

**Z a r z ą d z e n i e Nr 206.2023**  
**Burmistrza Miasta Dęblin**  
**z dnia 13 listopada 2023 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta Dęblin na 2024 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XII/57/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, postanawiam, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt budżetu Miasta Dęblin na 2024 rok obejmujący:
  - 1) dochody ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 1 w wysokości 82 428 660 zł,
  - 2) wydatki ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 2 w wysokości 91 787 891 zł.
2. Projekt budżetu stanowi projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r. oraz materiały załączone do tej uchwały (załączniki nr 1-7).
3. Proponuje się, aby spłata należnych w 2024 roku rat kredytów i wykup obligacji w wysokości 2 200 000 zł została pokryta z przychodów 2024 roku.
4. Różnicę między planowanymi dochodami, a wydatkami w wysokości 9 359 231 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 w kwocie 453 490 zł, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 405 741 zł oraz kredytów i pożyczek w kwocie 2 500 000 zł.

§ 2

1. Proponuje się, aby z budżetu miasta przekazać dotacje w wysokości 3 449 441 zł, według załącznika nr 4.
2. Ustala się projekt wykazu inwestycji miejskich, realizowanych w roku budżetowym 2024, według załącznika nr 5.
3. Ustala się projekt wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, według załącznika nr 6.
4. Ustala się projekt planu dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
5. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone w wysokości 6 235 908 zł.

§ 3

Przygotowany projekt budżetu miasta na rok 2024, 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

*B. Siedlecka*  
mgr Beata Siedlecka





**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Dęblin z dnia .....**  
**w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.),

**Rada Miasta uchwała, co następuje:**

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie 82 428 660 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 70 900 837 zł i dochody majątkowe w kwocie 11 527 823 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6 235 908 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 440 000 zł,
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 125 000 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 42 000 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 250 000 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie 91 787 891 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 75 868 955 zł i wydatki majątkowe w kwocie 15 918 936 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6 235 908 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 932 359 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 440 000 zł,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 125 000 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 42 000 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 6 200 000 zł.

### § 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 9 359 231 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
  - 1) kredytów i pożyczek – 2 500 000 zł.
  - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 6 405 741 zł
  - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 453 490 zł.

### § 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 11 762 431 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 2 403 200 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

### § 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

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

### § 6

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

### § 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 8

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

### § 9

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

#### § 10

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez burmistrza miasta w roku budżetowym, w kwocie 203 200 zł.

#### § 11

1. Upoważnia się burmistrza miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3 300 000 zł.
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

#### § 12

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

#### § 13

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

#### § 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

#### § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**BURMISTRZ MIASTA Dęblin**

**BUDŻET  
MIASTA DĘBLIN  
NA 2024 ROK**

**Dęblin, listopad 2023 r.**



### Plan dochodów budżetu miasta Dęblin na 2024 r.

Rodzaj zadania:		Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	760 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	540 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	540 000,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Crmentarze	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
750			Administracja publiczna	39 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00





756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 867 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 060 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 740,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 485 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	721 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	125 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 578 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 428 859,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 149 441,00
758			Różne rozliczenia	20 324 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 053 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 053 155,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 220 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 220 859,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	164 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	80104		Przedszkola	150 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
852			Pomoc społeczna	1 479 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 660,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 000,00
	85216		Zasiłki stałe	582 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	582 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00
	855		Rodzina	582 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 700,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	520 200,00
			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	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 347 415,00
			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	5 250 000,00
			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	5 250 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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	35 000,00
	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	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 215,00
			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	5 215,00
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>64 664 929,00</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>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	2 091 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 091 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 091 615,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	368 000,00
710			Działalność usługowa	980 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	980 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00
750			Administracja publiczna	208 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 269,00
	75095		Pozostała działalność	208 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 269,00





		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 269,00
801			Oświata i wychowanie	5 494 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 494 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 494 691,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 375 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 335 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 335 248,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 527 823,00</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	208 269,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	261 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 719,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00
852			Pomoc społeczna	20 289,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 665,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855			Rodzina	5 950 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 861 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 861 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 600,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 235 908,00</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>82 428 660,00</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	208 269,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Beata Siedlecka*



Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Dęblin Nr .....  
z dnia ..... w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2024 r.

### Plan wydatków budżetu miasta Dęblin na 2024 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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	932 359,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 359,00	432 359,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	432 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 359,00	432 359,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				932 359,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 359,00	432 359,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 146,00	2 146,00	2 146,00	0,00	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 146,00	2 146,00	2 146,00	0,00	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 634 015,00	1 082 400,00	1 082 400,00	0,00	1 082 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 615,00	2 551 615,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 534 015,00	1 082 400,00	1 082 400,00	0,00	1 082 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 615,00	2 451 615,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostałe działalności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 842 500,00	1 327 500,00	1 327 500,00	0,00	1 327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 021 500,00	1 021 500,00	1 021 500,00	0,00	1 021 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 344 151,00	294 151,00	294 151,00	0,00	294 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 030,00	53 030,00	53 030,00	0,00	53 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 291 121,00	241 121,00	241 121,00	0,00	241 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 274 315,00	8 899 292,00	8 582 276,00	7 077 699,00	1 504 577,00	0,00	317 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 023,00	375 023,00	245 023,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 940,00	310 940,00	14 300,00	0,00	14 300,00	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)	8 428 352,00	8 428 352,00	8 407 976,00	7 077 699,00	1 330 277,00	0,00	20 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	440 023,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 023,00	375 023,00	245 023,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 000,00	295 000,00	268 000,00	24 441,00	243 559,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00



	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	125 000,00	125 000,00	88 000,00	24 441,00	73 559,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	600 010,00	600 010,00	600 010,00	0,00	600 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		Oświata i wychowanie	39 367 071,00	33 242 380,00	32 539 758,00	27 798 839,00	4 740 819,00	610 000,00	92 622,00	0,00	0,00	0,00	6 124 691,00	6 124 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 959 670,00	13 959 670,00	13 917 850,00	12 091 889,00	1 825 961,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 001 322,00	3 001 322,00	2 989 924,00	2 785 786,00	204 138,00	0,00	11 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	858 990,00	858 990,00	858 091,00	762 159,00	95 932,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 961 082,00	6 961 082,00	6 457 382,00	5 689 208,00	765 174,00	490 000,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	761 989,00	761 989,00	759 927,00	705 182,00	54 745,00	0,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	768 009,00	768 009,00	768 372,00	663 889,00	102 483,00	0,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowczenie uczniów do szkół	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 432 769,00	2 432 769,00	2 423 442,00	2 153 214,00	270 228,00	0,00	8 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	704 026,00	704 026,00	702 167,00	667 306,00	34 861,00	0,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 764,00	152 764,00	152 764,00	0,00	152 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 500 569,00	1 500 569,00	1 495 649,00	1 375 035,00	120 614,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	322 712,00	322 712,00	202 712,00	175 252,00	27 460,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	773 422,00	773 422,00	773 422,00	670 068,00	103 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	70 056,00	70 056,00	70 056,00	59 951,00	10 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	6 959 591,00	835 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 124 691,00	6 124 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	565 000,00	565 000,00	565 000,00	490 768,00	74 232,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	525 000,00	525 000,00	525 000,00	490 768,00	34 232,00	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	4 326 490,00	4 326 490,00	2 821 490,00	1 828 625,00	792 865,00	0,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 660,00	52 660,00	52 660,00	0,00	52 660,00	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	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 548 400,00	1 548 400,00	1 540 400,00	1 462 295,00	78 105,00	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	308 930,00	308 930,00	308 930,00	308 930,00	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	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostałe działalności	72 000,00	72 000,00	72 000,00	57 400,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	2 004 054,00	2 004 054,00	2 000 443,00	1 764 795,00	235 648,00	0,00	3 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkoleń wychowawcze	1 765 467,00	1 765 467,00	1 762 381,00	1 539 233,00	223 148,00	0,00	3 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	228 587,00	228 587,00	228 062,00	225 562,00	2 500,00	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	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
855		Rodzina	3 237 742,00	3 237 742,00	3 230 742,00	2 255 477,00	975 265,00	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
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	260 419,00	260 419,00	260 419,00	214 688,00	45 731,00	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	96 000,00	96 000,00	95 000,00	90 705,00	4 295,00	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
	85508	Rodziny zasiepcze	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 335 123,00	2 335 123,00	2 329 123,00	1 950 084,00	379 039,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 597 548,00	7 817 300,00	7 817 300,00	21 000,00	7 796 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 248,00	2 780 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	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	75 000,00	35 000,00	35 000,00	21 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 804 544,00	144 300,00	144 300,00	0,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 248,00	2 660 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 857 082,00	1 857 082,00	0,00	0,00	0,00	1 857 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 004 602,00	1 004 602,00	0,00	0,00	0,00	1 004 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	845 480,00	845 480,00	0,00	0,00	0,00	845 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostałe działalności	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	140 500,00	80 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	140 500,00	80 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			84 619 624,00	69 133 047,00	60 995 716,00	41 261 744,00	19 733 972,00	2 477 082,00	2 160 249,00	0,00	0,00	3 500 000,00	15 486 577,00	15 486 577,00	245 023,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	261 719,00	261 719,00	261 719,00	245 956,00	15 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 719,00	261 719,00	261 719,00	245 956,00	15 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	20 289,00	20 289,00	17 624,00	0,00	17 624,00	0,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 665,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	5 950 600,00	5 950 600,00	730 653,00	613 851,00	116 802,00	0,00	5 219 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 861 000,00	5 861 000,00	641 053,00	613 851,00	27 202,00	0,00	5 219 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 600,00	89 600,00	89 600,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zleczone razem:				6 235 908,00	6 235 908,00	1 013 296,00	863 107,00	150 189,00	0,00	5 222 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				91 787 891,00	75 868 955,00	62 009 012,00	42 124 851,00	19 884 161,00	2 977 082,00	7 382 861,00	0,00	0,00	3 500 000,00	15 918 936,00	15 918 936,00	245 023,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Beata Siedlecka*



## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 762 431,00</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	203 200,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	453 490,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 405 741,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 700 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 403 200,00</b>
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	203 200,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	750 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 450 000,00

BURMISTRZ MIASTA

*Beata Siedlecka*  
 mgr Beata Siedlecka



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ..... Rady Miasta Dęblin  
z dnia ..... w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2024 r.

### Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury w 2024 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>					
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	1 004 602	Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	845 480	Dotacja podmiotowa
<b>Razem</b>				<b>1 850 082</b>	
<b>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2024 r., tj. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych</b>					
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	490 000,00	Dotacja podmiotowa
2.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	120 000,00	Dotacja podmiotowa
<b>Razem</b>				<b>610 000,00</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 2024 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych</b>					
1.	921	92195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2024 roku	7 000	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii - dotacja celowa
2.	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu w 2024 roku	10 000	Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych - dotacja celowa
<b>Razem</b>				<b>17 000</b>	
<b>Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2024 r.</b>					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	455 522,00	Dotacja celowa dla j.s.t.
<b>Razem</b>				<b>455 522,00</b>	



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

BURMISTRZ MIASTA

*Beata Stedlecka*  
mgr Beata Stedlecka



**Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 551 615,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
				100 000,00
			Budowa systemu zeroemisyjnej komunikacji miejskiej w Dęblinie	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 451 615,00
				2 451 615,00
			Budowa ul. J. Matejki i ul. M. Reja w Dęblinie	2 301 615,00
			Budowa ulic w os. Michalinów w Dęblinie	150 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 515 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 000,00
				515 000,00
			Wykup nieruchomości i gruntów	515 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000 000,00
				2 000 000,00
			Zagospodarowanie terenu działki o nr. ewid. 2392 położonej przy ul. Krzywej w Dęblinie wraz z dokumentacją	2 000 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 050 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 050 000,00
				1 050 000,00
			Rewitalizacja otoczenia zabytkowego Cmentarza Wojennego "Balonna" w Dęblinie	1 050 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>375 023,00</b>
	75095		Pozostała działalność	375 023,00
				375 023,00
			E-usługi dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ryk	245 023,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap III	130 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 124 691,00</b>
	80195		Pozostała działalność	6 124 691,00
				6 124 691,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II	5 624 691,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	500 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 740 248,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
				80 000,00
			Przebudowa oświetlenia drogowego w ulicy Kowalskiego	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 660 248,00
				2 660 248,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Dęblinie wraz z modernizacją przepompowni P-5	2 635 248,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w os. Stawy - dokumentacja	15 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Towarowej - dokumentacja	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	80 000,00
				80 000,00
			Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ZSO	80 000,00
<b>Razem</b>				<b>15 436 577,00</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ..... Rady Miasta Dęblin  
z dnia ..... w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2024 r.

Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w złotych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2024 r.														
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	z tego:								Wydatki razem (13-17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pozostające na rachunku bankowym z 2023 r.
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE									
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
Wydatki razem (9+10- 11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13-17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		816 742,00	122 512,00	694 230,00	245 023,00	36 754,00	0,00	0,00	36 754,00	208 269,00	0,00	0,00	0,00	208 269,00					
1.1.	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 02 - Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu 02.02 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych „E-usługi dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ryk”																		
		750-75095	816 742,00	122 512,00	694 230,00	245 023,00	36 754	0	0	36 754	208 269,00	0	0	0	208 269,00					
			816 742,00	122 512,00	694 230,00	245 023,00	36 754			36 754	208 269,00				208 269,00					
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
							0,00													
	<b>Ogółem (1+2)</b>		816 742,00	122 512,00	694 230,00	245 023,00	36 754,00	0	0	36 754,00	208 269,00	0	0	0	208 269,00					

BURMISTRZ MIASTA  
*mgr Beata Siedlecka*





Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ..... Rady Miasta Dęblin  
z dnia ..... w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2024 r.

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

w złotych

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

BURMISTRZ MIASTA  
mgr Beata Siedlecka



# UZASADNIENIE

## I. UWAGI OGÓLNE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedstawiam projekt budżetu Miasta Dęblin na 2024 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 2024 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 rozdysonować je racjonalnie, uwzględniając zarówno bieżące potrzeby miasta, jak i prowadzenie inwestycji, w tym tych najważniejszych dla poprawy funkcjonowania miasta.

Projekt budżetu na 2024 r., przyjęty ostatecznie wraz z częścią opisową (objaśnieniami) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr **206.2023 z dnia 13 listopada 2023 r.**, zakłada **plan dochodów w wysokości 82 428 660 zł**, natomiast **plan wydatków budżetu na kwotę 91 787 891 zł**. Zatem projekt ten zakłada wydatki wyższe od dochodów o kwotę **9 359 231 zł**.

Wydatki, wynikające z tej różnicy zostaną sfinansowane wolnymi środkami, kredytami i pożyczkami oraz środkami z niezrealizowanych w 2023 r. inwestycji (ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

Jednocześnie miasto dokona spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i wykupu obligacji, które nie wchodzą do wydatków budżetu.

I tak:

- niewykorzystane w 2023 r. środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 453 490 zł;
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 6 405 741 zł
- kredyty i pożyczki – 4 700 000 zł
- spłaty rat kredytów i wykup obligacji pobranych w latach 2013 - 2020 – 2 200 000 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 ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. Ministerstwo Finansów przekazało informacje o:

- rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej,
- rocznej planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Planowane na 2024 r. dochody z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024.

W 2024 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,46% (w 2023 roku wynosiła 38,4%).

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. 1 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, skorygowanej 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 2024 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2023 roku, z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2024 rok, które były pomocne przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2024 r. przedstawiają się następująco:.

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 106,6 % (na 2023 rok 112,0 %),
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej 112,3 %.

## III. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów na 2024 r. w kwocie **82 428 660 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 2023 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 **2 091 615 zł**, tj. **2,5 %** ogółu dochodów (rozdział 60016 § 6370) z tytułu środków objętych promesą Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa ul. J. Matejki i ul. M. Reja w Dęblinie”.

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

W dziale tym zaplanowane są dochody w kwocie **1 138 800 zł**, tj. **1,4 %** ogółu dochodów. Podstawowym źródłem dochodów w tym dziale są dochody z nieruchomości gminnych, w tym ze sprzedaży mienia gminnego. Na zaplanowaną kwotę składają się:

### **1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami** (rozdział 70005) – **558 800 zł**

(w całości dochody własne), w tym:

- a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 120 000 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) – 60 000 zł.**  
Są to dochody z dzierżaw gruntów niezabudowanych.
- c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) – 10 000 zł.**  
W tej pozycji realizowane są dochody z tytułu wydawania decyzji i orzekania o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym;
- d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – 368 000 zł.**  
W tej pozycji zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością Miasta:
  - działki nr 2999/5 o pow. 0,1234 ha, obręb Dęblin, ul. Słoneczna – 98 000 zł;
  - działki nr 4054/6 o pow. 0,1306 ha, obręb Dęblin, 15 Pułk Piechoty Wilków – 230 000 zł;
  - działek nr 129/1, 130/4, 127/4, 127/1 i 13/1 o łącznej po. 0,4218 ha, obręb Rycice – 10 000 zł;

- lokali mieszkalnych na rzecz najemcy – 30 000 zł;

**e) wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 800 zł.**

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

**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. Dochód realizowany jest przez Urząd Miasta i MZGK sp. z o.o. w Dęblinie.

**3) Pozostała działalność** (rozdział 70095 § 0970) – **40 000 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 **1 080 000 zł**, co stanowi **1,3 %** ogółu dochodów (rozdział 71035 - **Cmentarze**).

W ramach tego działu realizowane będą:

- a) wpływy z usług (§ 0830) – kwota 100 000 zł.** Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu wpływów dotyczących cmentarza komunalnego, tj. sprzedaż miejsc ziemnych pod grobowce, opłata budowlana, sprzedaż grobowców, opłata za dochowanie;
- b) środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090) – kwota 980 000 zł,** na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja otoczenia zabytkowego Cmentarza Wojennego „Balonna” w Dęblinie”.

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

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **509 488 zł**, co stanowi **0,6 %** ogółu dochodów. Na dochody w tym obszarze składają się:

- 1) Urzędy Wojewódzkie** (rozdział 75011 § 2010) - dotacja celowa w wysokości **261 719 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) – **39 500 zł**, w tym:
  - wpływy z tytułu czynszów za wynajem lokali stanowiących własność miasta (§ 0750) – 22 000 zł,
  - wpływy z tytułu mediów od podnajmujących lokale w budynku UM (§ 0830) – 9 000 zł,
  - wpływy z tytułu odszkodowań za szkody wynikłe wskutek awarii bądź zniszczeń (§ 0950) – 8 000 zł,
  - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika PDOF oraz składek ZUS (§ 0970) – 500 zł.
- 3) Pozostała działalność** (rozdział 75095 § 6257) – dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 w wysokości **208 269 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego „E-usługi dla mieszkańców MOF Ryk”.



## **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 2024 r. (§ 2010) – kwota **3 300 zł**.

## **6. 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 **35 867 940 zł**, tj. **43,5 %** ogółu dochodów. Dochody tego działu realizowane są bezpośrednio przez Urząd Miasta, Urząd Skarbowy oraz Ministerstwo Finansów.

Dochody realizowane przez Urząd Miasta zostały oszacowane w oparciu o:

- dane ewidencyjne dotyczące gruntów, powierzchni budynków i liczby pojazdów w 2023 r.,
- planowany poziom realizacji dochodów za 2023 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) – **22 500 zł**. Jest to podatek od działalności gospodarczej, który wpłacany jest w formie karty podatkowej przez niektóre podmioty gospodarcze. **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) – **12 060 240 zł**, w tym:

**a) wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) – 11 900 000 zł**

Dochody oszacowano na podstawie powierzchni budynków i gruntów oraz wartości budowli figurujących w ewidencji podatkowej w 2023 r. oraz przewidywane, podwyższone w stosunku do 2023 r. stawki podatku od nieruchomości na 2024 r. **Dochód realizowany jest przez Urząd Miasta.**

**b) wpływy z podatku rolnego (§ 0320) – 2 500 zł**

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

**c) 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 1 103,51 ha lasów.

**d) wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) – 75 740 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 przewidywanych stawek podatkowych. Szacuje się, że opodatkowanych będzie ok. 68 pojazdów (9 podatników) na kwotę ok. 75 740 zł. **Dochód realizowany jest przez Urząd Miasta.**

**e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 1 000 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.

**f) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910) – 7 000 zł**

Są to odsetki od nieterminowych wpłat podatków oraz od zaległości podatkowych.

**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) – 3 485 900 zł, w tym:**

**a) wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) – 2 650 000 zł**

Plan dochodów oszacowano na podstawie powierzchni budynków i gruntów figurujących w ewidencji podatkowej w 2023 roku, projektowanych stawek podatku od nieruchomości oraz analizy wykonania dochodów w roku 2023.

**b) wpływy z podatku rolnego (§ 0320) – 120 000 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 2024 rok.

**c) wpływy z podatku leśnego (§ 0330) – 1 400 zł**

Plan dochodów oszacowano na podstawie powierzchni gruntów leśnych występujących w ewidencji podatkowej oraz obowiązujących stawek podatku leśnego na 2024 r.

**d) wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) – 90 000 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 projektowanych stawek podatku na 2024 rok. Szacuje się, że opodatkowanych w 2024 roku będzie ok. 74 pojazdy, 17 podatników.

**e) wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) – 100 000 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 2023 r., przyjęto w projekcie budżetu kwotę 100 000 zł. **Dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy.**

**f) wpływy z opłaty targowej (§ 0430) – 240 000 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) – 250 000 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. Ze względu na zmiany w przepisach od 31 sierpnia br dotyczące zwolnienia z podatku PCC przy zakupie pierwszego mieszkania, istotnie obniżono przewidywane wpływy z tego tytułu na 2024 r.

**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 z tytułu 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) – 721 000 zł.**

Rozdział ten obejmuje:

**a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) - 125 000 zł.** Podatek ten dotyczy opłaty za obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach o pojemności mniejszej niż 300 ml, wnoszony jest 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 2023 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) – 440 000 zł.** Na dzień 18.10.2023 r. liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiła 89 (31 - do 4,5% oraz piwo, 29 - od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa, 29 – powyżej 18% alkoholu), a także 23 punkty gastronomiczne (10 - do 4,5% oraz piwo, 6 - od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa, 7 – 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 2024 r. z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych wyniosą **440 000 zł**, w tym:

- w detalu – 415 050 zł
- w gastronomii – 24 950 zł

**d) wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 120 000 zł.** Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

**5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621)**  
- kwota **19 578 300 zł.**

W rozdziale tym znajdują się **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** (§ 0010 – kwota **18 428 859 zł**) oraz **od osób prawnych** (§ 0020 kwota **1 149 441 zł**). Plan ustalono w oparciu o dane z Ministerstwa Finansów.

Podatek ten jest realizowany przez Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe.

## **7. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **20 324 014 zł**, tj. **24,7 %** ogółu dochodów, w tym:

- 1) **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** (rozdział 75801 § 2920) - kwota **19 053 155 zł**.  
Kwota subwencji oświatowej ustalona jest przez Ministerstwo Finansów wg wzoru określonego przez MEiN. Plan dla miasta Dęblin ustalono na podstawie wstępnych informacji Ministerstwa Finansów, ostateczna kalkulacja zostanie przedstawiona po przyjęciu ustawy budżetowej. Kwota subwencji obejmuje szkoły podstawowe, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz liceum ogólnokształcące.
- 2) **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** (rozdział 75807 § 2920) - kwota **1 220 859 zł** z tytułu wpływu **części wyrównawczej subwencji ogólnej** dla jednostek samorządu terytorialnego pochodzące z subwencji ogólnej budżetu państwa.
- 3) **Różne rozliczenia finansowe** (rozdział 75814 § 0920) – kwota **50 000 zł**. Są to prognozowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

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

**W dziale tym zaplanowano ogółem kwotę 5 658 791 zł**, tj. **6,9%** ogółu dochodów, z następujących tytułów:

- 1) **wpływy z pozostałych odsetek** (rozdział 80101 § 0920) – **1 000 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) – **12 000 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) – **150 000 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 80104 § 0920) – **200 zł**.  
W ramach tej kwoty zaplanowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach

bankowych przedszkoli.

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

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

8) **Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** (rozdział 80195 § 6370) – **5 494 691 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”.

## **9. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowana została kwota **1 499 349 zł**, tj. **1,8 %** ogółu dochodów.

Zaplanowane środki pochodzą z:

➤ **dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych – w kwocie 1 408 349 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 **52 660 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) **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** (rozdział 85214 § 2030) – **331 000 zł.** Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne, które finansuje administracja rządowa, a wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zasiłki okresowe i celowe. Plan ustalono na podstawie informacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- 3) **Zasiłki stałe** (rozdział 85216 § 2030)– **582 000 zł.** Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne, które finansuje administracja rządowa, a wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zasiłki stałe. Plan ustalono na podstawie informacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- 4) **Ośrodki pomocy społecznej** (rozdział 85219) – **251 065 zł**, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) – **2 665 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) – **9 000 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) – **174 000 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.

- 7) **Pozostała działalność** (rozdział 85295 § 2010) – **8 624 zł**. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, które finansuje administracja rządowa, a wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie systemu informatycznego POMOST (utrzymanie oraz rozwój), zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Plan ustalono na podstawie informacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

➤ **dochodów własnych w kwocie – 91 000 zł**, z tytułu:

- 1) **wpływów z różnych dochodów** (rozdział 85202 § 0970) – 5 000 zł, z tytułu wpłat rodzin za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.
- 2) **wpływów z różnych dochodów** (rozdział 85214 § 0970) – 2 000 zł, z tytułu wpłat mieszkańca za pobyt w schronisku.
- 3) **wpływów z usług** (rozdział 85219 § 0830) – 80 000 zł, z tytułu wpływu z usług opiekuńczych realizowanych przez Punkt Opieki.
- 4) **wpływów z pozostałych odsetek** (rozdział 85219 § 0920) – 4 000 zł, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

## **10. Dział 855 RODZINA**

Zaplanowana została kwota **6 532 700 zł**, tj. **7,9 %** ogółu dochodów. Zaplanowane środki pochodzą z:

➤ **dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie – 5 950 600 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 **89 600 zł**. Jest to dotacja celowana na zadania **zlecone** przez administrację rządową.

➤ **dochodów własnych w kwocie – 582 100 zł**, w ramach tej kwoty:

1) **OPS – 61 900 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 (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 – **11 000 zł**),
- c) **wpływy z pozostałych odsetek** (rozdział 85501 i 85502 § 0920 – **900 zł**);
- 2) **system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 520 200 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).



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

W dziale tym zaplanowano kwotę **7 722 663 zł**, tj. **9,4 %** ogółu dochodów.

Na dochody w tym obszarze składają się:

- 1) **wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne** (rozdział 90002 § 0490) – **kwota 5 250 000 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 35 000 zł**.  
Są to środki przeznaczone na utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”.
- 3) **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji** (rozdział 90005 § 6280) – **kwota 40 000 zł**.  
Są to dochody majątkowe przeznaczone na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”, obejmującego dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych.
- 4) **wpływy z usług** (rozdział 90015 § 0830) – **kwota 8 000 zł**.  
Są to wpływy z tytułu energii elektrycznej oświetlenia mostu od gminy Sieciechów.
- 5) **wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** (rozdział 90019).  
Są to **wpływy z różnych opłat (§ 0690) – kwota 42 000 zł**. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska m.in. wpływy z Urzędu Marszałkowskiego i WFOŚiGW.
- 6) **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** (rozdział 90026 § 0640 i § 0910) – **kwota 11 215 zł**. Pozycja ta obejmuje wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za odpady komunalne.
- 7) **pozostała działalność** (rozdział 90095) – **kwota 2 336 448 zł**. Rozdział ten obejmuje:
  - wpływy z różnych dochodów uzyskane za korzystanie z szaletu miejskiego (§ 0970) – kwota 1 200 zł;
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) – 2 335 248 zł.  
Przedmiotowa kwota stanowi dochód wynikający z promesy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Dęblinie wraz z modernizacją przepompowni P-5”.

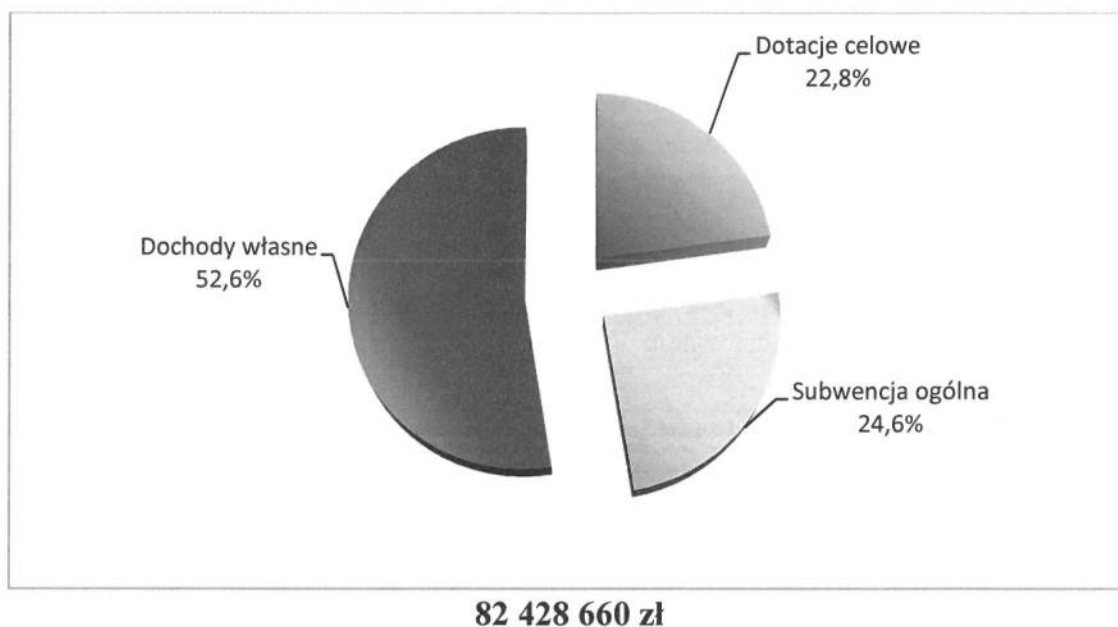
### **UWAGI KOŃCOWE DO PLANU DOCHODÓW**

Podsumowując strukturę zaplanowanych dochodów na 2024 r. przedstawia się następująco:

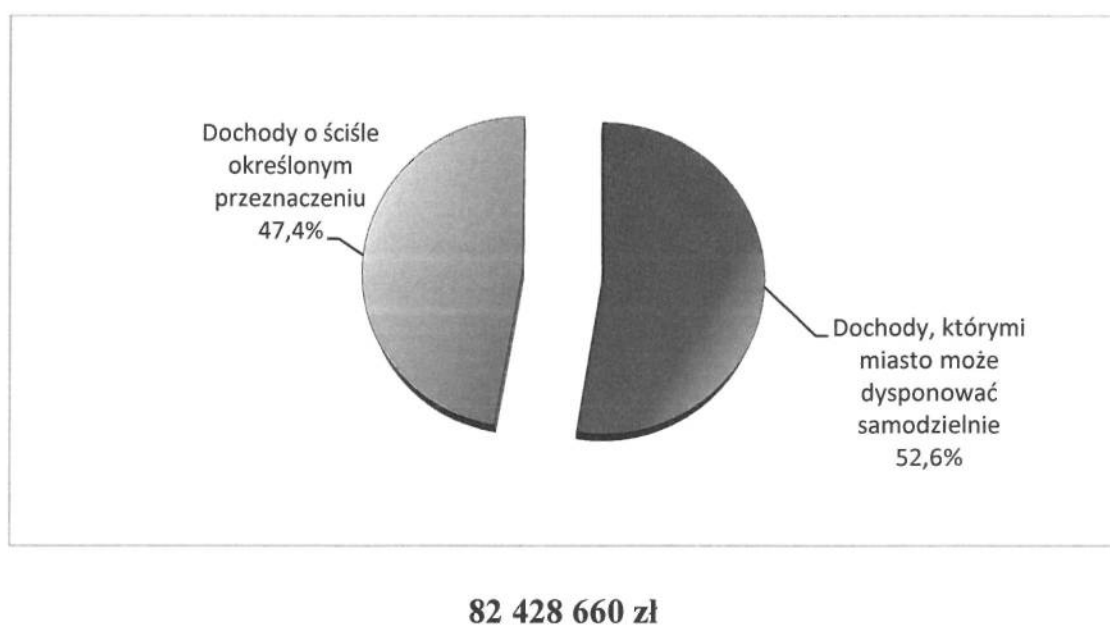
- 1) **dochody własne – 43 345 855 zł**, tj. **52,6 %** ogółu dochodów, w tym kwota **19 578 300 zł** (tj. **23,7 %** ogółu dochodów), to udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa;

- 2) **część oświatowa i wyrównawcza subwencji ogólnej** – 20 274 014 zł, tj. 24,6 % ogółu dochodów;
- 3) **dotacje celowe z budżetu państwa i innych źródeł** – 18 808 791 zł, tj. 22,8 % ogółu dochodów, w tym:
  - dotacje na zadania zlecone – 6 235 908 zł, tj. 7,6 % ogółu dochodów
  - dotacje na zadania własne – 12 572 883 zł, tj. 15,2 % ogółu dochodów.

Udział poszczególnych źródeł w planie dochodów budżetu na 2024 r. obrazuje poniższy diagram:



Z zaplanowanych dochodów kwotą 43 345 855 zł (52,6%) Miasto Dęblin może dysponować samodzielnie, a kwota 39 082 805 zł (47,4 %) ma ściśle określone przeznaczenie na konkretne wydatki (dotacje celowe, subwencja oświatowa). Ilustruje to poniższy diagram.



Podsumowując należy podkreślić, 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 2024 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, sport). O szeregu potrzeb świadczą m.in. wnioski złożone do budżetu. Zostały one przeanalizowane, jednak poziom dochodów oraz konieczność zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców i realizacja istotnych zadań publicznych uniemożliwia ich uwzględnienie.

Wobec ograniczonych środków, jakimi będzie dysponował budżet miasta w 2024 r. (wynikających przede wszystkim z istotnych ubytków w udziałach w PIT), należało dokonać weryfikacji i uwzględnić w planie zadania na poziomie dostosowanym do realnych możliwości budżetu.

Uwzględniając, z jednej strony ograniczone środki finansowe, jakimi miasto będzie dysponować w 2024 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 **91 787 891 zł**.

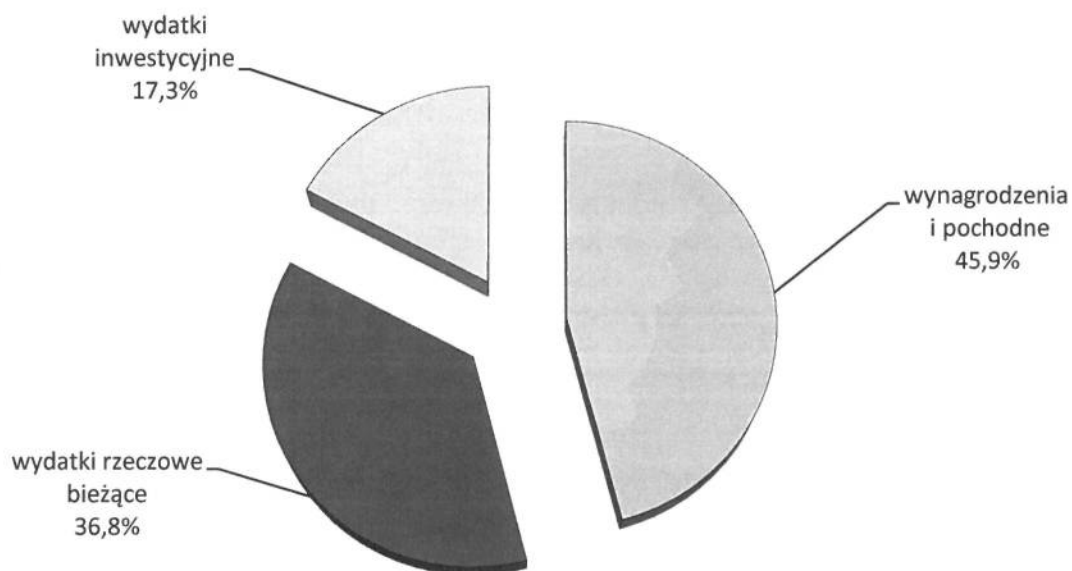
Wydatki zaplanowano w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na rodzaj zadań:

1. **na zadania własne zaplanowano kwotę 84 619 624 zł (92,2% ogółu wydatków), w tym na:**
  - wydatki inwestycyjne – 15 486 577 zł,
  - wydatki bieżące – 69 133 047 zł, (w tym: 41 261 744 zł na wynagrodzenia i pochodne);
2. **na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zaplanowano kwotę 6 235 908 zł (6,8% ogółu wydatków), która w całości zostanie przeznaczona na wydatki bieżące, z czego kwota 863 107 zł na wynagrodzenia i pochodne;**
3. **na udzielenie dotacji na podstawie porozumień z j.s.t. zaplanowano kwotę 932 359 zł (1,0% wydatków), w tym na:**
  - wydatki inwestycyjne – 432 359 zł,
  - wydatki bieżące – 500 000 zł.

**Struktura zaplanowanej ogółem kwoty wydatków na 2024 r. przedstawia się następująco:**

- **wydatki na wynagrodzenia i pochodne** – 42 124 851 zł (45,9%);
- **wydatki rzeczowe bieżące** – 33 744 104 zł (36,8%);
- **wydatki inwestycyjne** – 15 918 936 zł (17,3%).

Strukturę wydatków całości budżetu obrazuje poniższy wykres:



**91 787 891 zł**

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

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

W dziale tym zaplanowano kwotę **2 146 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 **4 566 374 zł**, tj. **5,0 %** ogółu wydatków. W ramach tych wydatków finansowane będą następujące zadania:

1. **Lokalny transport zbiorowy** (rozdział 60004) – kwota **600 000 zł.**, z czego:
  - a) środki zabezpieczające powierzenie innym j.s.t. wykonania zadania własnego gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie **500 000 zł**;
  - b) realizacja zadania inwestycyjnego (opis w dziale „Wydatki inwestycyjne”)

w kwocie **100 000 zł**

2. **Drogi publiczne powiatowe** (rozdział 60014) – kwota **432 359 zł**. Przedmiotowa kwota stanowi dotację, przeznaczoną na realizację **zadania inwestycyjnego** (opis w dziale „Wydatki inwestycyjne”).
3. **Drogi publiczne gminne** (rozdział 60016) – kwota **3 534 015 zł.**, z czego:
  - a) na zadania w zakresie **utrzymania nawierzchni dróg i chodników gminnych**, tj. m.in.: remont drogi nr 102967L (ul. Bobrowska), współfinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, remonty cząstkowe, utwardzanie nawierzchni, czyszczenie kanalizacji deszczowej, wdrażanie projektu organizacji ruchu na terenie dróg gminnych, „akcja zimowa” przeznaczono środki w kwocie **1 082 400 zł**;
  - b) na realizację zadań inwestycyjnych (opis w dziale „Wydatki inwestycyjne”) zaplanowano **2 451 615 zł**.

### **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 **3 842 500 zł** tj. **4,2 %** 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) – **555 000 zł**.  
Kwota 515 000 zł przeznaczona jest na działalność inwestycyjną (wydatki majątkowe) - na wykup gruntów lub wywłaszczenie pod drogi. Kwota 40 000 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) – **1 021 500 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 wypłat odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób objętych eksmisją.
3. **Pozostała działalność** (rozdział 70095) – **2 266 000 zł**. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki w zakresie realizacji bieżących i inwestycyjnych 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 **250 000 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** – **16 000 zł**;
  - c) **realizację zadania inwestycyjnego** (opis w dziale „Wydatki inwestycyjne”) kwotę **2 000 000 zł**

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

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **1 344 151 zł**, tj. **1,5 %** ogółu wydatków. Całość tych środków przewidziana jest na wydatki rzeczowe i inwestycyjne, w tym przede wszystkim na:

### **1. plany zagospodarowania przestrzennego** (rozdział 71004) – kwota **53 030 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. cmientarze** (rozdział 71035) – kwota **1 291 121 zł**, w tym na:

- a. **utrzymanie cmientarza komunalnego – 236 121 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 **cmientarnictwa wojennego – 5 000 zł**.
- c. **realizację zadania inwestycyjnego** (opis w dziale „Wydatki inwestycyjne”) - kwota **1 050 000 zł**

## **6. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **9 536 034 zł**, tj. **10,4 %** 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 – 9 274 315 zł**, w tym:
  - kwota **1 821 593 zł** na wydatki bieżące rzeczowe (w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych),
  - kwota **7 077 699 zł** na wynagrodzenia i pochodne,
  - kwota **375 023 zł** na wydatki majątkowe, z czego **245 023 zł** na programy finansowane z udziałem środków europejskich (opis w dziale „Wydatki inwestycyjne”);
- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 261 719 zł**, w tym: kwota **245 956 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników z zakresu administracji rządowej i kwota **15 763 zł** na wydatki bieżące (fundusz świadczeń socjalnych).

Z zaplanowanej ogółem kwoty wydatków – 261 719 zł (2,7 %) pochodzi z dotacji celowej, 208 269 zł (2,2%) z dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, a kwota 9 066 046 zł (95,1 %) 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 **8 690 071 zł**, tj. 9,5 % ogółu wydatków. Środki te będą przeznaczone na:

- **zadania własne gminy – 8 428 352 zł**, w tym **7 077 699 zł** na wynagrodzenia i pochodne;
- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - kwota 261 719 zł**, w tym kwota **245 956 zł** na wynagrodzenia i pochodne.

Poniżej przedstawiono szczegółowe rozliczenie wydatków na utrzymanie Urzędu Miasta:

a) **urzędy wojewódzkie** (rozdział 75011) – kwota **261 719 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 245 956 zł planowana jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a kwota 15 763 zł na wydatki statutowe.

b) **urzędy miast** (rozdział 75023) – kwota **8 428 352 zł**. Są to środki przeznaczone na utrzymanie administracji w **zakresie zadań własnych**.

Z zaplanowanej kwoty:

- na koszty osobowe (wynagrodzenie i pochodne) przeznaczona zostanie kwota 7 077 699 zł,
- na wydatki rzeczowe – 1 350 653 zł.

Łącznie na utrzymanie Urzędu (zadania własne, zadania zlecone oraz utrzymanie i eksploatację obiektów Urzędu) przeznaczona została kwota **8 690 071 zł**.

W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na:

- koszty osobowe – kwotę 7 323 655 zł, tj. 84,3 %,
- wydatki rzeczowe – 1 366 416 zł, tj. 15,7 %.

## 2. **Rady miast** (rozdział 75022) – **310 940 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 – 14 300 zł;

## 3. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** (rozdział 75075) – **95 000 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) – **440 023 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),
- c) na realizację zadań inwestycyjnych (opis w dziale „Wydatki inwestycyjne”) – **375 023 zł**.

## **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 2024 r.

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

Zaplanowana kwota wynosi **305 000 zł** tj. **0,3 %** ogółu wydatków, z czego:

- 1. kwota **10 000 zł** (rozdział 75405), są to środki własne przeznaczone na zadania majątkowe związane z działalnością **Policji**;
- 2. kwota **125 000 zł** (rozdział 75412), są to środki własne przeznaczone na utrzymanie **Ochotniczej Straży Pożarnej** Dęblin-Masów, tj. na bieżące utrzymanie (konserwację 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).

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

W dziale tym zaplanowano kwotę **3 500 000 zł**, co stanowi **3,8%** ogółu wydatków; są to środki przeznaczone na spłatę przewidywanych na 2024 r. odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

## **10. 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**.

## **11. 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 **41 371 125 zł**, tj. **45,1%** 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:**

- **19 053 155 zł** pochodzi z subwencji oświatowej (46,1 %),
- **1 220 859 zł** pochodzi z części wyrównawczej subwencji ogólnej (2,9 %),
- **15 440 420 zł** pochodzi ze środków własnych (37,3 %),
- **162 000 zł** pochodzi z dochodów z tytułu zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin (0,4 %),
- **5 494 691 zł** pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego (13,3%).

W ramach środków zaplanowanych w tych działach kwota **5 072 700 zł** przeznaczona jest na wydatki rzeczowe, **29 563 734 zł** na wynagrodzenia i pochodne, **6 124 691 zł** na wydatki inwestycyjne (opis w dziale „Wydatki inwestycyjne”), w kwota **610 000 zł** na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola.

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 **15 855 428 zł** (38,3 % ogółu wydatków oświatowych) – **zadanie własne.**

Wydatki na szkolnictwo podstawowe zgodnie z klasyfikacją budżetową zaplanowane są w trzech rozdziałach projektu budżetu, tj. **szkoły podstawowe** (rozdział 80101) w kwocie **13 959 670 zł**, **świetlice szkolne** (rozdział 80107) w kwocie **629 324 zł** i **stołówki szkolne** (rozdział 80148) w kwocie **1 266 434 zł**. Łącznie na szkolnictwo podstawowe przeznaczono kwotę **15 855 428 zł.**, są to środki na **wydatki bieżące.**

W wydatkach bieżących na utrzymanie szkół na pokrycie kosztów osobowych (wynagrodzenia i pochodne) zaplanowano kwotę 13 795 909 zł, (87,0 %), na koszty rzeczowe kwotę 2 059 519 zł, (tj. 13,0 %).

Na terenie miasta istnieją 4 szkoły podstawowe, do których uczęszcza 1034 uczniów w 55 oddziałach (bez klas zerowych), zatrudnienie wynosi 146,26 etatów, w tym 105,01 etatów nauczycieli.

**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 2023 (stan zatrudnienia i przewidywane zmiany, planowany poziom wynagrodzeń),
- środki na wydatki rzeczowe proporcjonalnie do liczby uczniów w danej szkole.

Projekt podziału środków w kwocie **13 959 670 zł** w rozdziale 80101 na poszczególne szkoły, przedstawia się następująco:

- **Szkoła Podstawowa nr 2** – liczba uczniów 261, liczba oddziałów – 15, zatrudnienie 37,62 etatów, w tym 27,62 etatów nauczycielskich.  
Zaplanowano środki ogółem w wysokości **3 549 296 zł** (25,4% wydatków na szkoły podstawowe), w tym koszty osobowe 3 265 467 zł, koszty rzeczowe 283 829 zł.

**Koszt jednego ucznia wynosi 13 598,84 zł.**

- **Szkoła Podstawowa nr 3** wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 – liczba uczniów 214, liczba oddziałów – 12, zatrudnienie 31,80 etatów, w tym 23,30 etatów nauczycielskich.

Zaplanowano środki ogółem w wysokości **2 779 460 zł** (19,9% wydatków na szkoły podstawowe), w tym koszty osobowe 2 350 487 zł, koszty rzeczowe 428 973 zł.

**Koszt jednego ucznia wynosi 12 988,13 zł.**

- **Szkoła Podstawowa nr 4** – liczba uczniów 307, liczba oddziałów – 15, zatrudnienie 43,43 etatów, w tym 28,68 etatów nauczycielskich,.

Środki ogółem wyniosły **4 101 142 zł** (29,4% wydatków na szkoły podstawowe), w tym: koszty osobowe 3 326 895 zł, koszty rzeczowe 774 247 zł.

**Koszt jednego ucznia wynosi 13 358,77 zł.**

- **Szkoła Podstawowa nr 5** wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących – liczba uczniów 252, liczba oddziałów – 13, zatrudnienie 33,41 etatów, w tym 25,41 etatów nauczycielskich,.

Środki ogółem wyniosły **3 529 772 zł** (25,3% wydatków na szkoły podstawowe), w tym koszty osobowe 3 149 040 zł, koszty rzeczowe 380 732 zł.

**Koszt jednego ucznia wynosi 14 007,04 zł.**

Podział zaplanowanych środków w kwocie **629 324 zł** z przeznaczeniem na świetlice szkolne (80107) na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 2 – kwota **79 006 zł**,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – kwota **205 503 zł**,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – kwota **194 680 zł**,
- Szkoła Podstawowa nr 5 – kwota **150 135 zł**.

Podział zaplanowanych środków w kwocie **1 266 434 zł** z przeznaczeniem na stołówki szkolne (80148) na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 2 – kwota **326 950 zł**,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – kwota **251 272 zł**,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – kwota **308 412 zł**,
- Szkoła Podstawowa nr 5 – kwota **379 800 zł**.



2. **utrzymanie liceum ogólnokształcącego** (rozdział 80120) - kwota **2 432 769 zł** (5,9% ogółu wydatków oświatowych) – **zadanie własne.**

Placówka wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wydatki osobowe **2 153 214 zł** (88,5%), kwota **279 555 zł** na wydatki rzeczowe.

Do szkoły uczęszcza 158 uczniów, liczba oddziałów – 5, zatrudnienie 24,92 etatów, w tym 17,92 etatów pedagogicznych.

**Koszt jednego ucznia 15 397,28 zł.**

3. **utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej wraz ze świetlicą i stołówką** – kwota **3 374 142 zł.** (8,2% ogółu wydatków oświatowych) – **zadanie własne,** z tego (rozdział 80102) szkoły podstawowe specjalne w kwocie **3 001 322 zł,** **świetlice szkolne** (rozdział 80107) w kwocie **138 685 zł** i **stołówka szkolna** (rozdział 80148) w kwocie **234 135 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 66 uczniów (w tym 4 uczniów z uwagi na niepełnosprawność w stopniu głębokim, objętych indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi) liczba oddziałów – 14, zatrudnienie wynosi 35,06 etatów, w tym 28,56 etaty pedagogiczne. Kwota – **3 120 690 zł** (92,5%) planowana jest na koszty osobowe, a kwota **253 452 zł** na koszty rzeczowe.

**Koszt jednego ucznia wynosi 51 123,37 zł.**

4. **utrzymanie specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego** (rozdział 85403) – kwota **1 765 467 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 tą jednostkę, jako zadanie własne. W ośrodku przebywa stale 19 wychowanków w 4 grupach, tj. 12 uczniów szkoły podstawowej specjalnej i 7 uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. Zatrudnienie wynosi 17,50 etatów, w tym 10,50 etatów pracowników pedagogicznych.

W zaplanowanej kwocie **1 539 233 zł** (87,2%) planowane jest na wynagrodzenia i pochodne, a kwota **226 234 zł** na koszty rzeczowe.

**Koszt jednego ucznia wynosi 92 919,32 zł.**

5. **utrzymanie przedszkola specjalnego** (rozdział 80105) – kwota **761 989 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 10,50 etatów, w tym 7,00 etatów pracowników pedagogicznych.

W zaplanowanej kwocie **705 182 zł** (92,6%) planowane jest na wynagrodzenia i pochodne, a kwota **56 807 zł** na wydatki rzeczowe.

**Koszt jednego ucznia wynosi 38 099,45 zł.**

6. **utrzymanie szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy** (rozdział 80134) – kwota **704 026 zł** (1,7% ogółu wydatków oświatowych) – **zadanie własne.**

Placówka wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie. Liczba uczniów – 18, liczba oddziałów 4. Zatrudnienie wynosi 6,00 etatów pracowników pedagogicznych.

W zaplanowanej kwocie **667 306 zł** (94,8%) planowane jest na wynagrodzenia i pochodne, a kwota **36 720 zł** na wydatki rzeczowe.

**Koszt jednego ucznia wynosi 39 112,56 zł.**

7. **wczesne wspomaganie rozwoju** (rozdział 85404) - na zorganizowanie zajęć dla 39 uczniów w wieku przedszkolnym posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zaplanowano kwotę **228 587 zł** (0,6% ogółu wydatków oświatowych). W zaplanowanej kwocie **225 562 zł** (98,7%) planowane jest na wynagrodzenia i pochodne, a kwota **3 025 zł** na wydatki rzeczowe.

8. **utrzymanie przedszkoli miejskich** (rozdział 80104) - **zadanie własne**, zaplanowano kwotę **6 841 082 zł** (16,5% ogółu wydatków oświatowych), w tym na wydatki osobowe kwotę **5 689 208 zł** (83,2%), kwotę **661 874 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 2023 r. opieką przedszkolną na rok szkolny 2023/2024 objętych jest 394 dzieci w 17 oddziałach.** Zatrudnienie wynosi 71,79 etatów, w tym 39,89 etatów nauczycielskich.

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

- 1) **Przedszkole Miejskie nr 1** – liczba oddziałów – 5, liczba dzieci uczęszczających do przedszkola – 122, zatrudnienie 23,79 etatów, w tym 13,79 etatów nauczycielskich.
- 2) **Przedszkole Miejskie nr 3 w ZSP nr 3 w Dęblinie** – liczba oddziałów – 4, liczba dzieci uczęszczających do przedszkola – 77, zatrudnienie 15,90 etatów, w tym 8,00 etatów nauczycielskich.
- 3) **Przedszkole Miejskie nr 4** – liczba oddziałów – 8, liczba dzieci uczęszczających do przedszkola – 195, zatrudnienie 32,10 etatów, w tym 18,10 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 – 38, tj. stan wg SIO na dzień 30 września 2023 r.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- **Przedszkole Miejskie nr 1 – 2 237 081 zł,**
- **Przedszkole Miejskie nr 3 w ZSP nr 3 – 1 236 546 zł,**
- **Przedszkole Miejskie nr 4 – 2 877 455 zł.**
- **Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Miś Uszatek” – dotacja 490 000 zł.**

**Średni koszt na 1 dziecko w przedszkolach publicznych wynosi: 15 835,84 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) – **858 990 zł**, (2,1% ogółu wydatków oświatowych).

Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w tym **762 159 zł** (88,7%) na wynagrodzenia i pochodne oraz **96 831 zł** na koszty rzeczowe.

Wychowaniem tym objętych jest w roku szkolnym 2023/2024 – 96 dzieci w 4 oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych nr 2, 3 i 5 w Dęblinie.

Podział zaplanowanych środków na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

- 1) **Szkoła Podstawowa nr 2** (1 oddział, 25 uczniów), kwota **189 675 zł** (w tym: koszty osobowe – 172 187 zł i koszty rzeczowe – 17 488 zł),
- 2) **Szkoła Podstawowa nr 3** (2 oddziały, 45 uczniów), kwota **392 309 zł** (w tym: koszty osobowe – 367 736 zł i koszty rzeczowe – 24 573 zł),
- 3) **Szkoła Podstawowa nr 5** (1 oddział, 26 uczniów), kwota **246 367 zł** (w tym: koszty osobowe – 192 597 zł i koszty rzeczowe – 53 770 zł).

W roku szkolnym 2023/2024 w **Szkole Podstawowej nr 4** nie utworzył się oddział przedszkolny, natomiast zaplanowano kwotę w wysokości **30 639 zł** (w tym: koszty osobowe – 29 639 zł i koszty rzeczowe – 1 000 zł) z uwagi na możliwość utworzenia się oddziału przedszkolnego od 1 września 2024 r. (rok szkolny 2024/2025).

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 – **1 166 190 zł**, w tym: kwota – 322 712 zł (rozdział 80149 przedszkola), kwota – 773 422 zł (rozdział 80150 szkoły podstawowe), kwota – 70 056 zł (rozdział 80152 liceum).

Z ogólnej kwoty 905 271 zł zamierza się przeznaczyć na wynagrodzenia osobowe, kwotę 140 919 zł na wydatki rzeczowe, a kwotę 120 000 zł na dotację dla niepublicznej placówki.

W roku szkolnym 2023/2024 kształceniem specjalnym w placówkach ogólnodostępnych objętych jest 37 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym: 27 uczniów szkół i 10 dzieci – wychowanków przedszkoli. Wydatki w tych rozdziałach w poszczególnych placówkach zaplanowane zostały następująco:

- **Liceum Ogólnokształcące** – (6 uczniów) zaplanowano kwotę **70 056 zł** (w tym: koszty osobowe – 59 951 zł i koszty rzeczowe – 10 105 zł),
- **Szkoła Podstawowa nr 2** – (9 uczniów) kwota **232 841 zł** (w tym: koszty osobowe – 159 693 zł i koszty rzeczowe – 73 148 zł),
- **Szkoła Podstawowa nr 3** – (4 uczniów) kwota **300 749 zł** (w tym: koszty osobowe – 288 179 zł i koszty rzeczowe – 12 570 zł),
- **Szkoła Podstawowa nr 4** – (5 uczniów) kwota **164 324 zł** (w tym: koszty osobowe – 150 000 zł i koszty rzeczowe – 14 324 zł),

- **Szkoła Podstawowa nr 5** – (3 uczniów) kwota **75 508 zł** (w tym: koszty osobowe – 72 196 zł i koszty rzeczowe – 3 312 zł),
- **Miejskie Przedszkole nr 1** – (5 dzieci) kwota **104 606 zł** (w tym: koszty osobowe – 79 606 zł i koszty rzeczowe – 25 000 zł),
- **Miejskie Przedszkole nr 3** – (3 dzieci) kwota **98 106 zł** (w tym: koszty osobowe – 95 646 zł i koszty rzeczowe – 2 460 zł).
- **Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Miś Uszatek”** – (2 dzieci) kwota dotacji **120 000 zł**.

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

- dowożenie uczniów do szkół** (dział 801 rozdz. 80113) – **140 000 zł**, (tj. 0,3% wydatków na oświatę) w tym: **80 000 zł** na dowóz uczniów do placówek oświatowych i **60 000 zł** na dowóz uczniów niepełnosprawnych. Finansowanie kosztu dowozu uczniów do szkół: 29 uczniów zamieszkałych w Osiedlu Stawy tj. do Szkoły Podstawowej nr 2 w Dęblinie – 14 uczniów, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Dęblinie – 12 uczniów, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie – 3 uczniów oraz finansowanie kosztu dowozu 14 uczniów niepełnosprawnych, w tym 12 uczniów do SOSW w Dęblinie, 1 uczeń do SOSW w Puławach i 1 dziecka do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Miś Uszatek” w Dęblinie.
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (dział 801 rozdz. 80146) – **152 764 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 **152 764 zł** przeznaczona jest dla poszczególnych placówek oświatowych:
  - **SOSW** – 40 106 zł,
  - **SP nr 2** – 19 428 zł,
  - **ZSP nr 3** – 22 065 zł,
  - **SP nr 4** – 19 676 zł,
  - **ZSO** – 31 432 zł,
  - **MP nr 1** – 8 531 zł,
  - **MP nr 4** – 11 526 zł.
- pozostała działalność** (dział 801 rozdz. 80195) – **6 959 691 zł**, (tj. 16,8% ogółu wydatków oświatowych). Kwota **6 124 691 zł** przeznaczona jest na realizację zadań inwestycyjnych (opis w dziale „Wydatki inwestycyjne”), a kwota **835 000 zł** na zadania bieżące. Wydatki bieżące przeznaczone są na finansowanie zadań własnych w zakresie oświaty (m.in. stypendia dla uczniów, organizację uroczystości oświatowych, nagrody w konkursach, komisje egzaminacyjne).
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** (dział 854 rozdz. 85415) – **10 000 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 (16,6 %) – **6 874 317 zł**,
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 (10,6 %) – **4 397 196 zł**,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 (12,8 %) - **5 286 010 zł**,
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 (11,7%) – **4 818 873 zł**,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących (16,7%) - **6 915 839 zł**,
  - Miejskie Przedszkole Nr 1 (5,7 %) – **2 350 218 zł**,
  - Miejskie Przedszkole Nr 4 (7 %) – **2 888 981 zł**,
  - Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Miś Uszatek” (1,5 %) – **610 000 zł**,
  - Urząd Miasta (17,4%) – **7 229 691 zł**.
- (w tym: wydatki inwestycyjne 6 124 691 zł)

**Ogółem na oświatę zaplanowano 41 371 125 zł.**

Ponadto placówki oświatowe będą dysponowały środkami własnymi na łączną przewidywaną kwotę 1 924 938 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 projektu uchwały budżetowej.

## **12. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w wysokości **565 000 zł**, tj. **0,6 %** ogółu wydatków.

Powyższa kwota realizowana będzie w ramach zadań własnych, przewidziana jest na **zwalczanie narkomanii** (rozdział 85153) - **40 000 zł** oraz na **przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdział 85154) - **525 000 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 przeciwdziałania narkomanii, a także na realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

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

## **13. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **4 346 779 zł**, tj. **4,7 %** ogółu wydatków.

Z ogólnej kwoty zaplanowanej w tym dziale: **3 896 779 zł** stanowić będzie budżet Ośrodka Pomocy Społecznej, a kwota **450 000 zł** będzie w dyspozycji Urzędu Miasta na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych.

**Zaplanowane środki przeznaczone są na:**



1. **domy pomocy społecznej** (rozdział 85202) – kwota **640 000 zł**. Środki przeznaczone są na dopłaty za mieszkańców naszego miasta, przebywających w Domach Pomocy Społecznej (obecnie jest to 13 osób).
2. **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** (rozdział 85205) – kwota **7 500 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) – **52 660 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) – **406 000 zł**. Kwota ta przeznaczona jest na sfinansowanie **zadań własnych**, tj. zasiłków celowych, zasiłków okresowych. W kwocie tej znajdują się środki: z Urzędu Wojewódzkiego – 331 000 zł, środki własne – 75 000 zł (wydatki realizowane przez OPS);
5. **zasiłki stałe** (rozdział 85216) – **582 000 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) – **1 868 995 zł**.

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

Środki w kwocie **1 857 330 zł** zaplanowano jako **zadania własne**, natomiast kwota **11 665 zł** jako **zadania zlecone**. Kwotę 1 771 225 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz 97 770 zł na wydatki rzeczowe, w tym:

**a) utrzymanie OPS – 1 551 065 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;
- 2 665 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w tym całość na wydatki bieżące;
- 1 300 000 zł pochodzi ze środków własnych miasta na realizację zadań własnych, w tym:
  - 1 213 895 zł na wynagrodzenia z pochodnymi,
  - 86 105 zł na wydatki rzeczowe.

**b) usługi opiekuńcze – 317 930 zł**, w tym:

- 308 930 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 2023 r. usługami (na podstawie decyzji OPS) objętych było 46 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.

- 9 000 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w tym całość na wydatki bieżące.
7. **dotatki mieszkaniowe** (rozdział 85215) – **450 000 zł**. Plan ustalono na podstawie szacowanej kwoty wypłaconych dodatków w 2023 r.  
Wypłata dodatków mieszkaniowych należy do **zadań własnych** miasta.
  8. **pomoc w zakresie dożywiania** (rozdział 85230) – **259 000 zł**. Są to zadania realizowane z **dotacji celowej** z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej** na zadania **własne** (174 000 zł) oraz ze środków miasta (85 000 zł) z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.
  9. **pozostała działalność** (rozdział 85295) – **80 624 zł**. W tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki na zachowanie trwałości projektu „Aktywna Jesień” w kwocie 72 000 zł oraz na realizację zadań zleconych (utrzymanie i rozwój systemu informatycznego POMOST) w kwocie 8 624 zł, w tym:
    - 57 400 zł na wynagrodzenia z pochodnymi,
    - 23 224 zł na wydatki rzeczowe.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę **15 000 zł**, z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej (rozdział 85311 - **rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**). Środki, będące w dyspozycji Urzędu Miasta, zostaną wydatkowane na ubezpieczenie samochodu, jego eksploatację i naprawy bieżące.

#### **15. Dział 855 RODZINA**

Na zadania tego działu zaplanowano kwotę **9 188 342 zł**, tj. **10,0%** ogółu wydatków. Wydatki tego działu zaplanowano w dwóch pozycjach części tabelarycznej:

- **zadania własne – 3 237 742 zł (35,2 %)**,
- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 5 950 600 zł (64,8%) - całość z dotacji celowych.**

Z ogólnej kwoty zaplanowanej w tym dziale: **2 335 123 zł** stanowić będzie budżet Miejskiego Żłobka w Dęblinie, a kwota **6 853 219 zł** stanowić będzie budżet OPS i UM.

**Zaplanowane środki przeznaczone są na:**

1. **świadczenia wychowawcze** (rozdział 85501) – kwota **1 200 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 **6 121 419 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 249 719 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 – 10 700 zł.

Na kwotę dotacji z LUW składają się: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 5 219 947 zł, obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – wynagrodzenia z pochodnymi oraz ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych – 613 851 zł, wydatki rzeczowe – 27 202 zł.

3. **wspieranie rodziny** (rozdział 85504) – kwota **96 000 zł**. Środki przeznaczone są na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla asystenta rodziny w kwocie 90 705 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 5 295 zł.
4. **rodziny zastępcze** (rozdział 85508) – kwota **545 000 zł**. Środki przeznaczone są na dopłaty w wysokości ustawowych (10 - 50% kosztów) za dzieci z terenu naszego miasta, przebywające w rodzinach zastępczych w ilości 30 osób.
5. **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...)** (rozdział 85513) – **89 600 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 **2 335 123 zł**, na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka.  
Miejski Żłobek funkcjonuje jako samodzielna jednostka budżetowa Miasta Dęblin. Żłobek obejmuje opieką 105 dzieci w 5 grupach. Zatrudnienie wynosi 25,10 etatu. Kwotę 2 335 123 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i pochodne – 1 950 084 zł oraz na wydatki rzeczowe – 385 039 zł.

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

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę **10 597 548 zł**, tj. **11,5 %** ogółu wydatków.

Wydatki tego działu zaplanowano na zadania własne gminy.

W ramach tego obszaru planuje się przeznaczyć:

- kwotę 7 796 300 zł na wydatki bieżące;
- kwotę 21 000 zł na wynagrodzenia i pochodne;
- kwotę 2 780 248 zł na zadania inwestycyjne.

**Na wydatki tego działu składają się:**

1. **gospodarka ściekowa i ochrona wód** (rozdział 90001) – **5 000 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie oprogramowania 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) – **150 000 zł**.

Zaplanowane środki przeznaczone są na: pokrycie kosztów wywozu nieczystości stałych



z terenów miejskich (ulice, parki, skwery, przystanki, likwidacja dzikich wysypisk).

4. **utrzymanie zieleni w miastach** (rozdział 90004) – **186 000 zł**, na wydatki bieżące. W ramach tej kwoty planowane jest wykonanie niezbędnych prac pielęgnacyjnych (mechaniczne koszenie terenów zielonych, wycinka pielęgnacyjna drzew i krzewów) zakup narzędzi i paliwa do kosiarek, utrzymanie i eksploatacja fontanny miejskiej i niezbędnego sprzętu.
5. **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** (rozdział 90005) – **75 000 zł**, w tym:
  - a) na wydatki bieżące – 35 000 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”. Są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  - b) na wydatki majątkowe – 40 000 zł, z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych (dotacje celowe).
6. **oświetlenie ulic, placów i dróg** (rozdział 90015) – **1 100 000 zł**.  
Środki zaplanowano na:
  - utrzymanie bieżące oświetlenia ulicznego (koszt energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia drogowego) przy drogach gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta w kwocie 1 020 000 zł;
  - realizację zadania inwestycyjnego (opis w dziale „Wydatki inwestycyjne”) w kwocie 80 000 zł.
7. **wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** (rozdział 90019) - **42 000 zł**.  
Są to wydatki pochodzące wyłącznie z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego i WFOŚiGW, z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.
8. **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** (rozdział 90026) - **35 000 zł**.  
Są to wydatki związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami oraz usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest.
9. **pozostała działalność** (rozdział 90095) **2 804 548 zł**, w ramach tej kwoty:
  - a) na wydatki bieżące, przeznaczone na finansowanie obsługi toalety publicznej, utrzymania źródeł ulicznych, odłowu bezpieczeństwa psów z terenu miasta Dęblin, konserwację przepompowni wód deszczowych oraz opłaty związane z umieszczeniem urządzeń w pasach drogowych na podstawie decyzji administracyjnych – zaplanowano 144 300 zł;
  - b) na realizację zadań inwestycyjnych (opis w dziale „Wydatki inwestycyjne”) - zaplanowano 2 660 248 zł.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **1 857 082 zł**, co stanowi **2,0 %** ogółu wydatków.

Wydatki tego działu zaplanowano na zadania własne gminy, głównie na **dotacje** dla miejskich instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Planowane w tym dziale środki przeznaczone są na:

1. **utrzymanie Miejskiego Domu Kultury** (rozdz. 92109) – 1 004 602 zł.

MDK prowadzi działalność głównie w oparciu o swoją siedzibę przy ul. 15 P.P. „Wilków”, gdzie organizuje wydarzenia i zajęcia kulturalne. Zatrudnienie wynosi 9,75 etatów. Placówka utrzymuje się z dotacji pochodzącej z budżetu miasta oraz z dochodów własnych, które szacuje się na 2024 r. w kwocie ok. 52 000 zł. Łączne środki, jakimi będzie dysponował MDK powinny wynieść ok. 1 056 602 zł. Środki te powinny zapewnić poprawne funkcjonowanie tej placówki, włączając organizację wydarzeń kulturalnych i okolicznościowych.

2. **utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej** (rozdz. 92116) – 845 480 zł, na dotację na działalność bieżącą instytucji.

Biblioteka posiada siedzibę główną przy ul. Okólnej oraz 3 filie (os. Wiślana, Masów i Rycice). Zatrudnienie wynosi 7,9 etatów. Biblioteka utrzymuje się wyłącznie z dotacji.

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

## **18. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

W ramach tego działu zakłada się wydatki w kwocie 140 500 zł, tj. 0,2 % ogółu wydatków, w tym na:

- zadania bieżące – 60 500 zł,
- zadanie inwestycyjne – 80 000 zł (opis w dziale „Wydatki inwestycyjne”).

Środki na finansowanie 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 (8 000 zł) oraz zakupy materiałów i usług (42 500 zł).

## **19. WYDATKI INWESTYCYJNE – 15 918 936 zł**

**(w tym dotacje celowe na wydatki majątkowe – 482 359 zł)**

1. **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – kwota 2 983 974 zł**

### **Lokalny transport zbiorowy – 100 000 zł.**

**Budowa systemu zeroemisyjnej komunikacji miejskiej w Dęblinie – 100 000 zł.**

Zadanie wieloletnie (lata 2024 - 2025), obejmujące utworzenie w Dęblinie ekologicznego systemu komunikacji miejskiej poprzez zakup taboru w postaci dwóch zeroemisyjnych, niskopodłogowych autobusów elektrycznych, a także budowę infrastruktury, niezbędnej do eksploatacji pojazdów, m.in. stacji ładowania wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz budową infrastruktury towarzyszącej. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

### **Drogi publiczne powiatowe - 432 359 zł.**

**Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego – etap I – 432 359 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 Dęblina, przekazywanego powiatowi w formie dotacji celowej.

#### **Drogi publiczne gminne – 2 451 615 zł.**

##### **1) Budowa ul. J. Matejki i ul. M. Reja w Dęblinie – 2 301 615 zł.**

Inwestycja wieloletnia (lata 2022 – 2024), obejmująca budowę ul. J. Matejki i M. Reja w os. Wiślana – Żwica w Dęblinie, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z chodnikami i zjazdami oraz z wykonaniem odwodnienia w postaci rur drenażowych oraz skrzynek rozsączających. Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

##### **2) Budowa ulic w os. Michalinów w Dęblinie – 150 000 zł.**

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę dróg gminnych w os. Michalinów.

#### **2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – kwota 2 515 000 zł**

##### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykup nieruchomości – 515 000 zł.**

Z powyższej kwoty planuje się wypłacenie odszkodowań za grunty przejmowane pod budowę ciągów ulicznych zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego oraz nabycie innych nieruchomości do zasobów miasta.

##### **Pozostała działalność – 2 000 000 zł.**

**Zagospodarowanie terenu działki o nr. ewid. 2392 położonej przy ul. Krzywej w Dęblinie wraz z dokumentacją – 2 000 000 zł.**

Zadanie polega na budowie placu utwardzonego wraz z ogrodzeniem przy ul. Krzywej.

#### **3. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – kwota 1 050 000 zł**

##### **Cmentarze – 1 050 000 zł.**

**Rewitalizacja otoczenia zabytkowego Cmentarza Wojennego „Balonna” w Dęblinie – 1 050 000 zł.**

Zadanie obejmuje demontaż istniejącego ogrodzenia betonowego oraz budowę nowego ogrodzenia, wykonanego z paneli metalowych wraz z podmurówką betonową, prefabrykowaną, a także renowację istniejącej zabytkowej bramy wjazdowej i furty oraz budowę oświetlenia drogi dojazdowej do cmentarza. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

#### **4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwota 375 023 zł**

##### **Pozostała działalność – 375 023 zł.**

**1) E-usługi dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ryk – 245 023 zł.**

Zadanie wieloletnie (lata 2024 - 2025), realizowane będzie w ramach projektu partnerskiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, obejmujące cyfryzację nowych usług oraz poprawę funkcjonalności usług istniejących, w tym wdrożenie wspólnej platformy dla świadczenia e-usług (Portal Mieszkańca), rozwój infrastruktury informatycznej jednostek, digitalizację i udostępnienie na dedykowanych platformach ich zasobów z zakresu informacji przestrzennej oraz wdrożenie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych urzędów.

## **2) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap III – 130 000 zł.**

Zadanie obejmuje termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej, zlokalizowanych przy ul. Michalinowskiej 1a, przy ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” 24, przy ul. 1 Maja 160, wraz z instalacją urządzeń OZE.

W latach 2025 -2026 zadanie dofinansowane będzie z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 – 2027. W roku 2024 przewidziano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz aplikacyjnej dla zadania.

## **5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – kwota 10 000 zł.**

### **Komendy powiatowe Policji – 10 000 zł.**

Przedmiotowa kwota stanowić będzie dofinansowanie do zakupu oznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rykach.

## **6. OŚWIATA I WYCHOWANIE - kwota 6 124 691 zł.**

### **Pozostała działalność – 6 124 691 zł.**

#### **1) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap II – kwota 5 624 691 zł.**

Inwestycja wieloletnia (lata 2022 - 2024), 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.

#### **2) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 – kwota 500 000 zł.**

Inwestycja wieloletnia (lata 2021 - 2024). W 2024 roku obejmuje dokończenie dociepleń fundamentów oraz ścian zewnętrznych.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

## **7. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – kwota 2 780 248 zł**

### **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - kwota 40 000 zł**

Przedmiotowa kwota pochodzi z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczona jest na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych (dotacja celowa).

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota 80 000 zł**

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

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

### **Pozostała działalność - kwota 2 660 248 zł**

#### **1) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Dęblinie wraz z modernizacją przepompowni P-5 – 2 635 248 zł.**

Zadanie wieloletnie (lata 2023 – 2025) obejmujące wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Partyzantów w osiedlu Żdźary w Dęblinie (z odtworzeniem nawierzchni ulicy) wraz z przyłączami oraz modernizację przepompowni podciśnieniowej P-5, zlokalizowanej przy ul. PCK w Dęblinie. Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

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

#### **2) Modernizacja sieci wodociągowej w os. Stawy – dokumentacja – 15 000 zł.**

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację sieci wodociągowej w obrębie os. Stawy.

#### **3) Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Towarowej – dokumentacja – 10 000 zł.**

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację sieci wodociągowej w ul. Towarowej.

## **8. KULTURA FIZYCZNA – kwota 80 000 zł.**

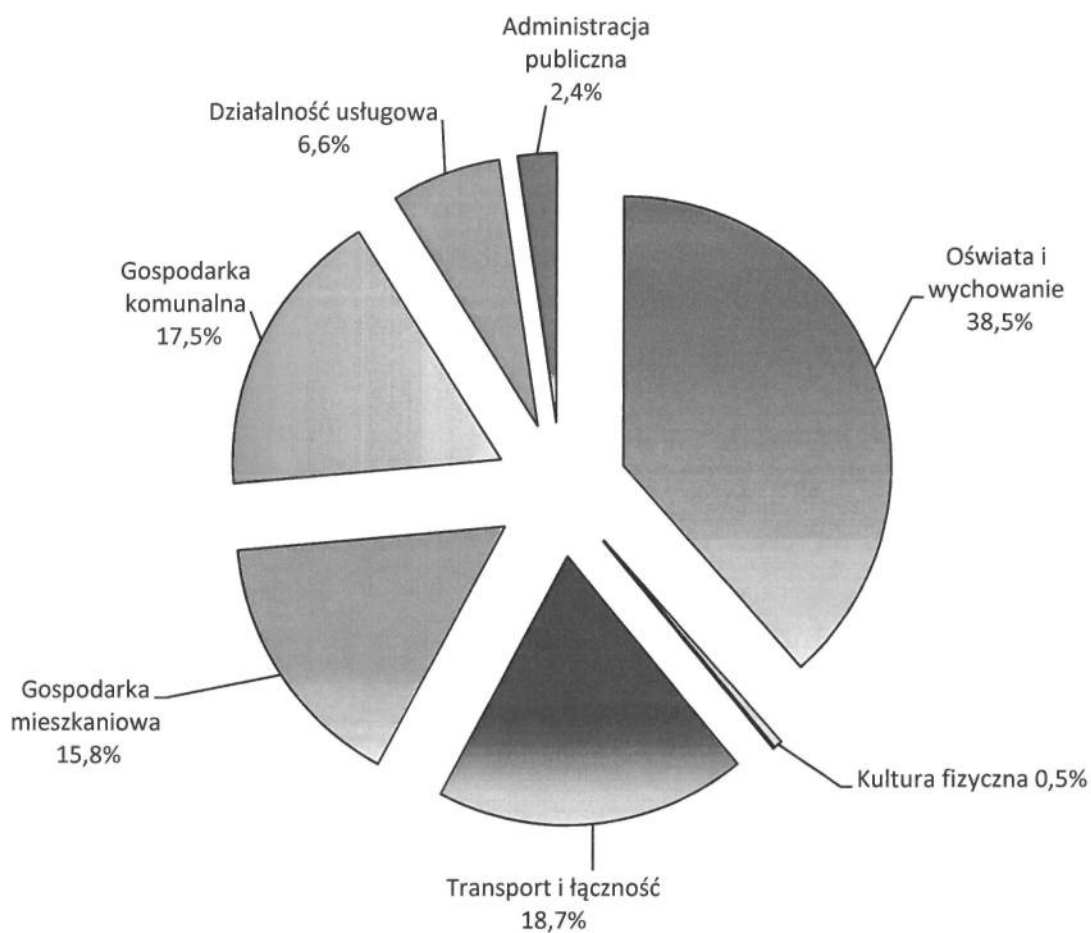
### **Pozostała działalność – 80 000 zł.**

#### **Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ZSO**

Zadanie polega na wykonaniu nowej warstwy nawierzchni natryskowej poliuretanowej wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z malowaniem linii, zlokalizowanego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących.

**Wydatki inwestycyjne w projekcie budżetu na 2024 r.** zostały zaplanowane na kwotę **15 918 936 zł**, tj. 17,3 % ogółu planowanych wydatków.

Udział poszczególnych wydatków majątkowych przedstawia poniższy wykres:



**15 918 936 zł**

Przygotowując propozycje zadań inwestycyjnych do realizacji w 2024 r., kierowano się przede wszystkim koniecznością zabezpieczenia środków na zadania objęte dofinansowaniem lub finansowaniem zewnętrznym (z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ze środków unijnych, z WFOŚiGW) oraz wynikających z wcześniej zawartych porozumień. Uwzględniono także kontynuację zadań rozpoczętych w latach poprzednich oraz konieczność przygotowania dokumentacji dla inwestycji planowanych do realizacji w kolejnych okresach.

Wszystkie zaplanowane zadania mają istotne znaczenie dla poprawy 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.

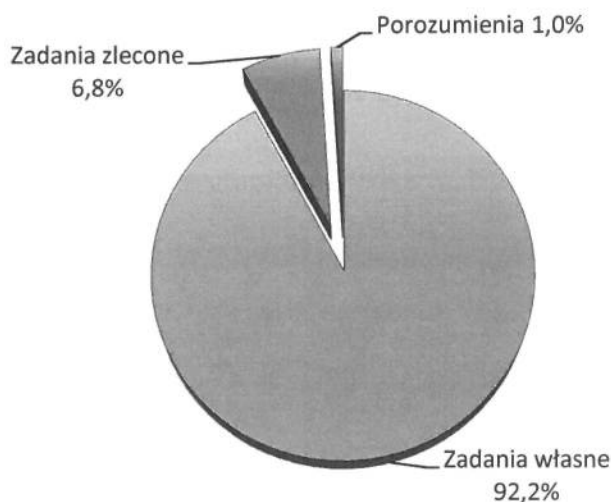


W 2024 roku planowana jest spłata w kwocie **2 200 000 zł**, w tym: **1 100 000 zł** – z kredytów z Banku Spółdzielczego w Rykach, **150 000 zł** – z kredytu z Banku Spółdzielczego w Piasecznie, **200 000 zł** z kredytu z Pekao SA oraz wykup obligacji z DM BDM oraz DM Banku BPS S.A. w kwocie **750 000 zł**.

## UWAGI KOŃCOWE DO PLANU WYDATKÓW

W założonym na 2024 r. planie wydatków budżetowych:

- 1) relacja wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących przedstawia się następująco:
  - a) wydatki inwestycyjne 15 918 936 zł, tj. 17,3 % ogółu wydatków;
  - b) wydatki bieżące 75 868 955 zł, tj. 82,7 % ogółu wydatków.
- 2) relacja wydatków na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatków realizowanych na podstawie porozumień z j.s.t. lub organami administracji rządowej przedstawia się następująco:
  - a) zadania własne – 84 619 624 zł, tj. 92,2 % ogółu wydatków,
  - b) zadania zlecone – 6 235 908 zł, tj. 6,8 % ogółu wydatków,
  - c) zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego lub z organami administracji rządowej – 932 359 zł, tj. 1,0% ogółu wydatków.

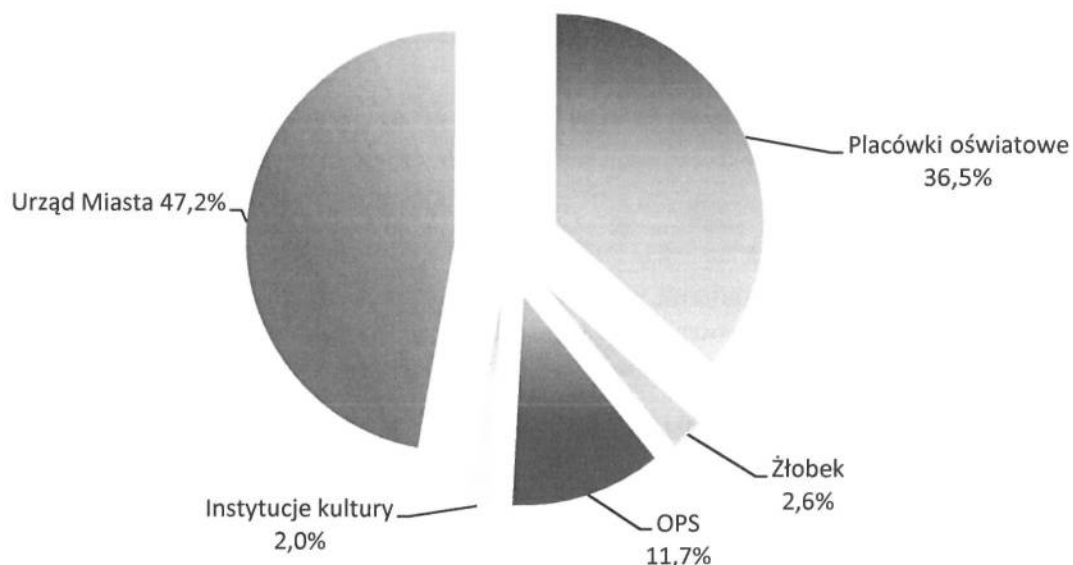


**91 787 891 zł**

Z zaplanowanych wydatków, kwota **43 333 154 zł**, tj. 47,2% będzie realizowana przez Urząd Miasta, a kwota **48 454 737 zł**, tj. 52,8% za pośrednictwem innych jednostek organizacyjnych, w tym: placówki oświatowe – **33 531 434 zł** (36,5 %), placówki kultury - **1 850 082 zł** (2,0%), Ośrodek Pomocy Społecznej – **10 738 098 zł** (11,7%),

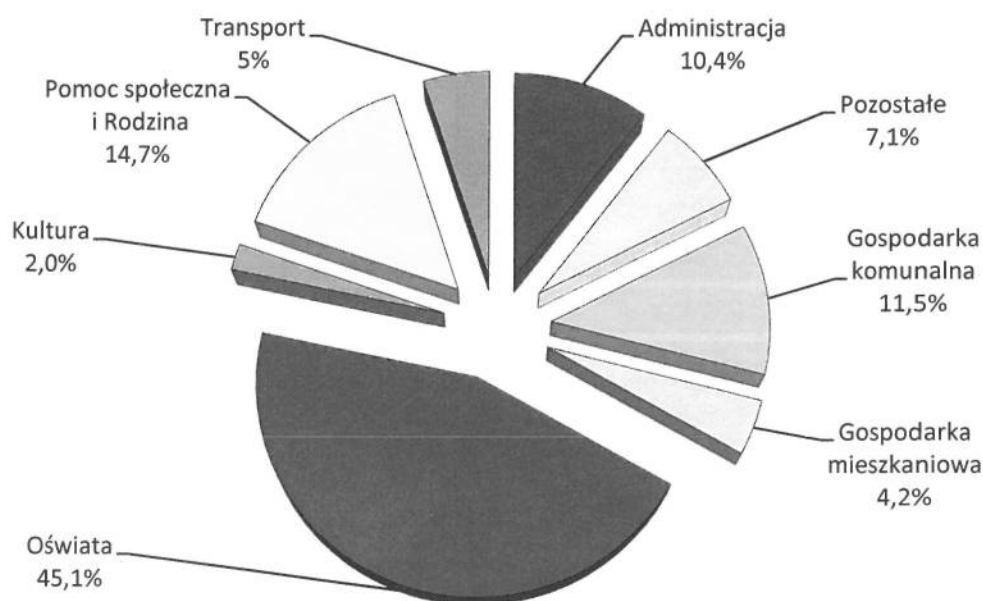
Żłobek – 2 335 123 zł (2,6%).

Przedstawia to poniższy diagram:



Ustalając projekt wydatków budżetu starałam się uwzględnić kluczowe potrzeby miasta i jego mieszkańców i pomimo znacznie uszczuplonych dochodów z udziałów w podatku PIT oraz w coraz mniejszym stopniu pokrywającej wydatki subwencji oświatowej, zabezpieczyć je w sposób umożliwiający ich zaspokojenie.

Nakłady budżetu na podstawowe sfery działalności miasta przedstawia poniższy diagram:



**91 787 891 zł**



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

Dochody zaplanowano na kwotę **82 428 660 zł**, a wydatki na **91 787 891 zł**. W projektowanym budżecie miasta na 2024 rok wydatki są wyższe od dochodów o kwotę **9 359 231 zł**.

Zaplanowano przychody z niewykorzystanych w 2023 r. środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – **453 490 zł** (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg), wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie **6 405 741 zł** oraz przychody ze spłaty planowanej do udzielenia pożyczki – **203 200 zł**, a także przychody z kredytów – **4 700 000 zł**.

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę **2 200 000 zł** na spłaty z tytułu kredytów i obligacji zaciągniętych w latach 2013 - 2020 oraz kwotę **203 200 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 /**82 428 660 zł (plan dochodów) plus 11 762 431 zł (plan przychodów) = 94 191 091 zł minus 2 403 200 zł (plan rozchodów) = 91 787 891 zł (plan wydatków)**/.

## **V. OBCIĄŻENIA MIASTA ZOBOWIĄZANIAM FINANSOWYMI**

Według planowanego stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Miasto Dęblin obciążone będzie następującymi kredytami i pożyczkami oraz wyemitowanymi obligacjami komunalnymi, które pozostają do spłacenia i wykupu w 2024 roku i latach następnych:

1. **Z PKO BP S.A.**  
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 **2 660 000 zł**. W 2024 roku wykup - **0 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 2024 roku - **790 000 zł**.
3. **Z Pekao S.A.**  
Kredyt w wysokości **2 500 000 zł** został zaciągnięty w 2014 r. na bieżącą działalność Miasta. Okres spłaty kredytu: od 2015 roku do 2027 roku. Do spłaty pozostanie kwota **1 800 000 zł**. Spłata w 2024 roku – **200 000 zł**.
4. **Z Banku Spółdzielczego w Rykach**  
Kredyt w wysokości **1 000 000 zł** został zaciągnięty w 2015 r. na bieżącą działalność Miasta. Okres spłaty kredytu: od 2016 roku do 2025 roku. Do spłaty pozostanie kwota **280 000 zł**. Spłata rat w 2024 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 **2024** roku – **200 000 zł**.

6. **Z Banku Spółdzielczego w Piasecznie**

Kredyt w wysokości **4 000 000 zł** został zaciągnięty w 2017 r. na bieżącą działalność Miasta. Okres spłaty kredytu: od 2018 roku do 2030 roku. Do spłaty pozostanie kwota **3 415 000 zł**. Spłata w **2024** 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 **3 350 000 zł**. Spłata w **2024** 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 następuje od 2023 roku do 2035 roku. Pozostanie do wykupu kwota **10 750 000 zł**. Wykup w **2024** 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 następuje od 2024 roku do 2035 roku. Wykup w **2024** roku – **500 000 zł**.

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**.

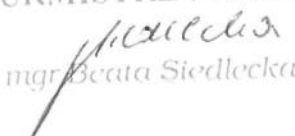
Według planowanego stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. z tytułu niespłaconych jeszcze kredytów i obligacji, Miasto Dęblin będzie obciążone kwotą **45 630 000 zł**.

W związku z istniejącymi obciążeniami miasta kredytami, obligacjami komunalnymi w projekcie budżetu została przewidziana kwota 3 500 000 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od tych zobowiązań.

**Przedkładając Radzie Miasta niniejszy projekt budżetu miasta Dęblin na 2024 rok wnoszę o jego przyjęcie w przedstawionej wersji.**

**Dęblin, 13 listopada 2023 r.**

BURMISTRZ MIASTA

  
mgr Beata Siedlecka