

Z a r z ą d z e n i e Nr 152.2019
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta Dęblin na 2020 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XII/57/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, postanawiam, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt budżetu Miasta Dęblin na 2020 rok obejmujący:
 - 1) dochody ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 1 w wysokości 72 980 088,02 zł,
 - 2) wydatki ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 2 w wysokości 85 080 088,02 zł.
2. Projekt budżetu stanowi projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r. oraz materiały załączone do tej uchwały (załączniki nr 1-7).
3. Proponuje się, aby spłata należnych w 2020 roku rat kredytów w wysokości 2 800 000 zł została pokryta z przychodów 2020 roku.
4. Różnicę między planowanymi dochodami, a wydatkami w wysokości 12 100 000 zł, planuje się pokryć sprzedażą papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto.

§ 2

1. Proponuje się, aby z budżetu miasta przekazać dotacje w wysokości 2 668 048 zł, według załącznika nr 4.
2. Ustala się projekt wykazu inwestycji miejskich, realizowanych w roku budżetowym 2020, według załącznika nr 5.
3. Ustala się projekt wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, według załącznika nr 6.
4. Ustala się projekt planu dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
5. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone w wysokości 17 973 564 zł.

§ 3

Przygotowany projekt budżetu miasta na rok 2020, którego integralną część stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem, przedkłada się Radzie Miasta Dęblin oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie, celem zaopiniowania.

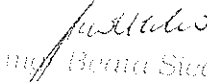
§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Beata Siedlecka

Alucphujj
15.11.2019 r.

BURMISTRZ MIASTA

Projekt Burmistrza
Miasta Dęblin

15.11.2019 r.
Uchwała Nr

**Rady Miasta Dęblin z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie 72 980 088,02 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 63 996 102,02 zł i dochody majątkowe w kwocie 8 983 986 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 17 973 564 zł,
2. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 140 000 zł,
3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 350 000 zł,
4. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 60 000 zł,
5. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 000 000 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie 85 080 088,02 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 63 928 519,02 zł i wydatki majątkowe w kwocie 21 151 569 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 17 973 564 zł,
2. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 140 000 zł,
3. wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 884 048 zł,
4. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 322 000 zł,
5. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 28 000 zł,
6. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 60 000 zł,
7. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3 000 000 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 12 100 000 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 600 000 zł,
 - 2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 11 500 000 zł.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 14 900 000 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 2 800 000 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 184 000 zł,
- 2) celową, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 170 000 zł.

§ 6

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

§ 7

Określa się:

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

§ 8

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 1 369 890 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1 369 890 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 18 300 000 zł.

§ 10

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.

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA Dęblin

**BUDŻET
MIASTA DĘBLIN
NA 2020 ROK**

Dęblin

listopad

2019r.

Plan dochodów budżetu miasta Dęblin na 2020 r.

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 000,00
bieżące razem:				140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	828 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
	70095		Pozostała działalność	668 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	583 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
750			Administracja publiczna	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 672 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 114 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 964 786,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 733 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 829 763,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	85 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	182 556,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 311 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 921 931,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 000,00
758			Różne rozliczenia	12 281 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 281 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 281 485,00
801			Oświata i wychowanie	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	110 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
852			Pomoc społeczna	1 605 517,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	474 717,02
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	39 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 000,00
	85216		Zasiłki stałe	386 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00
	85295		Pozostała działalność	474 717,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	474 717,02

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	426 548,81
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 168,21
855			Rodzina	199 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	116 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	99 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 065 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
bieżące razem:				45 882 538,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	474 717,02

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 272 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 272 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 272 428,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 351 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 351 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 689,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 330 000,00
750			Administracja publiczna	2 606 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 606 605,00
	75095		Pozostała działalność	2 606 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 606 605,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 606 605,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 014 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 014 396,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 014 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 014 396,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	907 617,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 779,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 738 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 738 868,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 738 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 738 868,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 738 868,00
majątkowe razem:				8 983 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 359 869,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	152 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	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	152 170,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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
855			Rodzina	17 817 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 775 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	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	12 775 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 009 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	5 009 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	33 500,00

	bieżące razem:	17 973 564,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	Ogółem:	72 980 088,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 834 586,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURWISTRZ MIASTA

[Signature]
 Mar Władysław Śliedlecki

Plan wydatków budżetu miasta Dęblin na 2020 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe									
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801		3	Oświetlenie i wychowanie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	130 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Dokształcanie i poszerzanie kwalifikacji nauczycieli	140 000,00	140 000,00	140 000,00	130 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	140 000,00	140 000,00	140 000,00	130 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe									
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		3	Transport i łączność	884 048,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	884 048,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe									
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		3	Rolnictwo i leśnictwo	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		3	Transport i łączność	5 075 580,00	400 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90016		Drugi publiczny gminny	5 075 580,00	400 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		3	Turystyka	7 000,00	7 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Przebieg działalności	7 000,00	7 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		3	Gospodarka mieszkaniowa	1 097 000,00	1 092 000,00	0,00	102 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	40 000,00	0,00	2 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85505	Inwestycje i funkcjonowanie	780 000,00	780 000,00	777 000,00	607 000,00	170 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodzinny zaopieczony	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 577 888,00	4 326 500,00	4 315 500,00	168 500,00	4 147 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 251 386,00	4 152 145,00	3 952 145,00	5 099 243,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie ścieków i wód	200 000,00	200 000,00	180 000,00	80 000,00	110 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	200 000,00	199 000,00	80 000,00	119 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 912 145,00	760 000,00	760 000,00	4 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 145,00	3 952 145,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	60 000,00	3 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	5 190 743,00	91 500,00	91 500,00	1 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089 243,00	0,00	0,00	5 099 243,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	1 341 000,00	0,00	0,00	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Dobre i tożsamość kultury, świetlice i kluby	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	231 000,00	231 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	231 000,00	231 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		66 082 476,02	46 484 955,02	46 658 543,99	28 799 747,00	11 858 796,99	1 784 000,00	1 570 389,00	501 822,13	0,00	950 000,00	20 617 821,00	15 518 278,00	10 477 698,00	5 099 243,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki niezające		Wydatki budżetowych		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wypłaty z tytułu obsługi długu		Wydanki majątkowe		W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
750	3	4	5	152 170,00	152 170,00	143 170,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011				152 170,00	152 170,00	143 170,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751				3 894,00	3 894,00	3 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101				3 894,00	3 894,00	3 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855				17 817 500,00	17 817 500,00	17 817 500,00	565 064,00	488 094,00	76 967,00	0,00	17 252 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501				12 775 000,00	12 775 000,00	12 775 000,00	107 672,00	84 340,00	23 332,00	0,00	12 667 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502				5 009 000,00	5 009 000,00	423 889,00	20 135,00	403 754,00	0,00	4 565 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

65513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu zasadów zasiłku dla	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:		17 973 564,00	17 973 564,00	721 125,00	635 158,00	85 967,00	0,00	17 252 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĘDNIK MIASTA

[Podpis]
Miełko Szulcowa

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Miasta Dęblin
z dnia w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Dęblin na 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta Dęblin na 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 900 000
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacji komunalnych	931	14 300 000
2.	Inne źródła - wolne środki	950	600 000
Rozchody ogółem:			2 800 000
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 500 000
2.	Wykup innych papierów wartościowych - obligacji komunalnych	982	1 300 000

BURMISTRZ MIASTA

[Podpis]
mgr Joanna Siedlecka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Miasta Dęblin
z dnia w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Dęblin na 2020 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury w 2020 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	735 000	Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	572 500	Dotacja podmiotowa
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	17 500	Dotacja celowa na inwestycje
Razem				1 325 000	
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2020 r., tj. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	300 000	Dotacja podmiotowa
2.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	60 000	Dotacja podmiotowa
Razem				360 000	
Dotacje udzielane na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	630	63095	Wyłoniona w drodze konkursu w 2020 roku	3 000	Prowadzenie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa - dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
2.	851	85195	Wytłonią w drodze konkursu w 2020 roku	3 000	Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców - dotacja celowa
3.	921	92195	Wytłonią w drodze konkursu w 2020 roku	16 000	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii - dotacja celowa
4.	926	92695	Wytłonią w drodze konkursu w 2020 roku	50 000	Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych - dotacja celowa
Razem				72 000	
Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2020 r.					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	350 000	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000	Dotacja celowa dla SPZOZ
Razem				356 000	
Dotacje na pomoc finansową w 2020 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	534 048	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	926	92695	Pozostała działalność	21 000	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				555 048	
Ogółem dotacje				2 668 048	

BURMISTRZ MIASTA

Wojciech Sztybel
mgr Wojciech Sztybel

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miasta Dęblin
z dnia w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Dęblin na 2020 r

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2020 r.

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2020 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
	600		Transport i łączność		4 675 580	
		60016	Drogi publiczne gminne		4 675 580	
1			Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	2016 - 2021	4 675 580	WPF
	700		Gospodarka mieszkaniowa		15 000	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 000	
1			Wykup nieruchomości i gruntów	2020	15 000	
	750		Administracja publiczna		5 362 177	
		75095	Pozostała działalność		5 362 177	
1			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I - termomodernizacja	2015 - 2020	4 312 504	
2			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II - termomodernizacja	2016 - 2021	1 049 673	WPF
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 313 376	

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			1 313 376	
1	Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW	2017 - 2020		1 313 376	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 251 388	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			4 152 145	
1	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin	2016 - 2020		4 002 145	
2	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Balonna	2019 - 2020		150 000	
90095	Pozostała działalność			5 099 243	
1	Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II	2016 - 2021		4 799 243	WPF (zakup udziałów)
2	Modernizacja i rozwój urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych	2018 - 2020		300 000	(zakup udziałów)
Ogółem inwestycje				20 617 521	

BRANISZKOWA

Handwritten signature
Magdalena Branińska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr Rady Miasta Dęblin
z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2020 r.

Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:											pozostające na rachunku bankowym z 2019 r.	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)			Wydatki razem (13-17)			Środki z budżetu UE				
						Wydatki razem (9+10-11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki z budżetu państwa	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		32 311 365	13 190 734	19 120 631	10 477 698	4 224 608	0	0	4 224 608	6 253 090	0	0	0	0	6 253 090
	Program:															
	Oś priorytetowa:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	Program:															
	Oś priorytetowa:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.4	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2	Wydatki bieżące razem:		1 626 306,38	243 945,96	1 382 360,42	501 822,13	75 273,32	0,00	0,00	75 273,32	426 548,81	0,00	0,00	0,00	426 548,81	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	Ogółem (1+2)		33 937 671,38	13 434 679,96	20 502 991,42	10 979 520,13	4 299 881,32	0	0	4 299 881,32	6 679 638,81	0	0	0	6 679 638,81	

BRUNISKA MIASTA
Michał
 Burmistrz Miasta

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr Rady Miasta Dęblin
z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2020 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku jednostek oświatowych na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan środków na początek roku	Planowane dochody na 2020 rok	Planowane wydatki na 2020 rok	Plan środków na koniec roku
1	2	3				
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	-	430 550	430 550	-
		Szkoła Podstawowa nr 2	-	110 200	110 200	-
		Szkoła Podstawowa nr 3	-	104 900	104 900	-
		Szkoła Podstawowa nr 4	-	215 450	215 450	-
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	180 000	180 000	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 1	-	214 350	214 350	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 3	-	193 990	193 990	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 4	-	271 000	271 000	-
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	80 000	80 000	-
Ogółem:			-	1 369 890	1 369 890	-

BERWISZKIE MIASTO

Podpis
mgr Jolanta Szczyńska

UZASADNIENIE

I. UWAGI OGÓLNE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedstawiam projekt budżetu Miasta Dęblin na 2020 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 2020 r.

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

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

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

Projekt budżetu na 2020 r., przyjęty ostatecznie wraz z częścią opisową (objaśnieniami) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr **152.2019 z dnia 15 listopada 2019 r.**, zakłada **plan dochodów w wysokości 72 980 088,02 zł**, natomiast plan **wydatków budżetu na kwotę 85 080 088,02 zł**. Zatem projekt ten zakłada wydatki wyższe od dochodów o kwotę **12 100 000 zł**.

Różnica ta wynika z faktu, że część wydatków zostanie sfinansowana emisją papierów wartościowych. Jednocześnie miasto dokona spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i wykupu obligacji, które nie wchodzą do wydatków budżetu.

I tak:

- emisja papierów wartościowych w 2020 r. – 14 300 000 zł;
- wolne środki z roku 2019 – 600 000 zł;
- spłaty rat kredytów i wykup obligacji pobranych w latach 2010-2018 – 2 800 000 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 pochodzących z budżetu UE oraz realizowane na podstawie porozumień.

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

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530, z późn. zm.) przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznej planowanej kwocie części subwencji ogólnej,

- planowanej na 2020 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 2020 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,16% (w 2019 roku wynosiła 38,08%).

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 2020 rok, określony został na podstawie:

- wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2019/2020 wg stanu na dzień 30 września 2019 roku – w odniesieniu do kwoty bazowej subwencji i niektórych wag w ramach kwoty uzupełniającej,
- danych dotyczących liczby uczniów dla roku szkolnego 2019/2020 - 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 2019 roku (rok szkolny 2019/2020).

Wykorzystane do naliczenia planowanych na 2020 rok kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2019/2020 wg stanu na dzień 30 września 2019 roku **nie są danymi ostatecznymi**; do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S” na rok szkolny 2019/2020.

Jednocześnie podaję informację o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2020 rok, które były pomocne przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2020 rok przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,5 % (na 2019 rok 102,3 %),
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej 106,00 %,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,55 % podstawy ich wymiaru.

III. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów na 2020 r. w kwocie **72 980 088,02 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 2019 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 **1 272 428 zł**, tj. **1,7 %** ogółu dochodów (rozdział 60016 § 6330) z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Zaplanowana dotacja dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie”.

2. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowane są dochody w kwocie **2 180 189 zł**, tj. **3,0 %** ogółu dochodów. Podstawowym źródłem dochodów w tym dziale są dochody z nieruchomości gminnych, a w szczególności ze sprzedaży mienia gminnego.

Na zaplanowaną kwotę składają się:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) – **1 511 689 zł**

(w całości dochody własne), w tym:

a) wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości – 90 000 zł (§ 0550).

Są to dochody z opłat wnoszonych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości.

Dochód niniejszy realizowany jest przez Urząd Miasta;

b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) – 70 000 zł.

Są to dochody z dzierżaw gruntów niezabudowanych.

c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) – 21 689 zł.

W tej pozycji realizowane są dochody z tytułu wydawania decyzji i orzekania

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym;

d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – 1 330 000 zł.

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

2) Pozostała działalność (rozdział 70095) – 668 500 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) – 583 500 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 Agencję Mienia Wojskowego w Lublinie dla Miasta Dęblin z przeznaczeniem na podnajem lokali dla osób z wyrokiem eksmisji i orzeczonym prawem do lokalu socjalnego. Powyższa forma porozumienia między AMW, a Miastem, chroni miasto przed ponoszeniem kosztów odszkodowania z tytułu nie dostarczania przez gminę lokali socjalnych dla w/w osób. Dochód realizowany jest przez Urząd Miasta i MZGK sp. z o.o. w Dęblinie.

b) wpływy z usług (§ 0830) – 5 000 zł. Są to dochody z tytułu zwrotu opłaty za energię elektryczną dostarczaną do stanowisk handlowych na targowisku przy ul. 15 P.P. „Wilków”.

c) wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 80 000 zł. Są to wpływy z opłaty rezerwacyjnej na 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 100 000 zł, co stanowi 0,1 % ogółu dochodów (rozdział 71035 - **Cmentarze**).

Są to **wpływy z usług (§ 0830) – kwota 100 000 zł.** Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu wpływów dotyczących cmentarza komunalnego, w tym:

- sprzedaż miejsc ziemnych pod grobowce, opłata budowlana - ok. 30 000 zł,
- sprzedaż grobowców murowanych - ok. 60 000 zł,
- opłata za dochowanie - ok. 10 000 zł.

4. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości 2 779 775 zł, co stanowi 3,8 % ogółu dochodów. Na dochody składają się:

1) **Urzędy Wojewódzkie** (rozdział 75011 § 2010) - dotacja celowa w wysokości 152 170 zł, przeznaczona na utrzymanie administracji w zakresie zadań ustawowo zleconych gminom w postaci kosztów osobowych (7 etatów: USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy wojskowe, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej). Wielkość dochodu wprowadzono do budżetu na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego.

2) **Urzędy miast** (rozdział 75023) – 21 000 zł, w tym:

- wpływy z tytułu usług świadczonych przez Urząd, tj. czynszów za wynajem lokali stanowiących własność miasta (§ 0750) – 16 000 zł,
- wpływy za internet od podnajmujących lokale w budynku UM (§ 0830) – 5 000 zł.

3) **Pozostała działalność** (rozdział 75095 § 6257) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w wysokości 2 606 605 zł, w tym:

- dotacja celowa na zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap I - termomodernizacja” – kwota **2 020 360 zł**,
- dotacja celowa na zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap II - termomodernizacja” – kwota **586 245 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 **27 672 036 zł**, tj. **37,9 %** ogółu dochodów. Dochody tego działu realizowane są bezpośrednio przez Urząd Miasta, Urząd Skarbowy oraz Ministerstwo Finansów.

Dochody realizowane przez Urząd Miasta zostały wyszacowane w oparciu o:

- dane ewidencyjne dotyczące gruntów, powierzchni budynków i liczby pojazdów w 2019 r.,
- planowany poziom realizacji dochodów za 2019 r.,
- obowiązujące stawki podatków i opłat lokalnych, a w przypadku podatku dochodowego również o informację z Ministerstwa Finansów.

Zaplanowane w tym dziale dochody przedstawiają się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75601 § 0350) – **30 000 zł**. Jest to podatek od działalności gospodarczej, który wpłacany jest w formie karty podatkowej przez niektóre podmioty gospodarcze zamiast podatku dochodowego. Planując dochód z tego źródła założono wpływy na poziomie wykonania za 2019 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) – **8 114 786 zł**, w tym:

a) wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) – **7 964 786 zł**

Dochody wyszacowano na podstawie powierzchni budynków i gruntów oraz wartości budowli figurujących w ewidencji podatkowej w 2019 r. oraz stawek podatku od nieruchomości na 2019.

Dochód realizowany jest przez Urząd Miasta.

b) wpływy z podatku rolnego (§ 0320) – **2 000 zł**

Podatek ten płacą między innymi: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Lublinie, Parafia

Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie, Parafia Św. Piusa V w Dęblinie, Wspólnoty Gruntowe. Opodatkowane są również użytki rolne, które nie wchodzą w skład gospodarstw rolnych. **Dochód ten realizowany jest przez Urząd Miasta.**

c) wpływy z podatku leśnego (§ 0330) – 45 000 zł

Podatek płacony jest głównie przez Nadleśnictwo Puławy oraz Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin od lasów państwowych, położonych na terenie Miasta Dęblin. Obecnie wg złożonych deklaracji, na naszym terenie opodatkowanych jest 1 110,45 ha lasów.

d) wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) – 80 000 zł

Podatkowi podlegają samochody ciężarowe o masie całkowitej od 3,5 tony, przyczepy i naczepy o ładowności powyżej 5 ton, ciągniki siodłowe i balastowe oraz autobusy. Wielkość wpływów oszacowano na podstawie danych z ewidencji pojazdów i obowiązujących stawek podatkowych. Szacuje się, że opodatkowanych będzie ok. 82 pojazdów (10 podatników) na kwotę ok. 80 000 zł. **Dochód realizowany jest przez Urząd Miasta.**

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

Są to dochody uzyskiwane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie jak: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy poręczenia, umowy darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, itp. Plan ustalono na podstawie analizy wykonania dochodów w roku 2019.

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

Są to odsetki od nieterminowych wpłat podatków oraz od zaległości podatkowych. Dochody ustalono na poziomie 2019 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) – 2 733 319 zł, w tym:

a) wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) – 1 829 763 zł

Plan dochodów oszacowano na podstawie powierzchni budynków i gruntów figurujących w ewidencji podatkowej na 2019 rok, obowiązujących stawek podatku od nieruchomości oraz analizy wykonania dochodów w roku 2019.

b) wpływy z podatku rolnego (§ 0320) – 85 000 zł

W rozdziale tym realizowany jest podatek od gruntów rolnych położonych na terenie miasta oraz podatek od nieruchomości od budynków mieszkalnych wchodzących w skład gospodarstw rolnych. Do określenia podatku wzięto pod uwagę wielkość gospodarstw rolnych oraz obowiązujące stawki na 2019 rok.

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

Plan dochodów oszacowano na podstawie powierzchni gruntów leśnych występujących w ewidencji podatkowej na 2019 rok oraz obowiązujących stawek podatku leśnego.

d) wpływy podatku od środków transportowych (§ 0340) – 65 000 zł

Podatkiem od środków transportowych objęte są samochody ciężarowe o masie całkowitej od 3,5 tony, przyczepy i naczepy powyżej 5 ton, ciągniki siodłowe, balastowe i autobusy. Wysokość wpływów jest oszacowana na podstawie liczby pojazdów w poszczególnych kategoriach oraz stawek podatku na 2019 rok. Szacuje się, że opodatkowanych w 2020 roku będzie ok. 97 pojazdów, 26 podatników.

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

e) wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) – 60 000 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 2019 r. na kwotę 60 000 zł. **Dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy.**

f) wpływy z opłaty targowej (§ 0430) – 182 556 zł

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

g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 500 000 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 2019.

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

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

i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910) – 5 000 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) – 482 000 zł

Rozdział ten obejmuje:

a) wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – 27 000 zł, dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy i Urząd Miasta.

b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 350 000 zł.

Na dzień 18.10.2019 r. liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 105 (37 - do 4,5% oraz piwo, 33 - od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa, 35 – powyżej 18% alkoholu), a także 30 punktów gastronomicznych (13 - do 4,5% oraz piwo, 7 - od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa, 10 – powyżej 18% alkoholu). Opłata za korzystanie z zezwolenia liczona jest na podstawie złożonego w styczniu oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim i rozłożona jest na 3 raty. Szacuje się, że dochody w 2020 r. z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych wyniosą **350.000,00 zł.** w tym:

w detalu – 300.000,00 zł.

w gastronomii – 50.000,00 zł.

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

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

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

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

kwota **16 311 931 zł**, tj. **22,3 %** ogółu dochodów.

W rozdziale tym znajdują się wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010 –

kwota **15 921 931 zł**) oraz od osób prawnych (§ 0020 kwota **390 000 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 planuje się uzyskać dochody w wysokości **12 281 485 zł**, tj. **16,8 %** ogółu dochodów, z tytułu wpływu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego pochodzące z subwencji ogólnej budżetu państwa (rozdział 75801).

Subwencja ogólna składa się z części oświatowej, równoważącej oraz części podstawowej. Miastu Dęblin przysługuje tylko część oświatowa subwencji ogólnej. Subwencje zaplanowano na podstawie wstępnych informacji Ministra Finansów.

Kwota subwencji oświatowej ustalona jest przez Ministerstwo Finansów wg wzoru określonego przez MEN. Plan dla miasta Dęblin ustalono na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, z tym, że dokładna kalkulacja zostanie przedstawiona w terminie późniejszym. Kwota subwencji obejmuje szkoły podstawowe, szkołę podstawową specjalną i liceum ogólnokształcące. Na rok 2020 Miasto Dęblin w kalkulacji wstępnej nie otrzymało części równoważącej subwencji ogólnej.

8. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano ogółem kwotę 250 000 zł, z tytułu:

a) wpływy z usług (rozdział 80104 § 0830) – **110 000 zł**

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

b) dotacja celowa (rozdział 80146 § 2020) – **140 000 zł**

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

9. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana została kwota **1 605 517,02 zł**, tj. **2,2 %** ogółu dochodów. Zaplanowane środki pochodzą z:

a) dotacji celowych w kwocie – 1 590 517,02 zł, w tym:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 1 115 800 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie projektu „Aktywna Jesień”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 474 717,02 zł.

W zaplanowanej kwocie mieszczą się:

- 1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** (rozdział 85213 § 2030) – kwota **39 400 zł**. Jest to dotacja na zadania własne, które finansuje administracja rządowa, a realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Plan ustalono na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego.
- 2. Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** (rozdział 85214 § 2030) – **237 000 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) – **386 000 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) – **248 400 zł**. Jest to dotacja na zadania własne, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania OPS (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe). Plan ustalono na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego.
 5. **Pomoc w zakresie dożywiania** (rozdział 85230 § 2030) – **205 000 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.
 6. **Pozostała działalność** (rozdział 85295 § 2057 i § 2059) – **474 717,02 zł**. Jest to dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Aktywna Jesień”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
- b) **dochodów własnych w kwocie – 15 000 zł**, w tym: **wpływy z usług** (rozdział 85219 § 0830 – **10 000 zł**) oraz **wpływy z pozostałych odsetek** (rozdział 85219 § 0920 – **5 000 zł**).

10. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano kwotę **1 014 396 zł**, tj. **1,4 %** ogółu dochodów (rozdział 85403 § 6257 i § 6259). Są to wpływy z tytułu **dotacji celowej w ramach RPO WL z udziałem środków pochodzących z UE i budżetu państwa**. W pozycji tej zaplanowano dotację przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego „Stworzenie lepszych warunków dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW”.

11. Dział 855 RODZINA

Zaplanowana została kwota **18 016 500 zł**, tj. **24,7 %** ogółu dochodów. Zaplanowane środki pochodzą z:

a) **dotacji celowych w kwocie – 17 817 500 zł**, z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone.

W zaplanowanej kwocie mieszczą się:

1. **Świadczenia wychowawcze** (rozdział 85501 § 2060) – kwota **12 775 000 zł**. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, związane z realizacją świadczeń wychowawczych.
2. **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (rozdział 85502 § 2010) – kwota **5 009 000 zł**. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, związane z realizacją świadczeń rodzinnych.
3. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** (rozdział 85513 § 2010) – kwota **33 500 zł**. Jest to dotacja celowana zadania zlecone przez administrację rządową.

b) **dochodów własnych w kwocie – 199 000 zł**, w ramach tej kwoty:

- **OPS – 83 000 zł**, w tym: **wpływy własne gminy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa** w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, czyli 50 % wpływów do budżetu gminy potrąceń od zaliczek alimentacyjnych, 40% wpływów do budżetu gminy potrąceń od świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych (rozdział 85502 § 2360 – **65 000 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 dokonanego po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa (rozdział 85501, 85502 i 85513 § 0940 – 18 000 zł); - **Miejski Żłobek - 116 000 zł** – są to dochody własne **Żłobka** zaplanowane do uzyskania z tytułu opłat za wyżywienie i pobyt dzieci oraz z darowizn dla placówki (rozdział 85505 § 0830, § 0920, § 0960, § 0970 – 116 000 zł).

12. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano kwotę **5 803 868 zł**, tj. **8,0 %** ogółu dochodów.

Na dochody składają się:

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

– kwota **3 000 000 zł**. Pozycja ta obejmuje dochody pochodzące z wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych na podstawie deklaracji, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

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

3) wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (rozdział 90015 § 6257) – kwota **2 738 868 zł**.

W pozycji tej zaplanowano dotację przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin”.

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

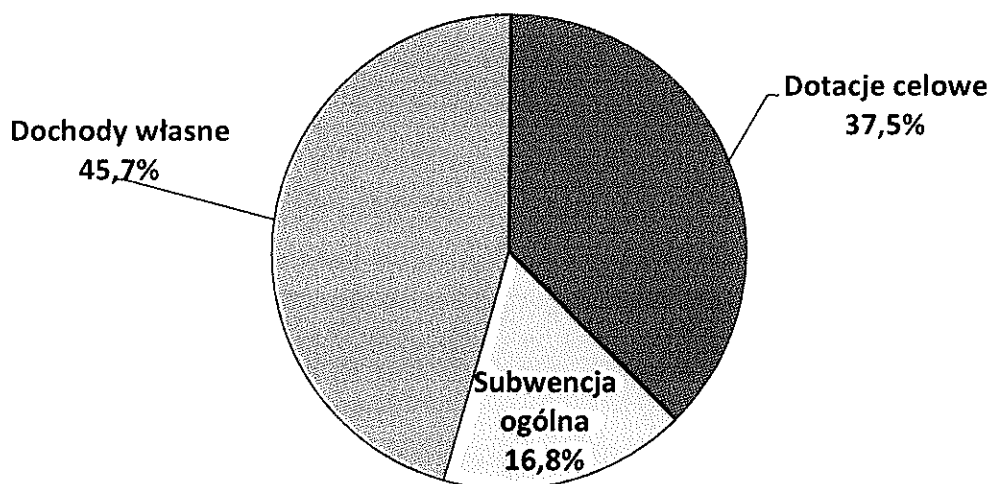
Są to wpływy z różnych opłat (§ 0690) – kwota **60 000 zł**. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska m.in. wpływy z Urzędu Marszałkowskiego i WFOŚiGW.

UWAGI KOŃCOWE DO PLANU DOCHODÓW

Podsumowując strukturę zaplanowanych dochodów na 2020 r. przedstawia się następująco:

- 1) **dochody własne – 33 362 225 zł**, tj. **45,7 %** ogółu dochodów, w tym kwota **16 311 931 zł** (tj. **22,4 %** ogółu dochodów), to udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa;
- 2) **część oświatowa subwencji ogólnej – 12 281 485 zł**, tj. **16,8 %** ogółu dochodów;
- 3) **dotacje celowe z budżetu państwa i innych źródeł – 27 336 378,02 zł**, tj. **37,5%** ogółu dochodów, w tym:
 - dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – 140 000 zł, tj. 0,2 % ogółu dochodów,
 - dotacje na zadania zlecone – 17 973 564 zł, tj. 24,6 % ogółu dochodów
 - dotacje na zadania własne – 1 115 800 zł, tj. 1,6 % ogółu dochodów,
 - dotacje z UE i budżetu państwa – 8 107 014,02 zł, tj. 11,1 % ogółu dochodów.

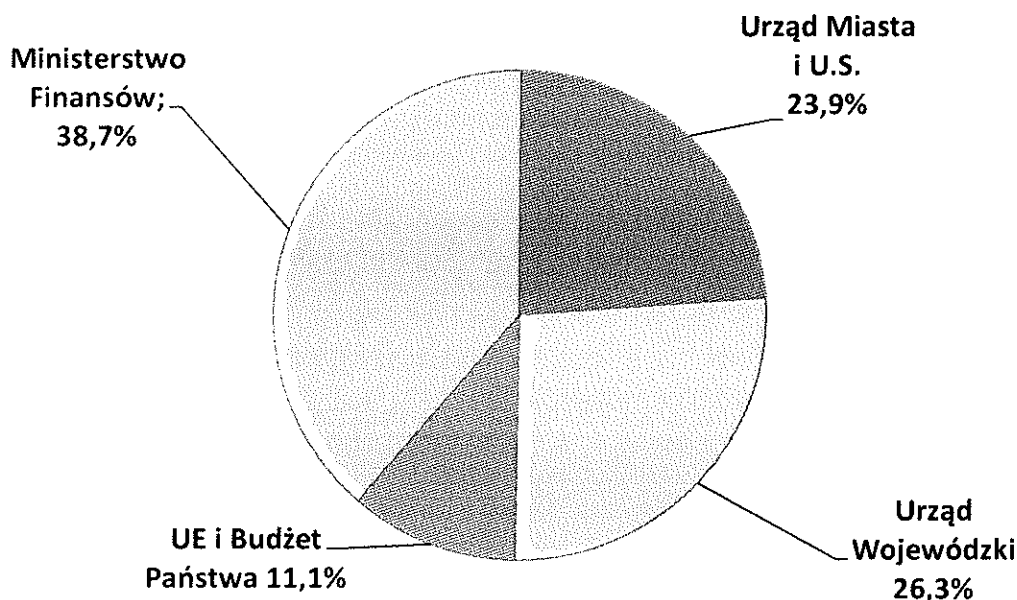
Udział poszczególnych źródeł w planie dochodów budżetu na 2020 r. obrazuje poniższy diagram:



72 980 088,02 zł

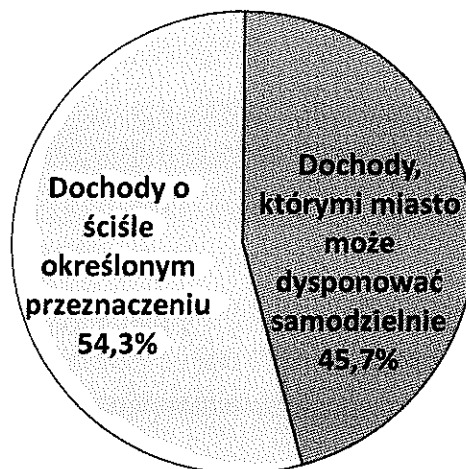
Dochody przekazywane są do budżetu miasta przez: Ministerstwo Finansów – 28 203 416 zł (38,7 %), Urząd Wojewódzki – 19 229 364 zł (26,3 %), UE – 6 834 586,02 zł (9,4 %), Budżet Państwa – 1 272 428 zł (1,7 %), Urząd Miasta i Urzędy Skarbowe – 17 440 294 zł (23,9%).

Udział tych instytucji w realizacji tych dochodów przedstawia poniższy diagram:



72 980 088,02 zł

Z zaplanowanych dochodów kwotą 33 362 225 zł (45,7 %) Miasto Dęblin może dysponować samodzielnie, a kwota 39 617 863,02 zł (54,3 %) ma ściśle określone przeznaczenie na konkretne wydatki (dotacje celowe, subwencja oświatowa). Ilustruje to poniższy diagram.



72 980 088,02 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 2020 roku przewiduje się wpłaty do budżetu miasta tylko z OPS i Żłobka.

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

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

IV. WYDATKI BUDŻETU

Przy planowaniu wydatków budżetu podstawowym czynnikiem warunkującym ich wielkość jest sprawa zachowania równowagi budżetowej. 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 2020 r. przyjęto następujące założenia:

- wywiązanie się ze zobowiązań wynikających z zawartych umów i porozumień (m.in. spłata zaciągniętych kredytów i wykup obligacji);
- właściwe utrzymanie placówek oświatowych prowadzonych przez miasto;
- utrzymanie infrastruktury technicznej i społecznej w stopniu zabezpieczającym podstawowe potrzeby mieszkańców miasta, tj. utrzymanie bieżące i remonty;
- utrzymanie zakresu działalności inwestycyjnej z zabezpieczeniem w pierwszej kolejności środków na inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym.

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

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

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

Uwzględniając, z jednej strony środki finansowe, jakimi Miasto będzie dysponować w 2020 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 **85 080 088,02 zł**.

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

1. **na zadania własne zaplanowano kwotę 55 102 955,89 zł (64,8% ogółu wydatków)**, w tym:
 - na wydatki inwestycyjne – 10 139 823 zł,
 - na wydatki bieżące – 44 963 132,89 zł, (w tym 28 799 747 zł na wynagrodzenia i pochodne);
2. **na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zaplanowano kwotę 17 973 564 zł (21,1% ogółu wydatków)**, która w całości zostanie przeznaczona na wydatki bieżące, z czego kwota 635 158 zł na wynagrodzenia i pochodne;
3. **na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień zaplanowano kwotę 140 000 zł (0,2% ogółu wydatków)**, w tym 130 000 zł na

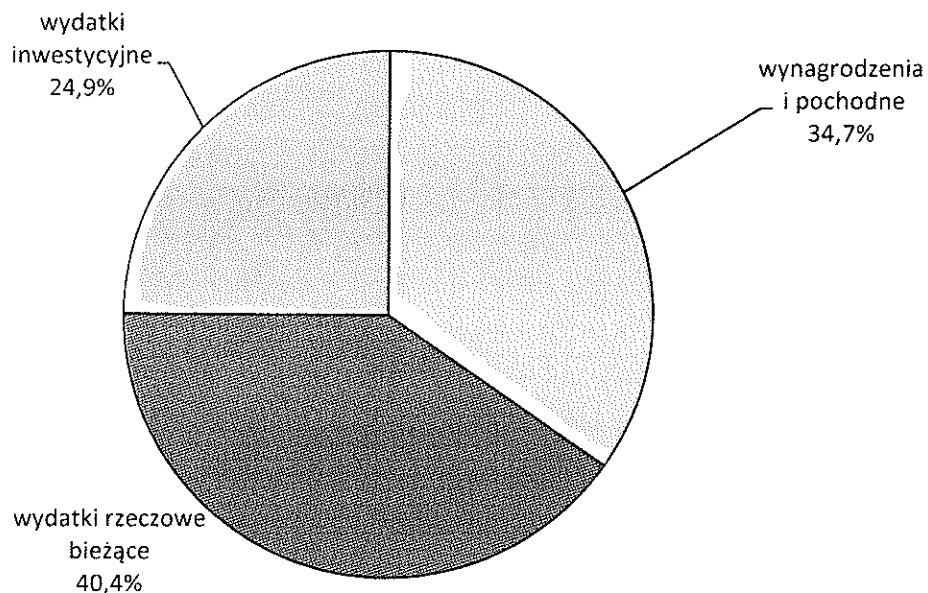
wynagrodzenia i pochodne;

4. na programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowano kwotę 10 979 520,13 zł (12,9% wydatków), w tym:
 - na wydatki inwestycyjne – 10 477 698 zł,
 - na wydatki bieżące – 501 822,13 zł.
5. na udzielenie pomocy finansowej na podstawie porozumień z j.s.t. zaplanowano kwotę 884 048 zł (1,0% wydatków), w tym 534 048 zł na wydatki inwestycyjne.

Struktura zaplanowanej ogółem kwoty wydatków na 2020 r. przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 29 564 905,00 zł (34,7 %);
- wydatki rzeczowe bieżące – 34 363 614,02 zł (40,4 %);
- wydatki inwestycyjne - 21 151 569,00 zł (24,9 %).

Strukturę wydatków całości budżetu obrazuje poniższy wykres:



85 080 088,02 zł

Projekt wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę **1 740 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 **5 959 628 zł**, tj. 7,0 % ogółu wydatków. W ramach tych wydatków finansowane będą następujące zadania:

1. **Lokalny transport zbiorowy** (rozdział 60004) – kwota **350 000 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 **534 048 zł** na pomoc finansową **na zadania inwestycyjne**, omówione w dziale „Wydatki inwestycyjne”.
3. **Drogi publiczne gminne** (rozdział 60016) – kwota **5 075 580 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 **4 675 580 zł** (opis w dziale „Wydatki inwestycyjne”).

3. DZIAŁ 630 TURYSTYKA

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

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

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **1 097 000 zł** tj. 1,3 % ogółu wydatków. Są to środki przeznaczone na zadania własne gminy, przeznaczone na wydatki bieżące i inwestycyjne.

W dziale tym realizowane są wydatki:

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** (rozdział 70005) – **55 000 zł**.
Kwota 15 000 zł przeznaczona jest na działalność inwestycyjną (wydatki majątkowe) - na wykup gruntów na rzecz miasta, głównie z przeznaczeniem pod drogi. Kwota 40 000 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące dotyczące dokumentacji do wykupu gruntów (operaty szacunkowe, opłaty za zmiany w księgach wieczystych, opłaty notarialne, wypisy z ewidencji gruntów i budynków).
2. **Pozostała działalność** (rozdział 70095) – **1 042 000 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 **200 000 zł** na prowadzenie i utrzymanie **targowiska przy ul. Niepodległości i ul. 15 P.P. „Wilków”**, koszty wywozu odpadów komunalnych, zużycia energii elektrycznej i wody oraz sprzątnięcia;

b) **adaptacja i modernizacja lokali** – **842 000 zł**, w tym:

- koszty remontów budynków gminnych (mieszkalne i użytkowe), zaliczki na remonty części wspólnych w budynkach wspólnot z udziałem miasta oraz media – **330 000 zł**,
- koszty eksploatacji budynków i lokali użytkowych oraz zarządzanie i administrowanie lokalami – **442 000 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 **183 000 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 **60 000 zł**.

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

b) **cmentarze** (rozdział 71035) – kwota **123 000 zł**, w tym na:

- **utrzymanie cmentarza komunalnego – 120 000 zł**. Środki te będą przeznaczone na wywozy nieczystości z cmentarza komunalnego, dzierżawę pojemników, wycinę, pielęgnację drzew i frezowanie karp, budowę grobowców murowanych;
- bieżące utrzymanie, remonty i opiekę nad miejscami pamięci narodowej dęblińskich obiektów **cmentarnictwa wojennego – 3 000 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 **11 083 344 zł**, tj. **13,0 %** ogółu wydatków. Są to środki na pokrycie kosztów działalności Rady Miasta i Urzędu Miasta.

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

- **zadania własne gminy – 5 715 103 zł**, w tym kwota **1 242 000 zł** na wydatki bieżące rzeczowe, kwota **4 323 103 zł** na wynagrodzenia i pochodne oraz kwota **150 000 zł** na wydatki inwestycyjne;
- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 156 064 zł**, w tym: kwota **143 170 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników z zakresu administracji rządowej i kwota **9 000 zł** na wydatki bieżące (fundusz świadczeń socjalnych) oraz kwota **3 894 zł** na aktualizację rejestru wyborców – w całości przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne;
- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – kwota 5 212 177 zł**,

w całości przeznaczona na wydatki inwestycyjne.

Z zaplanowanej ogółem kwoty wydatków – 2 762 669 zł (24,9 %) pochodzi z dotacji celowej, a kwota 8 320 675 zł (75,1 %) ze środków własnych miasta.

W poszczególnych pozycjach wydatki przedstawiają się następująco:

1) Utrzymanie Urzędu Miasta

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

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

Ogółem na utrzymanie Urzędu Miasta planuje się przeznaczyć kwotę **5 289 167 zł**, tj. **6,2 %** ogółu wydatków. Środki te będą przeznaczone na:

- **zadania własne gminy – 5 133 103 zł**, w tym **4 303 103 zł** na wynagrodzenia i pochodne;
- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - kwota 156 064 zł**, w tym kwota **147 064 zł** na wynagrodzenia i pochodne.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe rozliczenie wydatków na utrzymanie Urzędu Miasta:

- a) **urzędy wojewódzkie** (rozdział 75011) – kwota **152 170 zł**. Są to środki przeznaczone na utrzymanie administracji w zakresie **zadań zleconych** ustawowo gminie (ewidencja ludności, USC, sprawy wojskowe, obrona cywilna, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej - 7 etatów). Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. Kwota 143 170 zł planowana jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a kwota 9 000 zł na wydatki statutowe.
- b) **urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa** (Dział 751 rozdział 75101) - kwota **3 894 zł** przeznaczona jest na aktualizację rejestru wyborców. Wysokość planu ustalono na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego.
- c) **urzędy miast** (rozdział 75023) – kwota **5 133 103 zł**. Są to środki przeznaczone na utrzymanie administracji w **zakresie zadań własnych**.

Z zaplanowanej kwoty:

- na koszty osobowe (wynagrodzenie i pochodne) przeznaczona zostanie kwota 4 303 103 zł,
- na wydatki rzeczowe – 830 000 zł.

Łącznie na utrzymanie Urzędu (zadania własne, zadania zlecone oraz utrzymanie, eksploatację i remonty obiektów Urzędu) przeznaczona została kwota **5 289 167 zł**. Z tej kwoty przeznaczono na:

- koszty osobowe – zaplanowano kwotę 4 450 167 zł, tj. 84,1 %,
- wydatki rzeczowe – 839 000 zł, tj. 15,9 %.

2) Rady miast (rozdział 75022) – **225 000 zł**.

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

- diety radnych i przewodniczących zarządów osiedlowych - 220 000 zł,
- materiały i usługi – 5 000 zł;
- 3) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** (rozdział 75075) – **150 000 zł**.
Z tych środków przewiduje się finansowanie: zakupu materiałów i akcji reklamowych w prasie, telewizji i internecie, zakupu folderów, gadżetów i innych materiałów promocyjnych, organizowanie imprez i uroczystości okolicznościowych (m.in. Dni Dębina, Wigilia Miejska).
- 4) **Pozostała działalność** (rozdział 75095) – **5 419 177 zł**. Środki te są przeznaczone na:
 - **zadania własne** – kwota **207 000 zł**, w tym:
 - a) na dofinansowanie działalności **zarządów osiedlowych** – **40 000 zł**, tj. na wsparcie społecznych inicjatyw na poszczególnych osiedlach;
 - b) na wydatki związane z poborem podatków i opłat oraz innych należności - **17 000 zł** (koszty komornicze);
 - c) na **wydatki inwestycyjne** – **150 000 zł**, których szczegółowe omówienie znajduje się w dziale „Wydatki inwestycyjne”.
 - **wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej** – kwota **5 212 177 zł**, w całości przeznaczona na **wydatki inwestycyjne**, których szczegółowe omówienie znajduje się w dziale „Wydatki inwestycyjne”.

7. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana kwota wynosi **261 000 zł** tj. **0,3 %** ogółu wydatków, z czego:

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

8. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę **950 000 zł**, co stanowi **1,1 %** ogółu wydatków; są to środki przeznaczone na spłatę przypadających na 2020 r. odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

9. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano łącznie kwotę **184 010,89 zł**, tj. **0,2 %** ogółu wydatków. W ramach tych wydatków zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **184 000 zł**, oraz zaplanowano rozliczenie różnic z zaokrąglen w podatku VAT w kwocie **10,89 zł**.

10. 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 **27 540 855 zł**, tj. **32,4 %** ogółu wydatków.

Wydatki te zaplanowano na zadania własne.

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

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

W przewidzianej na zadania oświatowe kwocie:

- kwota **12 281 485 zł** pochodzi z subwencji oświatowej (44,6 %),
- kwota **14 244 974 zł** pochodzi ze środków własnych (51,8 %),
- kwota **1 014 396 zł** pochodzi z budżetu UE i Budżetu Państwa (3,6%).

W środkach zaplanowanych w tych działach kwota **3 914 496 zł** przeznaczona jest na wydatki rzeczowe, **22 312 983 zł** na wynagrodzenia i pochodne, a kwota **1 313 376 zł** na wydatki inwestycyjne.

Wysokość planu ustalono na podstawie planowanego wykonania kosztów osobowych w 2019 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).

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

1) utrzymanie szkół podstawowych – kwota **13 295 721 zł** (48,3 % ogółu wydatków oświatowych) – **zadanie własne.**

Na terenie miasta istnieją 4 szkoły podstawowe, do których uczęszcza 1100 uczniów w 59 oddziałach (bez klas zerowych), zatrudnienie wynosi 182,13 etatów, w tym 129,63 etatów nauczycieli.

Wydatki na szkolnictwo podstawowe zgodnie z klasyfikacją budżetową zaplanowane są w dwóch rozdziałach projektu budżetu, tj. **szkoły podstawowe** (rozdział 80101) w kwocie **11 813 746 zł** i **światlice szkolne** (dział 854 rozdz. 85401) w kwocie **1 481 975 zł**. Łącznie na szkolnictwo podstawowe przeznaczono kwotę **13 295 721 zł**. Środki te przeznaczono na **wydatki bieżące.**

W wydatkach bieżących na utrzymanie szkół na pokrycie kosztów osobowych (wynagrodzenia i pochodne) zaplanowano kwotę 11 817 561 zł, (88,9 %), na koszty rzeczowe kwotę 1 478 160 zł, (tj. 11,1 %).

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 2019 (stan zatrudnienia, przewidywane zatrudnienie),
- środki na wydatki rzeczowe proporcjonalnie do liczby uczniów w danej szkole.

Projekt podziału środków budżetu 2020 r. na poszczególne szkoły, przedstawia się następująco:

1. **Szkoła Podstawowa Nr 2** - liczba uczniów 260, zatrudnienie 38,64 etatów, w tym 28,64 etatów nauczycielskich, liczba oddziałów 14.

Środki ogółem wyniosły **2 450 813 zł**, w tym koszty osobowe 2 229 343 zł, koszty rzeczowe 221 470 zł.

Koszt jednego ucznia wynosi 9 426 zł.

2. **Szkoła Podstawowa Nr 3** - liczba uczniów 182, zatrudnienie 42,52 etatów, w tym 29,02 etatów nauczycielskich, liczba oddziałów - 11. Środki ogółem wyniosły **2 888 053 zł**, w tym koszty osobowe 2 514 836 zł, koszty rzeczowe 373 217 zł.

Koszt jednego ucznia wynosi 15 868 zł.

3. **Szkoła Podstawowa Nr 4** - liczba uczniów 346, zatrudnienie 55,55 etatów, w tym 39,55 etatów nauczycielskich, liczba oddziałów 18.

Środki ogółem wyniosły **3 374 880 zł**, w tym koszty osobowe 2 901 182 zł, koszty rzeczowe 473 698 zł.

Koszt jednego ucznia wynosi 9 754 zł.

4. **Szkoła Podstawowa Nr 5** wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących - liczba uczniów 312, zatrudnienie 45,42 etatów, w tym 32,42 etatów nauczycielskich, liczba oddziałów 16.

Środki ogółem wyniosły **3 100 000 zł**, w tym koszty osobowe 2 800 000 zł, koszty rzeczowe 300 000 zł.

Koszt jednego ucznia wynosi 9 936 zł.

Podział zaplanowanych w kwocie **1 481 975 zł** środków z przeznaczeniem na świetlice szkolne na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 2 - kwota **375 682 zł**,

Szkoła Podstawowa nr 3 - kwota **323 782 zł**,

Szkoła Podstawowa nr 4 - kwota **280 511 zł**,

Szkoła Podstawowa nr 5 - kwota **502 000 zł**.

- 2) **utrzymanie liceum ogólnokształcącego** (rozdział 80120) - kwota **2 165 316 zł** (7,9 % ogółu wydatków oświatowych) - **zadanie własne.**

Placówka wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne **1 800 000 zł**, kwota **365 316 zł** na wydatki rzeczowe.

Do szkoły uczęszcza 130 uczniów, liczba oddziałów - 5, zatrudnienie 26,54 etatów, w tym 17,54 etatów pedagogicznych.

Koszt jednego ucznia 16 656 zł.

3) utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej wraz ze świetlicą – kwota 2 787 975 zł (10,1% ogółu wydatków oświatowych) - zadanie własne, z tego (rozdział 80102) szkoły podstawowe specjalne w kwocie 2 653 300 zł i świetlice szkolne (dział 854 rozdz. 85401) w kwocie 134 675 zł.

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

Miasto prowadzi szkołę podstawową specjalną jako zadanie własne. Do szkoły uczęszcza 60 uczniów (w tym 5 uczniów z uwagi na niepełnosprawność w stopniu głębokim, objętych zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi) liczba oddziałów - 8, zatrudnienie wynosi 37,32 etatów, w tym 29,32 etaty pedagogiczne.

W zaplanowanej kwocie – 2 569 290 zł (92,2 %) planowane jest na wynagrodzenia i pochodne, a kwota 218 685 zł na koszty rzeczowe.

Koszt jednego ucznia wynosi 46 466 zł.

4) utrzymanie specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego

(rozdział 85403) – kwota 2 400 676 zł (8,7 % ogółu wydatków oświatowych) - zadanie własne. Placówka wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie. Kwota 1 087 300 zł planowana jest na wydatki bieżące, a kwota 1 313 376 zł na wydatki inwestycyjne (opis w dziale „Wydatki inwestycyjne”).

Miasto prowadzi tę jednostkę jako zadania własne. W ośrodku przebywa stale 19 wychowanków w 3 grupach, uczniów szkoły podstawowej specjalnej. Zatrudnienie wynosi 10,75 etatów, w tym 7,75 etatów pracowników pedagogicznych.

W zaplanowanej na wydatki bieżące kwocie, 900 000 zł planowane jest na wynagrodzenia i pochodne, a kwota 187 300 zł na koszty rzeczowe.

Koszt jednego ucznia wynosi 57 226 zł.

5) wczesne wspomaganie rozwoju (rozdział 85404) - zadanie własne, zaplanowano kwotę 12 700 zł (0,1% ogółu wydatków oświatowych) na zorganizowanie zajęć dla 2 uczniów w wieku przedszkolnym posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Zadanie realizowane w SOSW w Dęblinie.

6) utrzymanie przedszkoli miejskich (rozdział 80104) - zadanie własne, zaplanowano kwotę 5 338 408 zł (19,4% ogółu wydatków oświatowych), w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 4 410 323 zł (86,9%), a kwotę 928 085 zł na wydatki rzeczowe.

Na terenie miasta funkcjonują trzy przedszkola publiczne utrzymywane z budżetu miasta. Od 1 stycznia 2019 r. miasto przekazuje dotację na utrzymanie powstałego w osiedlu Stawy Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Miś Uszatek”.

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

Według projektów organizacyjnych naszych przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 opieką przedszkolną objętych jest 415 dzieci w 19 oddziałach. Zatrudnienie wynosi 87,61 etatów, w tym 43,78 etatów nauczycielskich. Liczba

dzieci w poszczególnych przedszkolach wynosi:

Przedszkole Miejskie Nr 1: liczba oddziałów - 5, faktyczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkola - 116;

Przedszkole Miejskie Nr 3 (wraz z filią „Twierdza”) - liczba oddziałów - 5, faktyczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkola - 112;

Przedszkole Miejskie Nr 4 („Lotnisko”) - liczba oddziałów – 7, faktyczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkola - 160.

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Miś Uszatek” (osiedle Stawy) – liczba oddziałów 2, liczba dzieci uczęszczających do przedszkola – 27, tj. stan wg SIO na 30.09.2019 r., plan od 01.01.2020 r.- 40 dzieci.

Średni koszt na 1 dziecko wynosi: 12 864 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

Przedszkole Miejskie Nr 1 – 1 504 540 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 3 – 1 616 785 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 4 – 1 887 083 zł.

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Miś Uszatek” – dotacja 300 000 zł.

Urząd Miasta – zaplanowano 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.

7) utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

(rozdz. 80103) – 351 969 zł, (1,3 % ogółu wydatków oświatowych). Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w tym 291 304 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 60 665 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 2019/2020 – 92 dzieci w 5 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych nr 2, 3, 4 i 5 w Dęblinie.

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

Podział zaplanowanych środków na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 2 (1 oddział, 19 uczniów), kwota 78 700 zł (w tym: koszty osobowe – 72 950 zł i koszty rzeczowe – 5 750 zł),

Szkoła Podstawowa nr 3 (2 oddziały, 28 uczniów), kwota 131 098 zł (w tym: koszty osobowe – 111 104 zł i koszty rzeczowe – 19 994 zł),

Szkoła Podstawowa nr 4 (1 oddział, 25 uczniów), kwota 50 171 zł (w tym: koszty osobowe – 44 281 zł i koszty rzeczowe – 5 890 zł),

Szkoła Podstawowa nr 5 (1 oddział, 20 uczniów), kwota 92 000 zł (w tym: koszty osobowe – 62 969 zł i koszty rzeczowe - 29 031 zł).

8) kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zgodnie

z klasyfikacją budżetową, wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów szkół i wychowanków

przedszkoli zaplanowano w trzech rozdziałach w kwocie – **687 570 zł** tj. (rozdział 80150 szkoły podstawowe) - kwota 364 458 zł, (rozdział 80152 licea) – kwota 71 955 zł, (rozdział 80149 przedszkola) – kwota 251 157 zł. Z ogólnej kwoty 331 285 zł (56,2%) zamierza się przeznaczyć na wynagrodzenia osobowe, a kwotę 356 285 zł na wydatki rzeczowe. W roku szkolnym 2019/2020 kształceniem specjalnym w placówkach ogólnodostępnych objętych jest 27 uczniów z orzeczeniem do kształcenia specjalnego, w tym: 19 uczniów szkół i 8 dzieci - wychowanków przedszkoli. Wydatki w tych rozdziałach w poszczególnych placówkach zaplanowane zostały następująco:

Liceum Ogólnokształcące – (4 uczniów) zaplanowano kwotę **71 955 zł** (w tym: koszty osobowe – 26 534 zł i koszty rzeczowe – 45 421 zł),

Szkoła Podstawowa nr 2 – (2 uczniów) kwota **38 025 zł** (w tym: koszty osobowe – 11 366 zł i koszty rzeczowe - 26 659 zł),

Szkoła Podstawowa nr 3 - (1 uczeń) kwota **55 575 zł** (w tym: koszty osobowe – 42 575 zł i koszty rzeczowe – 13 000 zł),

Szkoła Podstawowa nr 4 – (5 uczniów) kwota **97 111 zł** (w tym: koszty osobowe - 67 111 zł i koszty rzeczowe – 30 000 zł),

Szkoła Podstawowa nr 5 – (7 uczniów) kwota **173 747 zł** (w tym: koszty osobowe - 54 758 zł i koszty rzeczowe – 118 989 zł),

Miejskie Przedszkole nr 3 – (3 dzieci) kwota **78 985 zł** (w tym: koszty osobowe - 64 105 zł i koszty rzeczowe – 14 880 zł),

Miejskie Przedszkole nr 4 – (2 dzieci) kwota **70 972 zł** (w tym: koszty osobowe- 45 932 zł i koszty rzeczowe – 25 040 zł).

Miejskie Przedszkole nr 1 - (1 dziecko) kwota **20 600 zł**. (w tym: koszty osobowe – 15 640 zł i koszty rzeczowe - 4 960 zł).

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 2 – (1 dziecko) kwota **20 600 zł** (w tym: koszty osobowe – 3 264 zł i koszty rzeczowe - 17 336 zł),

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Miś Uszatek” – (1 dziecko) kwota **60 000 zł**.

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

9) Dowożenie uczniów do szkół (dział 801 rozdz. 80113) – **60 000 zł**, (tj. 0,2% wydatków na oświatę) w tym: **35 000 zł** na dowóz uczniów z osiedla Stawy i **25 000 zł** na dowóz uczniów niepełnosprawnych. Finansowanie kosztu dowozu uczniów do szkół: 26 uczniów zamieszkałych w osiedlu Stawy, tj. 12 do Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3 - 6, i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie – 8 oraz finansowanie kosztu dowozu 15 uczniów niepełnosprawnych, w tym 10 uczniów do SOSW w Dęblinie, 1 uczeń do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Rykach, 1 uczeń do SOSW w Opactwie, 1 uczeń do SOSW w Puławach, 1 uczeń do Szkoły Przesposabiającej do Pracy w Puławach i 1 uczeń do SOSW (Branżowa Szkoła I stopnia) w Karczmiskach.

10) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (dział 801 rozdz. 80146) – **140 000 zł**, (tj. 0,5% wydatków na oświatę). Są to środki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach i przedszkolach, zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela. Kwota **115 749 zł** przeznaczona jest dla poszczególnych placówek

oświatowych: SOSW – 25 589 zł, SP 2 – 14 125 zł, SP 3 – 15 208 zł, SP 4 – 17 728 zł, ZSO – 26 482 zł, MP 1 – 5 237 zł, MP 3 – 4 875, MP 4 – 6 505 zł. Pozostała kwota **24 251 zł** pozostaje w dyspozycji organu prowadzącego na pokrycie kosztów związanych z objęciem nauczycieli opieką doradców metodycznych PCDZ N w Puławach.

11) Pozostała działalność (dział 801 rozdz. 80195) – **300 520 zł**, (tj. 1,1 % ogółu wydatków oświatowych). Są to środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych w zakresie oświaty m.in.: kwotę **40 000 zł** na stypendia Miasta Dęblin im. Jana Pawła II dla uczniów szkół dęblińskich, kwota **10 000 zł** na wydatki bieżące z zakresu oświaty (komisje egzaminacyjne, nagrody w konkursach, organizacja Dnia Edukacji Narodowej, itp.), kwota ok. **250 520 zł** zarezerwowana na odprawy emerytalne w placówkach oświatowych.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (14,2 %) -	3 913 564 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 (10,8 %) –	2 977 945 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 (12,4 %) -	3 413 716 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 (13,9 %) -	3 820 401 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących (22,3%)	6 131 500 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 1 (5,6 %) -	1 530 377 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 wraz z filią (15 P.P.W.) (6,2 %) –	1 700 645 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 4 (7,1 %) –	1 964 560 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Miś Uszatek” (1,3 %)–	360 000 zł,
- Urząd Miasta (6,3%) –	1 728 147 zł

(w tym: wydatki inwestycyjne 1 313 376 zł)

Ogółem na oświatę zaplanowano 27 540 855 zł.

Ponadto, placówki oświatowe będą dysponowały środkami własnymi na łączną kwotę 1 369 890 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 projektu uchwały budżetowej.

11. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w wysokości **359 000 zł**, tj. **0,4 %** ogółu wydatków.

Kwota **6 000 zł** (rozdział 85121) przeznaczona jest na przekazanie **dotacji celowej** z budżetu na dofinansowanie **SPZOZ** w Dęblinie w zakresie zakupu sprzętu medycznego.

Kwota **322 000 zł** realizowana będzie w ramach zadań własnych, przewidziana na **przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdział 85154) oraz kwota **28 000 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 **3 000 zł** (rozdział 85195) przeznaczona jest na przekazanie **dotacji celowych** z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyłonionym w drodze konkursu z zakresu profilaktyki zdrowia mieszkańców.

12. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **3 385 122,13 zł**, tj. **4,0 %** ogółu wydatków.

Wydatki tego działu zaplanowano w dwóch pozycjach części tabelarycznej:

- **zadania własne – 2 883 300 zł (85,2%),**
- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 501 822,13 zł (14,8 %).**

Z ogólnej kwoty zaplanowanej w tym dziale: **3 150 622,13 zł** stanowić będzie budżet Ośrodka Pomocy Społecznej, a kwota **234 500 zł** będzie w dyspozycji Urzędu Miasta na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych i na zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych do LUW.

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

- 1) **domy pomocy społecznej** (rozdział 85202) – kwota **585 000 zł**. Środki przeznaczone są na dopłaty za mieszkańców naszego miasta, przebywających w Domach Pomocy Społecznej (obecnie jest to 19 osób).
- 2) **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** (rozdział 85205) – kwota **4 000 zł**. Środki przeznaczone są na wydatki związane z prowadzeniem Zespołu Interdyscyplinarnego.
- 3) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** (rozdział 85213) – **39 900 zł**. Jest to wydatek z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących – 39 400 zł oraz 500 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych do LUW.
- 4) **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** (rozdział 85214) – **292 000 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 –

237 000 zł, z Urzędu Miasta – 55 000 zł;

5) **zasilki stałe** (rozdział 85216) – **389 000 zł**. Kwota ta przeznaczona jest na sfinansowanie zadań własnych i pochodzi z **dotacji celowej wojewody** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 386 000 zł oraz 3 000 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych do LUW.

6) **utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i usługi opiekuńcze** (rozdział 85219 i 85228) – **1 075 400 zł**.

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

Środki te zaplanowane jako **zadania własne**, w tym kwota 1 009 333 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 66 067 zł na wydatki rzeczowe;

a) **utrzymanie OPS – 988 400 zł**. Są to środki na wynagrodzenia pracowników OPS, materiały biurowe, opłaty, utrzymanie ośrodka, itp., w tym:

- 248 400 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych, w tym całość na wynagrodzenia i pochodne;
- 740 000 zł pochodzi ze środków własnych miasta na realizację zadań własnych, w tym:
 - 673 933 zł na wynagrodzenia z pochodnymi,
 - 66 067 zł na wydatki rzeczowe.

b) **usługi opiekuńcze – 87 000 zł** - w całości finansowane ze środków własnych.

Koszty świadczenia tych usług to w całości koszty osobowe związane z utrzymaniem opiekunek, zajmujących się osobami samotnymi, które wymagają opieki, a także osób, którym rodzina takiej opieki nie może zapewnić. Opiekę nad tymi osobami sprawuje Punkt Opieki podległy bezpośrednio OPS. Na koniec października 2019 r. usługami (na podstawie decyzji OPS) objętych było 29 osób.

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

7) **dotatki mieszkaniowe** (rozdział 85215) – **230 000 zł**. Plan ustalono na podstawie szacowanej kwoty wypłaconych dodatków w 2019 r.

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

8) **pomoc w zakresie dożywiania** (rozdział 85230) – **268 000 zł**. Są to zadania realizowane z **dotacji celowej** z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej** na zadania **własne** (205 000 zł) oraz ze środków miasta (63 000 zł) z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania (w tym 62 000 zł dla OPS).

9) **pozostała działalność** (rozdział 85295) – **501 822,13 zł**. W tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki na realizację przez OPS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, projektu „Aktywna Jesień”.

13. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano kwotę **3 000 zł** (rozdział 85311) na usługi w zakresie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (na ubezpieczenie samochodu, jego eksploatację i naprawy bieżące).

14. Dział 855 RODZINA

Na zadania tego działu zaplanowano kwotę **18 915 500 zł**, tj. **22,2 %** ogółu wydatków.

Wydatki tego działu zaplanowano w dwóch pozycjach części tabelarycznej:

- **zadania własne – 1 098 000 zł (5,8 %)**,
- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 17 817 500 zł (94,2 %)** - całość z dotacji celowych.

Z ogólnej kwoty zaplanowanej w tym dziale: **780 000 zł** stanowić będzie budżet Miejskiego Żłobka w Dęblinie, a kwota **18 135 500 zł** będzie stanowić budżet OPS i UM.

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

- 1) **świadczenia wychowawcze** (rozdział 85501) – kwota **12 785 000 zł**. Na kwotę dotacji z LUW składają się: świadczenia wychowawcze – 12 667 328 zł, obsługa świadczeń wychowawczych - wynagrodzenia z pochodnymi – 84 340 zł, wydatki rzeczowe – 23 332 zł oraz 10 000 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych do LUW.
- 2) **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (rozdział 85502) – kwota **5 039 000 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 – 5 009 000 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych do LUW wraz z odsetkami – 30 000 zł.
Na kwotę dotacji z LUW składają się: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 4 585 111 zł, obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – wynagrodzenia z pochodnymi oraz ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych – 403 754 zł, wydatki rzeczowe – 20 135 zł.
- 3) **wspieranie rodziny** (rozdział 85504) – kwota **43 000 zł**. Środki przeznaczone są na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla asystenta rodziny w kwocie 38 828 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 4 172 zł.
- 4) **rodziny zastępcze** (rozdział 85508) – kwota **235 000 zł**. Środki przeznaczone są na dopłaty w wysokości ustawowych (10 - 50% kosztów) za dzieci z terenu naszego miasta, przebywające w rodzinach zastępczych.
- 5) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...)** (rozdział 85513) – **33 500 zł**. Jest to wydatek z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych.

6) tworzenie i funkcjonowanie żłobków (rozdział 85505) kwota **780 000 zł.**

Miejski Żłobek funkcjonuje jako samodzielna jednostka budżetowa Miasta Dęblin. Żłobek obejmuje opieką 67 dzieci w 3 grupach. Zatrudnienie wynosi 14,69 etatów. Kwotę 780 000 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i pochodne – **607 000 zł** oraz na wydatki rzeczowe – **173 000 zł.**

15. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę **13 577 888 zł**, tj. **16,0 %** ogółu wydatków.

Wydatki tego działu zaplanowano na zadania własne gminy.

Ogółem w dziale planuje się przeznaczyć:

- kwotę 4 326 500 zł na wydatki bieżące, w tym 168 500 zł na wynagrodzenia i pochodne;
- kwotę 9 251 388 zł na zadania inwestycyjne, w tym kwota 3 952 145 zł przeznaczona jest na zadania inwestycyjne finansowane z udziałem środków z UE.

Na wydatki tego działu składają się:

1) gospodarka odpadami (rozdział 90002) – **3 000 000 zł**

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

2) oczyszczanie miast (rozdział 90003) – **200 000 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 80 000 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne,
- kwotę 120 000 zł na wydatki rzeczowe.

3) utrzymanie zieleni w miastach (rozdział 90004) – **200 000 zł**, w tym na płace i pochodne dla pracowników interwencyjnych kwota 80 000 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) – **4 912 145 zł.**

Kwota 760 000 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 4 152 145 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 i WFOŚiGW z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.

6) **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** (rozdział 90026) - 15 000 zł.

Są to wydatki związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami.

7) **pozostała działalność** (rozdział 90095) – 5 190 743 zł.

W dziale tym:

- kwota **91 500 zł** przeznaczona jest na wydatki bieżące,
- kwota **5 099 243 zł** przeznaczona jest na działalność inwestycyjną, której szczegółowe omówienie znajduje się w dziale „Wydatki inwestycyjne”.

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

16. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **1 341 000 zł**, co stanowi **1,6 %** ogółu wydatków.

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

Planowane w tym dziale środki przeznaczone są na:

1) **utrzymanie Miejskiego Domu Kultury** (rozd. 92109) – 735 000 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 2020 r. w kwocie ok. 91 830 zł. Łącznie zatem, środki jakimi będzie dysponował MDK powinny wynieść ok. 826 830 zł. Większa część tych środków zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów osobowych; szacuje się, że koszty osobowe wraz z pochodnymi pochłoną kwotę 743 266 zł, zaś na wydatki rzeczowe (utrzymanie obiektu, organizacja imprez) MDK pozostawałyby kwota ok. 83 564 zł. Środki te powinny zapewnić poprawne funkcjonowanie tej placówki łącznie z organizowaniem imprez kulturalnych i okolicznościowych.

2) **utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej** (rozd. 92116) – 590 000 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 2020 r. Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w kwocie 504 239 zł, a na wydatki rzeczowe pozostawałaby kwota 85 761 zł.

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

17. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

W tym dziale zakłada się wydatki w kwocie **231 000 zł**, tj. **0,3 %** ogółu wydatków. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie zadań bieżących z upowszechniania różnych dyscyplin sportowych i imprez organizowanych na terenie miasta, w tym: na realizację zadań w ramach zorganizowanych konkursów ofert przeznacza się kwotę 50 000 zł, projekt nauki pływania „Umiem pływać – zdobądź Delfinka” – 21 000,00 zł, na utrzymanie obiektów sportowych, organizację ferii zimowych i innych imprez sportowych oraz zabezpieczenie wkładu własnego na sportowe zajęcia pozalekcyjne - 150 000 zł, na stypendia sportowe - 10 000 zł.

18. WYDATKI INWESTYCYJNE – 21 151 569 zł

1) TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – kwota 5 209 628 zł

a) Drogi publiczne powiatowe - kwota 534 048 zł

Szybciej i bezpieczniej z Dębłina do Ryk – 534 048 zł

Powiat Rycki, jako partner Powiatu Lubelskiego, przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej realizuje obecnie zadanie pn.: „Szybciej i bezpieczniej z Dębłina do Ryk”, obejmujące także roboty na terenie Dębłina (m.in. wykonanie nawierzchni ul. Tysiąclecia, odc. ul. 1 Maja i ul. Stawskiej, przebudowa ronda na przecięciu ul. Lipowej z ul. Tysiąclecia na skrzyżowanie z wyniesioną nawierzchnią, budowę i przebudowę chodników, budowę ciągu pieszo – rowerowego w odc. ul. Tysiąclecia). Miasto Dęblin zobowiązało się do zabezpieczenia środków przeznaczonych na pokrycie wkładu własnego projektu, w części obejmującej roboty na terenie Dębłina.

b) Drogi publiczne gminne - kwota 4 675 580 zł

Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie – 4 675 580 zł

Zadanie obejmuje przebudowę i budowę dróg w osiedlu Jagiellońskie, prowadzone etapowo, w tym:

- dokończenie III etapu inwestycji, realizowanego w roku 2019, obejmującego:
 - odc. ul. Królowej Jadwigi (od ul. Wł. Jagiełły do ul. K. Jagiellończyka),
 - ul. Zawiszy Czarnego,
 - ul. Władysława Warneńczyka.

W ramach inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia ulic z kostki brukowej wraz z odwodnieniem, chodnikami i zjazdami na posesje.

Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

- rozpoczęcie IV i V etapu inwestycji, obejmującego ul. Jagiellończyka, ul. Królewską (odc. 1), ul. Jagiełły (odc. 1) oraz ul. Królowej Bony, ul. Zygmunta Starego, ul. Królewską (odc.2), w tożsamym zakresie.

Miasto ubiega się o dofinansowanie powyższych zadań z Funduszu Dróg Samorządowych.

2) GOSPODARKA MIESZKANIOWA – kwota 15 000 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykup nieruchomości

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

3) ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwota 5 362 177 zł

Pozostała działalność

1. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap I – termomodernizacja – kwota 4 312 504 zł

Zadanie obejmuje termomodernizację, w I etapie inwestycji - 4 budynków z zasobu Miasta Dęblin, tj. Urzędu Miasta, SP ZOZ, ZSO oraz SP nr 2. W roku 2020 realizowane będą roboty termomodernizacyjne obejmujące budynki SPZOZ oraz UM. Zadanie współfinansowane ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

2. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap II – termomodernizacja – kwota 1 049 673 zł

Zadanie obejmuje termomodernizację 7 budynków użyteczności publicznej w Dęblinie, tj.: SP nr 3, SP nr 4, SOSW, MP nr 1, MP nr 3, MP nr 3 – filia, MDK. W roku 2020 kontynuowane będą prace rozpoczęte w roku 2019, tj. termomodernizacja budynku MDK, a także realizowane będą roboty budowlane w kolejnym budynku – MP nr 3.

Zadanie zostało wybrane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

4) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - kwota 1 313 376 zł

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW

W ramach zadania planowana jest odbudowa zdegradowanego budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w celu jego adaptacji na oddział Przedszkola Specjalnego. W 2020 roku prowadzone będą prace związane z budową budynku, zagospodarowaniem terenu wokół budynku, wyposażeniem placu zabaw i pomieszczeń.

Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków UE Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Lubelskiego, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

5) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – kwota 9 251 388 zł

a) Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota 4 152 145 zł

1. Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin – 4 002 145 zł

Zadanie obejmuje budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w os. Jagiellońskie (realizowane w roku 2018) oraz modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Dęblin, polegającą na wymianie źródeł światła na energooszczędne. Łącznie w ramach zadania zainstalowane zostanie 1975 opraw LED.

Zadanie współfinansowane ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności.

2. Budowa oświetlenia drogowego w ul. Balonna – 150 000 zł

Zadanie obejmuje budowę oświetlenia drogowego w ul. Balonna, obejmującej 15 słupów wraz z wysięgnikami, oprawami i okablowaniem. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2019 r.

b) Pozostała działalność - kwota 5 099 243 zł

1. Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II – 4 799 243 zł

Zadanie dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 realizowane jest przez MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie i obejmuje:

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

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Dęblin z dn. 15 lipca 2016 roku wyrażającą zgodę na realizację z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej w Dęblinie wspólnego projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – Etap II” oraz umową zawartą z MZGK w dn. 20.04.2016 r., określającą zasady wnoszenia przez Miasto Dęblin wkładów pieniężnych na pokrycie udziałów MZGK Sp. z o. o. w Dęblinie na realizację ww. projektu, Miasto Dęblin zobowiązało się do pokrycia środków własnych oraz kosztów niekwalifikowalnych projektu.

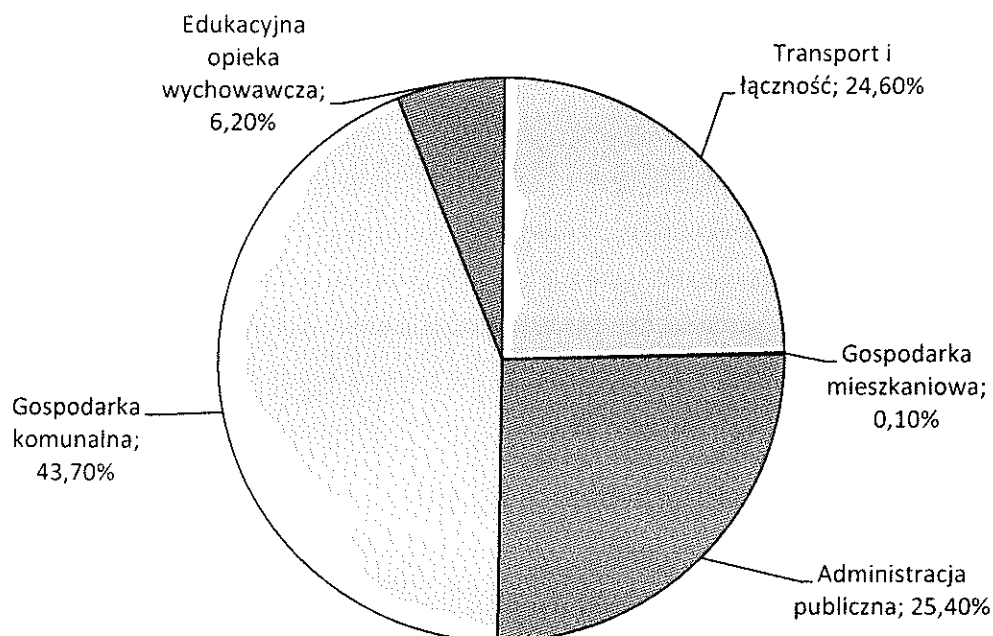
2. Modernizacja i rozwój urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych - 300 000 zł

Zadanie realizowane przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., obejmuje realizację zadań ujętych w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie na lata 2016-2021” (budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stężyckiej).

Wydatki inwestycyjne w projekcie budżetu na 2020 r. zostały zaplanowane na kwotę 21 151 569 zł, tj. 24,9 % ogółu planowanych wydatków.

Zamierzam na zrównoważenie budżetu miasta w 2020 r. uzyskać przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych w wysokości 14 300 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części wydatków inwestycyjnych.

Udział poszczególnych zadań inwestycyjnych w wydatkach inwestycyjnych przedstawia poniższy wykres:



21 151 569 zł

Przygotowując propozycje zadań inwestycyjnych do realizacji w 2020 r. kierowałam się przede wszystkim koniecznością zabezpieczenia środków na zadania, na które Miasto ubiega się o pozyskanie środków z zewnętrznych źródeł finansowania. Zadania te mają znaczny wpływ na poprawę standardu życia mieszkańców, a jednocześnie mogą stanowić o jego rozwoju.

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

W 2020 roku planuje się spłacić kwotę **2 800 000 zł**, w tym: **1 255 000 zł** – z kredytów z Banku Spółdzielczego w Rykach, **95 000 zł** – z kredytu z Banku Spółdzielczego w Piasecznie, **150 000 zł** z kredytu z Pekao SA oraz wykupić **1 300 000 zł** obligacji z PKO BP.

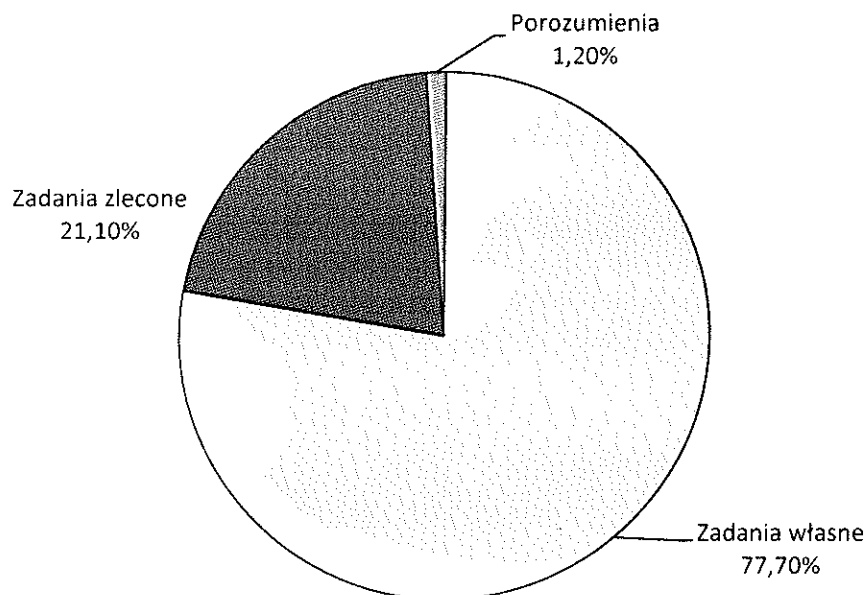
19. UWAGI KOŃCOWE DO PLANU WYDATKÓW

W założonym na 2020 r. planie wydatków budżetowych:

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

a) **wydatki inwestycyjne** **21 151 569 zł**, tj. 24,9 % ogółu wydatków;

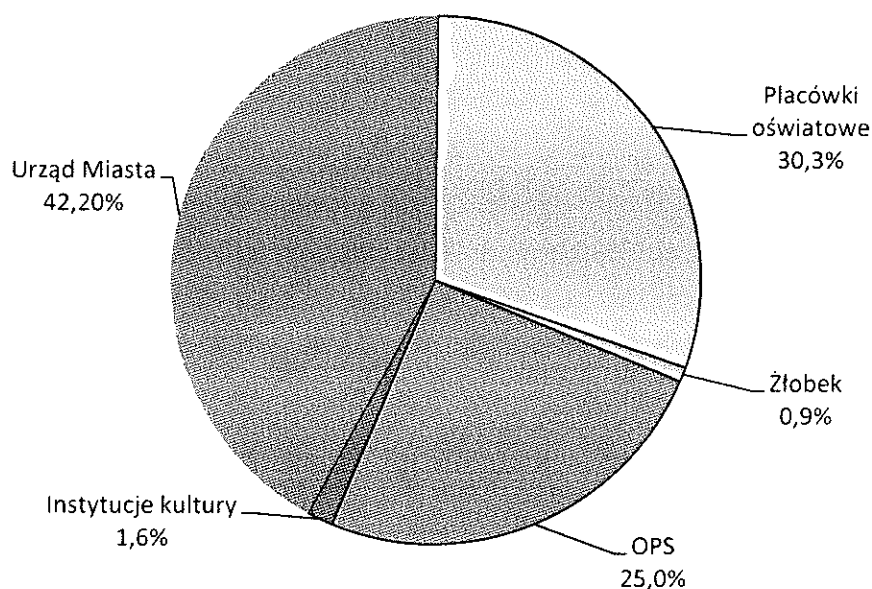
- b) **wydatki bieżące** **63 928 519,02 zł**, tj. 75,1 % ogółu wydatków.
- 2) relacja wydatków na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatków realizowanych na podstawie porozumień z j.s.t. lub organami administracji rządowej przedstawia się następująco:
- a) **zadania własne** – **66 082 476,02 zł**, tj. 77,7 % ogółu wydatków, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 21 504 299,02 zł (z czego kwota 12 281 485 zł to subwencja oświatowa);
- b) **zadania zlecone** – **17 973 564 zł**, tj. 21,1 % ogółu wydatków, w tym: pomoc społeczna – **17 817 500 zł**, administracja – **156 064 zł**;
- c) **zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego lub z organami administracji rządowej** – **1 024 048 zł**, tj. 1,2 % ogółu wydatków.



85 080 088,02 zł

Z zaplanowanych wydatków kwota **35 916 257,89 zł**, tj. 42,2% będzie realizowana przez Urząd Miasta, a kwota **49 163 830,13 zł**, tj. 57,8 % za pośrednictwem innych jednostek organizacyjnych, w tym: placówki oświatowe – **25 812 708 zł** (30,3 %), placówki kultury - **1 325 000 zł** (1,6 %), Ośrodek Pomocy Społecznej – **21 246 122,13 zł** (25,0 %), Żłobek – **780 000 zł** (0,9 %).

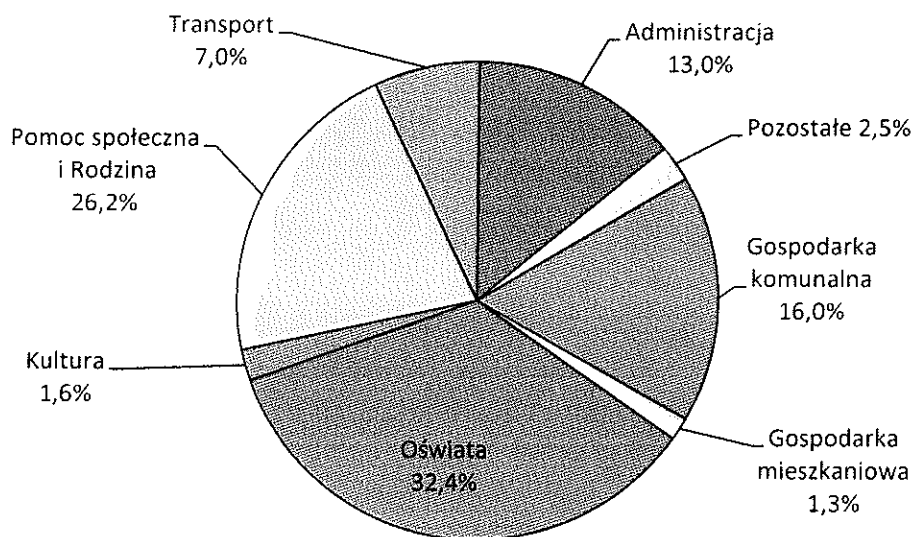
Przedstawia to poniższy diagram:



85 080 088,02 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:



85 080 088,02 zł

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

Dochody zaplanowano na kwotę **72 980 088,02 zł**, a wydatki na **85 080 088,02 zł**. W projektowanym budżecie miasta na 2020 rok wydatki są wyższe od dochodów o kwotę **12 100 000 zł**. Po stronie przychodów zaplanowano przychody ze sprzedaży

obligacji komunalnych w wysokości **14 300 000 zł** z przeznaczeniem głównie na wydatki inwestycyjne oraz wolne środki w kwocie **600 000 zł**. W rozchodach zaplanowano kwotę **2 800 000 zł** na spłaty z tytułu kredytów i obligacji zaciągniętych w latach 2010 - 2018 r. (do spłaty na koniec 2020 r. pozostanie kwota **50 900 000 zł**, która będzie spłacana do 2035 roku). Środki na spłatę zaciągniętych kredytów i wykup obligacji, będą pochodziły z różnicy między planowanymi dochodami powiększonymi o kwotę planowanych do wyemitowania obligacji komunalnych, a planowanymi wydatkami /**72 980 088,02 zł (plan dochodów) plus 14 300 000 zł (plan przychodów) plus 600 000 zł (wolne środki) = 87 880 088,02 zł minus 2 800 000 zł (spłata kredytów i wykup obligacji) = 85 080 088,02 zł (plan wydatków)/.**

V. OBCIĄŻENIA MIASTA ZOBOWIĄZANIAM I FINANSOWYMI

Według planowanego stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Miasto Dęblin obciążone będzie następującymi kredytami i pożyczkami oraz wyemitowanymi obligacjami komunalnymi, które pozostają do spłacenia i wykupu w 2020 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 trwał do 2021 roku. Pozostanie do wykupu kwota **1 200 000 zł**. W **2020 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 nastąpił od 2018 roku i będzie trwał do 2025 roku. Pozostanie do wykupu kwota **3 000 000 zł**. W **2020 r.** wykup **500 000 zł**.

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

2. Z Banku Spółdzielczego w Rykach

Kredyt w wysokości **6 400 000 zł** został zaciągnięty w 2013 r. na bieżącą działalność Miasta. Okres spłaty kredytu: od 2014 roku do 2027 roku. Do spłaty pozostanie kwota **6 195 000 zł**. Spłata w **2020 roku – 605 000 zł**.

3. Z Pekao S.A.

Kredyt w wysokości **2 500 000 zł** został zaciągnięty w 2014 r. na bieżącą działalność Miasta. Okres spłaty kredytu: od 2015 roku do 2027 roku. Do spłaty pozostanie kwota **2 420 000 zł**. Spłata w **2020 roku – 150 000 zł**.

4. Z Banku Spółdzielczego w Rykach

Kredyt w wysokości **1 000 000 zł** został zaciągnięty w 2015 r. na bieżącą działalność Miasta. Okres spłaty kredytu: od 2016 roku do 2025 roku. Do spłaty pozostanie kwota **980 000 zł**. Spłata w **2020 roku – 200 000 zł**.

5. Z Banku Spółdzielczego w Rykach

Kredyt w wysokości **2 000 000 zł** został zaciągnięty w 2016 r. na bieżącą działalność Miasta. Okres spłaty kredytu: od 2017 roku do 2026 roku. Do spłaty pozostanie kwota **1 975 000 zł**. Spłata w 2020 roku – **250 000 zł**.

6. Z Banku Spółdzielczego w Piasecznie

Kredyt w wysokości **4 000 000 zł** został zaciągnięty w 2017 r. na bieżącą działalność Miasta. Okres spłaty kredytu: od 2018 roku do 2030 roku. Do spłaty pozostanie kwota **3 890 000 zł**. Spłata w 2020 roku – **95 000 zł**.

7. Z Banku Spółdzielczego w Rykach

Kredyt w wysokości **4 500 000 zł** został zaciągnięty w 2018 r. na bieżącą działalność Miasta. Okres spłaty kredytu: od 2019 roku do 2030 roku. Do spłaty pozostanie kwota **3 580 000 zł**. Spłata w 2020 roku – **200 000 zł**.

8. Z DM Banku BPS S.A.

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

Według planowanego stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. z tytułu niespłaconych jeszcze kredytów i obligacji, Miasto Dęblin będzie obciążone kwotą **50 900 000 zł**.

W związku z istniejącymi obciążeniami Miasta kredytami, obligacjami komunalnymi oraz planowaną w 2020 roku emisją obligacji komunalnych, w projekcie budżetu została przewidziana kwota 950 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od tych zobowiązań.

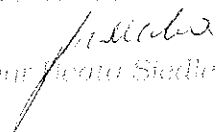
Biorąc pod uwagę ograniczoną wielkość środków własnych na realizację inwestycji oraz wydatków bieżących, zdecydowałam się, że 2020 roku będę korzystać ze sprzedaży obligacji komunalnych w wysokości **14 300 000 zł**.

Wszelkie oszczędności poprzetargowe w inwestycjach i wydatkach bieżących oraz dodatkowe środki zewnętrzne będą wpływały na zmniejszenie planowanej kwoty sprzedaży obligacji komunalnych w przyszłym roku.

Przedkładając Radzie Miasta niniejszy projekt budżetu miasta Dęblin na 2020 rok wnoszę o jego przyjęcie w przedstawionej wersji.

Dęblin, 15 listopada 2019 r.

Burmistrz Miasta


Marianna Stadlecka