dotacje na zadania z zakresu pożytku publicznego.

## **19. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

W ramach tego działu zakłada się wydatki w kwocie **167 000 zł**, tj. **0,2 %** ogółu wydatków, w tym na:

- zadania bieżące – 67 000 zł,
- zadanie inwestycyjne – 100 000 zł (opis w dziale „Wydatki inwestycyjne”).

Środki na dofinansowanie zadań bieżących przeznaczone są na upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych i imprez organizowanych na terenie miasta, m. in.: na realizację zadań w ramach zorganizowanych konkursów ofert (10 000 zł), na stypendia sportowe (4 000 zł), projekt nauki pływania „Umiem pływać – zdobądź Delfinka” oraz zakupy materiałów i usług (53 000 zł).

## **20. WYDATKI INWESTYCYJNE**

**– 11 646 013 zł**

1. **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – kwota 5 798 135 zł

### **Drogi publiczne powiatowe**

- 1) **Szybciej i bezpieczniej z Dębłina do Ryk – etap II – 1 119 426 zł.**

Zadanie wieloletnie, 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) **Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego – etap I – 68 708 zł.**

Zadanie, obejmujące przebudowę ciągu dróg powiatowych, w tym ul. Spacerowej w Dęblinie, realizowane będzie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez Powiat Rycki. Miasto Dęblin zobowiązało się do pokrycia 50% wkładu własnego wartości zadania realizowanego na terenie Dębłina, przekazywanego powiatowi w formie dotacji celowej

### **Drogi publiczne gminne**

**Modernizacja ulic: Śląskiej, Starej, Niecałej – 4 610 001 zł.**

Inwestycja wieloletnia (lata 2022 – 2023) polega na:

- przebudowie ul. Starej, tj. wykonaniu jezdni wraz z progami, chodnika prawostronnego oraz zjazdów, umocnieniu lewego pobocza płytami ażurowymi, przebudowie oświetlenia ulicznego.
- rozbudowie ul. Śląskiej (wraz z boczną drogą wewnętrzną), tj. wykonaniu nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, zatoki post., ciągów pieszo-rowerowych, rozbudowie systemu kanalizacji deszczowej i przebudowie oświetlenia ulicznego.
- remoncie ul. Niecałej, w tym odc. jezdni, ciągu pieszo – jezdni i ciągu pieszego z dopuszczonym ruchem pojazdów wraz z elementami odwodnienia.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

## **2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – kwota 92 220 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 5 505 658 zł**

### **Pozostała działalność**

#### **1. Budowa ogrodzenia ZSO – kwota 50 000 zł.**

Zadanie polega na budowie fragmentu ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących.

#### **2. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap II – kwota 5 455 658 zł.**

Inwestycja wieloletnia, polegająca na kompleksowej termomodernizacji budynków:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego,
- Miejskiego Przedszkola Nr 1,
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3,
- Szkoły Podstawowej nr 4 (branża elektryczna i sanitarna).

Zakres prac obejmuje m. in. docieplenie ścian, fundamentów i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę kotłowni oraz instalacji c.o., wymianę instalacji oświetleniowej na energooszczędną oraz montaż instalacji fotowoltaicznej i wykonanie instalacji hydrantowej.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

## **4. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – kwota 50 000 zł**

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota 50 000 zł**

**Przebudowa oświetlenia drogowego w ul. Kowalskiego w Dęblinie**

Zadanie obejmuje kontynuację przebudowy oświetlenia drogowego w ul. Kowalskiego, polegającej na wymianie słupów oświetleniowych oraz linii kablowej.

5. **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – kwota 100 000 zł**

**Biblioteki**

**Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej**

Zadanie polega na częściowej wymianie pokrycia dachowego na budynku biblioteki oraz wewnętrznej zabudowy kartonowo - gipsowej.

6. **KULTURA FIZYCZNA – kwota 100 000 zł**

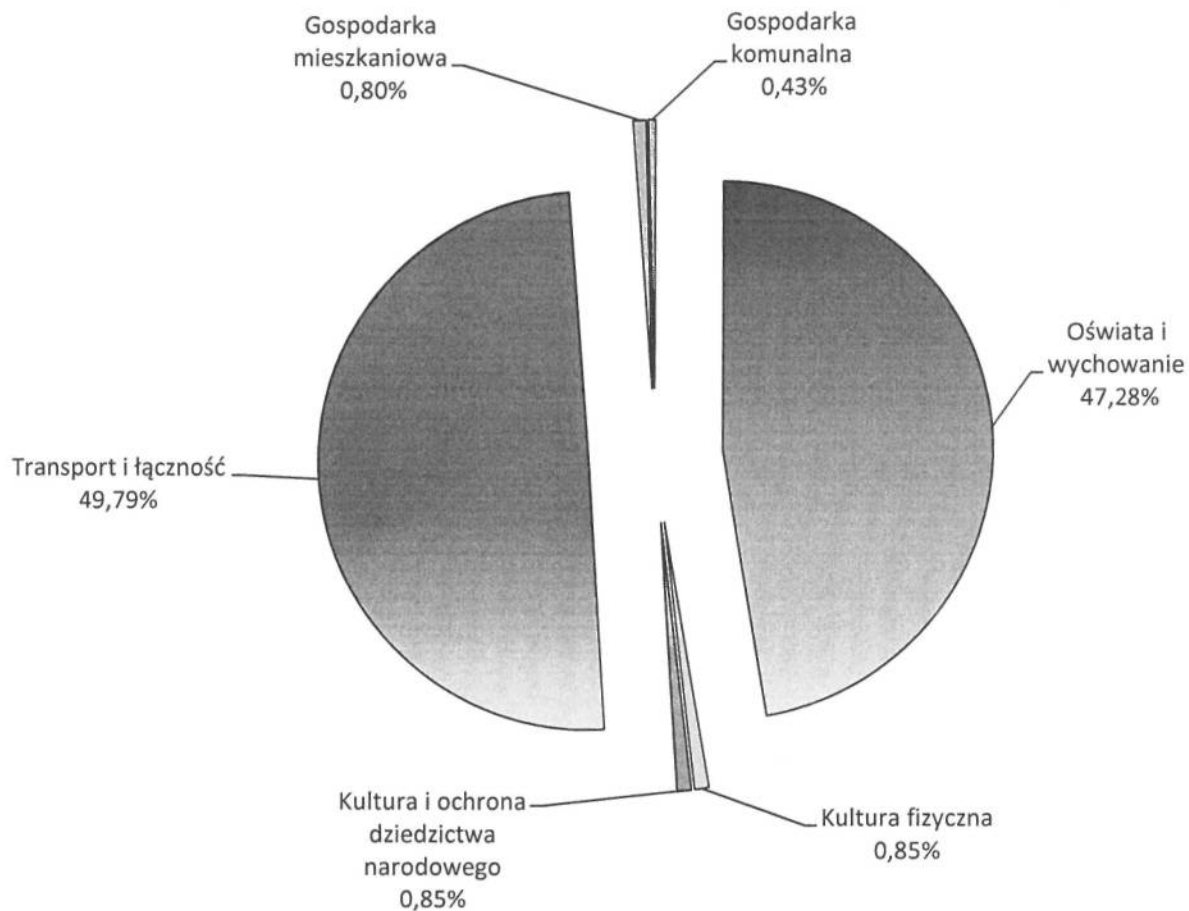
**Pozostała działalność**

**Modernizacja boisk sportowych**

Zadanie polega na uzupełnieniu ubytków nawierzchni poliuretanowej bieżni oraz boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych.

**Wydatki inwestycyjne w projekcie budżetu na 2023 r.** zostały zaplanowane na kwotę **11 646 013 zł**, tj. **14,2 %** ogółu planowanych wydatków.

Udział poszczególnych zadań inwestycyjnych w wydatkach inwestycyjnych przedstawia poniższy wykres:



**11 646 013 zł**

Przygotowując propozycje zadań inwestycyjnych do realizacji w 2023 r., kierowano się przede wszystkim koniecznością zabezpieczenia środków na te zadania. Kluczowe pozycje zadań inwestycyjnych zostaną dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (według aktualnych założeń wkład własny wynosi jedynie 5%) lub wynikają z wcześniej zawartych porozumień.

Wszystkie zaplanowane zadania mają istotny wpływ na poprawę standardu życia mieszkańców.

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

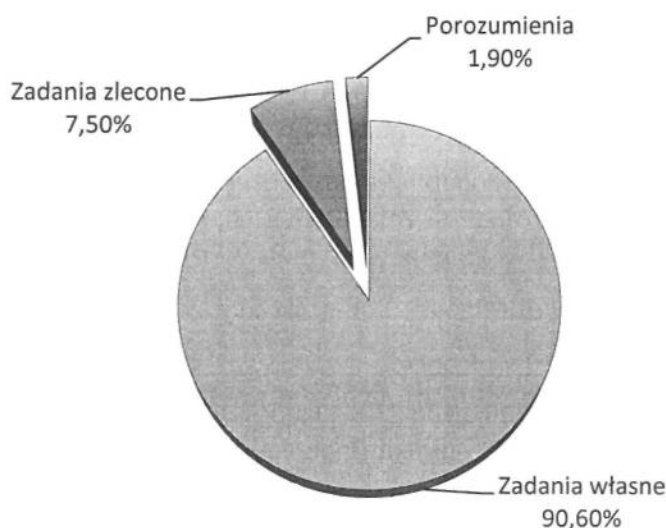
W 2023 roku planowana jest spłata w kwocie **1 610 000 zł**, w tym: **110 000 zł** – z kredytów

z Banku Spółdzielczego w Rykach, **150 000 zł** – z kredytu z Banku Spółdzielczego w Piasecznie, **100 000 zł** z kredytu z Pekao SA oraz wykup obligacji z PKO BP oraz DM Banku BPS S.A. w kwocie **1 250 000 zł**.

## UWAGI KOŃCOWE DO PLANU WYDATKÓW

W założonym na 2023 r. planie wydatków budżetowych:

- 1) relacja wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących przedstawia się następująco:
  - a) wydatki inwestycyjne 11 646 013 zł, tj. 14,2 % ogółu wydatków;
  - b) wydatki bieżące 70 467 372 zł, tj. 85,8 % 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 – 74 380 432 zł, tj. 90,6 % ogółu wydatków,
  - b) zadania zlecone – 6 153 819 zł, tj. 7,5 % ogółu wydatków,
  - c) zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego lub z organami administracji rządowej – 1 579 134 zł, tj. 1,9% ogółu wydatków.

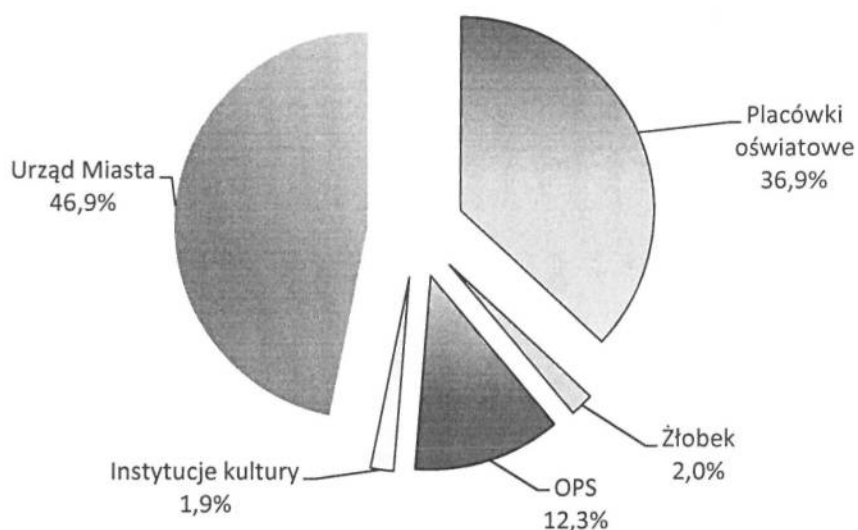


**82 113 385 zł**

Z zaplanowanych wydatków, kwota **38 522 991 zł**, tj. 46,9% będzie realizowana przez Urząd Miasta, a kwota **43 590 394 zł**, tj. 53,1% za pośrednictwem innych jednostek organizacyjnych, w tym: placówki oświatowe – **30 251 660 zł** (36,9 %), placówki kultury - **1 559 628 zł** (1,9%), Ośrodek Pomocy Społecznej – **10 129 106 zł** (12,3 %), Żłobek – **1 650 000 zł** (2%).

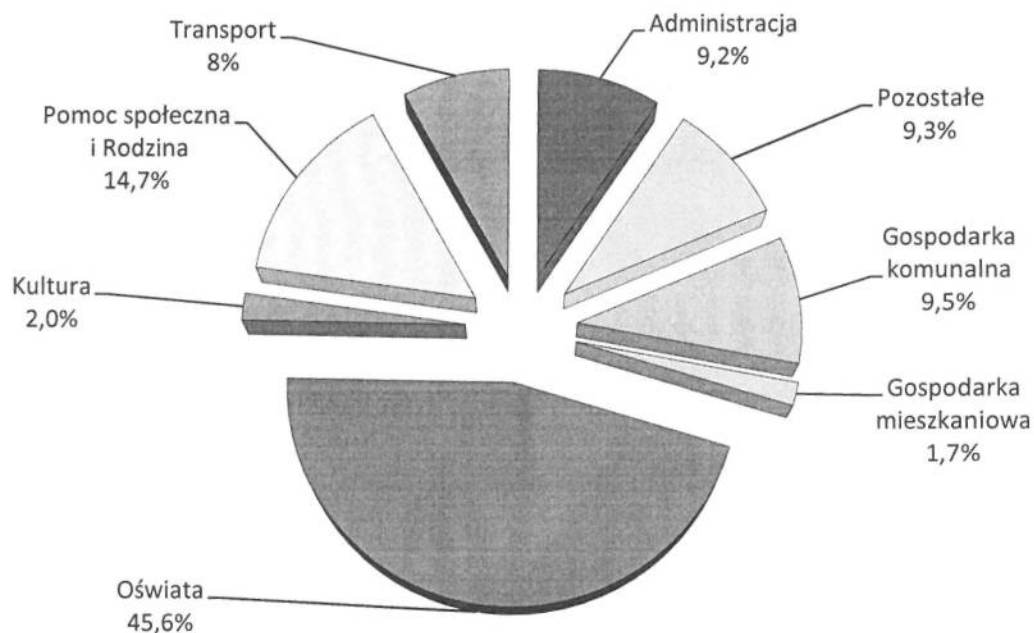


Przedstawia to poniższy diagram:



Ustalając projekt wydatków budżetu starałam się ująć ważniejsze potrzeby miasta i pomimo znacznie uszczuplonych dochodów z udziałów w podatku PIT, zabezpieczyć je w sposób umożliwiający ich zaspokojenie.

Nakłady budżetu na podstawowe sfery działalności miasta przedstawia poniższy diagram:



**82 113 385 zł**

Podsumowując omawianie planu wydatków, należy wyjaśnić kwestię różnicy między planowanymi dochodami i wydatkami projektu budżetu.

Dochody zaplanowano na kwotę **75 723 385 zł**, a wydatki na **82 113 385 zł**. W projektowanym budżecie miasta na 2023 rok wydatki są wyższe od dochodów o kwotę **6 390 000 zł**.

Zaplanowano przychody z niewykorzystanych w 2022 r. środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – **100 000 zł** (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – w kwocie **7 900 000 zł**, a także przychody ze spłaty planowanej do udzielenia pożyczki – **228 893 zł**.

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę **1 610 000 zł** na spłaty z tytułu kredytów i obligacji zaciągniętych w latach 2012 - 2018 r oraz kwotę **228 893 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 /**75 723 385 zł (plan dochodów) plus 8 228 893 zł (plan przychodów) = 83 952 278 zł minus 1 838 893 zł (plan rozchodów) = 82 113 385 zł (plan wydatków)**/.

## **V. OBCIĄŻENIA MIASTA ZOBOWIĄZANIAM I 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 **1 500 000 zł**. W **2023 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 następuje od 2021 roku do 2030 roku. Pozostanie do wykupu kwota **4 160 000 zł**. W **2023 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 **2 510 000 zł**. Spłaty rat w **2023 roku - 0 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 **1 900 000 zł**. Spłata w **2023 roku - 100 000 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 **380 000 zł**. Spłata rat w **2023 roku – 100 000 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 **1 065 000 zł**. Spłata w **2023 roku – 0 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 **3 565 000 zł**. Spłata w **2023 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 **3 360 000 zł**. Spłata w **2023 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**. Wykup w **2023 roku – 250 000 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 2022 r. z tytułu niespłaconych jeszcze kredytów i obligacji, Miasto Dęblin będzie obciążone kwotą **49 240 000 zł**.

W związku z istniejącymi obciążeniami miasta kredytami, obligacjami komunalnymi w projekcie budżetu została przewidziana kwota 4 100 000 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od tych zobowiązań.

**Przedkładając Radzie Miasta niniejszy projekt budżetu miasta Dęblin na 2023 rok wnoszę o jego przyjęcie w przedstawionej wersji.**

**Dęblin, 14 listopada 2022 r.**

BURMISTRZ MIASTA

*[Podpis]*  
mgr Ewelina Stodolicka