

Uchwała Nr
Rady Miasta Dęblin z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.),

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie 59 445 991,60 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 54 335 991,60 zł i dochody majątkowe w kwocie 5 110 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 12 444 801,60 zł,
2. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 330 000 zł,
3. wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 60 000 zł,
4. wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie 1 660 920 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie 63 330 991,60 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 52 666 091,60 zł i wydatki majątkowe w kwocie 10 664 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 12 444 801,60 zł,
2. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 330 000 zł,
3. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 60 000 zł,
4. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 920 000 zł,
5. wydatki na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 1 600 000 zł.

§ 3

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 3 885 000 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody w postaci kredytu lub pożyczki, określone w załączniku nr 3.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 6 000 000 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 2 115 000 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 69 000 zł,
- 2) celową, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 136 000 zł.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

Określa się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 1 260 732 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1 260 732 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 10 000 000 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 500 000 zł.

§ 11

Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez burmistrza miasta w roku budżetowym w kwocie 250 000 zł.

§ 12

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

2. Upoważnia się burmistrza miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 13

1. Upoważnia się burmistrza miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się burmistrza miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym miasta.

§ 14

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

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA Dęblin

**BUDŻET
MIASTA DĘBLIN
NA 2017 ROK**

Dęblin

listopad

2016r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Dęblin
z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na
2017 r.

Plan dochodów budżetu miasta Dęblin na 2017 r.				w złotych		
Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2017 rok	w tym:		z tego
				dochody z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 500 000,00			5 110 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 500 000,00			4 500 000,00
		§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 000 000,00			3 000 000,00
		§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	1 500 000,00			1 500 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 389 146,00			610 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	796 146,00			610 000,00
		§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	109 842,00			
		§ 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	76 304,00			
		§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00			10 000,00

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2017 rok	w tym:		Z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00			600 000,00
	70095	Pozostała działalność	593 000,00			
		§ 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	500 000,00			
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	93 000,00			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 342,00			
	71035	Cmentarze	61 342,00			
		§ 0830 Wpływy z usług	61 342,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 063,60	133 907,60		
	75011	Urzędy wojewódzkie	133 927,60	133 907,60		
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 907,60	133 907,60		
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 136,00			

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem, na 2017 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		§ 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	30 636,00			
		§ 0830 Wpływy z usług	1 500,00			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 894,00	3 894,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 894,00	3 894,00		
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 894,00	3 894,00		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	25 290 844,00			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00			
		§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00			

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2017 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 078 815,00			
		§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	7 942 484,00			
		§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	2 703,00			
		§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	47 101,00			
		§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	83 527,00			
		§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 469 544,00			
		§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 518 317,00			
		§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	70 886,00			
		§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	105 341,00			
		§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00			
		§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	275 000,00			
		§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00			
		§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00			

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2017 rok	w tym:		Z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 000,00			
		§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00			
		§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	60 000,00			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 292 485,00			
		§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 092 485,00			
		§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 537 482,00			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 527 482,00			
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 527 482,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	10 000,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	237 000,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00			
		§ 0830 Wpływy z usług	7 000,00			
	80104	Przedszkola	230 000,00			
		§ 0830 Wpływy z usług	230 000,00			

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Pian dochodów ogółem na 2017 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852		POMOC SPOLECZNA	1 085 000,00	28 000,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 000,00	28 000,00		
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	28 000,00		
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 000,00			
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 000,00			
	85216	Zasiłki stałe	347 600,00			
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 600,00			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 000,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	259 400,00			

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2017 rok	w tym:		Z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		§ 0830 Wpływy z usług	6 000,00			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	5 000,00			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 400,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	158 000,00			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 500,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 500,00			
		§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00			
855		RODZINA	12 434 800,00	12 279 000,00		
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 522 000,00	7 522 000,00		
		§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 522 000,00	7 522 000,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 803 700,00	4 757 000,00		
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00			

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2017 rok	w tym:		Z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 757 000,00	4 757 000,00		
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	109 100,00			
		§ 0830 Wpływy z usług	90 000,00			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00			
		§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00			
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 738 920,00			
	90002	Gospodarka odpadami	1 660 920,00			
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 660 920,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	60 000,00			
	90095	Pozostała działalność	18 000,00			

1.	2.	3.	4.	w tym:		Z tego
				5.	6.	
Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2017 rok	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p.	Dochody majątkowe
		§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - płatności w zakresie budżetu środków europejskich (...)	18 000,00		18 000,00	
		OGÓŁEM DOCHODY w tym dochody bieżące ogółem - 54 335 991,60	59 445 991,60	12 444 801,60	18 000,00	5 110 000,00

BURMISTRZ MIASTA

Handwritten signature
mgr Renata Stodziecka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miasta Dęblin z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2017 r.

Plan wydatków budżetu miasta Dęblin na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2017 r. (5+12)	z tego:											
				w tym:								Wydatki			
				5	6	7	8	9	10	11	12	Wydatki majątkowe /inwestycje i zakupy inwestycyjne/			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	49 266 190,00	39 323 290,00	24 451 569,00	11 067 540,00	1 549 181,00	1 555 000,00	700 000,00	0,00	9 942 900,00				
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
		izby rolnicze	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	600	Transport i łączność	6 660 000,00	6 660 000,00	3 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00			
		Lokalny transport zbiorowy	260 000,00	260 000,00		0,00		260 000,00					0,00		
		Drogi publiczne gminne	6 400 000,00	4 000 000,00	3 000,00	3 970 000,00						6 000 000,00			
	630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	4 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00		4 000,00		2 000,00							
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 075 000,00	1 075 000,00	51 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	70 000,00	1 000,00	69 000,00							0,00		
		Pozostała działalność	1 005 000,00	1 005 000,00	50 000,00	955 000,00							0,00		
	710	Działalność usługowa	155 000,00	155 000,00	4 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	4 000,00	46 000,00									
		Cmentarze	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00									
	750	Administracja publiczna	5 246 000,00	5 176 000,00	3 884 386,00	1 061 614,00	2 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00			
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00	210 000,00		5 000,00	205 000,00								
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 786 000,00	4 786 000,00	3 857 386,00	918 614,00	10 000,00					0,00			
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	128 000,00	10 000,00	103 000,00		15 000,00							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2017 r. (5+12)	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe /inwestycje i zakupy inwestycyjne
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynag.	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75095	Pozostała działalność	122 000,00	52 000,00	17 000,00	35 000,00					70 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 000,00	224 000,00	13 000,00	191 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	8 000,00	8 000,00		8 000,00					
	75412	Ochońnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	13 000,00	47 000,00	20 000,00				0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	136 000,00	136 000,00		136 000,00					
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00		0,00			700 000,00		
758		Różne rozliczenia	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	69 000,00	69 000,00		69 000,00					
801		Oświata i wychowanie	20 305 184,00	20 305 184,00	16 883 915,00	3 351 079,00	70 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 924 517,00	6 924 517,00	5 745 234,00	1 154 017,00	25 266,00				0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 040 190,00	1 040 190,00	907 390,00	129 300,00	3 500,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 812,00	335 812,00	283 445,00	51 249,00	1 118,00				
	80104	Przedszkola	3 835 468,00	3 835 468,00	3 354 660,00	467 718,00	13 090,00				
	80110	Gimnazja	3 847 674,00	3 847 674,00	3 309 307,00	521 907,00	16 460,00				
	80111	Gimnazja specjalne	957 380,00	957 380,00	900 730,00	53 800,00	2 850,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
	80120	Licea ogólnokształcące	1 990 000,00	1 990 000,00	1 740 453,00	241 641,00	7 906,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 827,00	122 827,00		122 827,00					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych (...)	325 748,00	325 748,00	270 651,00	55 097,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2017 r. (5+12)	z tego:								Wydatki majątkowe /inwestycje /zakupy inwestycyjne/
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach (...)	401 563,00	401 563,00	367 045,00	34 518,00	0,00					
	80195	Pozostała działalność	474 005,00	474 005,00	5 000,00	469 005,00	0,00					0,00
851		Ochrona zdrowia	334 000,00	334 000,00	248 000,00	82 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	8 000,00	7 000,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000,00	315 000,00	240 000,00	75 000,00						
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00		0,00		4 000,00				
852		Pomoc społeczna	2 911 400,00	2 911 400,00	921 400,00	756 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00		4 000,00						
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobieraj. niektóre świadcz. z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	311 000,00	311 000,00		0,00	311 000,00					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	350 000,00		0,00	350 000,00					
	85216	Zasiłki stałe	345 000,00	345 000,00		0,00	345 000,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	978 400,00	978 400,00	861 400,00	107 000,00	10 000,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2017 r. (5+12)	z tego:								Wydatki majątkowe /inwestycje i zakupy inwestyc./
				5	6	7	8	9	10	11	12	
				w tym:								
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynag.	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 500,00	11 500,00							0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 205 206,00	2 205 206,00	1 864 884,00	333 131,00	7 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	1 061 121,00	1 061 121,00	955 399,00	101 531,00	4 191,00					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 144 085,00	1 144 085,00	909 485,00	231 600,00	3 000,00				0,00	
855		Rodzina	880 000,00	880 000,00	474 984,00	403 216,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00					
	85504	Wspieranie rodziny	40 000,00	40 000,00	35 100,00	4 000,00	900,00					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	630 000,00	630 000,00	439 884,00	189 216,00	900,00				0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 592 900,00	3 260 000,00	73 000,00	3 186 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 332 900,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00					0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	150 000,00	40 000,00	109 500,00	500,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	120 000,00	25 000,00	94 500,00	500,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	920 000,00	900 000,00	4 000,00	896 000,00					20 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	3 000,00	57 000,00						
	90095	Pozostała działalność	3 422 900,00	1 100 000,00	1 000,00	109 000,00					3 312 900,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	100 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2017 r. (5+12)	z tego:							Wydatki majątkowe /inwestycje i zakupy inwestycyjne/
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynag.	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00			100 000,00
	92116	Biblioteki	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00			
926		Kultura fizyczna	559 000,00	119 000,00	30 000,00	45 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	440 000,00
	92601	Obiekty sportowe	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				440 000,00
	92695	Pozostała działalność	119 000,00	119 000,00	30 000,00	45 000,00	0,00	44 000,00			0,00
		2. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI	12 444 801,60	12 444 801,60	488 590,60	7 571 511,00	4 384 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	133 907,60	133 907,60	126 796,60	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	133 907,60	133 907,60	126 796,60	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy nac. organów władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 894,00	3 894,00	3 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy nac. organ. władzy państw., kontr. i ochrony prawa	3 894,00	3 894,00	3 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobieraj. niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 279 000,00	12 279 000,00	357 900,00	7 536 400,00	4 384 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 522 000,00	7 522 000,00	72 000,00	39 163,00	7 410 837,00				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 757 000,00	4 757 000,00	357 900,00	14 400,00	4 384 700,00				
		3. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 u.f.p.	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2017 r. (5+12)	Z tego:								Wydanki majątkowe /inwestycje i zakupy inwestycyjne
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynag.	Wydanki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00
4. WYDATKI NA UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ			1 600 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00
600		Transport i łączność	978 000,00	878 000,00	0,00	0,00		878 000,00				100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	978 000,00	878 000,00		0,00		878 000,00				100 000,00
926		Kultura fizyczna	622 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				622 000,00
	92695	Pozostała działalność	622 000,00	0,00		0,00		0,00				622 000,00
Ogółem wydatki			63 330 991,60	52 666 091,60	24 940 159,60	18 659 051,00	5 933 881,00	2 433 000,00	700 000,00	0,00	0,00	10 664 900,00

BURMISTRZ MIASTA

Janusz Szlachetka
mgr Dariusz Szlachetka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr..... Rady Miasta Dęblin z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta Dęblin na 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 000 000
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000
Rozchody ogółem:			2 115 000
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 115 000

BURMISTRZ MIASTA

[Podpis]
mgr Jolanta Szwilorka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Miasta Dęblin
z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2017 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		Zakres
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w 2017 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie		720 000	Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie		510 000	Dotacja podmiotowa
Razem					1 230 000	
Dotacje udzielane na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych						
1.	630	63095	Wyłoniona w drodze konkursu w 2017 roku		2 000	Prowadzenie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa - dotacja celowa
2.	750	75075	Wyłoniona w drodze konkursu w 2017 roku		15 000	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii - dotacja celowa
3.	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2017 roku		4 000	Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców - dotacja celowa
4.	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu w 2017 roku		44 000	Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo- rekreacyjnych - dotacja celowa
Razem					65 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2017 r.					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	260 000	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				260 000	
Dotacje na pomoc finansową w 2017 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	978 000	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	926	92695	Pozostała działalność	622 000	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				1 600 000	
Ogółem dotacje				3 155 000	

BURMISTRZ MIASTA
mgr Jolanta Siedlecka

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miasta Dęblin z
dnia w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
Dęblin na 2017 r

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2017 r.

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2017 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
	600		Transport i łączność		6 000 000	
		60016	Drogi publiczne gminne		6 000 000	
1			Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	2016 - 2019	6 000 000	WPF
	750		Administracja publiczna		70 000	
		75095	Pozostała działalność		70 000	
1			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I - termomodernizacja	2015-2021	20 000	WPF
2			Modernizacja i wyposażenie infrastruktury społecznej niezbędnej do aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Dęblinie - Modernizacja świetlic osiedlowych	2016 - 2018	50 000	WPF
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 332 900	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 000	
1			Wymiana oświetlenia ulicznego w mieście	2016 - 2020	20 000	WPF
		90095	Pozostała działalność		3 312 900	

1	2	3	4	5	6	7
1			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin	2017	20 000	
2			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II	2016-2021	3 292 900	WPF (zakup udziałów)
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100 000	
1			Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury	2016-2018	100 000	WPF
	926		Kultura fizyczna		440 000	
		92601	Obiekty sportowe		440 000	
1			Modernizacja Stadionu Miejskiego	2016-2017	440 000	WPF
			Ogółem inwestycje		9 942 900	

BURMISTRZ MIASTA

Magdalena
mgr Magdalena Sirotkowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr Rady Miasta Dęblin
z dnia w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Dęblin na 2017 r

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.										w złotych			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		z tego: z budżetu finansowania**					z tego: z budżetu UE						
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki bieżące razem:	x	x	20 000	2 000	18 000	20 000	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	18 000	0	0	0	0	18 000
1,1	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: Z tego: 2017 r.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich 3.1 - Skuteczni beneficjenci Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dęblin na lata 2016-2023.		20 000 20 000	2 000 2 000	18 000 18 000	20 000 20 000	2 000 2 000	0 0	0 0	2 000 2 000	0 0	0 0	2 000 2 000	18 000 18 000	0 0	0 0	0 0	0 0	18 000 18 000
	Ogółem (1+2)	x	x	20 000	2 000	18 000	20 000	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	18 000	0	0	0	0	18 000

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

** środki własne i st. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne (wkład własny w zał. Nr 2 w zad. własnych)

*** rok 2017 do wykorzystania fakultatywnego

BUMIŚ MIASTA
[Podpis]
mgr Beata Stadłoka

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr..... Rady Miasta Dęblin
z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2017 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan środków na początek roku	Planowane dochody na 2017 rok	Planowane wydatki na 2017 rok	Plan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	-	390 100	390 100	-
		Szkoła Podstawowa Nr 2	-	111 800	111 800	-
		Zespół Szkół Nr 3	-	120 700	120 700	-
		Zespół Szkół Nr 4	-	157 600	157 600	-
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	190 000	190 000	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 1	-	187 950	187 950	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 3	-	163 750	163 750	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 4	-	254 732	254 732	-
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	74 200	74 200	-
Ogółem:			-	1 260 732	1 260 732	-

BURMISTRZ MIASTA

Juduleta
mgr Jolanta Stankiewicz

UZASADNIENIE

I. UWAGI OGÓLNE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedstawiam projekt budżetu Miasta Dęblin na 2017 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 2017 r.

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

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

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

Projekt budżetu na 2017 r., przyjęty ostatecznie wraz z częścią opisową (objaśnieniami) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr **148.2016 z dnia 15 listopada 2016 r.**, zakłada **plan dochodów w wysokości 59 445 991,60 zł**, natomiast plan **wydatków budżetu na kwotę 63 330 991,60 zł**. Zatem projekt ten zakłada wydatki wyższe od dochodów o kwotę **3 885 000 zł**. Różnica ta wynika z faktu, że część wydatków zostanie sfinansowana kredytem lub pożyczką. Jednocześnie miasto dokona spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, które nie wchodzi do wydatków budżetu.

I tak:

- kredyt lub pożyczka planowane do zaciągnięcia w 2017 r. – 6 000 000 zł;
- spłaty rat kredytów pobranych w latach 2008-2016 – 2 115 000 zł.

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

Przedstawiony projekt zakłada uchwalenie budżetu w szczególności:

- do działów, rozdziałów i paragrafów, jeżeli chodzi o dochody oraz wyodrębnienie dochodów majątkowych;
- do działów i rozdziałów, jeżeli chodzi o wydatki, z wyszczególnieniem środków na: wynagrodzenia, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, obsługę długu oraz na majątkowe; jeżeli chodzi o wydatki, z wyszczególnieniem wydatków na zadania własne, zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. oraz na udzielenie pomocy finansowej.

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

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198, z późn. zm.) przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznej planowanej kwocie części subwencji ogólnej,
- planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

od osób fizycznych.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe w budżecie państwa jak i w gminie są planowane na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym przez Ministerstwo Finansów, z powodów, na które nie mamy bezpośredniego wpływu. W 2017 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,89% (w 2016 roku wynosiła 37,79%).

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

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

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

Zakres zadań oświatowych realizowany przez j.s.t., stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017 rok, określony został na podstawie:

- wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wg stanu na dzień 30 września 2016 roku – w odniesieniu do kwoty bazowej subwencji i niektórych wag w ramach kwoty uzupełniającej,
- danych dotyczących liczby uczniów dla roku szkolnego 2016/2017 - w odniesieniu do odpowiednich wag w ramach kwoty uzupełniającej i kwoty na zadania pozaszkolne,
- danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli wg stanu na dzień 30 września 2016 roku (rok szkolny 2016/2017).

Wykorzystane do naliczenia planowanych na 2017 rok kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wg stanu na dzień 30 września 2016 roku **nie są danymi ostatecznymi**; do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S” na rok szkolny 2016/2017.

Jednocześnie podaję informację o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2017 rok, które były pomocne przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2017 rok przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,3 % (na 2016 rok 101,7 %),
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej - 0,0 %,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

III. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów na 2017 r. w kwocie **59 445 991,60 zł** przyjęty został w oparciu o:

- obowiązujące przepisy dotyczące udziału gmin w podatku dochodowym,
- przedstawioną przez Ministra Finansów kwotę subwencji ogólnej, w tym na zadania oświatowe;
- przedstawione przez Urząd Wojewódzki wstępne plany dotacji na zadania zlecone i własne;
- uchwalone stawki podatków i opłat lokalnych oraz znajdujące się w posiadaniu Urzędu ewidencje gruntów, budynków, pojazdów;
- planowaną realizację dochodów budżetu miasta za 2016 r.;
- prognozowaną przez Ministra Finansów wielkość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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

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

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

Poniżej przedstawiam źródła dochodów wg klasyfikacji budżetowej.

1. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowane są dochody w kwocie **4 500 000 zł**, tj. **7,6 %** ogółu dochodów. Są to dochody uzyskane w rozdziale:

1) Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) – **4 500 000 zł**, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – **3 000 000 zł** (§ 6330).

b) dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – **1 500 000 zł** (§ 6620)

Zaplanowane dotacje dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie”

2. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowane są dochody w kwocie **1 389 146 zł**, tj. **2,3 %** ogółu dochodów. Podstawowym źródłem dochodów w tym dziale są dochody z nieruchomości gminnych, a w szczególności ze sprzedaży mienia gminnego.

Na zaplanowaną kwotę składają się:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) – **796 146 zł**

(w całości dochody własne), w tym:

a) wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości – **109 842 zł** (§0550).

W tej pozycji zaplanowano dochody na poziomie planowanego wykonania za 2016 rok.

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) – 76 304 zł.

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

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

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

d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – 600 000 zł.

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

2) Pozostała działalność (rozdział 70095) – 593 000 zł, w tym:

a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) – 500 000 zł;

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

b) wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 93 000 zł. Są to wpływy z opłaty rezerwacyjnej na targowisku miejskim przy ul. Niepodległości i ul. 15 P.P. „Wilków”.

3. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości 61 342 zł, co stanowi 0,1 % ogółu dochodów (rozdział 71035 - **Cmentarze**).

Są to wpływy z usług (§ 0830) – kwota 61 342 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu wpływów dotyczących cmentarza komunalnego, w tym:

- sprzedaż miejsc ziemnych pod grobowce - ok. 6 600 zł,
- odnowa miejsc po 20 latach - ok. 3 750 zł,
- sprzedaż grobowców murowanych - ok. 34 992 zł,
- opłata budowlana - ok. 16 000 zł.

4. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości 166 063,60 zł, co stanowi 0,3 % ogółu dochodów. Na dochody składają się:

1) **Urzędy Wojewódzkie** (rozdział 75011 §2010) - dotacja celowa w wysokości 133 907,60 zł, przeznaczona na utrzymanie administracji w zakresie zadań ustawowo zleconych gminom w postaci kosztów osobowych (6,5 etatu: USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy wojskowe, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej). Wielkość dochodu wprowadzono do budżetu na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego.

Zaplanowano także, w kwocie 20 zł (rozdział 75011 § 2360), wpływy własne gminy z tytułu 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, czyli od opłat za udostępnienie

danych osobowych.

2) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (rozdział 75023) – 32 136 zł, w tym:

- wpływy z tytułu usług świadczonych przez Urząd, np. czynszów za wynajem lokali stanowiących własność gminy (§ 0750) – 30 636 zł,
- wpływy za internet od podnajmujących lokale w budynku UM (§ 0830) – 1 500 zł.

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

W dziale tym zaplanowana jest kwota 3 894 zł (rozdział 75101 § 2010) z dotacji celowej Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

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

Całość zaplanowanych dochodów stanowią dochody własne.

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości 25 290 844 zł, tj. 42,5 % ogółu dochodów. Dochody tego działu realizowane są bezpośrednio przez Urząd Miasta, Urząd Skarbowy oraz Ministerstwo Finansów.

Dochody realizowane przez Urząd Miasta zostały wyszacowane w oparciu o:

- dane ewidencyjne dotyczące gruntów, powierzchni budynków i liczby pojazdów w 2016 r.,
- planowany poziom realizacji dochodów za 2016 r.,
- uchwalone stawki podatków i opłat lokalnych, a w przypadku podatku dochodowego również o informację z Ministerstwa Finansów.

Zaplanowane w tym dziale dochody przedstawiają się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75601 § 0350) – 30 000 zł. Jest to podatek od działalności gospodarczej, który wpłacany jest w formie karty podatkowej przez niektóre podmioty gospodarcze zamiast podatku dochodowego. Planując dochód z tego źródła założono wpływy na poziomie wykonania za 2016 r.

Dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) – 8 078 815 zł, w tym:

a) wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) – 7 942 484 zł

Dochody wyszacowano na podstawie powierzchni budynków i gruntów oraz wartości budowli figurujących w ewidencji podatkowej w 2016 r. oraz uchwalonych stawek podatku od nieruchomości na 2017. Dochód realizowany jest przez Urząd Miasta.

b) wpływy z podatku rolnego (§ 0320) – 2 703 zł

Podatek ten płacą: Agencja Nieruchomości Rolnych w Lublinie, Parafia Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie, Parafia Św. Piusa V w Dęblinie i inne związki wyznaniowe oraz Wspólnoty Gruntów.

Opodatkowane są również użytki rolne, które nie wchodzą w skład gospodarstw rolnych. **Dochód ten realizowany jest przez Urząd Miasta.**

c) wpływ z podatku leśnego (§ 0330) – 47 101 zł

Podatek płacony jest głównie przez Nadleśnictwo Puławy oraz Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin od lasów państwowych, położonych na terenie Miasta Dęblin. Obecnie wg złożonej deklaracji, na naszym terenie opodatkowanych jest 1 120,93 ha lasów.

d) wpływ z podatku od środków transportowych (§ 0340) – 83 527 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 przyjętych przez Radę stawek podatkowych. Szacuje się, że opodatkowanych będzie ok. 96 pojazdów (12 podatników) na kwotę ok. 83 527 zł. **Dochód realizowany jest przez Urząd Miasta.**

e) wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910) – 3 000 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat podatków oraz od zaległości podatkowych. Dochody ustalono na poziomie planowanego wykonania w 2016 r.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) – 2 469 544 zł, w tym:

a) wpływ z podatku od nieruchomości (§ 0310) – 1 518 317 zł

Plan dochodów oszacowano na podstawie powierzchni budynków i gruntów figurujących w ewidencji podatkowej na 2016 rok, przyjętych stawek podatku od nieruchomości oraz analizy wykonania dochodów w roku 2016.

b) wpływ z podatku rolnego (§ 0320) – 70 886 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 2017 rok.

c) wpływ podatku od środków transportowych (§ 0340) – 105 341 zł

Podatkiem od środków transportowych objęte są samochody ciężarowe o masie całkowitej od 3,5 tony, przyczepy i naczepy powyżej 5 ton, ciągniki siodłowe, balastowe i autobusy. Wysokość wpływów jest oszacowana na podstawie liczby pojazdów w poszczególnych kategoriach oraz obowiązujących stawek podatku na 2017 rok. Szacuje się, że opodatkowanych w 2017 roku będzie ok. 121 pojazdów, 42 podatników.

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

d) wpływ 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 wyszacować wpływy z tego tytułu. Proponuje się ustalić plan na podstawie wpływów z 2016 r. na kwotę 100 000 zł. **Dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy.**

e) wpływ z opłaty targowej (§ 0430) – 275 000 zł

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

przez Urząd Miasta, za pośrednictwem inkasentów.

f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 370 000 zł

Są to dochody uzyskiwane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie jak: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy poręczenia, umowy darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, itp. Plan ustalono na podstawie analizy wykonania dochodów w roku 2016.

g) wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 5 000 zł

W tej pozycji zaplanowane są zwroty kosztów upomnień.

h) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910) – 25 000 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) – 420 000 zł

Rozdział ten obejmuje:

a) wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – 30 000 zł, dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy i Urząd Miasta.

b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 330 000 zł.

Obecnie funkcjonuje 45 punktów detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych (41 w limicie i 4 punktów nielimitowanej sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5 % oraz piwa), a także 21 punktów gastronomicznych (17 w limicie oraz 4 punktów nielimitowanej sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5 % oraz piwa). Opłata za korzystanie z zezwolenia liczona jest na podstawie złożonego w styczniu oświadczenia o wysokości zysków ze sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim i rozłożona jest na 3 raty. Szacuje się, że dochody z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych wynosić będą 330 000 zł.

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

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

kwota 14 292 485 zł, tj. 24,0 % ogółu dochodów.

W rozdziale tym znajdują się wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010 – kwota 14 092 485 zł) oraz od osób prawnych (§ 0020 kwota 200 000 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 klasyfikowane są dochody pochodzące z subwencji ogólnej budżetu państwa oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości 12 537 482 zł, tj. 21,1 % ogółu dochodów. Zaplanowane w tym dziale dochody przedstawiają się następująco:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75801) – 12 527 482 zł

Subwencja ogólna składa się z części oświatowej, rekompensującej oraz części podstawowej.

Miastu Dęblin przysługuje tylko część oświatowa subwencji ogólnej.

Subwencje zaplanowano na podstawie wstępnych informacji Ministra Finansów. Ostateczne

ustalenie subwencji oświatowej nastąpi po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2017 rok. Kwota subwencji oświatowej ustalona jest przez Ministerstwo Finansów wg wzoru określonego przez MEN. Plan dla miasta Dęblin ustalono na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, z tym, że dokładna kalkulacja zostanie przedstawiona w terminie późniejszym. Kwota subwencji obejmuje szkoły podstawowe, szkołę podstawową specjalną, gimnazja, gimnazjum specjalne i liceum ogólnokształcące. Na rok 2017 Miasto Dęblin w kalkulacji wstępnej nie otrzymało części równoważącej subwencji ogólnej.

2. Różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814) – 10 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody planowane do uzyskania jako odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta.

8. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano ogółem kwotę 237 000 zł. W kwocie tej zaplanowano wpływy z usług z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Dęblin, zgodnie art. 79a ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (rozdział 80103 i 80104 § 0830) – 237 000 zł.

9. Dział 852 POMOC SPOLECZNA

Zaplanowana została kwota 1 085 000 zł, tj. 1,8 % ogółu dochodów. Zaplanowane środki pochodzą z:

a) dotacji celowych w kwocie – 1 070 400 zł, w tym:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – 28 000 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 1 042 400 zł.

W zaplanowanej kwocie mieszczą się:

1. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** (rozdział 85213) – kwota 73 000 zł. Jest to dotacja na zadania zlecone i własne, które finansuje administracja rządowa, a realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej (zadania zlecone kwota 28 000 zł, zadania własne kwota 45 000 zł). Plan ustalono na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego.
2. **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** (rozdział 85214 □ 2030) – 246 000 zł. Jest to dotacja na zadania własne, które finansuje administracja rządowa, a wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zasiłki okresowe i celowe. Plan ustalono na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego.
3. **Zasiłki stałe** (rozdział 85216 □ 2030) – 345 000 zł. Jest to dotacja na zadania własne, które finansuje administracja rządowa, a wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zasiłki stałe. Plan ustalono na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego.
4. **Ośrodki pomocy społecznej** (rozdział 85219 § 2030) kwota 248 400 zł – jest to dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania OPS (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe), związanych z wykonywaniem zadań własnych (plan ustalono na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego).
5. **Pomoc w zakresie dożywiania** (rozdział 85230 □ 2030) – 158 000 zł. Jest to dotacja celowa na zadania własne, które finansuje administracja rządowa, a wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania. Plan ustalono na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego.

b) **dochodów własnych w kwocie – 14 600 zł**, w tym: wpływy z usług (rozdział 85219 § 0830 – 6 000 zł), wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez OPS z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dokonanej po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa (rozdział 85214 i 85216 § 0970 – 3 600 zł) oraz wpływy z pozostałych odsetek (rozdział 85219 § 0920 – 5 000 zł).

10. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 500 zł. Są to wpływy ze sprzedaży wyrobów w Warsztatach Terapii Zajęciowej (rozdział 85311 § 0840).

11. Dział 855 RODZINA

Zaplanowana została kwota 12 434 800 zł, tj. 20,9% ogółu dochodów. Zaplanowane środki pochodzą z:

a) **dotacji celowych w kwocie – 12 279 000 zł**, z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone.

W zaplanowanej kwocie mieszczą się:

1. **Świadczenia wychowawcze** (rozdział 85501 § 2060) – kwota 7 522 000 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, związane z realizacją świadczenia wychowawczego.
2. **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (rozdział 85502 § 2010) – kwota 4 757 000 zł. Jest to dotacja na zadania zlecone przez administrację rządową.

b) **dochodów własnych w kwocie – 155 800 zł**, w tym: wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 700 zł (rozdział 85502 § 0920), wpływy własne gminy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, czyli 50 % wpływów do budżetu gminy potrąceń od zaliczek alimentacyjnych, 20% wpływów do budżetu gminy potrąceń od świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych (rozdział 85502 § 2360 – 40 000 zł), których realizację obsługuje OPS oraz wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez OPS z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dokonanej po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa (rozdział 85502 § 0970 – 6 000 zł).

Ponadto w ramach dochodów własnych tego działu zaplanowano dochody własne Miejskiego Żłobka uzyskane z tytułu opłat za wyżywienie i pobyt dzieci oraz z darowizn dla placówki (rozdział 85505 § 0830, § 0920, § 0960, § 0970 – 109 100 zł).

12. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 738 920 zł, tj. 2,9 % ogółu dochodów.

Na dochody składają się:

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

– kwota 1 660 920 zł. Pozycja ta obejmuje dochody pochodzące z wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych na podstawie deklaracji, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzającą obowiązek uiszczania w.w. opłat przez właścicieli nieruchomości, bezpośrednio do budżetu miasta.

2) **wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

(rozdział 90019).

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

3) wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (rozdział 90095) – kwota 18 000 zł.

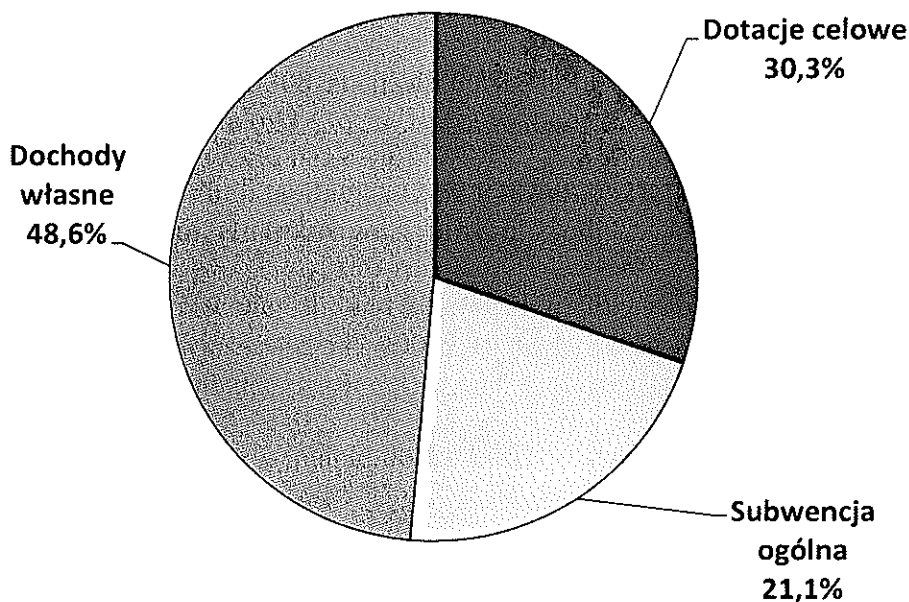
W pozycji tej zaplanowano dotację na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dęblin na lata 2016-2023. Współfinansowanie ma nastąpić ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 i wyniesie 90% kosztów zadania – 18 000 zł

UWAGI KOŃCOWE DO PLANU DOCHODÓW

Podsumowując strukturę zaplanowanych dochodów na 2017 r. przedstawia się następująco:

- 1) **dochody własne – 28 913 308 zł**, tj. **48,6 %** ogółu dochodów, w tym kwota **14 292 485 zł** (tj. **24,0%** ogółu dochodów), to udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa;
- 2) **część oświatowa subwencji ogólnej – 12 527 482 zł**, tj. **21,1 %** ogółu dochodów;
- 3) **dotacje celowe z budżetu państwa i innych źródeł – 18 005 201,60 zł**, tj. **30,3 %** ogółu dochodów, w tym:
 - dotacje na zadania zlecone – 12 444 801,60 zł, tj. 20,9 % ogółu dochodów,
 - dotacje na zadania własne – 5 542 400 zł, tj. 9,3 % ogółu dochodów,
 - dotacje z UE – 18 000 zł.

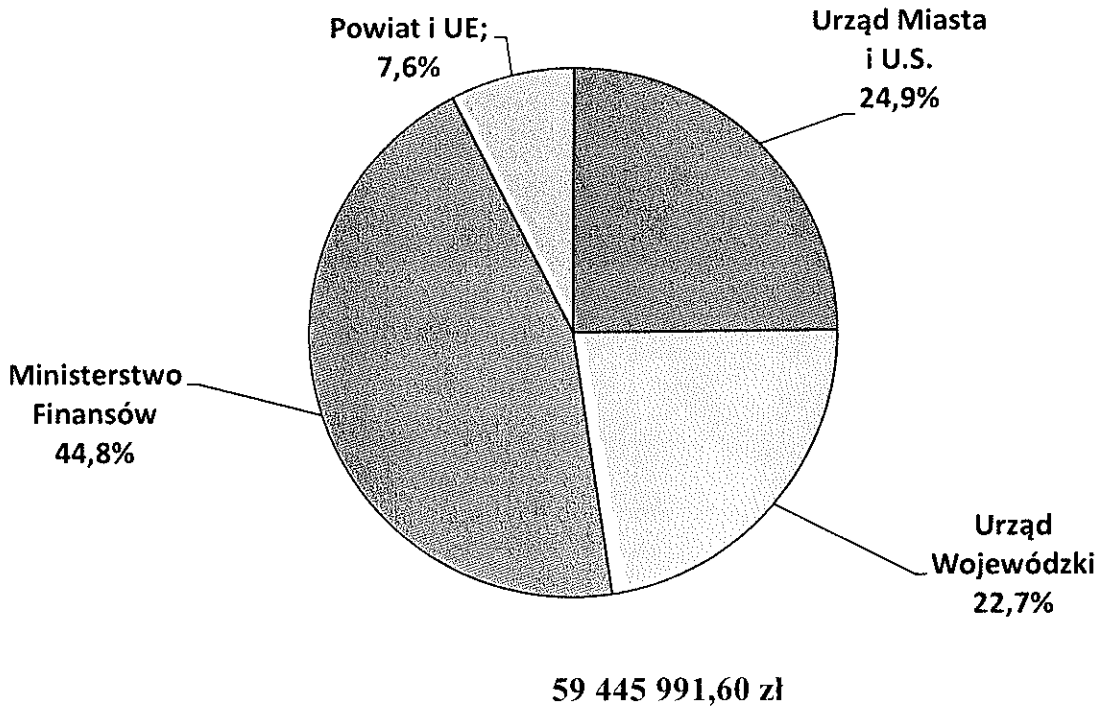
Udział poszczególnych źródeł w planie dochodów budżetu na 2017 r. obrazuje poniższy diagram:



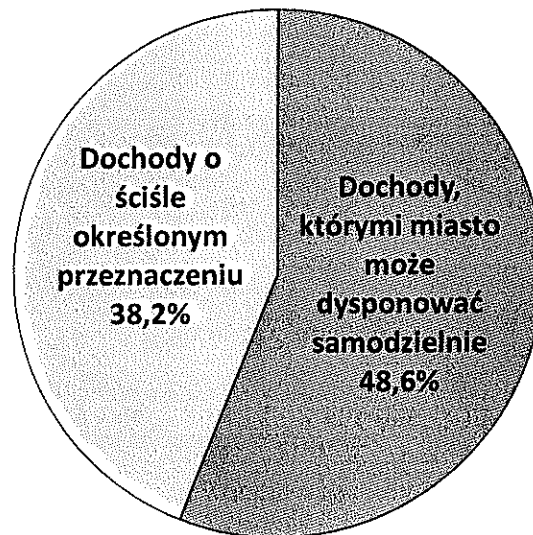
59 445 991,60 zł

Dochody przekazywane są do budżetu miasta przez: Ministerstwo Finansów – 26 619 967 zł (44,8 %), Urząd Wojewódzki i KBW – 13 487 201,60 zł (22,7 %), Starostwo Powiatowe i UE – 4 518 000 zł (7,6 %), Urząd Miasta i Urzędy Skarbowe – 14 820 823 zł (24,9%).

Udział tych instytucji w realizacji tych dochodów przedstawia poniższy diagram.



Z zaplanowanych dochodów kwotą 28 913 308 zł (48,6 %) Miasto Dęblin może dysponować samodzielnie, a kwota 30 532 683,60 zł (51,4 %) ma ściśle określone przeznaczenie na konkretne wydatki (dotacje celowe, subwencja oświatowa). Ilustruje to poniższy diagram.



59 445 991,60 zł

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

Jednocześnie informuję, że zakłada się nieliczne wpłaty gminnych jednostek organizacyjnych do budżetu miasta z tytułu prowadzonej działalności. Z gminnych jednostek organizacyjnych w 2017 roku przewiduje się wpłaty do budżetu miasta tylko z OPS, Żłobka i WTZ.

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

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

IV. WYDATKI BUDŻETU

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

Ustalając plan wydatków na 2017 r. przyjęto następujące założenia:

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

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

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

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

Uwzględniając, z jednej strony środki finansowe, jakimi Miasto będzie dysponować w 2017 r., z drugiej zaś istniejące potrzeby proponuje się przyjąć plan wydatków jak w tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej, w wysokości łącznej **63 330 991,60 zł**.

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

1. **na zadania własne zaplanowano kwotę 49 266 190 zł (77,8% ogółu wydatków)**, w tym:
 - na wydatki inwestycyjne – 9 942 900 zł,
 - na wydatki bieżące – 39 323 290 zł, (w tym 24 451 569 zł na wynagrodzenia i pochodne);
2. **na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zaplanowano kwotę 12 444 801,60 zł (19,7% wydatków)**, która w całości zostanie

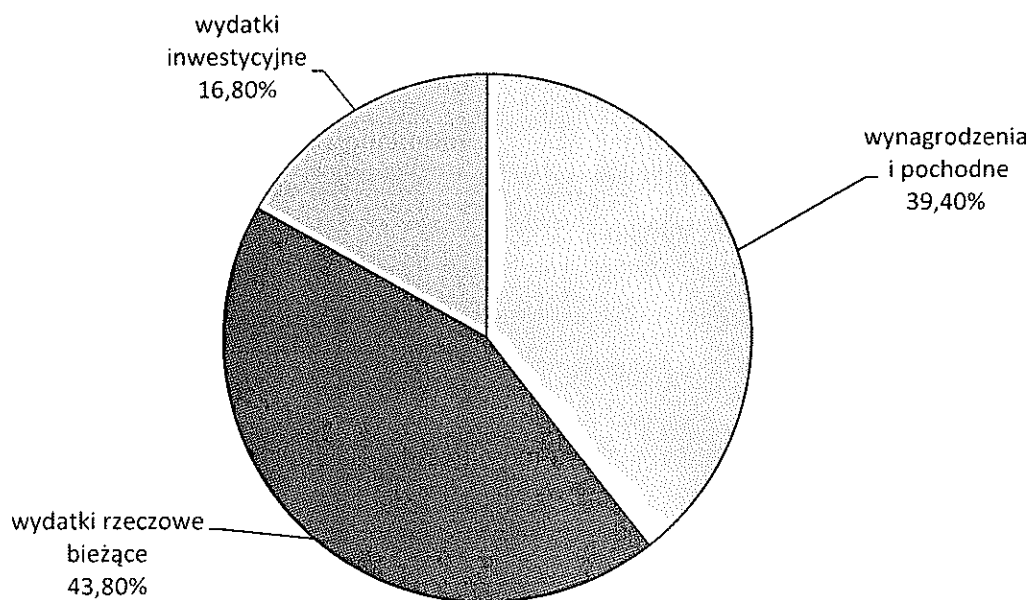
przeznaczona na wydatki bieżące, z czego kwota 488 590,60 zł na wynagrodzenia i pochodne;

3. na programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowano kwotę 20 000 zł, w całości przeznaczoną na wydatki bieżące;
4. na udzielenie pomocy finansowej zaplanowano kwotę 1 600 000 zł (2,5% wydatków), w tym:
 - na wydatki inwestycyjne – 722 000 zł,
 - na wydatki bieżące – 878 000 zł.

Struktura zaplanowanej ogółem kwoty wydatków na 2017 r. przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 24 940 159,60 zł (39,4 %);
- wydatki rzeczowe bieżące – 27 725 932 zł (43,8 %);
- wydatki inwestycyjne - 10 664 900 zł (16,8 %).

Strukturę wydatków całości budżetu obrazuje poniższy wykres:



63 330 991,60 zł

Projekt wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę 2 000 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 7 638 000 zł, tj. 12,1 % ogółu wydatków. W ramach tych wydatków finansowane będą następujące zadania:

1. **Lokalny transport zbiorowy** (rozdział 60004) – kwota 260 000 zł. Są to środki zabezpieczające powierzenie innej j.s.t. wykonania zadania własnego gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
2. **Drogi publiczne powiatowe** (rozdział 60014) – kwota 878 000 zł na pomoc finansową dla powiatu w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych oraz kwota 100 000 zł na zadania inwestycyjne, omówione w dziale „Wydatki inwestycyjne”,
3. **Drogi publiczne gminne** (rozdział 60016) – kwota 6 400 000 zł. Zaplanowane środki przeznaczone są na zadania w zakresie bieżącego utrzymania nawierzchni dróg i chodników gminnych w kwocie 400 000 zł, tj. m.in.: remonty cząstkowe, utwardzanie nawierzchni, czyszczenie kanalizacji deszczowej, wdrażanie projektu organizacji ruchu na terenie dróg gminnych, „akcja zimowa” oraz na realizację zadań inwestycyjnych – kwota 6 000 000 zł (opis w dziale „Wydatki inwestycyjne”).

3. DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 6 000 zł.

Kwotę 4 000 zł planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące, czyli paliwo dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz kwotę 2 000 zł na dotację na zadania z zakresu pożytku publicznego.

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 1 075 000 zł tj. 1,7 % ogółu wydatków. Są to środki przeznaczone na zadania własne gminy, w całości przeznaczone na wydatki bieżące.

W dziale tym realizowane są wydatki:

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** (rozdział 70005) – 70 000 zł. Kwota w całości przeznaczona jest na wydatki bieżące dotyczące dokumentacji do wykupu gruntów (operaty szacunkowe, opłaty za zmiany w księgach wieczystych, opłaty notarialne, wypisy z ewidencji gruntów i budynków).
2. **Pozostała działalność** (rozdział 70095) – 1 005 000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki w zakresie realizacji zadań własnych.

W ramach tych środków zakłada się finansowanie następujących zadań:

- a) **utrzymanie targowisk** - na terenie miasta istnieją dwa targowiska

(przy ul. 15 P.P. „Wilków” i przy ul. Niepodległości).

Miasto Dęblin zabezpiecza kwotę **155 000 zł** na prowadzenie i utrzymanie **targowiska przy ul. Niepodległości i ul. 15 P.P. „Wilków”** oraz na koszty wywozu odpadów komunalnych, zużycia energii elektrycznej i wody oraz sprzątnięcia;

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

- koszty remontów budynków gminnych (mieszkalne i użytkowe) i zaliczki na remonty części wspólnych w budynkach wspólnot z udziałem miasta – **320 000 zł**,
- koszty eksploatacji budynków i lokali użytkowych oraz zarządzanie i administrowanie lokalami – **460 000 zł**,
- wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób objętych eksmisją – **70 000 zł**.

5. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **155 000 zł**, tj. **0,2 %** ogółu wydatków. Całość tych środków przewidziana jest na wydatki rzeczowe, w tym przede wszystkim na:

a) **zadania z zakresu geodezji i kartografii** (rozdział 71012) – kwota **50 000 zł**.

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

b) **cmentarze** (rozdział 71035) – kwota **105 000 zł**, w tym na:

- **utrzymanie cmentarza komunalnego – 100 000 zł**. Środki te będą przeznaczone na wywozy nieczystości z cmentarza komunalnego, dzierżawę pojemników, wycinkę, pielęgnację drzew i frezowanie karp;
- bieżące utrzymanie, remonty i opiekę nad miejscami pamięci narodowej dęblińskich obiektów **cmentarnictwa wojennego – 5 000 zł**.

6. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

W działach tych zaplanowano wydatki w kwocie **5 383 801,60 zł**, tj. **8,5 %** ogółu wydatków. Są to środki na pokrycie kosztów działalności Rady Miasta i Urzędu Miasta.

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

- **zadania własne gminy – 5 246 000 zł**, w tym kwota **1 291 614 zł** na wydatki bieżące rzeczowe, kwota **3 884 386 zł** na wynagrodzenia i pochodne oraz kwota **70 000 zł** na wydatki inwestycyjne;

- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 137 801,60 zł**, w tym: kwota **126 796,60 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników z zakresu administracji rządowej i kwota **7 111 zł** na wydatki bieżące (fundusz świadczeń socjalnych) oraz kwota **3 894 zł** na aktualizację rejestru wyborców – w całości przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne.

Z zaplanowanej ogółem kwoty wydatków – 137 801,60 zł (2,6 %) pochodzi z dotacji celowej, a kwota 5 246 000 zł (97,4 %) ze środków własnych miasta.

W poszczególnych pozycjach wydatki przedstawiają się następująco:

1) Utrzymanie Urzędu Miasta

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

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

Ogółem na utrzymanie Urzędu Miasta planuje się przeznaczyć kwotę **4 923 801,60 zł**, tj. **7,8 %** ogółu wydatków. Środki te będą przeznaczone na:

- **zadania własne gminy – 4 786 000 zł**, w tym **3 857 386 zł** na wynagrodzenia i pochodne;
- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - kwota 137 801,60 zł**, w tym kwota **130 690,60 zł** na wynagrodzenia i pochodne.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe rozliczenie wydatków na utrzymanie Urzędu Miasta:

- a) **urzędy wojewódzkie** (rozdział 75011) – kwota **133 907,60 zł**. Są to środki przeznaczone na utrzymanie administracji w zakresie **zadań zleconych** ustawowo gminie (ewidencja ludności, USC, sprawy wojskowe, obrona cywilna, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej - 6,5 etatu). Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. Kwota 126 796,60 zł planowana jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a kwota 7 111 zł na wydatki rzeczowe.
- b) **urzędy naczelnych organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa** (Dział 751 rozdział 75101) - kwota **3 894 zł** przeznaczona jest na aktualizację rejestru wyborców. Wysokość planu ustalono na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego.
- c) **urzędy miast** (rozdział 75023) – kwota **4 786 000 zł**. Są to środki przeznaczone na utrzymanie administracji w **zakresie zadań własnych**.

Z zaplanowanej kwoty:

- na koszty osobowe (wynagrodzenie i pochodne) przeznaczona zostanie kwota 3 857 386 zł,
- na wydatki rzeczowe – 928 614 zł.

Łącznie na utrzymanie Urzędu (zadania własne, zadania zlecone oraz utrzymanie, eksploatację i remonty obiektów Urzędu) przeznaczona została kwota **4 923 801,60 zł**. Z tej kwoty przeznaczono na:

- koszty osobowe – zaplanowano kwotę 3 988 076,60 zł, tj. 81,0 %,

- wydatki rzeczowe – 935 725 zł, tj. 19,0 %.

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

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

- diety radnych - 205 000 zł,
- materiały i usługi – 5 000 zł;

3) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** (rozdział 75075) – 128 000 zł.

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

4) **Pozostała działalność** (rozdział 75095) – 122 000 zł. Środki te są przeznaczone na realizację **zadań własnych**, w tym:

- a) na dofinansowanie działalności **zarządów osiedlowych** – 30 000 zł, tj. na wsparcie społecznych inicjatyw na poszczególnych osiedlach (w tym 10 000 zł na media);
- b) na wydatki związane z poborem podatków i opłat oraz innych należności – 22 000 zł (inkaso i koszty komornicze);
- c) na **wydatki inwestycyjne** – 70 000 zł, których szczegółowe omówienie znajduje się w dziale „Wydatki inwestycyjne”.

7. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana kwota wynosi 224 000 zł tj. 0,4 % ogółu wydatków, z czego:

- kwota 8 000 zł (rozdział 75403) przeznaczona jest na zadania bieżące związane z działalnością **Policji** poprzez fundusz wsparcia;
- kwota 80 000 zł (rozdział 75412), są to środki własne przeznaczone na utrzymanie jedynej w Dęblinie **Ochotniczej Straży Pożarnej** Dęblin-Masów, tj. na bieżące utrzymanie (konserwacja sprzętu, zakup paliwa i innego sprzętu gaśniczego, wynagrodzenie kierowców, zużycie energii, wody, gazu, ubezpieczenia samochodów oraz strażaków, ekwiwalenty za akcje pożarowe, przeglądy sprzętu p. poż., bieżące remonty, itp.);
- kwota 136 000 zł (rozdział 75421) – rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu **zarządzania kryzysowego** (ustawowe 0,5 % wydatków bieżących bez wynagrodzeń i obsługi długu).

9. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę 700 000 zł, co stanowi 1,1 % ogółu wydatków; są to środki przeznaczone na spłatę przypadających na 2017 r. odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i obligacji.

10. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **69 000 zł**, tj. **0,1 %** ogółu wydatków.

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 **22 510 390 zł**, tj. **35,5 %** ogółu wydatków.

Wydatki te zaplanowano na zadania własne.

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

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

W przewidzianej na zadania oświatowe kwocie 22 510 390 zł:

- kwota **12 527 482 zł** pochodzi z subwencji oświatowej (55,7 %),
- kwota **9 982 908 zł** pochodzi ze środków własnych (44,3 %).

W środkach zaplanowanych w tych działach kwota **3 761 591 zł** przeznaczona jest na wydatki rzeczowe (16,7 %), a **18 748 799 zł** na wynagrodzenia i pochodne (83,3 %).

Wysokość planu ustalono na podstawie wykonania kosztów osobowych w 2016 r. Należy w tym miejscu zauważyć, że kwota subwencji oświatowej nie pokrywa kosztów funkcjonowania dęblińskich szkół.

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

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

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

1) utrzymanie szkół podstawowych – **7 905 079 zł** (35,1 % ogółu wydatków oświatowych)
– zadanie własne.

Na terenie miasta istnieje 4 szkoły podstawowe, do których uczęszcza 905 uczniów w 45 oddziałach (bez klas zerowych), zatrudnienie wynosi 125,30 etatów, w tym 82,55 etatów nauczycieli.

Wydatki na szkolnictwo podstawowe zgodnie z klasyfikacją budżetową zaplanowane są w dwóch rozdziałach projektu budżetu, tj. **szkoły podstawowe** (rozdział 80101) w kwocie **6 924 517 zł** i **świetlice szkolne** (dział 854 rozdz. 85401) w kwocie **980 562 zł**. Łącznie na szkolnictwo podstawowe przeznaczono kwotę

7 905 079 zł. Środki te przeznaczono na **wydatki bieżące.**

W wydatkach bieżących na utrzymanie szkół na pokrycie kosztów osobowych (wynagrodzenia i pochodne) zaplanowano kwotę **6 642 308 zł**, (84,0 %), na koszty rzeczowe kwotę **1 262 771 zł**, (tj. 16,0 %).

Całą kwotę zaplanowaną na wydatki rozdzielono na poszczególne szkoły.

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

- środki na koszty osobowe na podstawie zakładanego wykonania w poszczególnych szkołach w roku 2016 (stan zatrudnienia, przewidywane zatrudnienie),
- środki na wydatki rzeczowe proporcjonalnie do liczby uczniów w danej szkole.

Projekt podziału środków budżetu 2017 r. na poszczególne szkoły, przedstawia się następująco:

1. **Szkoła Podstawowa Nr 2** (samodzielna placówka) - liczba uczniów 196, zatrudnienie 31,33 etatów, w tym 21,33 etaty nauczycielskie, liczba oddziałów 10.
Środki ogółem wyniosły **1 810 221 zł**, w tym koszty osobowe **1 569 521 zł**, koszty rzeczowe **240 700 zł**.
Koszt jednego ucznia wynosi 9 235 zł.
2. **Szkoła Podstawowa Nr 3** (wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 3) - liczba uczniów – 172, zatrudnienie 25,58 etatów, w tym 17,08 etatów nauczycielskich, liczba oddziałów - 10. Środki ogółem wyniosły **1 259 867 zł**, w tym koszty osobowe **1 043 727 zł**, koszty rzeczowe **216 140 zł**.
Koszt jednego ucznia wynosi 7 325 zł.
3. **Szkoła Podstawowa Nr 4** (wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 4) - liczba uczniów - 274 zatrudnienie 34 etaty, w tym 23,50 etatów nauczycielskich, liczba oddziałów 13.
Środki ogółem wyniosły **2 109 429 zł**, w tym koszty osobowe **1 627 670 zł**, koszty rzeczowe **481 759 zł**.
Koszt jednego ucznia wynosi 7 698 zł.
4. **Szkoła Podstawowa Nr 5** (wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących) - liczba uczniów 263, zatrudnienie 34,39 etatów, w tym 20,64 etatów nauczycielskich, liczba oddziałów 12.
Środki ogółem wyniosły **1 745 000 zł**, w tym koszty osobowe **1 504 316 zł**, koszty rzeczowe **240 684 zł**. **Koszt jednego ucznia wynosi 6 635 zł.**

Podział zaplanowanych w kwocie **980 562 zł** środków z przeznaczeniem **na świetlice szkolne** na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 - kwota **174 164 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - kwota **248 723 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 - kwota **182 675 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 - kwota **375 000 zł**.

2) utrzymanie gimnazjów – (rozdział 80110) gimnazja w kwocie **3 847 674 zł**,

(tj. 17,1 % ogółu wydatków oświatowych) - **zadanie własne**, w tym koszty osobowe **3 309 307 zł** (86 %) i koszty rzeczowe w kwocie **538 367 zł**.

Na terenie miasta funkcjonują 3 gimnazja, do których uczęszcza 451 uczniów w 21 oddziałach. Zatrudnienie wynosi 59,38 etatów, w tym nauczycielskich – 52,38. Środki przeznaczone są na wydatki bieżące. Podział środków na poszczególne gimnazja przedstawiałby się następująco:

Gimnazjum Nr 1 (wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących) - liczba uczniów – 183, etatów pedagogicznych – 16,56, liczba oddziałów – 8. Środki ogółem wyniosły **993 000 zł**, w tym koszty osobowe **826 977 zł**, koszty rzeczowe **166 023 zł**. **Koszt jednego ucznia 5 426 zł**.

Gimnazjum Nr 2 (wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 4) - liczba uczniów - 111, etatów 16,88 w tym 13,88 etatów pedagogicznych, liczba oddziałów - 6.

Środki ogółem wyniosły **1 345 648 zł**, w tym koszty osobowe **1 150 268 zł**, koszty rzeczowe **195 380 zł**. **Koszt jednego ucznia 12 123 zł**.

Gimnazjum Nr 3 (wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 3) - liczba uczniów – 157 oddziałów – 7, etatów – 25,94 w tym pedagogicznych – 21,94. Środki ogółem wyniosły **1 509 026 zł**, w tym koszty osobowe **1 332 062 zł**, koszty rzeczowe **176 964 zł**. **Koszt jednego ucznia 9 612 zł**.

3) utrzymanie gimnazjum specjalnego (rozdział 80111) – kwota **957 380 zł** (4,3 % ogółu wydatków oświatowych).

Placówka wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie. Na utrzymanie gimnazjum specjalnego miasto planuje przeznaczyć kwotę **957 380 zł**. Całość tych środków jest przeznaczona na bieżące utrzymanie. Kwota ta powinna zabezpieczyć koszty prowadzenia zadania.

Z zaplanowanej kwoty **900 730 zł** (94,1 %) planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych, a kwotę **56 650 zł** na pokrycie kosztów rzeczowych.

Do gimnazjum uczęszcza 31 uczniów (4 oddziały), zatrudnienie wynosi 16,89 etatów, w tym 13,89 etaty pedagogiczne.

Koszt jednego ucznia wynosi 30 883 zł.

4) utrzymanie liceum ogólnokształcącego (rozdział 80120) **1 990 000 zł** (8,8 % ogółu wydatków oświatowych) - **zadanie własne**.

Placówka wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie. Kwota przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne – **1 740 453 zł** (87,5 %), kwota **249 547 zł** na wydatki rzeczowe.

Do szkoły uczęszcza 192 uczniów, liczba oddziałów - 7, zatrudnienie 30,62 etatów, w tym 22,62 etaty pedagogiczne.

Koszt jednego ucznia 10 365 zł.

5) utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej wraz ze świetlicą – **1 120 749 zł** (5,0 % ogółu wydatków oświatowych) - **zadanie własne**, z tego (rozdział 80102) szkoły podstawowe specjalne w kwocie **1 040 190 zł** i **świetlice szkolne** (dział 854 rozdz. 85401) w kwocie **80 559 zł**.

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

Miasto prowadzi szkołę podstawową specjalną jako zadania własne. Do szkoły uczęszcza 28 uczniów, liczba oddziałów - 4, zatrudnienie wynosi 17,89 etatów, w tym 12,89 etatów pedagogicznych.

W zaplanowanej kwocie – **965 715 zł** (86,2%) planowane jest na wynagrodzenia i pochodne, a **155 034 zł** na koszty rzeczowe.

Koszt jednego ucznia wynosi 40 027 zł.

6) utrzymanie specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego

(rozdział 85403) – **1 144 085 zł** (5,1 % ogółu wydatków oświatowych) - **zadanie własne**. Placówka wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie. Całość planowana jest na wydatki bieżące.

Miasto prowadzi tą jednostkę jako zadania własne. W ośrodku przebywa stale 26 uczniów szkoły specjalnej (wychowanków w 4 grupach), zatrudnienie wynosi 14 etatu, w tym 10,5 etatów pracowników pedagogicznych.

W zaplanowanej kwocie **909 485 zł** (79,5 %) planowane jest na wynagrodzenia i pochodne, a kwota **234 600 zł** na koszty rzeczowe.

Koszt jednego ucznia wynosi 44 003 zł.

7) utrzymanie przedszkoli miejskich (rozdział 80104) - **zadanie własne**, zaplanowano kwotę **3 835 468 zł** (17,0 % ogółu wydatków oświatowych), w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę **3 354 660 zł** (87,5%), a kwotę **480 808 zł** na wydatki rzeczowe.

Na terenie miasta funkcjonują 3 przedszkola utrzymywane z budżetu miasta.

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

Według projektów organizacyjnych naszych przedszkoli na rok szkolny 2016/2017 opieką przedszkolną objętych jest 407 dzieci w 17 oddziałach. Zatrudnienie wynosi 84,43 etatów, w tym 43,60 etatów nauczycielskich.

Liczba dzieci w poszczególnych przedszkolach wynosi:

Przedszkole Miejskie Nr 1: liczba oddziałów - 5, faktyczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkola - 124;

Przedszkole Miejskie Nr 3 (wraz z filią „Twierdza”) - liczba oddziałów - 5, faktyczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkola - 108;

Przedszkole Miejskie Nr 4 („Lotnisko”) - liczba oddziałów – 7, faktyczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkola - 175.

Średni koszt na 1 dziecko wynosi 9 424 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

Przedszkole Miejskie Nr 1 - 1 127 449 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 3 - 1 137 027 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 4 - 1 540 992 zł.

W rozdziale 80104 zaplanowano również środki, w kwocie **30 000 zł** z przeznaczeniem na **zwrot kosztów wychowania przedszkolnego** dzieci zamieszkałych na terenie miasta Dęblin a uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach, zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

8) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) – **335 812 zł**, (1,5 % ogółu wydatków oświatowych). Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w tym **283 445 zł** na wynagrodzenia i pochodne oraz **52 367 zł** na koszty rzeczowe.

Zabezpieczenie obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego tzw. „klasy zerowe” jest obowiązkowym zadaniem własnym gminy i będzie w całości finansowane ze środków własnych. Wychowaniem tym objętych jest w roku szkolnym 2016/2017 – 75 dzieci w 4 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Nr 2, 3, 4 i 5 w Dęblinie.

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

Podział zaplanowanych środków na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 2 (1 oddział 16 uczniów), kwota **76 168 zł** (w tym: koszty osobowe – 66 468 zł i koszty rzeczowe – 9 700 zł),

Szkoła Podstawowa Nr 3 (1 oddział, 13 uczniów), kwota **75 847 zł** (w tym: koszty osobowe – 66 837 zł i koszty rzeczowe – 9 010 zł),

Szkoła Podstawowa Nr 4 (1 oddział, 25 uczniów), kwota **86 797 zł** (w tym: koszty osobowe – 77 320 zł i koszty rzeczowe – 9 477 zł),

Szkoła Podstawowa Nr 5 (1 oddział 21 uczniów), kwota **97 000 zł** (w tym: koszty osobowe – 72 820 zł i koszty rzeczowe – 24 180 zł).

9) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (...) (rozdz. 80149 i 80150) – **727 311 zł**, (3,2 % ogółu wydatków oświatowych). Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania oddziałów realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, w tym **637 696 zł** na wynagrodzenia i pochodne oraz **89 615 zł** na koszty rzeczowe. W roku szkolnym 2016/2017 kształceniem specjalnym w placówkach ogólnodostępnych objętych jest 26 uczniów z orzeczeniem do kształcenia specjalnego, w tym: 17 uczniów szkół i 9 wychowanków przedszkoli.

Podział zaplanowanych środków na poszczególne placówki oświatowe przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota **72 049 zł** (w tym: koszty osobowe – 54 931 zł),

Szkoła Podstawowa Nr 3, kwota **86 444 zł** (w tym: koszty osobowe – 85 994 zł),

Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota **243 070 zł** (w tym: koszty osobowe – 226 170 zł),

Miejskie Przedszkole Nr 3, kwota **274 309 zł** (w tym: koszty osobowe – 242 500 zł),

Miejskie Przedszkole Nr 4, kwota **51 439 zł** (w tym: koszty osobowe – 28 151 zł).

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

10) dowożenie uczniów do szkół (dział 801 rozdz. 80113) – **50 000 zł**, tj. 0,2 % ogółu wydatków oświatowych. Są to środki przeznaczone na finansowanie przewozu uczniów do szkół: tj. uczniów zlikwidowanej Szkoły Podstawowej im. Wojska

Polskiego w Stawach do Szkół Podstawowych Nr 2, Nr 3, i Nr 5 w Dęblinie oraz czternastu uczniów niepełnosprawnych szkół podstawowych i gimnazjów: m.in. ośmiu uczniów do SOSW w Dęblinie, jeden uczeń do Gimnazjum Nr 3 w Dęblinie, jeden uczeń do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Rykach, jeden uczeń do SOSW w Puławach, dwóch uczniów do Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy w Puławach oraz jeden uczeń do SOSW w Opactwie.

11) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dział 801 rozdz. 80146) – **122 827 zł**, tj. 0,5 % wydatków na oświatę. Są to środki przeznaczone na doradztwo metodyczne oraz dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach i przedszkolach, zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela. Kwota 112 827 zł przeznaczona jest dla poszczególnych placówek oświatowych: SOSW – 18 885 zł, SP 2 – 11 490 zł, ZS 3 – 16 206 zł, ZS 4 – 19 640 zł, ZSO – 29 389 zł, MP 1 – 4 246 zł, MP 3 – 5 442 zł, MP 4 – 7 529 zł. Pozostała kwota 10 000 zł pozostaje w dyspozycji organu prowadzącego na pokrycie kosztów związanych z objęciem nauczycieli opieką doradców metodycznych PCDZ N w Puławach.

12) pozostała działalność (dział 801 rozdz. 80195) – **474 005 zł**, tj. 2,1 % ogółu wydatków oświatowych. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych w zakresie oświaty m.in.: kwota 40 000 zł na stypendia Miasta Dęblin im. Jana Pawła II dla uczniów szkół dęblińskich, kwota 20 000 zł na wydatki bieżące z zakresu oświaty (komisje egzaminacyjne, nagrody w konkursach, organizacja Dnia Edukacji Narodowej, itp.), kwota 100 000 zł na prace remontowe w placówkach oświatowych, kwota 314 005 zł zarezerwowana na odprawy emerytalne dla odchodzących nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Szkoła Podstawowa Specjalna, SOSW, Gimnazjum Specjalne) (14,4 %) -	3 241 099 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 (9,5 %) –	2 144 092 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 (Szkoła Podst. Nr 3 i Gimnazjum Nr 3) (14,2 %) -	3 196 113 zł,
- Zespół Szkół Nr 4 (Szkoła Podst. Nr 4 i Gimnazjum Nr 2) (16,6 %) -	3 744 189 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących (Liceum, Szkoła Podstawowa Nr 5 i Gimnazjum Nr 1) (24,3 %) –	5 472 459 zł,
- Przedszkole Nr 1 (5,0 %) -	1 131 695 zł,
- Przedszkole Nr 3 wraz z filią (15 P.P.W.) (6,3 %) –	1 416 778 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 4 (7,1 %) –	1 599 960 zł,
- Urząd Miasta (2,6%) –	564 005 zł.

Ogółem na oświatę zaplanowano 22 510 390 zł.

Ponadto, placówki oświatowe będą dysponowały środkami własnymi na łączną kwotę 1 260 732 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 projektu uchwały budżetowej.

12. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w wysokości **334 000 zł**, tj. **0,5 %** ogółu wydatków.

Kwota **315 000 zł** realizowana będzie w ramach zadań własnych, przewidziana na **przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdział 85154) oraz kwota **15 000 zł** przewidziana na **zwalczanie narkomanii** (rozdział 85153).

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

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

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

Kwota **4 000 zł** (rozdział 85195) przeznaczona jest na przekazanie **dotacji celowych** z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyłonionym w drodze konkursu w zakresie prowadzenia działań z zakresu profilaktyki zdrowia mieszkańców.

13. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **2 939 400 zł**, tj. **4,6 %** ogółu wydatków.

Wydatki tego działu zaplanowano w dwóch pozycjach części tabelarycznej:

- **zadania własne – 2 911 400 zł** (99,0 %),
- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 28 000 zł** (1,0 %) - całość z dotacji celowych.

Z ogólnej kwoty zaplanowanej w tym dziale: **2 589 400 zł** stanowić będzie budżet Ośrodka Pomocy Społecznej, a kwota **350 000 zł** będzie w dyspozycji Urzędu Miasta na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych.

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

- 1) **domy pomocy społecznej** (rozdział 85202) – kwota **600 000 zł**. Środki przeznaczone są na dopłaty za mieszkańców naszego miasta, przebywających w Domach Pomocy Społecznej (obecnie jest to 21 osób).
- 2) **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** (rozdział 85205) – kwota **4 000 zł**. Środki przeznaczone są na wydatki związane z prowadzeniem Zespołu Interdyscyplinarnego.
- 3) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** (rozdział 85213) – **73 000 zł**. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania **zlecone** (28 000 zł) oraz **własne z dotacji celowej wojewody** (45 000 zł).

- 4) **zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** (rozdział 85214) – **311 000 zł**. Wydatki te zaplanowano na **zadania własne**. Kwota ta przeznaczona jest na sfinansowanie zadań własnych, tj. zasiłków celowych, zasiłków okresowych. Ponadto planuje się, że zadania pomocy społecznej w zakresie pomocy dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym zostaną dofinansowane ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Środki te powinny być wystarczające do zabezpieczenia pomocy dla osób rzeczywiście jej potrzebujących. W kwocie tej znajdują się środki: z Urzędu Wojewódzkiego – 246 000 zł, z Urzędu Miasta – 65 000 zł;
- 5) **zasilki stałe** (rozdział 85216) – **345 000 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) – **1 038 400 zł**.

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

Środki te zaplanowane są na **zadania własne**, z tego 921 400 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 117 000 zł na wydatki rzeczowe;

a) **utrzymanie OPS – 896 678 zł**. Są to środki na wynagrodzenia pracowników OPS, materiały biurowe, opłaty, wyposażenie ośrodka, itp., w tym:

- 248 400 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych, w tym całość na wynagrodzenia i pochodne;
- 648 278 zł pochodzi ze środków własnych miasta na realizację zadań własnych, w tym:
 - 536 461 zł na wynagrodzenia z pochodnymi;
 - 111 817 zł na wydatki rzeczowe.

b) **usługi opiekuńcze – 141 722 zł** - w całości finansowane ze środków własnych;

Koszty świadczenia tych usług to prawie w całości koszty osobowe związane z utrzymaniem opiekunek, zajmujących się osobami samotnymi, które wymagają opieki, a także osób, którym rodzina takiej opieki nie może zapewnić. Opiekę nad tymi osobami sprawuje Punkt Opieki podległy bezpośrednio OPS. Na koniec października 2016 r. usługami (na podstawie decyzji OPS) objętych było 33 osoby.

Planowaną kwotę planuje się przeznaczyć w kwocie 136 539 zł na wynagrodzenia i pochodne a kwotę 5 183 zł na wydatki rzeczowe.

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

- 7) **dotatki mieszkaniowe** (rozdział 85215) – **350 000 zł**. Plan ustalono na podstawie szacowanej kwoty wypłaconych dodatków w 2016 r.

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

- 8) **pomoc w zakresie dożywiania** (rozdział 85230) – **218 000 zł**. Są to zadania realizowane z **dotacji celowej** z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej na zadania **własne** (158 000 zł) oraz ze środków miasta (60 000 zł) z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.

14. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano kwotę **11 500 zł** (rozdział 85311) na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, w tym środki z UM dla WTZ wynikające z wpływów dotyczących sprzedaży wyrobów – 1 500 zł oraz 10 000 zł na ubezpieczenie samochodu i usługi w zakresie jego eksploatacji i napraw bieżących.

15. Dział 855 RODZINA

Na zadania tego działu zaplanowano kwotę **13 159 000 zł**, tj. **20,8 %** ogółu wydatków.

Wydatki tego działu zaplanowano w dwóch pozycjach części tabelarycznej:

- **zadania własne – 880 000 zł (6,7 %)**,
- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 12 279 000 zł (93,3 %) - całość z dotacji celowych.**

Z ogólnej kwoty zaplanowanej w tym dziale: **630 000 zł** stanowić będzie budżet Miejskiego Żłobka w Dęblinie, a kwota **12 529 000 zł** będzie stanowić budżet OPS.

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

- 1) **świadczenia wychowawcze** (rozdział 85501) – kwota **7 522 000 zł**. Na kwotę dotacji z LUW składają się: świadczenia wychowawcze – 7 410 837 zł, obsługa świadczeń wychowawczych - wynagrodzenia z pochodnymi – 72 000 zł, wydatki rzeczowe – 39 163 zł.
- 2) **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (rozdział 85502) – kwota **4 767 000 zł**, z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę tych świadczeń – 4 757 000 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych do LUW wraz z odsetkami – 10 000 zł.
Na kwotę dotacji z LUW składają się: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 4 384 700 zł, obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - wynagrodzenia z pochodnymi oraz ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych – 357 900 zł, wydatki rzeczowe – 14 400 zł.
- 3) **wspieranie rodziny** (rozdział 85504) – kwota **40 000 zł**. Środki przeznaczone są na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla asystenta rodziny w kwocie 35 100 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 4 900 zł.
- 4) **rodziny zastępcze** (rozdział 85508) – kwota **200 000 zł**. Środki przeznaczone są na dopłaty w wysokości ustawowych (10 - 50% kosztów) za dzieci z terenu naszego miasta, przebywające w rodzinach zastępczych.
- 5) **tworzenie i funkcjonowanie żłobków** (rozdział 85505) kwota **630 000 zł**.

Miejski Żłobek funkcjonuje jako samodzielna jednostka budżetowa Miasta Dęblin. Żłobek obejmuje opieką 65 dzieci w 3 grupach. Zatrudnienie wynosi 13,69 etatów. Kwotę 630 000 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i pochodne – **439 884 zł** oraz na wydatki rzeczowe – **190 116 zł**.

16. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę **6 612 900 zł**, tj. **10,4 %** ogółu wydatków.

Wydatki tego działu zaplanowano na zadania własne gminy.

Ogółem w dziale planuje się przeznaczyć:

- kwotę 3 260 000 zł na wydatki bieżące, w tym 73 000 zł na wynagrodzenia i pochodne;
- kwotę 3 332 900 zł na zadania inwestycyjne,
- kwotę 20 000 zł na programy finansowane z udziałem środków UE.

Na wydatki tego działu składają się:

1) gospodarka odpadami (rozdział 90002) – 1 920 000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi miasta, w tym: wydatki bieżące związane z wywozem nieczystości komunalnych. Zaplanowana kwota w całości przeznaczona jest na wydatki rzeczowe.

2) oczyszczanie miast i wsi (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). Przy oczyszczaniu miasta podobnie jak w latach ubiegłych, planuje się zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych do wykonywania prac porządkowych.

Z zaplanowanych środków:

- kwotę 40 000 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne,
- kwotę 110 000 zł na wydatki rzeczowe;

3) utrzymanie zieleni w miastach (rozdział 90004) – 120 000 zł, w tym na płace i pochodne dla pracowników interwencyjnych kwota 25 000 zł. Planuje się wykonanie niezbędnych prac pielęgnacyjnych (mechaniczne koszenie terenów zielonych, wycinka pielęgnacyjna drzew i krzewów) oraz zakup narzędzi i paliwa do kosiarek. Większość prac będzie wykonywana przy udziale pracowników interwencyjnych, z wykorzystaniem sprzętu Urzędu.

4) oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) – 920 000 zł.

Kwota 900 000 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania bieżącego oświetlenia ulicznego (koszt energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia drogowego) przy drogach gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta, w tym na wynagrodzenia konserwatora oświetlenia kwota 4 000 zł. Kwota 20 000 zł przeznaczona jest na **wydatki inwestycyjne**, omówione w dziale „Wydatki inwestycyjne”

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

Są to wydatki pochodzące wyłącznie z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie

ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na wydatki na ochronę środowiska.

6) **pozostała działalność** (rozdział 90095) – 3 442 900 zł.

W dziale tym:

- kwota 130 000 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące,
- kwota 3 312 900 zł przeznaczona jest na działalność inwestycyjną, których szczegółowe omówienie znajduje się w dziale „Wydatki inwestycyjne”.

Z pozycji „wydatki bieżące” finansowane są:

- „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dęblin na lata 2016-2023” – program finansowany z udziałem środków UE – 20 000 zł,
- obsługa stacjonarnej toalety publicznej na terenie miasta – 1 000 zł,
- utrzymanie źródeł ulicznych – 1 000 zł,
- odłów bezpańskich psów z terenu miasta Dęblin – 52 000 zł,
- konserwacja przepompowni ścieków – 40 000 zł,
- opłaty związane z umieszczeniem urządzeń w pasach drogowych na podstawie decyzji administracyjnych – 16 000 zł.

17. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 1 330 000 zł, co stanowi 2,1 % ogółu wydatków. Całość wydatków realizowana jest w ramach zadań własnych miasta i zaplanowana jest głównie jako dotacja dla miejskich instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Planowane w tym dziale środki przeznaczone są na:

1) **utrzymanie Miejskiego Domu Kultury** (rozdz. 92109) – 820 000 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne - kwota 100 000 zł,
- dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie – kwota 720 000 zł.

MDK prowadzi działalność głównie w oparciu o swoją siedzibę przy ul. 15 P.P. „Wilków”, gdzie organizuje imprezy okolicznościowe. Zatrudnienie wynosi 9,5 etatów + 4 etaty sezonowe. MDK utrzymuje się z dotacji z budżetu miasta oraz z dochodów własnych, które szacuje się na 2017 r. w kwocie ok. 46 920 zł. Łącznie zatem, środki jakimi będzie dysponował MDK powinny wynieść ok. 766 920 zł. Większa część tych środków zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów osobowych; szacuje się, że koszty osobowe wraz z pochodnymi pochłona kwotę 635 670 zł, zaś na wydatki rzeczowe (utrzymanie obiektu, organizacja imprez) MDK pozostawałyby kwota ok. 131 250 zł. Środki te powinny zapewnić poprawne funkcjonowanie tej placówki łącznie z organizowaniem imprez kulturalnych i okolicznościowych.

2) **utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej** (rozdz. 92116) – 510 000 zł.

Biblioteka posiada siedzibę główną przy ul. Okólnej oraz 3 filie (os. Wiślana, Masów i Rycice), zatrudnienie wynosi 9,13 etatów. Biblioteka utrzymuje się wyłącznie z dotacji. Większość zaplanowanych wydatków przeznaczona będzie na pokrycie kosztów osobowych funkcjonowania biblioteki w 2017 r. Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w kwocie 426 415 zł, a na wydatki rzeczowe pozostawałyby kwota 83 585 zł.

18. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

W tym dziale zakłada się wydatki w kwocie 1 181 000 zł, tj. 1,9 % ogółu wydatków. Środki te przeznaczone są na wydatki na zadania bieżące – 119 000 zł oraz na wydatki inwestycyjne – 1 062 000 zł, których szczegółowe omówienie znajduje się w dziale „Wydatki inwestycyjne”,

Środki z **zadań bieżących** są przewidziane na dofinansowanie upowszechniania różnych dyscyplin sportowych i imprez organizowanych na terenie miasta, w tym na realizację zadań w ramach zorganizowanych konkursów ofert przeznacza się kwotę 44 000 zł, 65 000 zł na utrzymanie obiektów sportowych, organizację ferii zimowych i innych imprez sportowych oraz zabezpieczenie wkładu własnego na sportowe zajęcia pozalekcyjne, 10 000 zł na stypendia sportowe.

19. WYDATKI INWESTYCYJNE – 10 664 900 zł

1) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – kwota 6 100 000 zł

a) Drogi publiczne powiatowe - kwota 100 000 zł

1. Przebudowa mostu na rzece Irencie oraz wykonanie przebudowy ul. Spacerowej, Balonna i Krasickiego w Dęblinie – dokumentacja – 50 000 zł.

W ramach zadania zostanie udzielona pomoc finansowa Powiatowi Ryckiemu w zakresie wykonania dokumentacji projektowej.

2. Przebudowa ul. Jagiellońskiej, Staromiejskiej i Stawskiej - dokumentacja – 50 000 zł.

W ramach zadania zostanie udzielona pomoc finansowa Powiatowi Ryckiemu w zakresie wykonania dokumentacji projektowej.

b) Drogi publiczne gminne - kwota 6 000 000 zł

1. Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie – 6 000 000 zł

Zakres zadania obejmuje: wykonanie kompleksowej przebudowy dróg w osiedlu Jagiellońskie, w tym: przebudowę nawierzchni ulic, budowę chodników i ścieżki rowerowej, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia ulicznego.

W 2017 r. zrealizowany zostanie I etap inwestycji, w tym: przebudowa ul. Modrzewskiego, Długosza, odc. ul. Wł. Jagiełły o łącznej długości 1438 m (10300 m²) wraz z chodnikami i zjazdami na posesje (7400 m²), odwodnieniem, przepompownią wód deszczowych.

Został złożony wniosek o dofinansowanie w naborze w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019" (do realizacji w 2017 r.) . Planowany koszt zadania to 6 mln zł, zakładane dofinansowanie na poziomie 50%. Ze względu na kryteria oceny wniosków w ramach projektu przewidziano pomoc finansową Powiatu Ryckiego w kwocie 1,5 mln zł.

2) ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwota 70 000 zł

Pozostała działalność - kwota 70 000 zł

1. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I – termomodernizacja – kwota 20 000 zł

Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, SPZOZ, Urząd Miasta). Miasto zamierza ubiegać się o dofinansowanie I etapu inwestycji, obejmujący 4 obiekty użyteczności publicznej, tj. UM, SPZOZ, ZSO i SP nr 2. Wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego złożony został w listopadzie 2016 r.

2. Modernizacja i wyposażenie infrastruktury społecznej niezbędnej do aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Dęblinie - Modernizacja świetlic osiedlowych – kwota 50 000 zł

Zadanie polega na wykonaniu modernizacji budynku świetlicy przy ul. 1-go Maja. We wrześniu 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków RPO WL na lata 2014 – 2020, Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych. Zakres projektu obejmuje modernizację świetlicy przy ul. 1 Maja.

3) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – kwota 3 332 900 zł

a) Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota 20 000 zł

1. Wymiana oświetlenia ulicznego w mieście – 20 000 zł.

Zakres zadania obejmuje wymianę oraz przebudowę oświetlenia ulicznego w mieście na oświetlenie energooszczędne (LED). Miasto planuje ubiegać się o dofinansowanie zadania w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności, w grudniu br. Poziom dofinansowania na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych.

b) Pozostała działalność - kwota 3 312 900 zł

1. Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – 20 000 zł

Zakres zadania obejmuje zwrot kosztów budowy odcinków kanalizacji w pasach drogowych dla mieszkańców.

2. Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin etap II – 3 292 900 zł

Zakres zadania obejmuje II etap modernizacji i rozbudowy systemu, w tym:

- modernizację sieci wodociągowych rozdzielczych dla osiedla Michalinów,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla Michalinów,
- budowę kanalizacji sanitarnej dla osiedla Rycice,
- przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych.

Zadanie zostało zgłoszone przez MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, Typ projektów 2.3.1 Projekty

dotyczące gospodarki wodno – ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM.

4) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - kwota 100 000 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - kwota 100 000 zł

Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury – kwota 100 000 zł

Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury. Projekt planowany jest do dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

5) KULTURA FIZYCZNA – kwota 1 062 000 zł

a) Obiekty sportowe - kwota 440 000 zł

Modernizacja Stadionu Miejskiego

Zakres zadania obejmuje budowę zaplecza sanitarno - szatniowego w kompleksie sportowym przy ul. 15-go P.P. Wilków. Miasto zamierza ubiegać się o dofinansowanie zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Programu modernizacji infrastruktury sportowej w marcu 2017 r.

a) Kultura fizyczna - kwota 622 000 zł

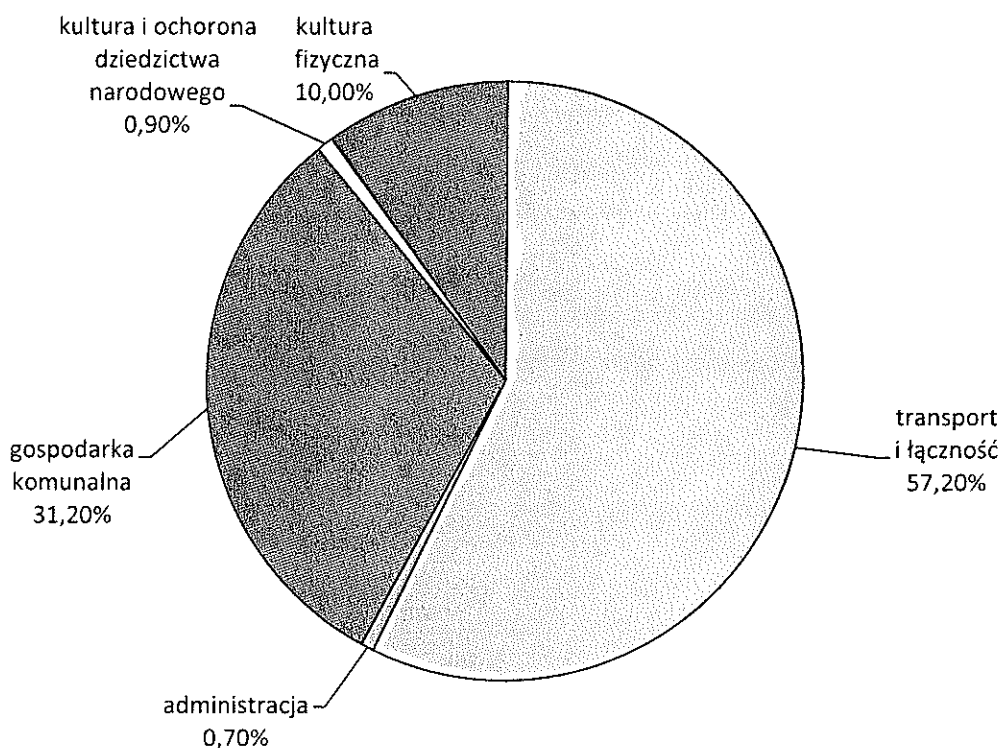
Budowa boisk wielofunkcyjnych w ZSZ nr 1 w Dęblinie

Zadanie polega na udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Ryckiemu w na realizację zadania inwestycyjnego.

Wydatki inwestycyjne w projekcie budżetu na 2017 r. zostały zaplanowane na kwotę 10 664 900 zł, tj. 16,8 % ogółu planowanych wydatków.

Zamierzam na zrównoważenie budżetu miasta w 2017 r. zaciągnąć kredyt bankowy lub pożyczkę w wysokości 6 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części wydatków inwestycyjnych. Będą również czynione starania o pozyskanie dodatkowych środków na inwestycje.

Udział poszczególnych zadań inwestycyjnych w wydatkach inwestycyjnych przedstawia poniższy wykres:



10 664 900 zł

Przygotowując propozycje zadań inwestycyjnych do realizacji w 2017 r. kierowałam się przede wszystkim koniecznością zabezpieczenia tych potrzeb miasta, które mają wpływ na poprawę standardu życia mieszkańców, a jednocześnie mogą stanowić o jego rozwoju (kanalizacja sanitarna i wodociągowa, budowa i modernizacja dróg).

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

W 2017 roku planuje się spłacić kwotę **2 115 000 zł**, w tym: **115 000 zł** – z kredytów z Banku Spółdzielczego w Rykach, **300 000 zł** – z kredytu z mBank, **850 000 zł** – z kredytu z Banku Spółdzielczego w Końskowoli, **50 000 zł** z kredytu z Pekao SA. oraz wykupić **800 000 zł** obligacji z PKO BP.

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

20. UWAGI KOŃCOWE DO PLANU WYDATKÓW

W założonym na 2017 r. planie wydatków budżetowych:

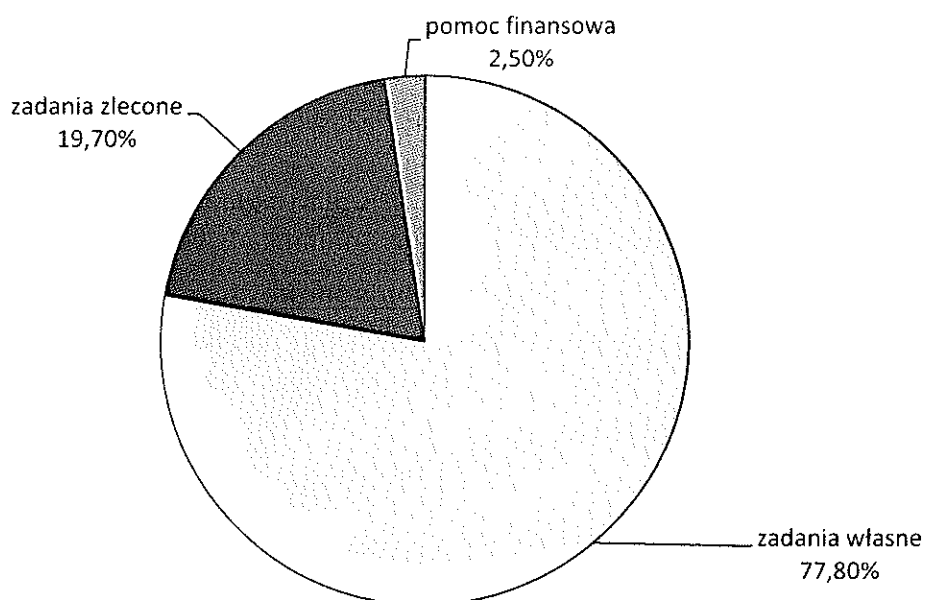
1) relacja wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących przedstawia się następująco:

a) **wydatki inwestycyjne** **10 664 900 zł**, tj. 16,8 % ogółu wydatków;

b) **wydatki bieżące** **52 666 091,6 zł**, tj. 83,2 % ogółu wydatków.

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

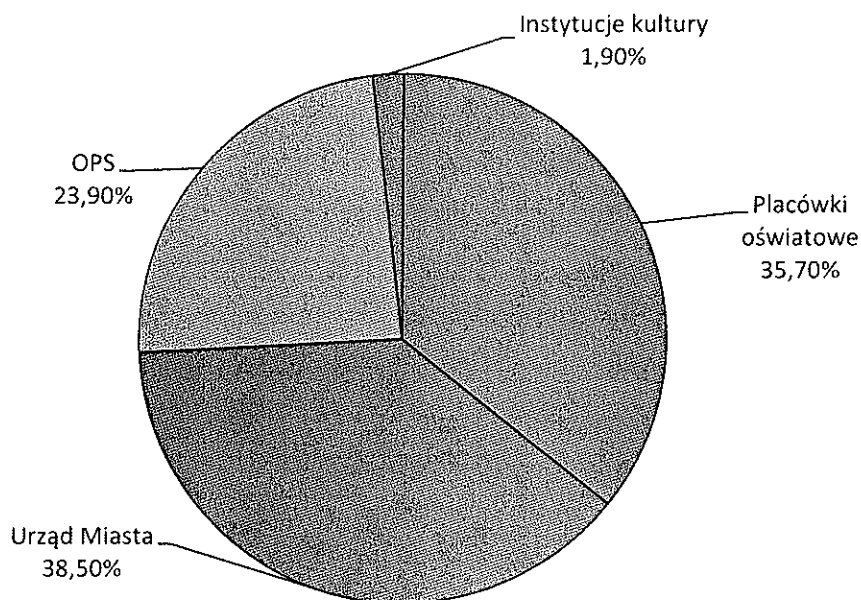
- a) **zadania własne** – 49 266 190 zł, tj. 77,8 % ogółu wydatków, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 32 380 367 zł (z czego kwota 12 527 482 zł to subwencja oświatowa);
- b) **zadania zlecone** – 12 444 801,60 zł, tj. 19,7 % ogółu wydatków, w tym: pomoc społeczna – 12 307 000 zł i administracja – 137 801,60 zł;
- c) **wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE** – 20 000 zł;
- d) **pomoc finansowa** – 1 600 000 zł, tj. 2,5 % ogółu wydatków (dofinansowanie do budowy dróg publicznych powiatowych).



63 330 991,60 zł

Z zaplanowanych wydatków kwota **24 416 206,60 zł**, tj. 38,5 % będzie realizowana przez Urząd Miasta, a kwota **38 914 785 zł**, tj. 61,5 % za pośrednictwem innych jednostek organizacyjnych, w tym: placówki oświatowe – **22 576 385 zł** (35,7 %), placówki kultury **1 230 000 zł** (1,9%), Ośrodek Pomocy Społecznej – **15 108 400 zł** (23,9 %).

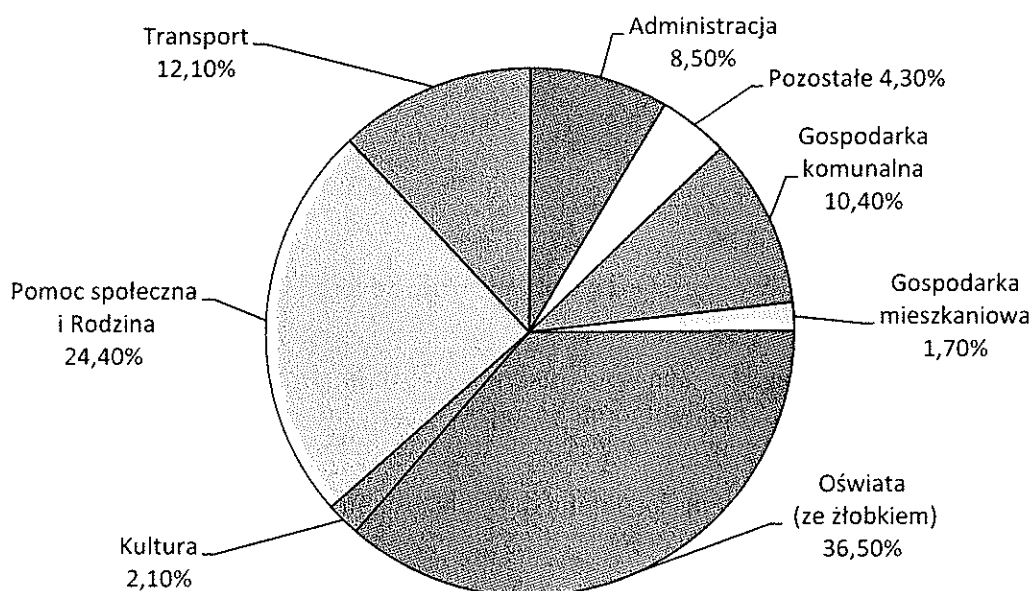
Przedstawia to poniższy diagram:



63 330 991,60 zł

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

Nakłady budżetu na najważniejsze sfery działalności miasta przedstawia poniższy diagram:



63 330 991,60 zł

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

Dochody zaplanowano na kwotę **59 445 991,60 zł**, a wydatki na **63 330 991,60 zł**.

W projektowanym budżecie miasta na 2017 rok wydatki są wyższe od dochodów o kwotę **3 885 000 zł**. Po stronie przychodów zaplanowano kredyt lub pożyczkę, które zostaną zaciągnięte w 2017 r. na kwotę **6 000 000 zł** i w 2017 r. nie będą spłacane (splata od 2018 r.) z przeznaczeniem głównie na wydatki inwestycyjne. W rozchodach zaplanowano kwotę **2 115 000 zł** na spłaty z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2008 - 2016 r. (do spłaty pozostała kwota **22 175 000 zł**, która będzie spłacana do 2027 roku). Środki na spłatę zaciągniętych kredytów będą pochodziły z różnicy między planowanymi dochodami powiększonymi o kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki, a planowanymi wydatkami /**59 445 991,60 zł (plan dochodów) plus 6 000 000 zł = 65 445 991,60 zł minus 2 115 000 zł (splata kredytów) = 63 330 991,60 zł (plan wydatków)**/.

V. OBCIĄŻENIA MIASTA KREDYTAMI

Według planowanego stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. Miasto Dęblin obciążone będzie następującymi kredytami i pożyczkami oraz wyemitowanymi obligacjami komunalnymi, które pozostają do spłacenia i wykupu w 2017 roku i latach następnych:

1. Z PKO BP S.A.

a) **emisja obligacji komunalnych w wysokości 4 000 000 zł** w 2010 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego związanego z wydatkami inwestycyjnymi oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup nastąpił w 2016 roku i będzie trwać do 2021 roku. Pozostanie do wykupu kwota **3 600 000 zł**. W 2017 r. wykup **800 000 zł**;

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

2. Z mBanku

Kredyt w wysokości **1 900 000 zł** został zaciągnięty w 2010 r. na bieżącą działalność Miasta. Kredyt jest spłacany od 2011 roku do 2019 roku. Do spłaty pozostanie kwota **1 185 000 zł**. Splata w 2017 roku – **300 000 zł**;

3. Z Banku Spółdzielczego w Końskowoli

Kredyt w wysokości **3 000 000 zł** został zaciągnięty w 2011 r. na bieżącą działalność Miasta. Kredyt jest spłacany od 2012 roku do 2019 roku. Do spłaty pozostanie kwota **1 530 000 zł**. Splata w 2017 roku – **850 000 zł**;

4. Z Banku Spółdzielczego w Rykach

Kredyt w wysokości **6 400 000 zł** został zaciągnięty w 2013 r. na bieżącą działalność Miasta. Kredyt jest spłacany od 2014 roku do 2027 roku. Do spłaty pozostanie kwota **6 380 000 zł**. Splata w 2017 roku – **100 000 zł**;

5. Z Pekao S.A.

Kredyt w wysokości **2 500 000 zł** został zaciągnięty w 2014 r. na bieżącą działalność Miasta. Kredyt jest spłacany od 2015 roku do 2027 roku. Do spłaty pozostanie kwota **2 485 000 zł**. Splata w 2017 roku – **50 000 zł**;

6. Z Banku Spółdzielczego w Rykach

Kredyt w wysokości **1 000 000 zł** został zaciągnięty w 2015 r. na bieżącą działalność Miasta. Kredyt będzie spłacany od 2016 roku do 2025 roku. Do spłaty pozostanie kwota **995 000 zł**. Spłata w 2017 roku – **5 000 zł**.

7. Z Banku Spółdzielczego w Rykach

Kredyt w wysokości **2 000 000 zł** został zaciągnięty w 2016 r. na bieżącą działalność Miasta. Kredyt będzie spłacany od 2017 roku do 2026 roku. Do spłaty pozostanie kwota **2 000 000 zł**. Spłata w 2017 roku – **10 000 zł**.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. z tytułu niespłaconych jeszcze kredytów i obligacji, Miasto Dęblin będzie obciążone kwotą **22 175 000 zł**.

W związku z istniejącymi obciążeniami Miasta kredytami, obligacjami komunalnymi oraz planowanym do zaciągnięcia w 2017 roku kredytem lub pożyczką, w projekcie budżetu została przewidziana kwota 700 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od tych zobowiązań.

Biorąc pod uwagę ograniczoną wielkość środków własnych na realizację inwestycji oraz wydatków bieżących, zdecydowałam się, że 2017 roku będę korzystać z kredytu lub pożyczki w planowanej kwocie **6 000 000 zł** (spłata kredytu lub pożyczki od 2018 roku).

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

Przedkładając Radzie Miasta niniejszy projekt budżetu miasta Dęblin na 2017 rok wnoszę o jego przyjęcie w przedstawionej wersji.

Dęblin, 15 listopada 2016 r.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Beata Siodlecka