

**Z a r z ą d z e n i e Nr 94/2007**  
**Burmistrza Miasta Dębłina**  
**z dnia 15 listopada 2007 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta Dębłin na 2008 rok**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z uchwałą Nr LI/330/94 Rady Miejskiej Dębłina z dnia 28 kwietnia 1994 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Dębłin postanawiam, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt budżetu Miasta Dębłin na 2008 rok obejmujący:
  - 1) **dochody ogółem**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w wysokości **33.944.484 zł**, z tego:  
(w tym dochody majątkowe – 1.041.292 zł)
    - a/ dochody własne **9.553.580 zł**,
    - b/ subwencja ogólna z budżetu państwa **9.220.316 zł**,  
w tym: - subwencja oświatowa – 9.220.316 zł,
    - c/ dotacje celowe z budżetu państwa **4.979.393 zł**,  
w tym:
      - dotacje na zadania zlecone - 4.158.393 zł,
      - dotacje na zadania własne - 821.000 zł,
    - d/ dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **444.342 zł**,
    - e/ udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa **9.335.561 zł**,
    - f/ dotacje na współfinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa **411.292 zł**;
  - 2) **wydatki ogółem**, zgodnie z załącznikiem nr 2 w wysokości **34.629.116 zł**, z tego:
    - a/ wydatki na zadania inwestycyjne **3.715.000 zł**,
    - b/ wydatki na zadania bieżące **30.914.116 zł**,  
w tym:
      - wydatki na zadania własne - **26.311.381 zł**,  
(w tym: rezerwa budżetowa – 100.000 zł),
      - wydatki na zadania zlecone - **4.158.393 zł**,
      - wydatki realizowane na podstawie porozumień – **444.342 zł**,
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 610.065 zł; wydatki 642.490 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Projekt wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 42.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
4. Projekt budżetu stanowią materiały załączone do niniejszej uchwały (załączniki nr 1-12).

5. Proponuje się, aby spłata należnych w 2008 roku rat kredytów i pożyczek w wysokości **2.865.368 zł** została pokryta z przychodów 2008 roku.
6. Różnicę między planowanymi dochodami, a wydatkami w wysokości **684.632 zł**, planuje się pokryć kredytem bankowym.

## § 2

1. Ustala się projekt wykazu inwestycji miejskich, realizowanych w roku budżetowym 2008 oraz wysokości nakładów inwestycyjnych, którego treść stanowi załącznik nr 4 oraz limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010, według załącznika nr 10.
2. Proponuje się, aby z budżetu miasta przekazać dotacje w wysokości **2.737.951 zł** dla gminnych jednostek organizacyjnych gospodarki pozabudżetowej z uwzględnieniem jej podziału w sposób następujący:
  - a/ zakłady budżetowe w wysokości **1.707.951 zł** (załącznik nr 5),
  - b/ instytucje kultury w wysokości **855.000 zł** (załącznik nr 7),
  - c/ dotacje przedmiotowe w wysokości **125.000 zł** (załącznik nr 11),
  - d/ dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych - **50.000 zł** (załącz. nr 12).
3. Ustala się plan wydatków na zadania zlecone **4.158.393 zł**.

## § 3

Przygotowany projekt budżetu miasta na rok 2008, którego integralną część stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami do tego projektu i informację o stanie mienia komunalnego przedkłada się Radzie Miasta Dęblin oraz przesyła się 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 Dęblin**

**PROJEKT  
BUDŻETU  
MIASTA DĘBLIN  
NA 2008 ROK**

**Dęblin**

**listopad**

**2007 r.**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Dęblin z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 182, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami)

**Rada Miasta uchwała:**

§ 1

Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 33.944.484 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 32.903.192 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.041.292 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 4.158.393 zł,
2. dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień w kwocie 444.342 zł,
3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000 zł.

§ 2

Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 34.629.116 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 30.914.116 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.715.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 4.158.393 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień w kwocie 444.342 zł,
3. wydatki na pomoc finansową dla innych j.s.t. w kwocie 410.000 zł,
4. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 200.000 zł.

§ 3

1. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie 3.550.000 zł i rozchody budżetu w kwocie 2.865.368 zł. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 684.632 zł będzie kredyt bankowy.

#### § 4

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000 zł

#### § 5

Określa się:

1. wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10,
2. wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4,
3. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### § 6

1. Określa się:

- 1) plan przychodów zakładów budżetowych w kwocie 2.081.491 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 1.707.951 zł oraz plan wydatków w kwocie 2.081.491 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) jednostkową stawkę dotacji (rocznie na jedno dziecko) w poszczególnych zakładach budżetowych:
  - w Miejskim Przedszkolu Nr 1 – 7.680 zł,
  - w Miejskim Przedszkolu Nr 3 – 7.021 zł.

2. Określa się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie 610.065 zł oraz wydatków w kwocie 642.490 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 7

Określa się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 182.000 zł oraz wydatków Funduszu w kwocie 232.000 zł. Plan finansowy stanowi załącznik nr 6.

#### § 8

1. Określa się dotacje dla instytucji kultury w kwocie 855.000 zł, zgodnie z zał. nr 7.
2. Określa się zakres oraz kwoty dotacji udzielanych na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w łącznej kwocie 125.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Określa się zakres oraz kwoty dotacji udzielanych dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w kwocie 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

## § 9

1. Upoważnia się burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się burmistrza do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zwiększenia wynagrodzeń, innym jednostkom budżetowym miasta.

## § 10

1. Określa się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym, w kwocie 2.800.000 zł.

## § 11

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiących jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 5.300.000 zł.

## § 12

1. Upoważnia się burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków inwestycyjnych, o których mowa w załączniku nr 4, załączniku nr 9 i załączniku nr 10.
2. Upoważnia się burmistrza do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości limitu określonego w niniejszej uchwale.
3. Upoważnia się burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2009.
4. Określa się sumę, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 20.000.000 zł w 2008 roku.

## § 13

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

§ 14

Zobowiązuje się burmistrza do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku w szczególności uchwały budżetowej oraz informacji składanych przez jednostki zaliczane do podsektora samorządowego w szczególności wynikającej z planów finansowych tych jednostek z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2008 r.

**Dochody budżetu miasta Dęblin na 2008 r.**

1. Dział	2. Rozdział	3. Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	4. Plan na 2007 rok	5. Wykonanie na 30.09.2007 r.	6. Plan na 2008 rok	w tym:		9. Dochody majątkowe
						7. dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	8. dochody związane z realizacją porozumień	
.010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	613	511,37	100			
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	613	511,37	100			
		§ 0750 Dochody 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	100	-	100			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	513	511,37				
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	993 270	523 806,97	1 099 500			630 000
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	825 790	388 860,47	1 015 000			630 000
		§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	89 787,86	105 000			
		§ 0750 Dochody 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	336 490	195 386,42	280 000			



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	388 300	103 101,96	630 000			630 000
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	584,23				
		§ 0920 Pozostałe odsetki			1 000			
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 480</b>	<b>134 946,50</b>	<b>84 500</b>			
		§ 0830 Wpływy z usług	78 980	46 446,50	84 500			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 500	88 500,00				
720		<b>INFORMATYKA</b>	<b>15 397</b>	<b>3 067,11</b>	-			
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 397</b>	<b>3 067,11</b>	-			
		§ 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	15 397	3 067,11				
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>491 847</b>	<b>455 145,36</b>	<b>335 853</b>	<b>158 103</b>		<b>132 750</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>150 578</b>	<b>114 990,04</b>	<b>165 103</b>	<b>158 103</b>		
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	143 578	110 000,00	158 103	158 103		
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000	4 990,04	7 000			
	<b>75023</b>	<b>Urzędy miast</b>	<b>341 269</b>	<b>340 155,32</b>	<b>170 750</b>			<b>132 750</b>
		§ 0750 Dochody 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	15 000	12 933,18	18 000			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		§ 0830 Wpływy z usług	7 000	6 736,98	10 000			
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	7 856	9 071,37	10 000			
		§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Społeczności oraz z funduszy finansujących Wspólną Politykę Rolną	311 413	311 413,79	132 750			132 750
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	11 937	5 211,00	2 990	2 990		
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 850	2 124,00	2 990	2 990		
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 850	2 124,00	2 990	2 990		
	75108	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	6 000	-	-			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000					
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	3 087	3 087,00	-			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 087	3 087,00				
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	200	200,00	300	300		
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	200	200,00	300	300		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200	200,00	300	300		
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	17 456 276	12 874 290,57	17 723 461			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 000	39 694,04	61 300			
		§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000	38 956,79	60 000			
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	737,25	1 300			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 522 430	4 695 051,36	6 435 600			
		§ 0310 Podatek od nieruchomości	6 300 000	4 522 758,07	6 200 000			
		§ 0320 Podatek rolny	5 430	1 067,80	2 500			
		§ 0330 Podatek leśny	17 000	12 834,00	19 000			
		§ 0340 Podatek od środków transportowych	160 000	130 903,23	180 000			
		§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	767,00	4 000			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	-	17,60	100			
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	26 703,66	30 000			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 689 000	1 173 501,41	1 606 000			
		§ 0310 Podatek od nieruchomości	900 000	635 862,54	850 000			
		§ 0320 Podatek rolny	80 000	50 627,85	80 000			
		§ 0330 Podatek leśny	-	0,70	-			
		§ 0340 Podatek od środków transportowych	91 000	89 296,00	120 000			
		§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	55 000	47 048,40	62 000			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		§ 0370 Oplata za posiadanie psów	5 000	3 559,20	5 000			
		§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	288 000	168 631,00	255 000			
		§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	255 000	169 366,63	220 000			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	5 000	4 313,70	7 000			
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	4 796,79	7 000			
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>304 000</b>	<b>304 980,06</b>	<b>285 000</b>			
		§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	77 000	35 602,00	55 000			
		§ 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	180 000	228 295,84	200 000			
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000	17 918,00	25 000			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	25 000	23 164,22	5 000			
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 879 846</b>	<b>6 661 063,70</b>	<b>9 335 561</b>			
		§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 759 846	6 512 290,00	9 155 561			
		§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	148 773,70	180 000			
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 939 398</b>	<b>7 563 534,72</b>	<b>9 230 316</b>			
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 929 398</b>	<b>7 555 647,00</b>	<b>9 220 316</b>			
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 929 398	7 555 647,00	9 220 316			
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000</b>	<b>7 887,72</b>	<b>10 000</b>			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	10 000	7 887,72	10 000			
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>543 141</b>	<b>435 636,70</b>	<b>464 342</b>		<b>444 342</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>47 558</b>	<b>37 341,13</b>	-			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	-	17,13				
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymanywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 558	37 324,00				
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>29 653</b>	<b>2,71</b>	-			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		§ 0920 Pozostałe odsetki	-	2,71				
		§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 653	-				
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	-	<b>2,92</b>	-			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	-	2,92				
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>444 342</b>	<b>375 981,65</b>	<b>444 342</b>		<b>444 342</b>	
		§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	444 342	375 981,65	444 342		444 342	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	-	<b>720,29</b>	-			
		§ 0750 Dochody 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	-	720,29				
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 588</b>	<b>21 588,00</b>	<b>20 000</b>			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000	6 000,00				
		§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500	4 500,00				
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 088	11 088,00	20 000			
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>66 523</b>	<b>66 522,34</b>	-			
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 523</b>	<b>66 522,34</b>	-			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 700	5 700,00				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy finansujących Wspólną Politykę Rolną	53 667	53 666,77				
		§ 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 156	7 155,57				
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>5 188 030</b>	<b>3 422 057,16</b>	<b>4 803 080</b>	<b>3 997 000</b>		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>4 006 000</b>	<b>2 689 164,07</b>	<b>3 601 000</b>	<b>3 596 000</b>		
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 002 000	2 685 000,00	3 596 000	3 596 000		
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	4 164,07	5 000			
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>27 000</b>	<b>20 400,00</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>		
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 000	20 400,00	31 000	31 000		
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>669 000</b>	<b>400 120,00</b>	<b>780 000</b>	<b>360 000</b>		
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	357 000	239 000,00	360 000	360 000		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	312 000	161 120,00	420 000			
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>259 010</b>	<b>199 594,70</b>	<b>244 030</b>			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	10	11,70	30			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 000	199 583,00	244 000			
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 020</b>	<b>6 118,39</b>	<b>10 050</b>	<b>10 000</b>		
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000	6 100,00	10 000	10 000		
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20	18,39	50			
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>217 000</b>	<b>106 660,00</b>	<b>137 000</b>			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 000	106 660,00	137 000			
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>503 960</b>	<b>395 352,98</b>	<b>-</b>			
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	706	352,98	-			
		§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706	352,98				
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>503 254</b>	<b>395 000,00</b>	<b>-</b>			
		§ 2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	377 441	296 250,00				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		§ 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	125 813	98 750,00				
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>485 545</b>	<b>326 742,65</b>	-			
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>296 598</b>	<b>142 148,72</b>	-			
		§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 103	-				
		§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	276 495	142 148,72				
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>4 700</b>	<b>2 000,00</b>	-			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 700	2 000,00				
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>179 447</b>	<b>178 993,93</b>	-			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	-	0,01				
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 600	161 147,00				



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		§ 2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	12 145	12 144,83				
		§ 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	5 702	5 702,09				
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 800</b>	<b>3 600,00</b>	-			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 800	3 600,00				
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 508 286</b>	<b>1 211 161,82</b>	<b>283 542</b>			<b>278 542</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 281 286</b>	<b>1 208 202,60</b>	<b>278 542</b>			<b>278 542</b>
		§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 895 252	1 177 206,90	245 773			245 773

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		§ 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	386 034	30 995,70	32 769			32 769
	90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	5 000	2 567,54	4 000			
		§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	5 000	2 567,54	4 000			
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	222 000	391,68	1 000			
		§ 0830 Wpływy z usług	2 000	391,68	1 000			
		§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	220 000	-				
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	70 840	67 240,00	-			
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	13 640	11 840,00	-			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 640	11 840,00				
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	50 200	48 400,00	-			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 200	48 400,00				
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	7 000	7 000,00	-			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000	7 000,00				
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	40 000	20 000,00	-			
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	40 000	20 000,00	-			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000	20 000,00				
		<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>	<b>38 315 263</b>	<b>27 370 480,75</b>	<b>33 943 484</b>	<b>4 158 393</b>	<b>444 342</b>	<b>1 041 292</b>

### Wydatki budżetu miasta Dęblin na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>1.</b>	<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>29 616 381</b>	<b>26 311 381</b>	<b>16 023 765</b>	<b>2 737 951</b>	<b>600 000</b>	<b>50 000</b>	<b>3 305 000</b>
.010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000	-	-	-	-	-
	.01030	Izby rolnicze	2 000	2 000					
600		Transport i łączność	1 157 500	450 000	15 000	-	-	-	707 500
	60016	Drogi publiczne gminne	1 157 500	450 000	15 000				707 500
630		Turystyka	10 000	10 000	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	10 000	10 000					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 180 000	910 000	15 000	-	-	-	270 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	10 000					190 000
	70095	Pozostała działalność	980 000	900 000	15 000				80 000
710		Działalność usługowa	200 000	200 000	5 000	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	200 000	200 000	5 000				
750		Administracja publiczna	4 029 000	3 917 000	2 998 897	8 000	-	-	112 000
	75022	Rady miast	210 000	210 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75023	Urzędy miast	3 702 000	3 590 000	2 996 897				112 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000	90 000	2 000	8 000			
	75095	Pozostała działalność	27 000	27 000					
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>222 500</b>	<b>90 000</b>	<b>14 000</b>	-	-	-	<b>132 500</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	45 000	10 000					35 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	147 500	50 000	14 000				97 500
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000	30 000					
<b>756</b>		<b>Doch. od os. pr., od os. fiz. i od innych jedn. niepos. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	200 000	200 000					
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	-	-	<b>600 000</b>	<b>50 000</b>	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000	600 000			600 000		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	50 000	50 000				50 000	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 305 677</b>	<b>14 142 677</b>	<b>10 717 640</b>	<b>1 707 951</b>	-	-	<b>163 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 649 056	5 649 056	4 858 071				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	363 215	363 215	301 350				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 000	343 000	302 342				
	80104	Przedszkola	2 396 951	2 333 951	622 240	1 707 951			63 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80110	Gimnazja	3 287 047	3 287 047	2 929 506				
	80111	Gimnazja specjalne	56 408	56 408	30 718				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 000	15 000					
	80120	Licea ogólnokształcące	2 045 000	1 945 000	1 655 413				100 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000	95 000					
	80195	Pozostała działalność	55 000	55 000	18 000				
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>257 000</b>	<b>217 000</b>	<b>60 000</b>	<b>117 000</b>	-	-	<b>40 000</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000	50 000		50 000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000	155 000	60 000	60 000			40 000
	85195	Pozostała działalność	7 000	7 000		7 000			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 937 000</b>	<b>1 932 000</b>	<b>648 194</b>	-	-	-	<b>5 000</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000	120 000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	520 000	520 000					
	85215	Dotądki mieszkaniowe	450 000	450 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	710 000	705 000	648 194				5 000
	85295	Pozostała działalność	137 000	137 000					
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	-	-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000	3 000					
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 708 321</b>	<b>1 708 321</b>	<b>1 439 034</b>	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	708 321	708 321	639 634				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000 000	1 000 000	799 400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona śródowniska</b>	<b>2 484 383</b>	<b>809 383</b>	<b>110 000</b>	-	-	-	<b>1 675 000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000						220 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	169 383	169 383	75 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000	60 000	35 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 000	550 000					170 000
	90095	Pozostała działalność	1 315 000	30 000					1 285 000
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>855 000</b>	<b>855 000</b>	-	<b>855 000</b>	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 000	485 000		485 000			
	92116	Biblioteki	370 000	370 000		370 000			
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>315 000</b>	<b>115 000</b>	<b>1 000</b>	<b>50 000</b>	-	-	<b>200 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	50 000						50 000
	92695	Pozostała działalność	265 000	115 000	1 000	50 000			150 000
		<b>2. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWOWO</b>	<b>4 158 393</b>	<b>4 158 393</b>	<b>301 393</b>	-	-	-	-
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>158 103</b>	<b>158 103</b>	<b>153 103</b>	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	158 103	158 103	153 103				
751		<b>Urzędy nac. organów władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 990</b>	<b>2 990</b>	<b>2 990</b>	-	-	-	-
	75101	Urzędy nac. organ. władzy państw., kontr. i ochrony prawa	2 990	2 990	2 990				
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	300	300					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 997 000</b>	<b>3 997 000</b>	<b>145 300</b>	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubesp. społecznego	3 596 000	3 596 000	145 300				
	85213	Składki na ubesp. zdrow. opłacane za os. pobieraj. niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 000	31 000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	360 000	360 000					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	10 000					
		<b>3. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN</b>	<b>444 342</b>	<b>444 342</b>	<b>444 342</b>	-	-	-	-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>444 342</b>	<b>444 342</b>	<b>444 342</b>	-	-	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	444 342	444 342	444 342				
		<b>4. WYDATKI NA UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ</b>	<b>410 000</b>	-	-	-	-	-	<b>410 000</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>410 000</b>	-	-	-	-	-	<b>410 000</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	185 000						185 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	225 000						225 000
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>34 629 116</b>	<b>30 914 116</b>	<b>16 769 500</b>	<b>2 737 951</b>	<b>600 000</b>	<b>50 000</b>	<b>3 715 000</b>



### Przychody i rozchody budżetu miasta Dęblin na 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 550 000</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000
2.	Inne źródła - wolne środki	955	1 050 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 865 368</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 865 368
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	982	1 000 000

Informacje uzupełniające:

Źródłem pokrycia deficytu miasta w kwocie 684.632 zł będzie kredyt bankowy.

### Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2008 r. nie objętych programami wieloletnimi

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość planowanych wydatków	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>310 000</b>			
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>310 000</b>			
1			Budowa chodnika w os. 15 PP "Wilków"	130 000	2008	2008	
2			Budowa ulicy na os. Wiślana (wzdłuż bl. 31-27)	150 000	2008	2008	
3			Budowa chodnika w ul. Staszica	30 000	2008	2008	
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>270 000</b>			
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>190 000</b>			
1			Wykup nieruchomości i gruntów	190 000	2008	2008	
		<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000</b>			
1			Budowa alejki na cmentarzu komunalnym	80 000	2008	2008	
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 000</b>			
		<b>75023</b>	<b>Urzędy miast</b>	<b>80 000</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8
1			Zakup samochodu służbowego	70 000	2008	2008	
2			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	10 000	2008	2008	
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000</b>			
		<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>100 000</b>			
1			Budowa placu szkolnego	100 000	2008	2008	
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000</b>			
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>40 000</b>			
1			Monitoring miasta - zakupy inwestycyjne	40 000	2008	2008	
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000</b>			
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 000</b>			
1			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	5 000	2008	2008	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>350 000</b>			
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>170 000</b>			
1			Kontynuacja modernizacji oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Mickiewicza	80 000	2008	2008	
2			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Konopnickiej	60 000	2008	2008	
3			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Balonna - dokumentacja	10 000	2008	2008	

1	2	3	4	5	6	7	8
4			Budowa oświetlenia drogowego w ul. W-skiej i Niepodległości (od Irenki do Komisariatu Policji) - dokumentacja	20 000	2008	2008	
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 000</b>			
1			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. ks. Hładuniaka i bocznej ul. Stawskiej	100 000	2008	2008	
2			Budowa sieci wodociągowej w ul. Nadrzecznej	50 000	2008	2008	
3			Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji deszczowej	30 000	2008	2008	
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>80 000</b>			
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>50 000</b>			
			Dokumentacja na budowę stadionu miejskiego	50 000	2008	2008	
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>			
3			Place zabaw	30 000	2008	2008	
<b>Ogółem inwestycje</b>				<b>1 235 000</b>			

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ..... Rady Miasta  
 Dęblin z dnia ..... w sprawie uchwalenia  
 budżetu Miasta Dęblin na 2008 r.

### Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
				ogółem	w tym: dotacje z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	80104	Przedszkole Nr 1	1 113 000	921 640	1 113 000	-	X
2.	801	80104	Przedszkole Nr 3	968 491	786 311	968 491	-	X
<b>Ogółem</b>				<b>2 081 491</b>	<b>1 707 951</b>	<b>2 081 491</b>		

w złotych

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
 Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		<b>50 000</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>		<b>182 000</b>
1.	Środki z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego)	.0690	140 000
2.	Środki z kar za nieprzestrzeżenie wymagań ochrony środowiska (wpływy z WIOŚ Lublin)	.0690	2 000
3.	Środki z opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na wywóz nieczystości	.0690	40 000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>232 000</b>
1.	Wydatki bieżące		122 000
	Alert Ekologiczny 2007/2008	4210	15 000
	Szkolenia	4700	2 000
	Dofinansowanie do przedsięwzięć związanych z wymianą lub likwidacją pokryć dachowych zawierających azbest dla osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami	4300	60 000
	Odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na wywóz nieczystości	4300	40 000
	Sprzątanie świata, likwidacja dzikich wysypisk	4300	2 000
	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	4810	3 000
2.	Wydatki inwestycyjne		110 000
	Dofinansowanie dla MZGK do zakupu samochodu do wywozu odpadów komunalnych	6270	50 000
	Roboty konserwacyjne rowu Z1 o długości 2550 mb i rowu „F” o dł. 2140 mb (dwukrotne wykoszenie, wygrabienie, oczyszczenie z namotu dna oraz przepustów rurowych)	4270	60 000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>-</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ..... Rady Miasta  
Dęblin z dnia ..... w sprawie uchwalenia  
budżetu Miasta Dęblin na 2008 r.

### Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	485 000
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	370 000
<b>Ogółem</b>				<b>855 000</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Dęblin z dnia .....  
 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2008 r.

### Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan środków na początek roku	Planowane dochody na 2008 rok	Planowane wydatki na 2008 rok	Plan środków na koniec roku	w złotych		
							4	5	6
1	2	3							
801	80101	<b>Szkoły podstawowe, w tym:</b>	<b>48 153</b>	<b>391 263</b>	<b>424 188</b>	<b>15 228</b>			
		Szkola Podstawowa Nr 2	7 152	73 915	79 000	2 067			
		Zespół Szkół Nr 3	2 840	110 207	109 947	3 100			
		Zespół Szkół Nr 4	35 461	150 000	178 961	6 500			
		Szkola Podstawowa Nr 5	1 200	40 001	38 650	2 551			
		Szkola Podstawowa w Stawach	1 500	17 140	17 630	1 010			
801	80120	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących</b>	<b>4 500</b>	<b>125 200</b>	<b>125 200</b>	<b>4 500</b>			
852	85219	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	-	<b>24 001</b>	<b>24 001</b>	-			
853	85329	<b>Warsztaty Terapii Zajęciowej</b>	-	<b>3 001</b>	<b>3 001</b>	-			
854	85403	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>	<b>2 000</b>	<b>66 600</b>	<b>66 100</b>	<b>2 500</b>			
<b>Ogółem:</b>			<b>54 653</b>	<b>610 065</b>	<b>642 490</b>	<b>22 228</b>			





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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					z tego:				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
\$	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		3 902 866	1 135 123	2 767 743	3 902 866	1 135 123	0	0	1 135 123	2 767 743	0	0	0	2 767 743
	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	3 - Rozwój lokalny														
	Działanie:	3.1 - Obszary wiejskie														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji podciśnieniowej - zlewnia nr 1 "I etap"														
1.1	Razem wydatki z tego 2008 r.	345	900-90001	3 902 866	1 135 123	2 767 743	3 902 866	1 135 123			1 135 123	2 767 743				2 767 743
	2009 r.			42 000	18 000	24 000	42 000	18 000			18 000	24 000				24 000
	2010 r.															
	2011 r.***															
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki z tego 2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.***															
	<b>Ogółem (1+2)</b>	x		3 902 866	1 135 123	2 767 743	3 902 866	1 135 123	0	0	1 135 123	2 767 743	0	0	0	2 767 743

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (obliczające inwestycje rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 10 do uchwały .....  
 Rady Miasta Dęblin z dnia .....  
 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2008 r.

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	Budowa ul. Urbanowicza i ul. Trapezowej (2008-2009)	700 000	97 500	97 500		A. B. C. ...		602 500		Urząd Miasta
2	900	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej os. Wiślana Zwica łącznie z oświetleniem (2007-2010)	7 000 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		4 130 000	2 500 000	Urząd Miasta
3	750	75023	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w Mieście Dęblin (2008-2011)	4 000 000	32 000	32 000		A. B. C. ...		500 000	1 000 000	Urząd Miasta
4	754	75412	Rozbudowa i modernizacja OSP Masów z dostosowaniem do funkcji kulturalnej (biblioteka i świetlica osiedlowa) (2006-2009)	850 000	97 500	97 500		A. B. C. ...		557 500		Urząd Miasta
5	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 3 (2008-2009)	600 000	63 000	63 000		A. B. C. ...		537 000		Urząd Miasta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	900	90001	Budowa kanalizacji podziemionej - zlewnia nr 1 "I etap" (2006-2008)	4 426 117	220 000	220 000		A. B. C. ...				Urząd Miasta
7	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków na terenie miasta: etap I - wymiana sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej etap II - budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Balonna oraz dokończenie w ul. Bankowej etap III - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do os. Stawy etap IV - Budowa magistrali wodociągowej do os. Lotnisko etap V - budowa kanalizacji w os. Jagiellońska, Starówka, Żółtary (2008-2011)	15 850 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C. ...		7 500 000	5 000 000	Urząd Miasta
8	900	90095	Rewitalizacja centrum Miasta Dęblin (2007-2012)	12 050 000	105 000	105 000		A. B. C. ...		3 595 000	3 000 000	Urząd Miasta
9	926	92695	Budowa osiedlowych stref sportowo-rekreacyjnych (2007-2009)	1 650 000	120 000	120 000		A. B. C. ...		1 530 000	0	Urząd Miasta
<b>Ogółem</b>				<b>47 126 117</b>	<b>2 035 000</b>	<b>2 035 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 952 000</b>	<b>11 500 000</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

**Dotacje udzielane na cele publiczne, w trybie ustawy  
 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	750	75075	Wyłoniona w drodze konkursu w 2008 roku	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii oraz promocja miasta	8 000
2.	851	85154	Wyłoniona w drodze konkursu w 2008 roku	Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Dęblinie	60 000
3.	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2008 roku	Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców	7 000
4.	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu w 2008 roku	Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych	50 000
<b>Ogółem</b>					<b>125 000</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr ..... Rady Miasta  
Dęblin z dnia ..... w sprawie uchwalenia  
budżetu Miasta Dęblin na 2008 r.

**Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2008 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Cel dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie	Na zakup lub dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	50 000
<b>Ogółem</b>					<b>50 000</b>

## Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w tys. złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006 r.	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	11 800	12 285	11 920	11 495	11 070	10 600	11 600
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	11 800	12 285	9 420	8 995	8 570	8 100	9 100
1.1.1	pożyczek	1 600	2 210	1 745	2 000	1 670	1 500	1 800
1.1.2	kredytów	7 450	8 325	6 925	6 995	6 900	6 600	7 300
1.1.3	obligacji	2 750	1 750	750	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	-	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
1.2.1	pożyczki	-	-	-	500	500	500	500
1.2.2	kredyty, w tym:	-	-	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000
	EBOiR	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	3 666	3 450	3 515	3 575	3 475	3 520	2 050
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	3 116	2 900	2 915	2 975	2 975	3 020	1 550
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 000	1 850	1 865	2 175	2 925	2 970	1 500
2.1.2	wykup papierów wartościowych	750	1 000	1 000	750	-	-	-
2.1.3	udzielonych poręczeń	366	50	50	50	50	50	50
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	550	550	600	600	500	500	500



1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Prognozowane dochody budżetowe	32 127	38 532	33 944	34 453	34 970	35 495	36 027
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	35 321	40 364	34 629	35 148	35 676	36 211	36 754
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 3 194	- 1 832	- 685	- 695	- 706	- 716	- 727
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	36,7%	31,9%	35,1%	33,4%	31,7%	29,9%	32,2%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	36,7%	31,9%	35,1%	33,4%	31,7%	29,9%	32,2%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	11,4%	9,0%	10,4%	10,4%	9,9%	9,9%	5,7%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	11,4%	9,0%	10,4%	10,4%	9,9%	9,9%	5,7%

# CZEŚĆ OPISOWA

## I. UWAGI OGÓLNE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedstawiam projekt budżetu Miasta Dęblin na 2008 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 2008 r.

Projekt budżetu tworzony był w oparciu o dane szacunkowe uzyskane z Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego, Urzędu Skarbowego 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.

Rozpatrując sprawę budżetu trzeba zdać sobie sprawę z tego, że Dęblin nie jest potentatem finansowym, a z drugiej strony potrzeby w zakresie wydatków, w tym szczególnie w infrastrukturę techniczną, są ogromne.

Sytuacja ta powoduje, że nie wszystkie potrzeby w zakresie funkcjonowania miasta są zabezpieczone w pełnym zakresie. Dołożono jednak 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 2008 r., przyjęty ostatecznie wraz z częścią opisową (objaśnieniami) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr **94/2007 z dnia 15 listopada 2007 r.**, zakłada **plan dochodów w wysokości 33.944.484 zł**, natomiast plan **wydatków budżetu na kwotę 34.629.116 zł**. Jednocześnie projekt ten zakłada wydatki wyższe od dochodów o kwotę **684.632 zł**.

Różnica ta wynika z faktu, że część wydatków zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową oraz kredytem i pożyczką, które nie wchodzą do dochodów budżetu. Jednocześnie miasto dokonuje spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, które z kolei nie wchodzą do wydatków budżetu.

I tak:

- planowana nadwyżka budżetu za 2007 r. winna wynieść kwotę 1.050.000 zł;
- kredyty, pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2008 r. – 2.500.000 zł;
- spłaty rat kredytów pobranych w latach 2001-2007 - 2.865.368 zł.

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

Przedstawiony projekt zakłada uchwalenie budżetu w szczególowości:

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

- do działów i rozdziałów, z wyszczególnieniem środków na wynagrodzenia, jeśli chodzi o wydatki; z wyszczególnieniem wydatków na zadania własne, zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz na udzielenie pomocy finansowej.

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

W załączeniu przekazuję informację o planowanej kwocie subwencji ogólnej na 2008 r., oraz planowanych na 2008 r. dochodach gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

**Od 2004 roku zasadniczym sposobem finansowania jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, zaś subwencje i dotacje celowe spełniają jedynie funkcję uzupełniającą.**

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz.1966, z późn. zm.) przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- planowanej na 2008 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 2008 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,49 % (w 2007 roku wynosiła 36,22%).

W 2008 roku gmina nie otrzyma z budżetu państwa jednorazowej zaliczki dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i w związku z tym zachodzi konieczność zabezpieczenia w swoim budżecie środków, które zapewnią ciągłość finansowania zadań w pierwszych miesiącach 2008 roku.

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

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa:

- źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
  - zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.
- Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:
- dochody własne,
  - subwencja ogólna,
  - dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto, zgodnie z art. 3 ustawy o dochodach j.s.t. dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

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:

- a) w roku 2004 w wysokości 1 %,
- b) od roku 2005 w wysokości 0,6 %.

W podanej kwocie subwencji oświatowej uwzględnione zostały (po odjęciu 0,6% rezerwy): 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 2008 rok, określony został na podstawie:

- wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 wg stanu na dzień 10 września 2007 roku – w odniesieniu do kwoty bazowej subwencji i niektórych wag w ramach kwoty uzupełniającej,
- danych dotyczących liczby uczniów dla roku szkolnego 2006/2007 - w odniesieniu do odpowiednich **wag** w ramach kwoty uzupełniającej i kwoty na zadania pozaszkolne,
- danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli wg stanu na dzień 10 września 2007 roku (rok szkolny 2006/2007).

Wykorzystane do naliczenia planowanych na 2008 rok kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 wg stanu na dzień 10 września 2007 roku **nie są danymi ostatecznymi**; do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S” na rok szkolny 2006/2007.

Jednocześnie podaje informację o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2008 rok, które były pomocne przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej.

Przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej na 2008 rok przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 % (na 2007 rok 101,9 %),
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej w wysokości nie niższej niż 102,3 %,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

W związku z powyższym jednostka samorządu terytorialnego przystępując do opracowania projektu budżetu na 2008 rok powinna przestrzegać przepisów i relacji o których mowa.

### III. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów na 2008 r. w kwocie **33.944.484 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 i Starostwo Powiatowe wstępne plany dotacji na zadania zlecone i na podstawie porozumień;
- przewidywane stawki podatków i opłat lokalnych oraz znajdujące się w posiadaniu Urzędu ewidencje gruntów, budynków, pojazdów;
- planowaną realizację dochodów budżetu miasta za 2007 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. Według posiadanych obecnie informacji plan dochodów budżetu został przyjęty na maksymalnie możliwym poziomie.

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 Starostwo Powiatowe (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 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowano dochody własne w kwocie **100 zł** z tytułu opłat za obwody łowieckie.

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

W dziale tym zaplanowane są dochody w kwocie **1.100.500 zł** tj. **3,2 %** 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) – **1.016.000 zł**  
(w całości dochody własne), w tym:

**a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 105.000 zł (§ 0470).**

W tej pozycji realizowane są dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych.

Zaplanowano dochody na poziomie wykonania za 2007 roku.

Dochód niniejszy realizowany jest przez Urząd Miasta.

**b) dochody 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) – 280.000 zł.**

Są to dochody z dzierżaw gruntów, głównie niezabudowanych oraz czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne w budynkach gminy wpłacane przez MZGK sp. z o. o. w Dęblinie. Dochód realizowany jest przez Urząd Miasta.

**c) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – 630.000 zł.**

Na 2008 rok zakłada się sprzedaż następujących nieruchomości:

- |                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| - sprzedaż wolnego mieszkania komunalnego | - kwota 35.000 zł;  |
| - sprzedaż 20 lokali mieszkalnych         | - kwota 40.000 zł;  |
| - sprzedaż działek przy ul. Podchorążych  | - kwota 400.000 zł; |
| - sprzedaż działki przy ul. Modrzyckiej   | - kwota 60.000 zł;  |
| - sprzedaż działki przy ul. Składowej     | - kwota 95.000 zł.  |

Ogółem planuje się osiągnąć kwotę 630.000 zł;

**d) pozostałe odsetki (§ 0920) – 1.000 zł.**

## **2) Pozostała działalność (rozdział 70095) – 84.500 zł.**

Wpływy z usług (§ 0830) – kwota 84.500 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu wpływów z cmentarza komunalnego, w tym:

- sprzedaż miejsc ziemnych pod grobowce - ok. 8.250 zł,
- odnowa miejsc po 20 latach - ok. 3.450 zł,
- sprzedaż grobowców murowanych - ok. 58.800 zł,
- opłata budowlana - ok. 14.000 zł.

Dochody ustalone na poziomie 2007 r.

## **3. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **335.853 zł**, co stanowi 1,0 % ogółu dochodów. Na dochody składają się:

1) **Urzędy Wojewódzkie** (rozdział 75011 § 2010) w wysokości **158.103 zł**, przeznaczone na utrzymanie administracji w zakresie zadań ustawowo zleconych gminom w postaci kosztów osobowych (6,5 etatu: USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy wojskowe, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej). Wielkość dochodu wprowadzono do budżetu na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego. Plan jest wyższy niż na 2007 r. Zaplanowano także w kwocie **7.000 zł** (rozdział 75011 § 2360) wpływy własne gminy z tytułu 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, czyli 5 % wpływów do budżetu gminy od wpłat za dowody osobiste i opłat za udostępnienie danych osobowych.

### **2) Urzędy miast - (rozdział 75023)**

**wpływy z usług** - kwota **38.000 zł**. Są to dochody z tytułu usług świadczonych przez Urząd, np. czynszów za wynajem lokali stanowiących własność gminy (§ 0750 – 18.000 zł), wpływów za internet, ksero z DCI, za specyfikacje (§ 0830 – 10.000 zł), odszkodowań (§ 0970 – 10.000 zł).

**Środki na dofinansowanie inwestycji** - kwota **132.750 zł**.

Jest to dotacja z budżetu Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR, na realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w mieście Dęblin”. Jest to ostateczne rozliczenie z projektu zrealizowanego w 2007 r.

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

W dziale tym zaplanowana jest kwota **2.990 zł** (rozdział 75101 § 2010) z dotacji celowej Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

## **5. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W dziale tym zaplanowana została kwota **300 zł** z dotacji celowej Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej (rozdział 75414 § 2010).

## **6. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Jest to dział dochodów o największym znaczeniu dla funkcjonowania gminy, 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 **17.723.461 zł**, tj. **52,2 %** ogółu dochodów.

Dochody tego działu realizowane są bezpośrednio przez Urząd Miasta, Urząd Skarbowy oraz Ministerstwo Finansów.

Dochody realizowane przez Urząd Miasta zostały wyszacowane w oparciu o:

- dane ewidencyjne dotyczące gruntów, powierzchni budynków i liczby pojazdów w 2007 r.,
  - planowany poziom realizacji dochodów za 2007 r.,
  - projektowane 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 i § 0910) – **61.300 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 2007 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) – **6.435.600 zł**

**a) podatek od nieruchomości** (§ 0310) – **6.200.000 zł**. Dochody wyszacowano na podstawie powierzchni budynków i gruntów oraz wartości budowli figurujących w ewidencji podatkowej w 2007 r. oraz projektowanych stawek podatku od nieruchomości na 2008 r., nie zakłada się wzrostu stawek podatku na 2008 r.

Biorąc pod uwagę zmiany geodezyjne (wykupione bądź nowo wybudowane budynki w 2007 roku) – realna do osiągnięcia kwota to **6.200.000 zł**. **Dochód realizowany jest przez Urząd Miasta.**

**b) podatek rolny** (§ 0320) - **2.500 zł**

Podatek ten płacą: Agencja Nieruchomości Rolnych w Lublinie, Kościół Katolicki w Dęblinie i inne związki wyznaniowe oraz Wspólnoty Gruntów. Opodatkowane są również użytki rolne, które nie wchodzą w skład gospodarstw rolnych. **Dochód ten realizowany jest przez Urząd Miasta.**

**c) podatek leśny** (§ 0330) – **19.000 zł**

Podatek płacony jest przez Nadleśnictwo Puławy od lasów państwowych, położonych na terenie Miasta Dęblin. Obecnie wg złożonej deklaracji z 2007 r. Nadleśnictwo Puławy posiada na naszym terenie lasy ochronne – 1.062,82 ha x 16,20 zł = 17.218 zł, natomiast powierzchnia lasów pozostałych wynosi 50,11 ha x 32,40 zł = 1.624 zł.

**d) podatek od środków transportowych** (§ 0340) – **180.000 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 projektowanych stawek podatkowych. Szacuje się, że opodatkowanych będzie ok. 169 pojazdów, 10 podatników na kwotę ok. **180.000**

**zł. Dochód realizowany jest przez Urząd Miasta.**

**e) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 4.000 zł**

Są to dochody uzyskiwane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie jak: umowy sprzedaży oraz zmiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy poręczenia, umowy darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, itp.

**f) wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 100 zł**

Są to koszty upomnienia.

**g) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910) – 30.000 zł**

Są to odsetki od nieterminowych wpłat podatków oraz od zaległości podatkowych. Dochody ustalono na poziomie 2007 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) – 1.606.000 zł**

**a) podatek od nieruchomości (§ 0310) – 850.000 zł**

Plan dochodów oszacowano na podstawie powierzchni budynków i gruntów figurujących w ewidencji podatkowej na 2007 rok oraz obowiązujących stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok (zachowanie stawek z 2007 r.).

**b) podatek rolny (§ 0320) – 80.000 zł**

W rozdziale tym realizowany jest podatek od gruntów położonych na terenie gminy oraz podatek od nieruchomości od budynków mieszkalnych wchodzących w skład gospodarstw rolnych.

Biorąc pod uwagę wielkość gospodarstw rolnych oraz zaległości, które występują z tytułu tego podatku, dochody z podatku rolnego planuje się na kwotę 80.000 zł.

**c) podatek leśny (§ 0330)**

Na podstawie art. 7 ust.1, pkt 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zmianami) zwolnione są z podatku leśnego grunty zadrzewione i zakrzewione. Również podlegają zwolnieniu grunty leśne na podstawie uchwały Nr XXIV/154/92 Rady Miejskiej w Dęblinie z dnia 19 marca 1992 roku w sprawie zwolnienia z podatku leśnego. W związku z tym nie planuje się dochodów w tej pozycji.

**d) podatek od środków transportowych (§ 0340) – 120.000 zł**

Podatkami od środków transportowych objęte są samochody ciężarowe o masie całkowitej od 3,5 tony, przyczepy i naczepy powyżej 5 ton, ciągniki siodłowe, balastowe i autobusy. Wysokość wpływów jest oszacowana na podstawie liczby pojazdów w poszczególnych kategoriach oraz obowiązujących stawek podatku (jak w 2007 roku). Szacuje się, że opodatkowanych na 2008 rok będzie ok. 130 pojazdów, 44 podatników.

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

**e) podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 62.000 zł**

W związku z dużymi wahaniami w realizacji dochodu z tytułu tego podatku i brakiem obiektywnych czynników do planowania wysokości tego podatku, trudno jest wyszacować wpływ z tego tytułu. Proponuje się ustalić plan na podstawie wpływów z 2007 r. na kwotę 60.000 zł.



**Dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy.**

**f) opłata za posiadanie psów (§ 0370) – 5.000 zł**

Od 2008 roku podatek ten zastępuje się opłatą. **Dochód realizowany przez Urząd Miasta.**

**g) wpływy z opłaty targowej (§ 0430) – 255.000 zł**

W tej pozycji realizowane są dochody z tytułu opłaty targowej. Całość opłat będzie wpływała do budżetu miasta, a dopiero stąd będzie rozdzielana na pokrycie kosztów prowadzenia targowisk, zgodnie z zawartymi umowami. Przyjęto, że wpływy z targowiska przy ul.15 PP „Wilków” prowadzonego przez KKS „Czarni” wyniosą 222.000 zł; z targowiska przy ul. Niepodległości, wyniosą 33.000 zł. **Dochód realizowany jest przez Urząd Miasta, za pośrednictwem inkasentów.**

**h) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 220.000 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 w roku 2007.

**i) wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 7.000 zł**

W tej pozycji zaplanowane są zwroty kosztów upomnienia.

**j) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910) – 7.000 zł**

Są to planowane dochody z tytułu nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych na rzecz Miasta Dęblin przez podatników.

**3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdział 75618) - 285.000 zł**

Rozdział ten obejmuje:

**a) wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – 55.000 zł**, dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy i Urząd Miasta.

**b) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480) – 200.000 zł.**

Obecnie funkcjonuje 54 punkty detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych (42 w limicie i 12 punktów nielimitowanej sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5 % oraz piwa), a także 21 punktów gastronomicznych (14 w limicie oraz 7 punktów nielimitowanej sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5 % oraz piwa). Wpływy z opłaty za korzystanie z zezwoleń wyniosą w detalu i gastronomii **158.525 zł**. Opłata za korzystanie z zezwolenia liczona jest na podstawie złożonego w styczniu oświadczenia o wysokości zysków ze sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim i rozłożona jest na 3 raty. W przyszłym roku 20 przedsiębiorców będzie miało wydane nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego budżet miasta winien uzyskać kwotę **41.475 zł**.

W związku z powyższym szacuje się, że dochody z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych wynosić będą **200.000 zł**.

**c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) – 25.000 zł**

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

**d) wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 5.000 zł.** Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

#### **4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) kwota 9.335.561 zł**

W rozdziale tym znajdują się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010 – kwota **9.155.561 zł**) oraz od osób prawnych (§ 0020 kwota **180.000 zł**). Plan ustalono w oparciu o dane Ministerstwa Finansów.

Podatek ten jest realizowany przez Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe.

#### **7. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym klasyfikowane są dochody pochodzące z subwencji ogólnej budżetu państwa. Subwencja ogólna składa się z części oświatowej, rekompensującej oraz części podstawowej.

Kwotę subwencji zaplanowano na **9.220.316 zł** tj. **27,2 %** ogółu dochodów.

Jeśli chodzi o subwencje zaplanowano je na podstawie wstępnych informacji Ministra Finansów. Ostateczne ustalenie subwencji nastąpi po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2008 rok.

Planowane przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji przedstawiają się następująco:

##### **1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75801 § 2920) – 9.220.316 zł.**

Kwota subwencji oświatowej ustalona jest przez Ministerstwo Finansów wg wzoru ustalonego przez MENiS. Plan dla miasta Dęblin ustalono na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, z tym, że dokładna kalkulacja zostanie przedstawiona w terminie późniejszym. Kwota subwencji obejmuje szkoły podstawowe, szkołę podstawową specjalną, gimnazja (oprócz specjalnego) i liceum ogólnokształcące.

Na rok 2008 Miasto Dęblin w kalkulacji wstępnej nie otrzymało części równoważącej subwencji ogólnej.

##### **2) różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814 § 0920) – 10.000 zł.** Są to odsetki od posiadanych środków i od lokaty w rachunku bieżącym miasta.

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

W dziale tym zaplanowano ogółem kwotę **464.342 zł**, (1,4 % ogółu dochodów). Na dochody w tym dziale składają się dotacje celowe.

W powyższej kwocie mieści się dotacja celowa Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie Gimnazjum Specjalnego w Dęblinie prowadzonego przez miasto na podstawie porozumienia – **444.342 zł** (rozdział 80111 § 2320).

Ponadto zaplanowano dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **20.000 zł** (rozdział 80195 § 2030).

#### **9. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowana została kwota **4.803.080 zł**, tj. **14,1 %** ogółu dochodów. Zaplanowane środki pochodzą z:

##### **a) dotacji celowych w kwocie – 4.798.000 zł, w tym:**

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – 3.997.000 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 801.000 zł.

W zaplanowanej kwocie mieszczą się:

1. **Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (rozdział 85212 § 2010) – kwota **3.596.000 zł**. Jest to dotacja na zadania zlecone przez administrację rządową.
2. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** (rozdział 85213 § 2010) – kwota **31.000 zł**. Jest to dotacja na zadania zlecone, które finansuje administracja rządowa a realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej.
3. **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** (rozdział 85214 § 2010, 2030) - **780.000 zł**. Jest to dotacja na zadania zlecone i zadania własne, które finansuje administracja rządowa, a wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej – (zadania **zlecone** kwota 360.000 zł, zadania **własne** kwota 420.000 zł) na zasiłki stałe i okresowe.

Plan ustalono na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego.

4. **Ośrodki pomocy społecznej** (rozdział 85219 § 2030) kwota **244.000 zł** – jest to dotacja na częściowe pokrycie kosztów utrzymania OPS (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe), związanych z wykonywaniem zadań własnych (plan ustalono na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego).
5. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228 § 2010) – **10.000 zł**. Jest to dotacja na dofinansowanie zadań zleconych gminie finansowanych przez administrację rządową.
6. **Pozostała działalność** (rozdział 85295 § 2030) - **137.000 zł**. Jest to dotacja na realizację własnych zadań bieżących.

**b) dochodów własnych w kwocie – 5.080 zł**, w tym pozostałe odsetki w kwocie **30 zł** (rozdział 85219 § 0920) oraz wpływy własne gminy z tytułu 50 % 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 i świadczeń rodzinnych (rozdział 85212 § 2360 - **5.000 zł**), których realizację obsługuje OPS oraz 5 % wpływów potrącanych od specjalistycznych usług opiekuńczych (rozdział 85228 § 2360 – **50 zł**).

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

W dziale tym zaplanowano kwotę **283.542 zł** tj. **8,4 %** ogółu dochodów.

Zaplanowana kwota składa się z:

- wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych (rozdział 90020 § 0400) – **4.000 zł**
- wpływów z usług – reklamy uliczne (rozdział 90095 § 0830) – **1.000 zł**.

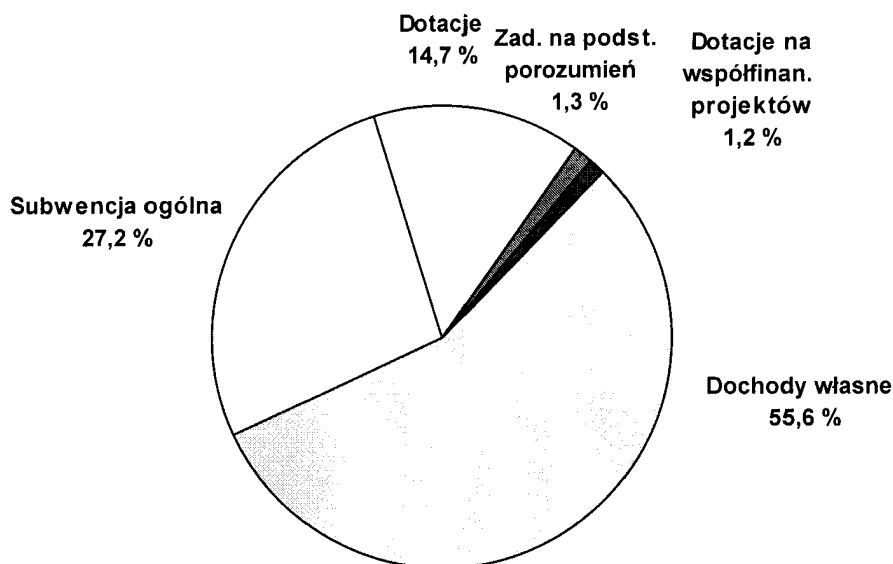
W dziale tym wprowadzona jest również kwota **278.542 zł**, (rozdział 90001) która stanowi rozliczenie dofinansowania projektu „Budowy kanalizacji podciśnieniowej – zlewnia nr 1 – I etap” z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR (§ 6298 - 245.773 zł) i z budżetu Państwa (§ 6339 - 32.769 zł).

## **12. UWAGI KOŃCOWE DO PLANU DOCHODÓW**

Podsumowując strukturę zaplanowanych dochodów na 2008 r. przedstawia się następująco:

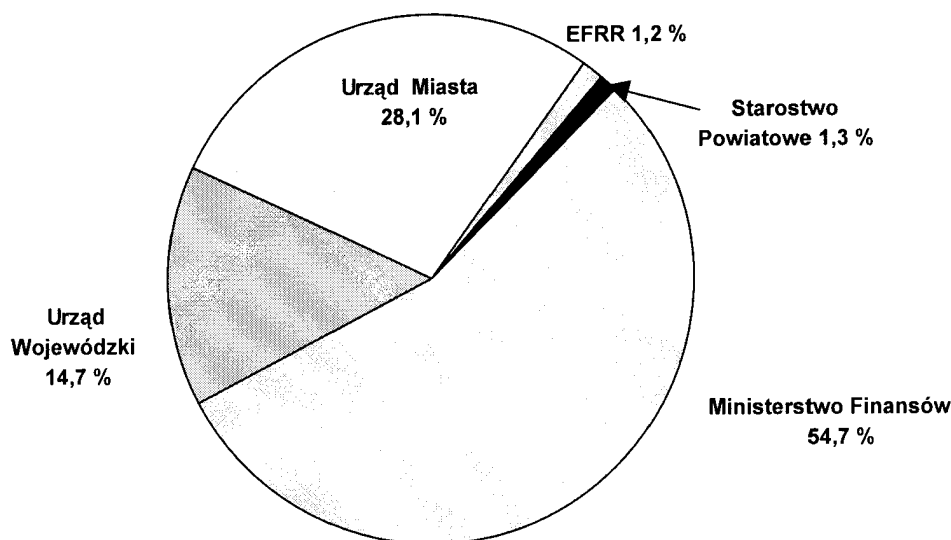
- 1) **dochody własne – 18.889.141 zł**, tj. **55,6 %** ogółu dochodów, w tym kwota **9.335.561 zł** (tj. **27,5 %** ogółu dochodów, to udziały w podatkach od osób fiz. i praw., stanowiących dochód budżetu państwa;
- 2) **część oświatowa subwencji ogólnej - 9.220.316 zł**, tj. **27,2 %** ogółu dochodów;
- 3) **dotacje celowe z budżetu państwa – 4.979.393 zł**, tj. **14,7 %** ogółu dochodów, w tym:
  - dotacje na zadania zlecone - 4.158.393 zł, tj. 12,3 % ogółu dochodów,
  - dotacje na zadania własne – 821.000 zł, tj. 2,4 % ogółu dochodów.
- 4) **dotacja związana z realizacją porozumienia na prowadzenie Gimnazjum specjalnego 444.342 zł**, tj. **1,3 %** ogółu dochodów;
- 5) **dotacje na współfinansowanie projektów ze środków uzyskanych z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa – 411.292 zł**, tj. **1,2 %** ogółu dochodów.

Udział poszczególnych źródeł w planie dochodów budżetu na 2008 r. obrazuje poniższy diagram:



Dochody przekazywane są do budżetu miasta przez: Ministerstwo Finansów – 18.555.877 zł (54,7 %); Urząd Wojewódzki – 4.979.393 zł (14,7 %); Urząd Miasta – 9.553.580 zł (28,1 %); Starostwo Powiatowe – 444.342 zł (1,3 %), EFRR – 411.292 zł (1,2 %).

Udział tych instytucji w realizacji tych dochodów przedstawia poniższy diagram.



Z zaplanowanych dochodów kwotą 18.889.141 zł (55,6 %) Miasto Dęblin może dysponować samodzielnie, a kwota 15.055.343 zł (44,4 %) ma ściśle określone przeznaczenie na konkretne wydatki (dotacje celowe, subwencja oświatowa i inne). Ilustruje to poniższy diagram.



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

Jednocześnie informuję, że nie zakłada się wpłat gminnych jednostek organizacyjnych do budżetu miasta z tytułu prowadzonej działalności. Jednostki te działają z reguły jako zakłady budżetowe (przedszkola) oraz instytucje kultury (MDK, MBP) i osiągnięte dochody przeznaczają na swoje wydatki bez pośrednictwa budżetu miasta.

Z gminnych jednostek organizacyjnych w 2008 roku nie przewiduje się również wpłat do budżetu ponieważ zgodnie z nowymi przepisami wszystkie jednostki mają własne konta, na które wpłacają swoje dochody.

## 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 2008 r. przyjęto następujące założenia:

- wywiązanie się ze zobowiązań wynikających z zawartych umów i porozumień (m.in. spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek);
- 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;
- realizacja, w miarę możliwości, zadań wynikających z wniosków złożonych przez gminne jednostki organizacyjne, instytucje, komisje Rady, radnych, zarządy osiedlowe.

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

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

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

**Podstawowym zadaniem samorządu w tym zakresie jest pozyskanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej z nowego okresu programowania 2007–2013.**

**Z posiadanych informacji wynika, że pierwsze konkursy na dofinansowanie projektów odbędą się nie wcześniej niż w I kwartale 2008 r., dlatego trudno jest na dzień dzisiejszy podać ostateczny kształt nakładów inwestycyjnych i ich wielkość. Dużo zależy od tego czy nasze projekty zostaną dofinansowane i czy decyzje w tym zakresie zapadną jeszcze w 2008 r. Przedkładany projekt budżetu zakłada zabezpieczenie udziału własnego na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym.**

Ponadto, jeśli chodzi o inwestycje, zakłada się również współdziałanie z jednostkami pozagminnymi.

Uwzględniając, z jednej strony środki finansowe, jakimi Miasto będzie dysponować w 2008 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 **34.629.116 zł**.

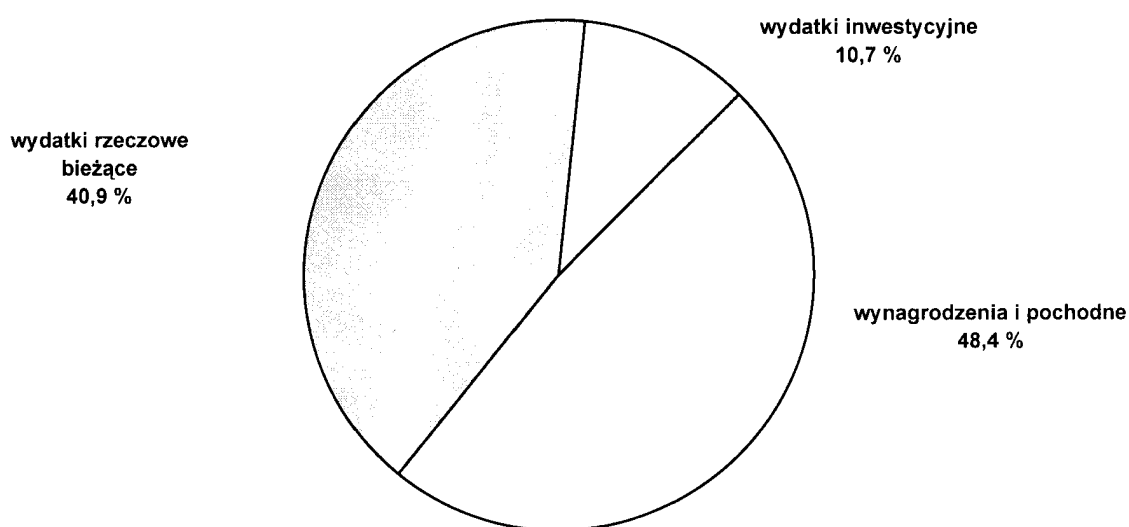
Wydatki zaplanowano w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na rodzaj zadań:

1. **na zadania własne zaplanowano kwotę 29.616.381 zł (85,5 % ogółu wydatków)**, w tym:
  - na wydatki inwestycyjne – 3.305.000 zł;
  - na wydatki bieżące – 26.311.381 zł, w tym 16.023.765 zł na wynagrodzenia i pochodne;
2. **na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo zaplanowano kwotę 4.158.393 zł tj. 12,0 % wydatków**, która w całości zostanie przeznaczona na wydatki bieżące, z czego kwota 301.393 zł na wynagrodzenia i pochodne;
3. **na zadania realizowane na podstawie porozumień zaplanowano kwotę 444.342 zł (1,3 % wydatków)**, która zostanie przekazana przez Starostwo Powiatowe i w całości przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla gimnazjum specjalnego w SOSW.
4. **na udzielenie pomocy finansowej zaplanowano kwotę 410.000 zł (1,2 % wydatków)** dofinansowanie do budowy dróg publicznych wojewódzkich i powiatowych.

**Struktura zaplanowanej ogółem kwoty wydatków na 2008 r. przedstawia się następująco:**

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 16.769.500 zł (48,4 %);
- wydatki rzeczowe bieżące – 14.144.616 zł (40,9 %);
- wydatki inwestycyjne - 3.715.000 zł (10,7 %).

Strukturę wydatków całości budżetu obrazuje poniższy wykres:



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

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

W dziale tym zaplanowano kwotę **2.000 zł**, tj. **0,01 %** ogółu wydatków. Jest to 2 % od uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

### **2. Dział 600 TRANSPORT**

W dziale tym zaplanowano łącznie kwotę **1.567.500 zł**, tj. 4,5 % ogółu wydatków. W ramach tych wydatków finansowane będą wydatki w zakresie utrzymania drogownictwa (drogi gminne, drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe). Zaplanowane środki przeznaczone są na zadania w zakresie bieżącego utrzymania nawierzchni dróg i chodników (450.000 zł) oraz na realizację zadań inwestycyjnych – kwota 1.117.500 zł (opis w dziale „Wydatki inwestycyjne”).

### **3. DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **10.000 zł**, tj. **0,03 %** ogółu wydatków. Całość wydatków realizowana jest w ramach zadań własnych gminy.

Tą niewielką kwotę planuje się przeznaczyć na częściowe dofinansowanie zorganizowanych form turystyki szkolnej, prowadzonej przez miasto.

### **4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **1.180.000 zł** tj. **3,4 %** ogółu wydatków. Są to środki przeznaczone na zadania własne gminy, w tym środki przeznaczone na wydatki bieżące – 910.000 zł i na zadania inwestycyjne 270.000 zł, w tym

- wykup gruntów – 190.000 zł;
- budowa alejki na cmentarzu komunalnym – 80.000 zł.

W dziale tym realizowane są wydatki:

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** (rozdział 70005) - **200.000 zł**. Kwota 190.000 zł przeznaczona jest na działalność inwestycyjną (wydatki majątkowe) - na wykup gruntów na rzecz miasta, głównie z przeznaczeniem pod drogi. Kwota 10.000 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące dotyczące dokumentacji do wykupu gruntów (operaty szacunkowe, opłaty za zmiany w księgach wieczystych, opłaty notarialne).
2. **Pozostała działalność** (rozdział 70095) - **980.000 zł**. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki rzeczowe w zakresie realizacji zadań własnych (900.000 zł) oraz wydatki inwestycyjne - budowa alejki na cmentarzu komunalnym (80.000 zł).

W ramach tych środków zakłada się finansowanie następujących zadań:

- a) **utrzymanie cmentarza komunalnego - 200.000 zł**. Środki te będą przeznaczone na wywozy nieczystości z cmentarza komunalnego, dzierżawę pojemników,



wycinkę i pielęgnację drzew, budowę grobowców oraz budowę alejki na cmentarzu komunalnym jako zadanie inwestycyjne (80.000 zł);

**b) utrzymanie targowisk** - na terenie miasta istnieją dwa targowiska (przy ul. 15 PP „Wilków” i przy ul. Niepodległości).

Targowisko przy ul. 15 PP „Wilków” (największe) prowadzone jest przez KKS „Czarni” Dęblin w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. Zgodnie z zawartą umową z tytułu inkasa opłaty targowej Klub będzie otrzymywał 70 % (w 2007 r. 40 %) pobranych opłat targowych z tego targowiska. Wynagrodzenie z tytułu inkasa znajduje się w podziale klasyfikacji budżetowej w dz. 756 rozdz. 75647.

Targowisko miejskie przy ul. Niepodległości prowadzone jest przez Urząd Miasta Dęblin, natomiast inkaso opłaty targowej powierzone jest Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie na podstawie zawartej z Miastem umowy. MZGK otrzyma z tytułu inkasa 20 % wpływów opłaty targowej. Wynagrodzenie z tytułu inkasa znajduje się w podziale klasyfikacji budżetowej w dz. 756 rozdz. 75647.

Miasto Dęblin zabezpiecza na **utrzymanie targowiska przy ul. Niepodległości** kwotę **15.000 zł** z przeznaczeniem na wywóz nieczystości, wynajem kabin sanitarnych, zużycie energii elektrycznej i wody, sprzątanie i naprawy konserwacyjne.

**c) środki w wysokości 15.000 zł** przeznaczone na **odłów bezpiecznych psów** z terenu miasta Dęblin;

**d) na bieżące utrzymanie, remonty i odtworzenie tablic** przy dęblińskich obiektach **cmentarnictwa wojennego - 5.000 zł;**

**e) adaptacje i modernizacje mieszkań – 745.000 zł,**

w tym:

- koszty remontów budynków gminnych (mieszkalne i użytkowe) – **203.000 zł,**
- zaliczki na remonty części wspólnych w budynkach wspólnot z udziałem miasta – **131.199 zł,**
- koszty eksploatacji budynków – **366.084 zł,**
- na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób objętych eksmisją – **44.717 zł.**

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

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **200.000 zł**, tj. **0,6 %** ogółu wydatków. Całość tych środków przewidziana jest na wydatki rzeczowe, w tym przede wszystkim na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego miasta, na dokumentację geodezyjną do komunalizacji mienia i sprzedaży nieruchomości gminnych, dokumentacje sądowe, opracowania geodezyjne przy gospodarowaniu mieniem gminnym, rozprawy administracyjne przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy.

Ponadto środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z opracowywaniem dokumentacji geodezyjnej w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, koszty rozpraw administracyjnych, inne koszty powstałe przy opracowywaniu planów (ogłoszenia prasowe, podkłady geodezyjne, wyłączanie gruntów z produkcji rolnej).

## **6. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA I 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W działach tych zaplanowano wydatki w kwocie **4.190.093 zł**, tj. **12,1 %** ogółu wydatków. Są to środki na pokrycie kosztów działalności Rady Miasta i Urzędu Miasta.

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

- **zadania własne gminy – 4.029.000 zł**, w tym kwota **918.103 zł** na wydatki bieżące rzeczowe, inwestycje - **112.000 zł** oraz kwota **2.998.897 zł** na wynagrodzenia i pochodne;
- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 161.093 zł**, tym: kwota **153.103 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji państwowej i kwota **5.000 zł** na wydatki bieżące (fundusz świadczeń socjalnych) oraz kwota **2.990 zł** na aktualizację rejestru wyborców.

Z zaplanowanej ogółem kwoty wydatków – 161.093 zł (3,8 %) pochodzi z dotacji celowej, a kwota 4.029.000 zł (96,2 %) ze środków własnych Gminy.

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 **3.863.093 zł, 11,2 %** ogółu wydatków. Środki te będą przeznaczone na:

- **zadania własne gminy - 3.702.000 zł** - w tym **2.996.897 zł** na wynagrodzenia i pochodne;
- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - kwota 161.093 zł**, w tym kwota **156.093 zł** na wynagrodzenia i pochodne;

Poniżej przedstawiamy szczegółowe rozliczenie wydatków na utrzymanie Urzędu Miasta.

- a) **urzędy wojewódzkie** (rozdział 75011) – kwota **158.103 zł**. Są to środki przeznaczone na utrzymanie administracji w zakresie **zadań zleconych** ustawowo Gminie (ewidencja ludności, USC, sprawy wojskowe, obrona cywilna, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej - 6,5 etatu). Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. Kwota 153.103 zł planowana jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a kwota 5.000 zł na wydatki bieżące.
- b) **urzędy naczelników organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa** (Dział 751 rozdział 75101) - kwota **2.990 zł** przeznaczona jest na aktualizację rejestru wyborców.

Wysokość planu ustalono na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego.

c) **urzędy miast** (rozdział 75023) – kwota **3.702.000 zł**. Są to środki przeznaczone na utrzymanie administracji w **zakresie zadań własnych**.

Z zaplanowanej kwoty:

- na koszty osobowe (wynagrodzenie i pochodne) przeznaczona zostanie kwota 2.996.897 zł,
- na bieżące wydatki rzeczowe – 705.103 zł, w tym wydatki inwestycyjne 112.000 zł (zakup samochodu służbowego – 70.000 zł, rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej – 32.000 zł, zakup komputerów i oprogramowania – 10.000 zł).

Łącznie na utrzymanie Urzędu (zadania własne, zadania zlecone oraz utrzymanie, eksploatację i remonty obiektów Urzędu) przeznaczona została kwota **3.863.093 zł**. Z tej kwoty przeznaczono na:

- koszty osobowe, przy zatrudnieniu wynoszącym 75 etatów (łącznie urzędnicy i pracownicy obsługi) oraz koszty pracowników interwencyjnych - zaplanowano kwotę 3.152.990 zł, tj. 81,6 %,
- wydatki rzeczowe – 710.103 zł, tj. 18,4 % w tym wydatki inwestycyjne – 112.000 zł;

Szczegółowe rozliczenie planowanych wydatków na Urząd Miasta (zadania własne i zlecone) przedstawia się następująco:

**koszty osobowe:**

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)-	2.290.000 zł
- zakładowy fundusz nagród, tzw. „trzynastka” (§ 4040) –	175.000 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne - 17,19 % (§ 4110) –	470.000 zł
- składka na fundusz pracy 2,45 % (§ 4120) –	65.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) -	152.990 zł

**koszty rzeczowe:**

- różne wydatki na rzecz osób fiz. (§ 3030) -	1.500 zł
- materiały i wyposażenie (§ 4210, 4740,4750) –	190.000 zł
- energia elektr. i gazowa (§ 4260) -	90.000 zł
- usługi konserwacyjne i naprawcze (§ 4270) –	8.000 zł
- usługi (§ 4280, 4300, 4350, 4360, 4370) –	174.603 zł
- różne opłaty i składki (§ 4430) -	25.000 zł
- składka na PFRON (§ 4140) -	30.000 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) –	69.000 zł
- podróże służbowe (§ 4410, 4700) –	10.000 zł
- zakup samochodu służbowego (§ 6060) –	70.000 zł
- rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej (§ 6050) -	32.000 zł
- zakup komputerów i oprogramowania (§ 6060) -	10.000 zł

**2) Rady miast (rozdział 75022) – 210.000 zł.**

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

- diety radnych - 200.000 zł;
- materiały i usługi – 10.000 zł.

3) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** (rozdział 75075) – **90.000 zł**.  
W ramach tego zadania jest przedstawienie miasta, jego możliwości i problemów na arenie krajowej i międzynarodowej (współpraca z miastami partnerskimi). Z tych środków przewiduje się finansowanie materiałów i akcji reklamowych w prasie, telewizji, internecie, zakup folderów, gadżetów i innych materiałów promocyjnych oraz opłat za dzierżawę pomieszczeń na Dęblińskie Centrum Informacji. Ponadto z tego rozdziału dofinansowuje się organizowanie imprez i uroczystości okolicznościowych (m.in. Dni Dębina);

4) **Pozostała działalność** (rozdział 75095) – **27.000 zł**. Środki te są przeznaczone na realizację **zadań własnych**:

- **zarządy osiedlowe – 23.000** na wsparcie społecznych inicjatyw na poszczególnych osiedlach (3.000 zł na media);
- **składka na Związek Miast Polskich – 4.000 zł**. Jest to składka członkowska na rzecz Związku Miast Polskich, do którego Dęblin należy.

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

Zaplanowana kwota wynosi **222.800 zł tj. 0,6 %** ogółu wydatków, z czego:

- kwota **45.000 zł** (rozdział 75403) przeznaczona jest na: dofinansowanie zakupu paliwa dla Komisariatu Policji w Dęblinie (10.000 zł) oraz na wydatki inwestycyjne - zakup samochodu (20.000 zł) i montaż fotoradarów (15.000 zł),
- kwota **147.500 zł** (rozdział 75412), są to środki własne przeznaczone na utrzymanie jedynej w Dęblinie Ochotniczej Straży Pożarnej w os. Masów, tj. na bieżące utrzymanie 50.000 zł (konserwacja sprzętu, zakup paliwa, wynagrodzenie kierowców) oraz na rozbudowę i modernizację remizy w OSP z dostosowaniem do funkcji kulturalnej (biblioteka i świetlica osiedlowa) – 97.500 zł,
- kwota **300 zł** (rozdział 75414), są to środki przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej (środki z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone),
- kwota **30.000 zł** (rozdział 75421) – rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (obowiązek wydzielenia tej rezerwy od 2008 r.)

## **8. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **200.000 zł**, tj. **0,6 %** ogółu wydatków, w tym:

- **5.000 zł** z przeznaczeniem na koszty komornicze związane z rozliczaniem podatków i opłat
- **195.000 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie (provizję) dla inkasentów pobierających podatki i opłaty lokalne (w tym dla KKS „Czarni” kwota 155.400 zł od zainkasowanej w ciągu roku kwoty 222.000 zł, dla MZGK w Dęblinie kwota

6.600 zł od zainkasowanej w ciągu roku kwoty 33.000 zł oraz prowizja dla inkasentów podatków lokalnych.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę **650.000 zł**, co stanowi **1,9 %** ogółu wydatków; są to środki przeznaczone na spłatę przypadających na 2008 r. odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w przyszłym roku pożyczek i kredytów. Na ten cel zaplanowano kwotę **600.000 zł**. Natomiast na zabezpieczenie środków z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez SPZOZ w Dęblinie przeznaczono kwotę **50.000 zł**.

## **10. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **100.000 zł**, tj. **0,3 %** ogółu wydatków.

## **11. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

W działach tych planuje się wydatki w kwocie **16.458.340 zł**, tj. **47,5 %** ogółu wydatków.

Wydatki te zaplanowano w dwóch pozycjach części tabelarycznej:

- **zadania własne - 16.013.998 zł,**
- **zadania powierzone – 444.342 zł** (prowadzenie gimnazjum specjalnego).

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

- utrzymanie szkół podstawowych,
- utrzymanie gimnazjów,
- utrzymanie przedszkoli miejskich,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych,
- utrzymanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
- utrzymanie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Szkoły Specjalnej.

**W przewidzianej na zadania oświatowe kwocie 16.458.340 zł:**

- kwota **9.220.316 zł** pochodzi z subwencji oświatowej (56,0 %),
- kwota **444.342 zł** pochodzi z dotacji celowej Starostwa Powiatowego na prowadzenie gimnazjum specjalnego (2,7 %),
- kwota **6.793.682 zł** pochodzi ze środków własnych (41,3 %).

W środkach zaplanowanych w tych działach kwota 16.295.340 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym 12.601.016 zł na wynagrodzenia i pochodne, a kwota 163.000 zł na wydatki inwestycyjne.

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

- 1) utrzymanie szkół podstawowych - 6.225.877 zł (37,8 % ogółu wydatków oświatowych) – zadanie własne.**

Na terenie miasta istnieje 5 szkół podstawowych, do których uczęszcza 1.119 uczniów w 56 oddziałach (bez klas zerowych), zatrudnienie wynosi 176,34 etatów, a w tym 124,99 etatów nauczycieli.

Wydatki na szkolnictwo podstawowe zgodnie z klasyfikacją budżetową zaplanowane są w dwóch rozdziałach projektu budżetu, tj. **szkoły podstawowe** (rozdział 80101) w kwocie **5.649.056 zł** i **świetlice szkolne** (dział 854 rozdz. 85401) w kwocie **576.821 zł**. Łącznie na szkolnictwo podstawowe przeznaczono zatem kwotę **6.225.877 zł**.

Środki te przeznaczono na **wydatki bieżące**.

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

### **wydatki bieżące szkół podstawowych**

W wydatkach bieżących na utrzymanie szkół na pokrycie kosztów osobowych zaplanowano kwotę **5.366.962 zł**, (tj. 86,2 % wydatków bieżących), na koszty rzeczowe kwotę **858.915 zł** (tj. 13,8 % wydatków bieżących).

Kalkulując wydatki na szkoły podstawowe w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne). Środki te zaplanowano w wysokości **5.366.962 zł** (**4.858.071 zł w dziale 801 rozdz. 80101** i **508.891 zł w dziale 854 rozdz. 85401**).

Wysokość planu ustalono na podstawie wykonania kosztów osobowych w 2007 r oraz uwzględniono podwyżkę płac dla nauczycieli od 01.01.2008 r., wg wskaźnika 102,3 %.

Należy w tym miejscu zauważyć, że kwota subwencji oświatowej nie pokrywa kosztów funkcjonowania dęblińskich szkół podstawowych.

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

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 2007,
  - środki na wydatki rzeczowe proporcjonalnie do liczby uczniów w danej szkole.
- Projekt podziału środków na poszczególne szkoły, przedstawia się następująco:**
1. **Szkoła Podstawowa Nr 2** (samodzielna placówka) - liczba uczniów 275, zatrudnienie 38,94 etatów, w tym 28,44 etatów nauczycielskich, liczba oddziałów 12.  
Dotacja ogółem wyniosłaby **1.347.792 zł** (21,6 % wydatków bieżących na szkoły podstawowe), w tym koszty osobowe **1.237.992 zł**, koszty rzeczowe **109.800 zł**.  
**Koszt jednego ucznia wynosi 4. 901 zł.**
  2. **Szkoła Podstawowa Nr 3** (wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 3) - liczba uczniów – 243, zatrudnienie 39,61 etaty, w tym 28,61 etatów nauczycielskich, liczba oddziałów - 12.  
Dotacja ogółem wyniosłaby **1.190.000 zł** (19,1 % wydatków bieżących na szkoły podstawowe), w tym koszty osobowe **1.013.097 zł**, koszty rzeczowe **176.903 zł**.

**Koszt jednego ucznia wynosi 4.897 zł.**

3. **Szkoła Podstawowa Nr 4** (wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 4) - liczba uczniów - 314, zatrudnienie 46,49 etatów, w tym 33,49 etatów nauczycielskich, liczba oddziałów 14.

Dotacja ogółem wyniosłaby **1.762.065 zł** (28,3 % wydatków bieżących na szkoły podstawowe), w tym koszty osobowe **1.461.060 zł**, koszty rzeczowe **301.005 zł**.

**Koszt jednego ucznia wynosi 5.612 zł.**

4. **Szkoła Podstawowa Nr 5** (wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących) - liczba uczniów 235, zatrudnienie 36,55 etatów, w tym 24,55 etatów nauczycielskich, liczba oddziałów 12. Dotacja ogółem wyniosłaby **1.364.000 zł** (21,9 % wydatków bieżących na szkoły podstawowe); w tym koszty osobowe **1.155.792 zł**, koszty rzeczowe **208.208 zł**.

**Koszt jednego ucznia wynosi 5.804 zł.**

5. **Szkoła Podstawowa Nr 6** (samodzielna placówka) - liczba uczniów 52, zatrudnienie 14,75 etatów + 3 sezonowe, w tym 9,9 etatów nauczycielskich, liczba oddziałów - 6. Dotacja ogółem wyniosłaby **562.020 zł** (9,0 % wydatków bieżących na szkoły podstawowe), w tym koszty osobowe **499.021 zł**, koszty rzeczowe - **62.999 zł**.

**Koszt jednego ucznia wynosi 10.808 zł.**

- 2) utrzymanie gimnazjów wraz ze świetlicami – 3.382.047 zł, 20,5 % ogółu wydatków oświatowych) - zadanie własne, z tego (rozdział 80110) gimnazja w kwocie 3.287.047 zł i świetlice szkolne (dział 854 rozdz. 85401) w kwocie 95.000 zł.**

Na terenie miasta funkcjonują 3 gimnazja, do których uczęszcza 735 uczniów w 29 oddziałach. Zatrudnienie wynosi 86,03 etatów, w tym nauczycielskich – 70,03. Środki przeznaczone są na wydatki bieżące. Podział środków na poszczególne gimnazja przedstawiałby się następująco:

- **Gimnazjum Nr 1 ze świetlicą** (wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących) - liczba uczniów – 217, etatów 24,64, w tym 20,64 pedagogicznych, liczba oddziałów – 9. Dotacja ogółem wyniosłaby **935.000 zł (gimnazjum 840.000 zł, świetlica 95.000 zł)**, w tym koszty osobowe **869.396 zł**, koszty rzeczowe **65.604 zł**.

**Koszt jednego ucznia 4.309 zł.**

- **Gimnazjum Nr 2** (wchodzi w skład ZS Nr 4) - liczba uczniów 184, etatów 26,95, w tym 19,95 etatów pedagogicznych, liczba oddziałów - 8.

Dotacja ogółem wynosiłaby **1.127.000 zł**, w tym koszty osobowe **987.010 zł**, koszty rzeczowe **139.990 zł**.

**Koszt jednego ucznia 6.125 zł.**

- **Gimnazjum Nr 3** (wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 3) - liczba uczniów – 334, oddziałów – 12, etatów – 34,44, w tym pedagogicznych – 29,44. Dotacja wynosi **1.320.047 zł**, w tym koszty osobowe **1.179.920 zł**, koszty rzeczowe **140.127 zł**.

**Koszt jednego ucznia 3.952 zł.**

- 3) utrzymanie gimnazjum specjalnego (rozdział 80111) – kwota 500.750 zł (3,0 % ogółu wydatków oświatowych) – w części zadanie powierzone przez powiat.**

Placówka wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Dęblinie.

Na mocy porozumienia z powiatem ryckim, miasto utworzyło z dniem 1 września 1999 r. gimnazjum specjalne, jako kontynuację prowadzonej szkoły podstawowej specjalnej. Na utrzymanie tego gimnazjum miasto planuje przeznaczyć kwotę **500.750 zł**, z dotacji powiatu przyznana jest kwota **444.342 zł**, z dochodów miasta kwota **56.408 zł**. Całość tych środków jest przeznaczona na bieżące utrzymanie. Kwota ta powinna zabezpieczyć koszty prowadzenia zadania.

Z zaplanowanej kwoty – **475.060 zł** planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych, a **25.690 zł** na pokrycie kosztów rzeczowych.

Do gimnazjum uczęszczać będzie 32 uczniów, 4 oddziały), zatrudnienie wynosi 11,66 etatów pedagogicznych.

**Koszt jednego ucznia wynosi 15.648 zł.**

**4) utrzymanie liceum ogólnokształcącego** (rozdział 80120) – **2.045.000 zł (12,4 % ogółu wydatków oświatowych) - zadanie własne.**

Placówka wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne - **1.655.413 zł**, a kwota **389.587 zł** na wydatki rzeczowe, w tym **wydatki inwestycyjne – 100.000 zł** na budowę placu szkolnego;

Do szkoły uczęszcza 435 uczniów, liczba oddziałów - 16, zatrudnienie 46,42 etatów, w tym 34,92 etatów pedagogicznych.

**Koszt jednego ucznia 4.471 zł.**

**5) utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej wraz ze świetlicą** – **399.715 zł (2,4 % ogółu wydatków oświatowych) - zadanie własne**, z tego (rozdział 80102) szkoły podstawowe specjalne w kwocie **363.215 zł** i **świetlice szkolne** (dział 854 rozdz. 85401) w kwocie **36.500 zł**.

Placówka wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Dęblinie.

Całość planowana jest na wydatki bieżące.

Miasto prowadzi szkołę podstawową specjalną jako zadania własne. Do szkoły uczęszcza 32 uczniów, liczba oddziałów - 4, zatrudnienie wynosi 10,44 etatów pedagogicznych.

W zaplanowanej kwocie – **325.273 zł** planowane jest na wynagrodzenia i pochodne, a **74.442** na koszty rzeczowe.

**Koszt jednego ucznia wynosi 12.491 zł.**

**6) utrzymanie specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego**

(rozdział 85403) – **1.000.000 zł (6,1 % ogółu wydatków oświatowych) - zadanie własne.**

Placówka wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Dęblinie.

Całość planowana jest na wydatki bieżące.

Miasto prowadzi tą jednostkę jako zadania własne. W ośrodku przebywa stale 31 uczniów szkoły specjalnej (wychowanków w 3 grupach), zatrudnienie wynosi 25,5 etaty, w tym 14,5 etatów pedagogicznych.

W zaplanowanej kwocie **799.400 zł** planowane jest na wynagrodzenia i pochodne a kwota **200.600 zł** na koszty rzeczowe.



**7) utrzymanie przedszkoli miejskich** (rozd. 80104) - zaplanowano kwotę **2.396.951 zł**, tj. **14,6 %** ogółu wydatków oświatowych - **zadanie własne**, w tym wydatki inwestycyjne w P3 – **63.000 zł**.

Na terenie miasta funkcjonują 3 przedszkola utrzymywane z budżetu miasta.

Dwa przedszkola (Nr 1 i Nr 3) funkcjonują jako zakłady budżetowe, a jedno (Nr 4) jako jednostka budżetowa, w Zespole Szkół Nr 4.

Według projektów organizacyjnych naszych przedszkoli na rok szkolny 2007/2008 opieką przedszkolną objętych jest 341 dzieci w 16 oddziałach. Zatrudnienie wynosi 83,07 etatów, w tym 31,24 etatów nauczycielskich. Liczba dzieci w poszczególnych przedszkolach wynosi:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 (wraz ze żłobkiem) - liczba oddziałów - 6, faktyczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkola -120;
- 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 – 5, faktyczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkola - 109.

Dotacja do poszczególnych przedszkoli wyniosłaby:

- **Przedszkole Miejskie Nr 1 – 921.640 zł;**
- **Przedszkole Miejskie Nr 3 - 786.311 zł + 63.000 zł na inwestycje;**
- **Przedszkole Miejskie Nr 4 – 626.000 zł (środki przekazywane dla ZS Nr 4).**

Wydatki z tego rozdziału planowane są jako dotacja dla przedszkoli Nr 1, 3 (1.707.951 zł).

Przewiduje się, że ogółem na utrzymanie przedszkoli miejskich zostanie wydatkowana kwota **2.820.491 zł**, z czego kwota **1.707.951 zł** pochodzić będzie z dotacji budżetowej, kwota **626.000 zł** przekazywana będzie wraz ze środkami dla ZS Nr 4, a kwota **486.540 zł** pochodzić będzie z dochodów własnych przedszkoli. Załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej przedstawia kwoty przeznaczone dla Przedszkoli Nr 1 i Nr 3, działających jako **zakłady budżetowe**. Dochody własne poszczególnych przedszkoli przedstawiają się następująco: Przedszkole Nr 1 – **190.360 zł**, Przedszkole Nr 3 – **182.180 zł**, Przedszkole Nr 4 – **114.000 zł** (są to dochody jednostki ZS Nr 4).

**8) utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych** (rozd. 80103) – **343.000 zł**, tj. **2,1 %** ogółu wydatków oświatowych. Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w tym **302.342 zł** na wynagrodzenia i pochodne oraz **40.658 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 2007/2008 - 113 dzieci w 7 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Nr 2,3,4,5.

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 (2 oddziały, 28 uczniów), kwota 95.000 zł (w tym: koszty osobowe – 78.159 zł i koszty rzeczowe – 16.841 zł),

- Szkoła Podstawowa Nr 3 (2 oddziały, 36 uczniów), kwota 100.000 zł (w tym: koszty osobowe – 88.213 zł i koszty rzeczowe – 11.787 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 4 (1 oddział, 22 uczniów), kwota 58.000 zł (w tym: koszty osobowe – 51.880 zł i koszty rzeczowe – 6.120 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 5 (2 oddziały, 27 uczniów), kwota 90.000 zł (w tym: koszty osobowe – 84.090 zł i koszty rzeczowe – 5.910 zł).

**9) dowożenie uczniów do szkół** (dział 801 rozdz. 80113) – **15.000 zł**, tj. **0,1%** ogółu wydatków oświatowych. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie przewozu uczniów do szkół m. in. w SP Nr 6.

**10) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** (dział 801 rozdz. 80146) – **95.000 zł** tj. **0,6 %** wydatków na oświatę. Są to środki przeznaczone na doradztwo metodyczne oraz doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach, zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela.

**11) pozostała działalność** (dział 801 rozdz. 80195) – **55.000 zł**, tj. **0,3 %** ogółu wydatków oświatowych. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych w zakresie oświaty m.in. na utrzymanie osoby przeprowadzającej dzieci szkolne przez ulicę (przy Szkole Podstawowej Nr 2) – 20.000 zł, kwota 15.000 zł na stypendia Miasta Dęblin im. Jana Pawła II dla uczniów szkół dęblińskich oraz kwota 20.000 zł pochodząca z dotacji Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie bieżących zadań własnych.

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

- Zespół Szkół Nr 1 (Szkoła Podstawowa Specjalna, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Gimnazjum Specjalne) -	<b>1.900.465 zł,</b>
- Szkoła Podstawowa Nr 2 –	<b>1.442.792 zł,</b>
- Zespół Szkół Nr 3 (Szkoła Podstawowa Nr 3 i Gimnazjum Nr 3) -	<b>2.610.047 zł,</b>
- Zespół Szkół Nr 4 (Szkoła Podst. Nr 4 i Gimnazjum Nr 2) -	<b>3.573.065 zł,</b>
- Szkoła Podstawowa Nr 6 –	<b>562.020 zł,</b>
- Zespół Szkół Ogólnokształcących (Liceum, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Nr 1) –	<b>4.434.000 zł,</b>
- Przedszkole Nr 1 wraz ze żłobkiem	<b>921.640 zł,</b>
- Przedszkole Nr 3 wraz z filią (15 PPW) –	<b>849.311 zł,</b>
- Urząd Miasta -	<b>165.000 zł,</b>
<b>Ogółem na oświatę zaplanowano</b>	<b>16.458.340 zł.</b>

## **12. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w wysokości **257.000 zł**, tj. **0,7 %** ogółu wydatków, w tym kwota **195.000 zł** realizowana jest w ramach zadań własnych, przewidziana na **przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdział 85154) oraz kwota **5.000 zł** przewidziana na **zwalczanie narkomanii** (rozdział 85153).

Są to pozycje wyodrębnione w wydatkach budżetu, na zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi. 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 (**dział 756 rozdział 75618, § 0480 w dochodach**).

Środki te będą przeznaczone na cele określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, m. in. na:

- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
- pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych od alkoholu,
- udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,
- prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych (pogotowie ratunkowe, komisariat policji, Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą, Rodzinny Klub Abstynenta „Krokus” .
- pokrycie kosztów działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- dofinansowanie funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego (60.000 zł),
- **wydatki inwestycyjne** – zakup sprzętu do monitoringu miasta w kwocie **40.000 zł**,
- dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

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

Kwota **50.000 zł** (rozdział 85121) przeznaczona jest na przekazanie dotacji dla innych podmiotów sektora finansów publicznych, tj. dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie na zakup sprzętu medycznego.

Kwota **7.000 zł** (rozdział 85195) przeznaczona jest na przekazanie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyłonionych w drodze konkursu w zakresie prowadzenia działań z zakresu profilaktyki zdrowia mieszkańców.

### **13. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **5.934.000 zł**, tj. **17,1 %** ogółu wydatków.

Wydatki tego działu zaplanowano w dwóch pozycjach części tabelarycznej:

- **zadania własne** – **1.937.000 zł** (32,6 %), w tym:
- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – **3.997.000 zł** (67,4%) - całość z dotacji celowych.

Z ogólnej kwoty zaplanowanej w tym dziale: **5.484.000 zł** stanowić będzie budżet Ośrodka Pomocy Społecznej, a kwota **450.000 zł** będzie w dyspozycji Urzędu Miasta na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych.

**Zaplanowane środki przeznaczone są na:**

- 1) **domy pomocy społecznej** (rozdział 85202) – kwota **120.000 zł**. Środki przeznaczone są na dopłaty za mieszkańców naszego miasta, przebywających w Domach Pomocy Społecznej.
- 2) **świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (rozdział 85212) – kwota **3.596.000 zł**. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących u administracji rządowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę świadczeń rodzinnych.

Na kwotę składają się: świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 3.425.700 zł, obsługa świadczeń rodzinnych (4 etaty) wynagrodzenia z pochodnymi oraz ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 145.300 zł, wydatki rzeczowe – 25.000 zł.

- 3) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** (rozdział 85213) – **31.000 zł**. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone.
- 4) **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** (rozdział 85214) – **880.000 zł**. Wydatki te zaplanowano w 2 pozycjach części tabelarycznej, tj.:

- **zadania własne - 520.000 zł** - kwota ta przeznaczona jest na sfinansowanie zadań własnych, tj. zasiłków celowych, zasiłków okresowych, obiadów dla dzieci, zasiłków celowych na dożywianie. 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 – 420.000 zł, z Urzędu Miasta – 100.000 zł;

- **zadania zlecone - 360.000 zł** - kwota ta pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i przeznaczona jest na sfinansowanie zasiłków stałych.

- 5) **utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej** (rozdział 85219) – **710.000 zł**. Z tych środków utrzymywany jest Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Punkt Opieki świadczący usługi opiekuńcze.

Środki te zaplanowane są na **zadania własne 710.000 zł**, z tego 648.194 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 61.806 zł na wydatki rzeczowe, z czego kwota 5.000 zł przeznaczona na zakup komputerów oraz programów komputerowych;

- a) **utrzymanie OPS – 570.608 zł**. Są to środki na wynagrodzenia pracowników OPS (13,5 etaty), materiały biurowe, opłaty, wyposażenie ośrodka, itp., w tym:

- 244.000 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych, w tym 244.000 zł na wynagrodzenia i pochodne;
- 326.608 zł pochodzi ze środków własnych Gminy na realizację zadań własnych, w tym:
  - 271.622 zł na wynagrodzenia z pochodnymi;
  - 54.986 zł na wydatki rzeczowe.

- b) **usługi opiekuńcze – 139.392 zł** - w całości finansowane ze środków własnych. zatrudnionych jest 5 osób.

Koszty świadczenia tych usług to prawie w całości koszty osobowe związane z utrzymaniem opiekunek, zajmujących się osobami samotnymi, które wymagają opieki, a także osób, którym rodzina takiej opieki nie może zapewnić. Opiekę nad tymi osobami sprawuje Punkt Opieki podległy bezpośrednio OPS. Na koniec października 2007 r. usługami (na podstawie decyzji OPS) objętych było 29 osób. Planowaną kwotę planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i pochodne – 132.572 zł,
- wydatki rzeczowe – 6.820 zł.

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 na wydzielony rachunek dochodów OPS.

- 6) **dotatki mieszkaniowe** (rozdział 85215) – **450.000 zł**. Plan ustalono na podstawie szacowanej kwoty wypłaconych dodatków w 2007 r.  
Wypłata dodatków mieszkaniowych należy do **zadań własnych** Gminy.
- 7) **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228) – **10.000 zł**. Są to zadania realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone.
- 8) **pozostała działalność** (rozdział 85295) – **137.000 zł**. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę **3.000 zł**, tj. **0,01 %** na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, w tym wynagrodzenia w ramach prowadzonych prac społeczno-użytecznych oraz ubezpieczenie samochodu WTZ.

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

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę **2.484.383 zł**, tj. **7,2 %** ogółu wydatków.

Wydatki tego działu zaplanowano na zadania własne gminy.

Ogółem w dziale planuje się przeznaczyć:

- kwotę 809.383 zł na wydatki bieżące, w tym 110.000 zł na wynagrodzenia i pochodne;
- kwotę 1.675.000 zł na zadania inwestycyjne.

**Na wydatki tego działu składają się :**

- 1) **gospodarka ściekowa i ochrona wód** (rozdział 90001) – **220.000 zł**. Środki przeznaczone są na zadanie inwestycyjne - budowę kanalizacji podciśnieniowej – zlewnia nr 1 I etap, których szczegółowe omówienie znajduje się w dziale „Wydatki inwestycyjne”.
- 2) **oczyszczanie miast i wsi** (rozdział 90003) – **169.383 zł**.

Zaplanowane środki przeznaczone są na: pokrycie kosztów wywozu nieczystości stałych z terenów miejskich (ulice, parki, skwery, przystanki, likwidacja dzikich wysypisk, zakup śmietniczek). Przy oczyszczaniu miasta podobnie jak w latach ubiegłych, planuje się zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych do wykonywania prac porządkowych.

Z zaplanowanych środków:

- kwotę 75.000 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne,
- kwotę 94.383 zł na wydatki rzeczowe;

**3) utrzymanie zieleni w miastach** (rozdział 90004) - **60.000 zł**, w tym na place i pochodne dla pracowników interwencyjnych kwota 35.000 zł. Planuje się wykonanie niezbędnych prac pielęgnacyjnych (mechaniczne koszenie terenów zielonych, cięcia pielęgnacyjne drzew, krzewów, nasadzanie kwiatów sezonowych) oraz remont ławek parkowych, zakup paliwa do kosiarek. Większość prac będzie wykonywana przy udziale pracowników interwencyjnych, z wykorzystaniem sprzętu Urzędu.

**4) oświetlenie ulic, placów i dróg** (rozdział 90015) – **720.000 zł**.

Całość wydatków na oświetlenie i konserwację oświetlenia drogowego finansowana jest ze środków własnych miasta. Zaplanowano wydatki na kwotę 720.000 zł, w tym na wydatki inwestycyjne - 170.000 zł, których szczegółowe omówienie znajduje się w dziale „Wydatki inwestycyjne”.

Kwota 550.000 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.

**5) pozostała działalność** (rozdział 90095) – **1.315.000 zł**.

W dziale tym :

- kwota **30.000 zł** przeznaczona jest na wydatki bieżące,
- kwota **1.285.000 zł** przeznaczona jest na działalność inwestycyjną, których szczegółowe omówienie znajduje się w dziale „Wydatki inwestycyjne”.

Z pozycji „wydatki bieżące” finansowane są:

- wynajem kabin sanitarnych (2 szt) - 8.000 zł,
- utrzymanie źródeł ulicznych – 4.000 zł,
- eksploatacja oczyszczalni ścieków w os. Stawy– 18.000 zł.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **855.000 zł**, co stanowi **2,5 %** ogółu wydatków. Całość wydatków realizowana jest w ramach zadań własnych gminy i zaplanowana jest jako dotacja dla miejskich instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej (wydatki MDK i Biblioteki Miejskiej).

Planowane w tym dziale środki przeznaczone są na:

**1) utrzymanie Miejskiego Domu Kultury** (rozdz. 92109) - **485.000 zł**.

MDK prowadzi działalność głównie w oparciu o swoją siedzibę przy ul.15 PP „Wilków”, gdzie organizuje imprezy okolicznościowe. Zatrudnienie wynosi 8,75 etatu +4 etaty sezonowe. MDK utrzymuje się z dotacji z budżetu miasta oraz z dochodów własnych, które szacuje się na 2008 r. w kwocie ok. 31.000 zł. Łącznie zatem środki jakimi będzie dysponował MDK powinny wynieść ok. 516.000 zł. Większa część tych

środków zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów osobowych; szacuje się, że koszty osobowe wraz z pochodnymi pochłonią kwotę ok. 347.687 zł, zaś na wydatki rzeczowe (utrzymanie obiektu, organizacja imprez) MDK pozostawałyby kwota ok. 168.313 zł. Środki te powinny zapewnić poprawne funkcjonowanie tej placówki łącznie z organizowaniem imprez kulturalnych i okolicznościowych.

**2) utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozd. 92116) - 370.000 zł.**

Biblioteka posiada siedzibę główną przy ul. Bankowej oraz 3 filie (os. Wiślana, Masów i Rycice), zatrudnienie wynosi 10 etatów. Biblioteka utrzymuje się wyłącznie z dotacji. Większość zaplanowanych wydatków przeznaczona będzie na pokrycie kosztów osobowych funkcjonowania biblioteki w 2008 r. Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w kwocie 279.660 zł, a na wydatki rzeczowe pozostawałyby kwota 90.340 zł.

## **17. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W tym dziale zakłada się wydatki w kwocie **315.000 zł**, tj. **0,9 %** ogółu wydatków. Całość wydatków realizowana jest w ramach **zadań własnych** gminy, z tego 115.000 zł na zadania bieżące i 200.000 zł na zadania inwestycyjne. Środki z zadań bieżących są przewidziane na dofinansowanie upowszechniania różnych dyscyplin sportowych i imprez organizowanych na terenie miasta, w tym na realizację zadań w ramach zorganizowanych konkursów ofert przeznacza się kwotę 50.000 zł, 55.000 zł na organizację ferii zimowych i innych imprez sportowych, 10.000 zł na stypendia sportowe. Wydatki inwestycyjne, których szczegółowe omówienie znajduje się w dziale „Wydatki inwestycyjne” przewiduje się w kwocie 50.000 zł (rozdział 92601) i 150.000 zł (rozdział 92695).

## **18. WYDATKI INWESTYCYJNE – 3.715.000 zł**

### **1) TRANSPORT – kwota 1.117.500 zł, w tym:**

#### **Drogi publiczne wojewódzkie - kwota 185.000 zł**

**1) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Mickiewicza (k. Stężyckiej) - 185.000 zł**

Jest to udzielenie pomocy finansowej województwu lubelskiemu na dokończenie budowy ścieżki rowerowej i chodnika o długości ok. 530 m do granic miasta Dęblin, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

#### **Drogi publiczne powiatowe - kwota 225.000 zł**

**1) Przebudowa dróg powiatowych: Towarowa, Michalinowska, Wolności, Kościuszki - 125.000 zł**

Jest to zadanie planowane do realizacji przez powiat rycki, z udziałem środków UE oraz z dofinansowaniem udziału własnego przez miasto Dęblin. Planowana realizacja w latach 2008-2010. Łączny koszt zadania 6.780.000 zł. Udział miasta w kolejnych latach to 2009 – 138.625 zł i 2010 – 244.875 zł. Zadanie wytypowane przez miasto Dęblin jako priorytetowe.

**2) Modernizacja skrzyżowania ulic: Krasickiego, Spacerowa, Ścibiora, Kowalskiego - 100.000 zł**

Jest to zadanie planowane do realizacji przez powiat rycki. Zadanie obejmuje remont skrzyżowania ww. ulic oraz odcinka ulicy Kowalskiego wraz z chodnikiem i parkingiem. Koszt całkowity ok. 200.000 zł. Finansowanie po 50 % przez miasto i powiat.

**Drogi publiczne gminne - kwota 707.500 zł**

**1) Budowa ul. Urbanowicza i Trapezowej – 97.500 zł**

Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2006 r.

Pozostało do realizacji poszerzenie drogi na odcinku 200 m oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi na całej długości (2.830 m<sup>2</sup> powierzchni).

Budowa ul. Trapezowej o łącznej długości ulic 414,5 m.

Planuje się, że inwestycja zostanie dokończona przy dofinansowaniu ze środków unijnych.

Szacowany koszt całości ok. 700.000 zł. Realizacja 2008-2009.

**2) Modernizacja infrastruktury drogowej łącznie z oświetleniem w os. Wiślana - Żwica – 300.000 zł**

Inwestycja obejmowałaby kompleksową modernizację infrastruktury drogowej w os. Wiślana-Żwica. Drogi w tym osiedlu są kompletnie zdewastowane po budowie kanalizacji sanitarnej oraz rozpoczętej kanalizacji deszczowej.

Zakłada się, że zrealizowane byłyby drogi w ulicach Kopernika, Sienkiewicza, Skarżyńskiego, Żwirki i Wigury (część), Meissnera, Bajana, Nagórskiego, Chorzewskiego, Tańskiego, nowa droga łącząca ul. Sienkiewicza z ul. Krzywą, parking przy ul. Bajana (przy „Podkówce”) oraz dokończenie budowy kanalizacji deszczowej w Osiedlu. Podjęte zostaną także działania o ujęcie w planach inwestycyjnych Zakładu Energetycznego wymiany linii elektrycznych napowietrznych na kablowe podziemne oraz oświetlenia ulicznego.

Planuje się, że inwestycja zostanie zrealizowana przy dofinansowaniu ze środków unijnych.

W związku z tym na 2008 r. zaplanowano kwotę 300.000 zł na dokończenie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji. Miasto posiada dokumentację projektową na ulice na osiedlu oraz na kanalizację deszczową.

Realizacja rzeczowa robót nastąpiłaby w latach 2008 - 2010 (koszt ok. 7 mln zł).

**3) Budowa chodnika w os. 15 PP „Wilków” – 130.000 zł**

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika z kostki betonowej na osiedlu 15-go P.P. Wilków o długości ok. 500 m.

**4) Budowa ulicy na os. Wiślana (wzdłuż bl. 31-27) – 150.000 zł**

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa ulicy na osiedlu Wiślana wzdłuż bloków 31 – 27.

**5) Budowa chodnika w ul. Staszica – 30.000 zł**

Wymiana zdegradowanej nawierzchni z płytek betonowych na nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na odcinku ok. 100 m.



## **2) GOSPODARKA MIESZKANIOWA – kwota 270.000 zł**

Środki te planuje się wydatkować na:

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykup nieruchomości – kwota 190.000 zł**

Z powyższej kwoty planuje się wypłacić odszkodowania za grunty przejmowane pod budowę ciągów ulicznych zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego oraz nabyć inne nieruchomości do zasobów Gminy.

### **Pozostała działalność - kwota 80.000 zł**

Z powyższej kwoty planuje się budowę alejki na cmentarzu komunalnym.

## **3) ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwota 112.000 zł**

### **Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu – kwota 70.000 zł**

Środki te planuje się wydatkować na zakup nowego samochodu osobowego do celów służbowych.

### **Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w mieście Dęblin – 32.000 zł**

Środki przewidziane na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku w zakresie rozbudowy sieci informatycznej na terenie miasta – połączenie jednostek miejskich oraz sieć dostępu do Internetu. (Inwestycja planowana na lata 2008-2011).

### **Zakup komputerów i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta – 10.000 zł.**

## **4) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - kwota 132.500 zł**

### **Jednostki terenowe Policji - kwota 35.000 zł**

Środki te planuje się wydatkować na dofinansowanie:

- zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Dęblinie - 20.000 zł
- montażu 2 fotoradarów (ul. Kocka, ul. Stężycka) - 15.000 zł.

### **Ochotnicze straże pożarne - kwota 97.500 zł**

Kontynuacja rozbudowy strażnicy OSP na osiedlu Masów. Rozbudowa rozpoczęta została w 2006 r. i realizowana jest ze środków OSP i dotacji miasta. Celem rozbudowy jest dostosowanie obiektu do utworzenia posterunku Państwowej Straży Pożarnej, świetlicy osiedlowej oraz biblioteki.

Zakłada się, że kontynuacja inwestycji następowałaby z udziałem środków unijnych.

## **5) OŚWIATA I WYCHOWANIE - kwota 163.000 zł**

### **Przedszkola - kwota 63.000 zł**

Środki te planuje się wydatkować na modernizację budynku Przedszkola Nr 3 (wymiana okien, wymiana centralnego ogrzewania, wymiana dachu, docieplenie). Realizacja w cyklu dwuletnim 2008-2009. Zakłada się realizację inwestycji z udziałem środków unijnych.

### **Licea ogólnokształcące - kwota 100.000 zł**

Środki te planuje się wydatkować na położenie kostki brukowej na placu szkolnym przy ZSO.

## **6) OCHRONA ZDROWIA - kwota 40.000 zł**

Środki te są przeznaczone na dalsze instalowanie kamer telewizyjnych na terenie miasta. Środki będą wydatkowane w ramach funduszu na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

## **7) POMOC SPOŁECZNA - kwota 5.000 zł**

Zakup komputerów i programów komputerowych w OPS w Dęblinie.

## **8) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – kwota 1.675.000 zł**

### **1) Budowa kanalizacji podciśnieniowej – zlewnia nr 1 „I etap” w mieście Dęblinie - 220.000 zł**

Inwestycja realizowana w ramach projektu dofinansowywanego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w ul. Okólnej, Grunwaldzkiej, 1 Maja (od Grunwaldzkiej do Warszawskiej), PCK, Rynek, Wąska, Żabia, Prosta, Niepodległości.

Inwestycja została zrealizowana w 2007 r.

Na rok 2008 przewidziano płatności za wykonane w 2007 r. roboty w kwocie 70.000 zł oraz budowę dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych – roboty uzupełniające do zadania głównego – koszt ok. 150 000 zł.

### **2) Budowa oświetlenia drogowego – 170.000 zł, w tym:**

- **budowa ośw. drogowego w ul. Konopnickiej - 60.000 zł**

Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Konopnickiej od skrzyżowania z ul. Składową do wiaduktu drogowego. Zadanie obejmuje budowę 402 m linii kablowej oraz 11 słupów i 12 lamp oświetleniowych.

- **kontynuacja modernizacji oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Mickiewicza – 80.000 zł**

Kontynuacja rozpoczętej w 2007 r. budowy oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Mickiewicza do granicy miasta. Budowa ok. 530 m linii kablowej wraz ze słupami i lampami oświetleniowymi.

- **budowa ośw. drogowego w ul. Balonna - dokumentacja - 10.000 zł**

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Balonna od tunelu do ul. Spacerowej.

- **budowa ośw. drogowego w ul. Warszawskiej i Niepodległości (od Irenki do Komisariatu Policji) - 20.000 zł**

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w ul. Warszawskiej i Niepodległości (od rzeki Irenka do Komisariatu Policji).

### **3) Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków na terenie miasta – 1.000.000 zł**

Planuje się, że inwestycja zostanie zrealizowana przy dofinansowaniu ze środków unijnych.

Zadanie obejmowałoby kompleksową regulację gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i odbywałoby się etapowo:

1. Wymiana sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej na rurociągi z rur PE o długości ok. 1400 m. Realizacja zadania w roku 2008.
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Balonna oraz dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Bankowej. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym w ul. Balonna z podłączeniem do istniejącej kanalizacji w ul. Spacerowej, która pozwoli zebrać ścieki z firmy SANCHEM i z Zakładu Energetycznego oraz dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej w systemie podciśnieniowym w ul. Bankowej na odcinku od Poczty do ul. Warszawskiej. Realizacja zadania w 2008 r.
3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do os. Stawy.

Budowa:

- pompowni ścieków w os. Stawy (na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków),
- kolektora kanalizacyjnego tłoczego o długości 3.861 m od os. Stawy do skrzyżowania ul. Stawskiej i 1-go Maja wraz ze studzienkami rewizyjnymi, połączeniowymi, rozprężnymi;
- sieci wodociągowej do os. Stawy układanej wzdłuż trasy kolektora kanalizacyjnego o długości 3.530 m od skrzyżowania ul. Stawskiej z ul. Jagiellońską i włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej w osiedlu Stawy.

Realizacja inwestycji pozwoli na odbiór ścieków z os. Stawy oraz Zamrażalni Owoców „Allmiz” przez miejską oczyszczalnię ścieków oraz przejęcie zaopatrzenia w wodę Osiedla i jednostki wojskowej z miejskiego ujęcia wody.

Realizacja zadania w latach 2008 – 2009.

4. Budowa magistrali wodociągowej do os. Lotnisko  
Budowa magistrali wodociągowej łączącej miejską sieć wodociągową z siecią wodociągową os. Lotnisko i obiektów wojskowych – długość ok. 3.700 m – 4.500 m w zależności od przyjętego przebiegu na podstawie opracowywanej przez MZGK Sp. z o.o. dokumentacji projektowo – kosztorysowej.  
Realizacja zadania w latach 2009 – 2010.
5. Budowa kanalizacji w os. Jagiellońska, Starówka, Żdźary  
Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w osiedlach: Jagiellońskie, Starówka, Żdźary w nawiązaniu do kanalizacji wybudowanej w 2007 r.  
Realizacja zadania w latach 2010 – 2011.

#### **4) Rewitalizacja centrum miasta - 105.000 zł**

Obszar rewitalizacji centrum miasta obejmuje teren ul. Warszawskiej od 1-go Maja w kierunku centrum, Piłsudskiego, Wąską, Prosta, Żabią, Wiatraczną, Przechodnią, Staromiejską, ze szczególnym uwzględnieniem zagospodarowania Pl. Orłat Dęblińskich, ul. Niepodległości, Rynek, oraz obszaru ul. Bankowej, Okólnej, PCK. Północną granicą jest rzeka Irenka, południową – teren Wojska Polskiego.

Główne cele rewitalizacji centrum miasta to:

- Stworzenie warunków przyjaznych dla mieszkańców i odwiedzających,
- Poprawa estetyki terenów publicznych i prywatnych w centrum miasta,
- Wydobycie i podkreślenie szczególnych walorów miasta, nawiązujących do historii, które staną się rozpoznawalnym akcentem tego miejsca,
- Podniesienie rangi centrum, a zarazem dostosowanie go do wymogów współczesności,

- Podniesienie jakości życia,
- Uporządkowanie wizualne granic poszczególnych stref funkcjonalnych (słupki rozgraniczające, ogrodzenia, żywopłoty),
- Poprawa powiązań funkcjonalno – przestrzennych z otoczeniem

Rewitalizacja obejmowałaby:

- wymianę sieci wodociągowej z azbestocementu,
- odtworzenie infrastruktury drogowej,
- budowę nowych dróg,
- oznakowanie ulic i obiektów,
- budowa parkingów,
- renowacja parku i budowa elementów małej architektury.

Koszt realizacji szacuje się na ok. 12 mln zł. Realizacja rzeczowa robót nastąpiłaby w latach 2008 -2011 przy dofinansowaniu ze środków unijnych.

#### **5) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. ks. Hładuniaka i bocznej ul. Stawskiej – 100.000 zł**

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa: odcinka kanalizacji w ul. ks. Hładuniaka z podłączeniem do ul. Słowackiego oraz odcinka kanalizacji w nowym ciągu komunikacyjnym od ul. Stawskiej do ul. Polnej.

#### **6) Budowa sieci wodociągowej w ul. Nadrzecznej - 50.000 zł.**

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 200 m w ulicy Nadrzecznej.

#### **7) Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji deszczowej - 30.000 zł.**

Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji deszczowej niezbędnej do wykonania przed budową i modernizacją dróg.

### **9) KULTURA FIZYCZNA I SPORT – kwota 200.000 zł**

Środki przeznaczone na:

- a) budowę osiedlowych stref sportowo-rekreacyjnych – 120.000 zł; środki na udział własny w projekcie dotyczącym budowy boisk sportowych na osiedlach Lotnisko, Staszica i Wiślana.
- b) przygotowanie dokumentacji na budowę stadionu miejskiego - 50.000 zł;
- c) budowę placów zabaw – 30.000 zł.

**Uwaga!**

**Nazwy poszczególnych zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji z udziałem środków unijnych mogą ulec zmianie w celu dostosowania ich do potrzeb składanych wniosków.**

**Wydatki inwestycyjne w projekcie budżetu na 2008 r.** zostały zaplanowane na kwotę **3.715.000 zł**, tj. 10,7 % ogółu planowanych wydatków. W kwocie tej ujęte są środki w wysokości 410.000 zł na modernizację dróg wojewódzkich i powiatowych, które będą przekazane w formie udzielenia pomocy finansowej; w związku z tym nie są one ujęte

w załączniku Nr 4 „Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2008 roku nie objętych programami wieloletnimi” ani też w załączniku Nr 10 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010”.

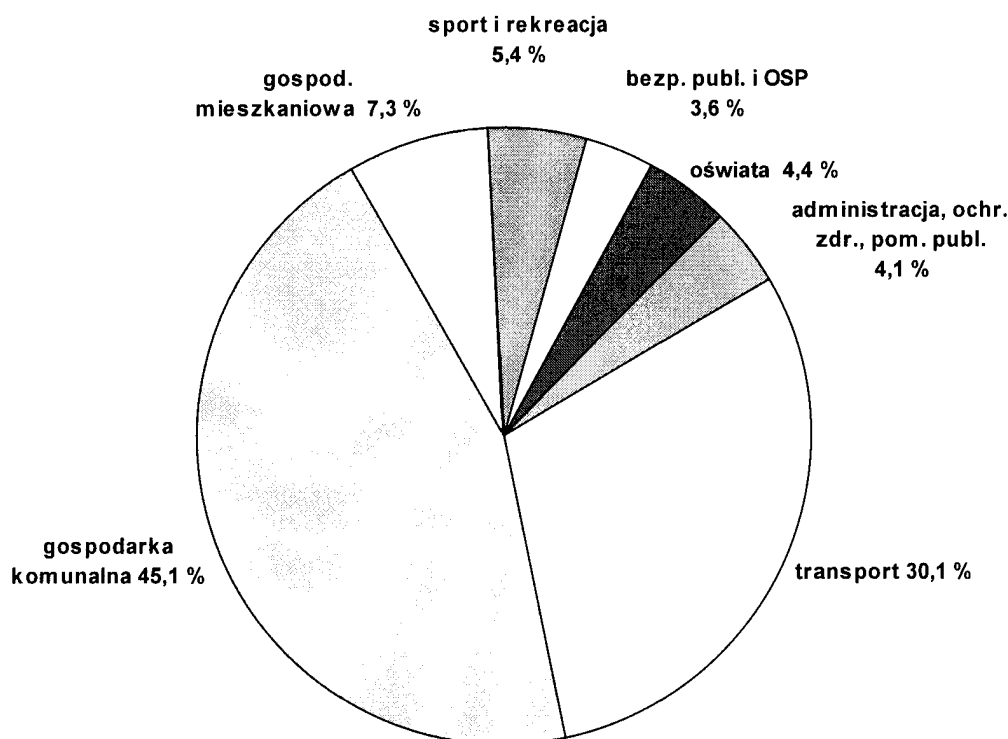
Nakłady inwestycyjne w planowanej wysokości nie byłyby możliwe wyłącznie ze środków własnych budżetu miasta, który obciążony jest ogromnymi zadaniami w zakresie bieżącego funkcjonowania miasta.

Dla sfinansowania zaplanowanych inwestycji, również w 2008 r. planuje się skorzystać z pobrania kredytów i pożyczek zewnętrznych.

**Zamierzam w 2008 r. zaciągnąć kredyt w wysokości 2.500.000 zł na zrównoważenie budżetu miasta. Będą również czynione starania o pozyskanie dodatkowych środków na inwestycje.**

W porównaniu z rokiem 2007 plan wydatków inwestycyjnych uległ zmniejszeniu. Jest to związane przede wszystkim z faktem, że w 2007 r. miasto realizowało projekty z dofinansowaniem unijnym (przede wszystkim kanalizacje) Zaplanowana na 2008 r. kwota 3.715.000 zł to środki własne na inwestycje (w 2007 r. – 2.400.000 zł).

Udział poszczególnych zadań inwestycyjnych w wydatkach inwestycyjnych przedstawia poniższy wykres:



Przygotowując propozycje zadań inwestycyjnych do realizacji w 2008 r. kierowałem się przede wszystkim koniecznością zabezpieczenia tych potrzeb miasta, które mają wpływ na poprawę standardu życia mieszkańców, a jednocześnie mogą stanowić o jego rozwoju

(kanalizacja sanitarna, burzowa i wodociągowa, budowa i modernizacja dróg, budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego itp.). Na realizację większej ilości inwestycji nie pozwalają ograniczone środki budżetu miasta oraz konieczność zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania ogromnej sfery bieżącej działalności Gminy (oświata, pomoc społeczna, utrzymanie bieżące dróg, oświetlenie uliczne, kultura i inne), których koszty wzrastają z każdym rokiem. Również koszty inwestycji rosną bardzo szybko. Wzrostowi tych kosztów nie odpowiada natomiast wzrost dochodów. Zdając sobie sprawę z ogromu potrzeb w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, dołożę wszelkich starań w celu pozyskania dodatkowych środków pozabudżetowych.

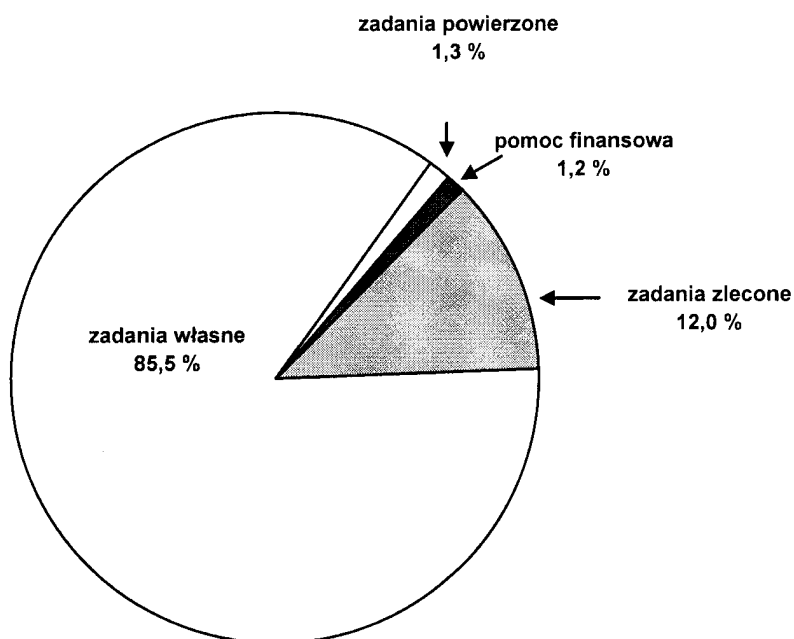
Przy omawianiu wydatków inwestycyjnych budżetu należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt warunkujący wielkość nakładów na inwestycje, a mianowicie spłatę kredytów w 2008 roku - **2.865.368 zł**, w tym: **450.000 zł** z kredytu z BOŚ, **400.000 zł** z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, kredyt z Banku Polskiej Spółdzielczości w Lublinie - **900.000 zł**, wykup obligacji komunalnych – PKO BP Warszawa – **1.000.000 zł**, **50.000 zł** - kredyt z PKO BP, z WFOS – **65.368 zł**.

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

## **19. UWAGI KOŃCOWE DO PLANU WYDATKÓW**

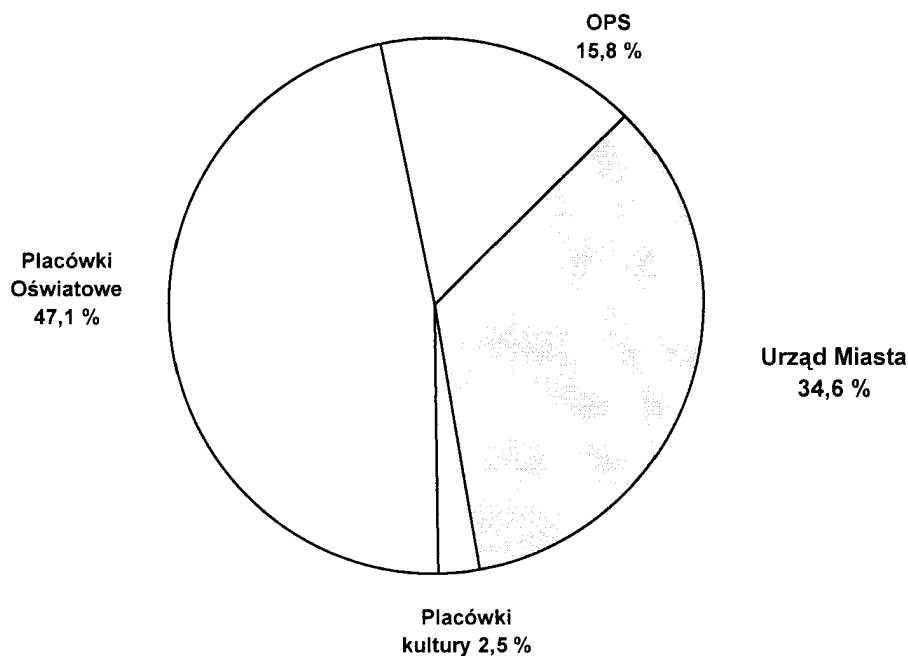
W założonym na 2008 r. planie wydatków budżetowych:

- 1) relacja wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących przedstawia się następująco:
  - a) **wydatki inwestycyjne**                      **3.715.000 zł**, tj. 10,7 % ogółu wydatków;
  - b) **wydatki bieżące**                              **30.914.116 zł**, tj. 89,3 % ogółu wydatków.
- 2) relacja wydatków na zadania własne i zadania zlecone oraz powierzone z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco:
  - a) **zadania własne** – **29.616.381 zł**, tj. 85,5 % ogółu wydatków, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 9.631.608 zł (z czego kwota 9.220.316 zł subwencja oświatowa),
  - b) **zadania zlecone** – **4.158.393 zł**, tj. 12,0 % ogółu wydatków, w tym: obrona cywilna **300 zł**, pomoc społeczna – **3.997.000 zł** i administracja – **161.093 zł**;
  - c) **zadania powierzone** na podstawie porozumień – **444.342 zł**, tj. 1,3 % ogółu wydatków, w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rykach na utrzymanie gimnazjum specjalnego;
  - d) **pomoc finansowa** - **410.000 zł**, tj. 1,2 % ogółu wydatków (dofinansowanie do modernizacji dróg wojewódzkich i powiatowych).



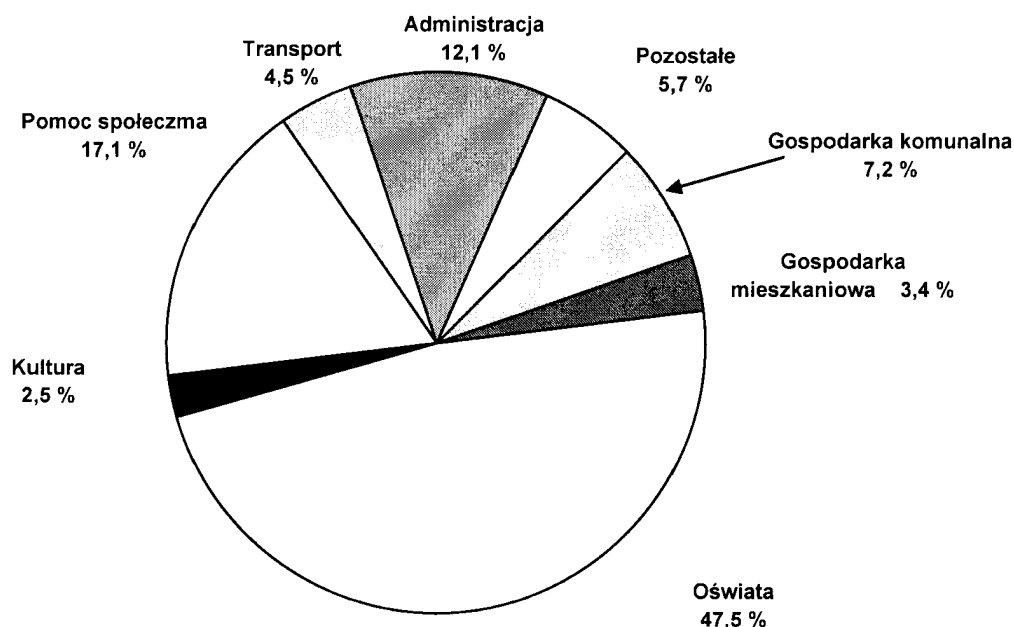
Z zaplanowanych wydatków kwota **11.996.776 zł**, tj. 34,6 % będzie realizowana przez Urząd Miasta, a kwota **22.632.340 zł**, tj. 65,4 % za pośrednictwem innych jednostek organizacyjnych, w tym placówki oświatowe – **16.293.340 zł** (47,1 %), placówki kultury **855.000 zł** (2,5 %), Ośrodek Pomocy Społecznej – **5.484.000 zł** (15,8 %).

Przedstawia to poniższy diagram:



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

Nakłady budżetu na najważniejsze sfery działalności Gminy przedstawia poniższy diagram:



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

Dochody zaplanowano na kwotę **33.944.484 zł**, a wydatki na **34.629.116 zł**. W projektowanym budżecie miasta na 2008 rok wydatki są wyższe od dochodów o kwotę **684.632 zł**. Po stronie przychodów zaplanowano nadwyżkę budżetową za 2007 rok (wolne środki pieniężne) w wysokości **1.050.000 zł** (jest to podatek dochodowy przekazywany przez Ministra Finansów w styczniu 2008 r. za grudzień 2007 r. oraz środki pieniężne pozostające na rachunku bankowym UM na 31.12.2007 rok) oraz kredyt, który zostanie zaciągnięty w 2008 r. na sumę **2.500.000 zł** i w 2008 r. nie będzie spłacany (spłata od 2009 r.).

Jednocześnie zaplanowano spłatę **2.865.368 zł** z tytułu kredytów zaciągniętych w 2001- 2007 r. (do spłaty pozostała kwota **12.285.368 zł**, która będzie spłacana do 2012 roku). Środki na spłatę będą pochodziły z różnicy między planowanymi dochodami powiększonymi o kwotę zaciąganych kredytów, a planowanymi wydatkami (**33.944.484 zł plan dochodów + 1.050.000 + 2.500.000 = 37.494.484 zł – 2.865.368 (spłata kredytów) = 34.629.116 zł – (plan wydatków)**).

## V. OBCIĄŻENIA GMINY KREDYTAMI

Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. Miasto Dęblin obciążone będzie następującymi kredytami i pożyczkami oraz wyemitowanymi obligacjami komunalnymi, które pozostają do spłacenia i wykupu w 2008 roku i latach następnych:



### **1. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

**2.660.000** – pożyczka na modernizację oczyszczalni ścieków w Dęblinie. Pożyczka jest spłacana od lipca 2003 do 2010 roku. Do spłaty została kwota **1.200.000 zł** (w 2007 roku spłata w wysokości **400.000 zł**) spłata w 2008 roku **400.000 zł**;

### **2. Z PKO BP S.A.**

- a) **4.000.000 zł** - emisja obligacji komunalnych na budowę kolektora sanitarnego i modernizację oczyszczalni ścieków. Wykup obligacji rozpoczął się od 2005 roku do 2009 roku (w 2007 roku wykup **1.000.000 zł**); pozostało do wykupu **1.750.000**; w 2008 roku spłata **1.000.000 zł**;
- b) kredyt w wysokości **3.750.000 zł** zaciągnięty w 2006 roku. Spłata kredytu od 2007 roku (do 2011 roku). Do spłaty pozostała kwota **3.700.000 zł**, (w 2007 roku spłata w wysokości 50.000 zł). W 2008 roku spłata **50.000 zł**.

### **3. Z Banku Ochrony Środowiska S.A.**

- a) kredyt w wysokości **900.000 zł**, zaciągnięty w 2005 roku na bieżącą działalność Miasta; do spłaty pozostała kwota **400.000 zł**, (spłata w 2008 roku **400.000 zł**),
- b) kredyt w wysokości **2.325.000 zł**, zaciągnięty w 2007 roku na bieżącą działalność Miasta, kredyt spłacany od 2008 roku do 2011 roku. W 2008 r. do spłaty **50.000 zł**;

### **4. Z Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.**

Kredyt w wysokości **3.600.000 zł** został zaciągnięty w 2004 r. na bieżącą działalność Miasta. W 2007 r. spłata kredytu wyniosła **600.000 zł**. Do spłaty pozostała kwota **1.900.000 zł**. Spłata w 2008 roku **900.000 zł**;

### **5. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

- a) pożyczka w wysokości **675.000 zł** na dofinansowanie budowy kanalizacji podciśnieniowej w Dęblinie. Pożyczka spłacana od 2008 r. do 2012 r. W 2008 r. do spłaty **50.000 zł**;
- b) pożyczka w wysokości **135.200 zł** na dofinansowanie budowy kanalizacji podciśnieniowej w ul. Bankowej w Dęblinie. Pożyczka spłacana od 2008 r. do 2012 r. W 2008 r. do spłaty **10.000 zł**;
- c) pożyczka w wysokości **200.168 zł** na dofinansowanie budowy kanalizacji podciśnieniowej w ul. Piłsudskiego w Dęblinie. Pożyczka spłacana od 2008 r. do 2012 r. W 2008 r. do spłaty **5.168 zł**;

Według przewidywanego stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. z tytułu niespłaconych jeszcze kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych Miasto Dęblin będzie obciążone kwotą **12.285.368 zł**.

W związku z istniejącymi obciążeniami Miasta kredytami, pożyczkami, wyemitowanymi obligacjami komunalnymi oraz planowanym do zaciągnięcia w 2008 roku kredytem, w projekcie budżetu została przewidziana kwota 600.000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od tych zobowiązań.

Biorąc pod uwagę ograniczoną wielkość środków własnych na realizację inwestycji oraz wydatków bieżących, zdecydowaliśmy się, że 2008 roku będziemy korzystać z kredytów i pożyczek i planujemy kwotę **2.500.000 zł** (spłata od 2009 roku).

## VI. FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej. Na konto Funduszu wpływa udział w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanych w nim zmian. Dochody te realizuje Urząd Marszałkowski w zakresie opłat oraz wojewódzki inspektor ochrony środowiska w zakresie kar. Środki zgromadzone na koncie Funduszu nie wygasają z końcem roku i przechodzą na rok następny.

W 2008 r. zaplanowano przychody Funduszu w kwocie **182.000 zł**, w tym:

- przewidywany udział w opłatach za korzystanie ze środowiska –	140.000 zł,
- przewidywany udział w karach -	2.000 zł,
- przewidywane środki z opłat za odbieranie odpadów komunalnych -	40.000 zł.
Stan środków funduszu na koniec 2007 r. -	50.000 zł.

Przewidywane przychody planuje się rozdysponować na następujące cele:

- sfinansowanie nagród dla szkół biorących udział w Alercie Ekologicznym w 2008 r.-	15.000 zł,
- inne wydatki związane z ekologią (kursy, szkolenia) -	2.000 zł,
- roboty konserwacyjne rowu melioracyjnego –	60.000 zł,
- odbieranie odpadów komunalnych -	40.000 zł,
- sprzątanie świata, likwidacja dzikich wysypisk -	2.000 zł,
- wymiana lub likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest –	60.000 zł,
- zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych -	50.000 zł,
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki -	3.000 zł.

## VII. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan mienia komunalnego na dzień 30.10.2007 r. wynosi 191,75 ha (było 191,06 ha),

w tym:

grunty niezagospodarowane - 109,59 ha (było 108,59 ha),

użytkowanie wieczyste - 140 działek o pow. 24,12 ha (było 140 działek o pow. 25,39 ha),

dzierżawy - 56 działek o pow. 13,94 ha (było 57 działek o 14,04 ha),

współ własność - 15 działek o pow. 2,56 ha (było 15 działek o pow. 2,56 ha),

drogi gminne - 445 działek o pow. 41,54 ha (było 376 działek o pow. 40,84 ha).

Są to działki, które posiadają uregulowany stan prawny, ujawniony w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rykach.

W 2007 roku (stan na dzień 30 października 2007 roku):

Przychód

- w drodze przetargów
  - sprzedaż lokalu mieszkalnego (os. Wiślana 13) – 61.400 zł

- sprzedano działki gruntu przy ulicy Kowalskiego – dochód 790 tys. + 22% VAT (zapłata w miesiącu grudniu 2007 r.)
- zbyto 1 działkę przy ulicy Przechodniej (art. 231 kc) pod istniejącym budynkiem za kwotę 13.955,58 zł,
- wyrażono zgodę na wykup 2 udziałów w gruncie pod garażami przy ul. Słonecznej za łączną kwotę 3.082,94 zł,
- wyrażono zgodę na wykup 15 mieszkań komunalnych na rzecz najemcy 39.379,45 zł, (Są to mieszkania w budynkach wielorodzinnych, w osiedlu Wiślana i przy ulicy Bankowej oraz mieszkania w budynkach przejętych od PKP).

Rozchód: (dział 700, rozdział 70005)

Plan 145.000 zł, wykonanie 121.486,76 zł – 83,8 %

- od właścicieli działek gruntów, wykupiono 31 działek o łącznej powierzchni 0,1987 ha przy ulicy Słowackiego - 48.202,76 zł,
- od właścicieli przy ulicy Stężyczej, Stawskiej, K. Jagiellończyka, Polnej – 9 działek o pow. 0,6826 ha – 49.800 zł,
- zakupiono garaż dla mieszkańców bloku przy ulicy Podchorążych 4 – 3.200 zł,
- wykonano nasyp pod drogę od ulicy Modrzyckiej do wału (do p. Filipek bo nie miała dostępu do drogi publicznej po sprzedaży działek gminnych) oraz nawieziono żużel łącznie z ulicą Podwale – 20.284 zł.

Miasto Dęblin posiada udział 100 % w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej Spółce z o.o. w Dęblinie.

Wierzytelność Miasta Dęblin dotyczy 140 działek w użytkowaniu wieczystym, z którego dochód wynosi 79.578,57 zł, zaś z tytułu dzierżaw na 57 działek wpływy wynoszą 32.149,33 zł.

Pojedyncze działki gminne położone pomiędzy działkami stanowiącymi własność osób fizycznych, nie zawsze znajdują nabywców.

W celu poprawienia struktury działek stanowiących własność gminy Miasto Dęblin, należy kontynuować realizację ciągów komunikacyjnych w osiedlach Lipowa, Wiślana-Żwica oraz w Wiślana II i Wiślana III, przewidziane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego m. Dębina pod zabudowę mieszkaniową. Ponadto należy podjąć działania do wykupu gruntów pod drogę od ulicy 1 Maja do ulicy Bankowej, zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Centrum II.

**Przedkładając Radzie Miasta niniejszy projekt budżetu miasta Dęblin na 2008 rok wnoszę o jego przyjęcie w przedstawionej wersji.**

**Dęblin, 15 listopada 2007 r.**