

**Z a r z ą d z e n i e Nr 95.2012**  
**Burmistrza Miasta Dęblin**  
**z dnia 14 listopada 2012 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta Dęblin na 2013 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 Dęblin z dnia 28 kwietnia 1994 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Dęblin postanawiam, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt budżetu Miasta Dęblin na 2013 rok obejmujący:
  - 1) dochody ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 1 w wysokości 50 488 520 zł,
  - 2) wydatki ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 2 w wysokości 55 443 520 zł.
2. Projekt budżetu stanowi projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 r. oraz materiały załączone do tej uchwały (załączniki nr 1-7).
3. Proponuje się, aby spłata należnych w 2013 roku rat kredytów i pożyczek w wysokości 2 245 000 zł została pokryta z przychodów 2013 roku.
4. Różnicę między planowanymi wydatkami, a dochodami w wysokości 4 955 000 zł, planuje się pokryć kredytem bankowym oraz pożyczką.

§ 2

1. Proponuje się, aby z budżetu miasta przekazać dotacje w wysokości 2 081 492 zł, według załącznika nr 4.
2. Ustala się projekt wykazu inwestycji miejskich, realizowanych w roku budżetowym 2013, według załącznika nr 5.
3. Ustala się projekt planu dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Ustala się plan wydatków na zadania zlecone 3 809 967 zł.

§ 3

Przygotowany projekt budżetu miasta na rok 2013, którego integralną część stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem, przedkłada się Radzie Miasta Dęblin oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie, celem zaopiniowania.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Stanisław Włodarczyk

**Uchwała Nr ...../2012  
Rady Miasta Dęblin z dnia ..... 2012 r.  
w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok**

ACCEPTACJA PROJEKTU  
BURMISTRZ MIASTA  
Stanisław Włodarczyk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),

**Rada Miasta uchwała, co następuje:**

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie 50 488 520 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 41 838 385 zł i dochody majątkowe w kwocie 8 650 135 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 3 809 967 zł,
2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 290 000 zł,
3. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 70 000 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie 55 443 520 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 39 117 736 zł i wydatki majątkowe w kwocie 16 325 784 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3 809 967 zł,
2. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 290 000 zł,
3. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 70 000 zł,
4. wydatki na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 100 000 zł.

§ 3

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 4 955 000 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 7 200 000 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 2 245 000 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

#### § 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 100 000 zł,
- 2) celową, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 70 000 zł.

#### § 6

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

#### § 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### § 8

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 1 476 986 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1 476 986 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 10 200 000 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 500 000 zł.

#### § 10

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto w wysokości 50 000 zł.

#### § 11

Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez burmistrza miasta w roku budżetowym w kwocie 100 000 zł.

## § 12

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

## § 13

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

## § 14

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

## § 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

## § 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**BURMISTRZ MIASTA Dęblin**

**PROJEKT  
BUDŻETU  
MIASTA DĘBLIN  
NA 2013 ROK**

**Dęblin**

**listopad**

**2012 r.**

Plan dochodów budżetu miasta Dęblin na 2013 r.						w złotych	
Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2013 rok	w tym:		z tego	
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 000</b>	-	-	-	
	60095	Pozostała działalność	1 000	-	-	-	
		§ 0830 Wpływy z usług	1 000				
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>49 790</b>	-	49 790	49 790	
	63095	Pozostała działalność	49 790	-	49 790	49 790	
		§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	49 790		49 790	49 790	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 623 361</b>	-	999 261	1 650 261	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 224 000			651 000	
		§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000				
		§ 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	400 000				

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2013 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000			1 000
		§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000			650 000
		§ 0920 Pozostałe odsetki	3 000			
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 399 361</b>	-	<b>999 261</b>	<b>999 261</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	400 000			
		§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	999 261		999 261	999 261
		§ 0920 Pozostałe odsetki	100			
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>60 600</b>	-	-	-
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>10 000</b>	-	-	-
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000			
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>50 600</b>	-	-	-
		§ 0830 Wpływy z usług	50 600			
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>60 232</b>	-	<b>60 232</b>	<b>60 232</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 232</b>	-	<b>60 232</b>	<b>60 232</b>

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2013 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	60 232		60 232	60 232
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>242 145</b>	<b>165 095</b>	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 145	165 095		
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165 095	165 095		
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50			
	75023	<b>Urzędy miast</b>	<b>76 000</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	16 000			
		§ 0830 Wpływy z usług	10 000			
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000			
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000</b>	-	-	-
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000			
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 572</b>	<b>3 572</b>	-	-

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2013 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 572	3 572		
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 572	3 572		
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>		
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500	1 500		
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>22 700 700</b>			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>60 600</b>			
		§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000			
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>7 720 136</b>			

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2013 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		§ 0310 Podatek od nieruchomości	7 441 687			
		§ 0320 Podatek rolny	3 500			
		§ 0330 Podatek leśny	24 132			
		§ 0340 Podatek od środków transportowych	237 617			
		§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	200			
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000			
	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	<b>2 536 783</b>			
		§ 0310 Podatek od nieruchomości	1 408 864			
		§ 0320 Podatek rolny	121 277			
		§ 0340 Podatek od środków transportowych	226 642			
		§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	70 000			
		§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	270 000			
		§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	10 000			
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>375 000</b>			

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2013 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	50 000			
		§ 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	290 000			
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	30 000			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>12 008 181</b>			
		§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 716 612			
		§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	291 569			
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 114 188</b>			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<b>13 104 188</b>			
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 104 188			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	<b>10 000</b>			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	10 000			
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 664 580</b>	<b>3 639 800</b>		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>3 670 000</b>	<b>3 620 000</b>		

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2013 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 620 000	3 620 000		
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000			
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>35 500</b>	<b>9 800</b>		
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 800	9 800		
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 700			
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>189 000</b>			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 000			
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>332 000</b>			



Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2013 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 000			
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>254 020</b>			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	20			
		§ 0830 Wpływy z usług	18 000			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 000			
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 060</b>	<b>10 000</b>		
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000	10 000		
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60			
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>174 000</b>			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 000			
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 000</b>			
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 000</b>			

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan dochodów ogółem na 2013 rok	w tym:		z tego
				dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000			
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 964 852</b>	-	<b>6 889 852</b>	<b>6 889 852</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>70 000</b>			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	70 000			
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	<b>5 000</b>			
		§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	5 000			
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 889 852</b>		<b>6 889 852</b>	<b>6 889 852</b>
		§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 889 852		6 889 852	6 889 852
		<b>OGÓLEM DOCHODY w tym dochody bieżące ogółem - 41 838 385</b>	<b>50 488 520</b>	<b>3 809 967</b>	<b>7 999 135</b>	<b>8 650 135</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../2012 Rady Miasta Dęblin  
z dnia ..... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2013 r.

### Plan wydatków budżetu miasta Dęblin na 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2013 r. (5+12)	z tego:							Wydatki majątkowe /inwestycje i zakupy inwestyc./
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>			<b>38 480 605</b>	<b>35 285 299</b>	<b>24 071 650</b>	<b>7 404 698</b>	<b>1 514 951</b>	<b>1 144 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>3 195 306</b>
.010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
	.01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	85 000	85 000	-	85 000	-	-	-	-	-
	40002	Dostarczanie wody	85 000	85 000	-	85 000	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	520 000	384 000	-	384 000	-	-	-	-	136 000
	60041	Infrastruktura portowa	36 000	-	-	-	-	-	-	-	36 000
	60016	Drogi publiczne gminne	484 000	384 000	-	384 000	-	-	-	-	100 000
630		Turystyka	4 500	4 500	-	4 500	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	4 500	4 500	-	4 500	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 181 000	881 000	-	881 000	-	-	-	-	300 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 000	55 000	-	55 000	-	-	-	-	300 000
	70095	Pozostała działalność	826 000	826 000	-	826 000	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	170 000	170 000	3 000	167 000	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000	65 000	3 000	62 000	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	105 000	105 000	-	105 000	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	4 787 523	4 787 523	3 893 600	665 923	218 000	10 000	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2013 r. (5+12)	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe /inwestycje i zakupy inwestyc./		
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	7	8				9	10
4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	75022	Rady miast	215 000	215 000		7 000	208 000								
	75023	Urzędy miast	4 240 523	4 240 523	3 740 600	489 923	10 000								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	3 000	137 000		10 000							
	75095	Pozostała działalność	182 000	182 000	150 000	32 000									
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>13 000</b>	<b>122 000</b>	<b>25 000</b>								
	75403	Jednostki terenowe Policji	10 000	10 000		10 000									
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000	80 000	13 000	42 000	25 000								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000	70 000		70 000									
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>											
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000	1 100 000					1 100 000						
	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>		<b>100 000</b>									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000		100 000									
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 198 301</b>	<b>20 098 301</b>	<b>17 067 449</b>	<b>2 963 265</b>	<b>67 587</b>						<b>100 000</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	7 188 677	7 188 677	5 982 789	1 186 288	19 600								
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	966 858	966 858	809 015	155 545	2 298								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	483 890	483 890	452 620	30 058	1 212								
	80104	Przedszkola	3 592 605	3 492 605	3 110 937	367 014	14 654						100 000		
	80110	Gimnazja	4 057 707	4 057 707	3 618 794	420 713	18 200								
	80111	Gimnazja specjalne	889 328	889 328	834 066	52 639	2 623								
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	20 000	20 000		20 000									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2013 r. (5+12)	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe /inwestycje i zakupy inwestyc./		
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	8			9	10
4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	80120	Licea ogólnokształcące	2 600 160	2 600 160	2 243 228	347 932	9 000							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 076	115 076		115 076								
	80195	Pozostała działalność	284 000	284 000	16 000	268 000								
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	<b>200 000</b>	<b>90 000</b>	-	<b>5 000</b>	-	-	-			
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000		10 000								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000	280 000	200 000	80 000								
	85195	Pozostała działalność	5 000	5 000		-		5 000						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 331 700</b>	<b>2 331 700</b>	<b>787 662</b>	<b>348 038</b>	<b>1 196 000</b>	-	-	-	-			
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000	250 000	-	250 000	-	-	-	-	-			
	85204	Rodziny zastępcze	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 700	25 700		25 700								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	259 000	259 000		-	259 000							
	85215	Dotatki mieszkaniowe	360 000	360 000		-	360 000							
	85216	Zasiłki stałe	332 000	332 000		-	332 000							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	856 000	856 000	787 662	57 338	11 000							
	85295	Pozostała działalność	234 000	234 000	-	-	234 000							
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>398 474</b>	<b>398 474</b>	<b>324 940</b>	<b>72 534</b>	<b>1 000</b>	-	-	-	-			
	85305	Żłobki	387 474	387 474	324 940	61 534	1 000							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2013 r. (5+12)	z tego:													
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	Wydanki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe /inwestycje i zakupy inwestyc./	w tym:					
												5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 000	11 000		11 000											
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 139 801</b>	<b>2 139 801</b>	<b>1 701 999</b>	<b>431 438</b>	<b>6 364</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	995 382	995 382	885 478	105 637	4 267										
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 144 419	1 144 419	816 521	325 801	2 097										
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 748 306</b>	<b>1 089 000</b>	<b>68 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2 659 306</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 000	75 000	25 000	49 500	500										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000	75 000	30 000	44 500	500										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 000	820 000	7 000	813 000											70 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000	6 000	64 000											
	90095	Pozostała działalność	2 638 306	49 000		49 000											2 589 306
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 104 000</b>	<b>1 104 000</b>	-	-	-	<b>1 104 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	654 000	654 000				654 000									
	92116	Biblioteki	450 000	450 000				450 000									
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>12 000</b>	<b>68 000</b>	-	<b>25 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	105 000	105 000	12 000	68 000		25 000									
		<b>2. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>	<b>3 809 967</b>	<b>3 809 967</b>	<b>376 665</b>	<b>33 430</b>	<b>3 399 872</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>165 095</b>	<b>165 095</b>	<b>157 895</b>	<b>7 200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2013 r. (5+12)	z tego:										
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe /inwestycje i zakupy inwestyc./	w tym:		
												5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 095	165 095	157 895	7 200								
<b>751</b>		<b>Urzędy nacz. organów władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 572</b>	<b>3 572</b>	<b>3 572</b>	-	-	-	-	-	-	-		
	75101	Urzędy nacz. organ. władzy państw., kontr. i ochrony prawa	3 572	3 572	3 572	-	-	-	-	-	-	-		
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	-	-	-	-	-	-		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500	1 000	500	-	-	-	-	-	-		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 639 800</b>	<b>3 639 800</b>	<b>214 198</b>	<b>25 730</b>	<b>3 399 872</b>	-	-	-	-	-		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	3 620 000	3 620 000	214 198	15 930	3 389 872							
	85213	Składki na ubezpie. zdrow. opłacane za os. pobieraj. niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 800	9 800	9 800									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	10 000			10 000							
<b>3. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.</b>			<b>13 052 948</b>	<b>22 470</b>	-	-	<b>22 470</b>	-	-	-	-	<b>13 030 478</b>		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 581 921</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 581 921</b>		
	70095	Pozostała działalność	1 581 921	-	-	-	-	-	-	-	-	1 581 921		
<b>720</b>		<b>Infomatyka</b>	<b>77 356</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>77 356</b>		
	72095	Pozostała działalność	77 356	-	-	-	-	-	-	-	-	77 356		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2013 r. (5+12)	z tego:							Wydatki majątkowe /inwestycje i zakupy inwestycyjne./
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630		Turystyka	71 128	-	-	-	-	-	-	-	71 128
	63095	Pozostała działalność	71 128	-	-	-	-	-	-	-	71 128
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 470	22 470	-	-	22 470	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	22 470	22 470	-	-	22 470	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 300 073	-	-	-	-	-	-	-	11 300 073
	90095	Pozostała działalność	11 300 073	-	-	-	-	-	-	-	11 300 073
<b>4. WYDATKI NA UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ</b>			<b>100 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>100 000</b>
600		Transport i łączność	100 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>55 443 520</b>	<b>39 117 736</b>	<b>24 448 315</b>	<b>7 438 128</b>	<b>4 937 293</b>	<b>1 144 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>16 325 784</b>



### Przychody i rozchody budżetu miasta Dęblin na 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2013 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 200 000</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 200 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 245 000</b>
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 245 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ...../2012 Rady Miasta Dęblin  
z dnia ..... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin  
na 2013 r.

## Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2013 r.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w 2013 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>					
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	654 000	Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	450 000	Dotacja podmiotowa
<b>Razem</b>				<b>1 104 000</b>	
<b>Dotacje udzielane na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych</b>					
1.	750	75075	Wyłoniona w drodze konkursu w 2013 roku	10 000	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii oraz promocji miasta - dotacja celowa
2.	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2013 roku	5 000	Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców - dotacja celowa
3.	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu w 2013 roku	25 000	Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych - dotacja celowa
<b>Razem</b>				<b>40 000</b>	
<b>Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2013 r.</b>					
1.	900	90095	Pozostała działalność	760 136	Dotacja celowa dla WSOSP na podstawie porozumienia (refundacja wkładu własnego dot. inwestycji - Rewitalizacja centrum miasta...)
2.	720	72095	Pozostała działalność	77 356	Dotacja celowa dla samorządu województwa

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>				<b>837 492</b>	
<b>Dotacje na pomoc finansową w 2013 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>					
1.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	Dotacja celowa
<b>Razem</b>				<b>100 000</b>	
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>2 081 492</b>	

### Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2013 r.

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2013 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
	600		<b>Transport i łączność</b>		136 000	
		60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>		100 000	
1			Przebudowa i budowa ulic w os. Lipowa w Dęblinie - I etap	2013	100 000	
		60041	<b>Infrastruktura portowa</b>		36 000	
1			Uruchomienie Cywilnych Operacji Lotniczych na wojskowym lotnisku w Dęblinie	2011-2013	10 000	
2			Uruchomienie Cywilnych Operacji Lotniczych na wojskowym lotnisku w Dęblinie	2011-2013	26 000	zakup udziałów
	630		<b>Turystyka</b>		71 128	
		63095	<b>Pozostała działalność</b>		71 128	
1			Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego	2010 - 2013	71 128	
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		1 881 921	
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		300 000	

1	2	3	4	5	6	7
1			Wykup nieruchomości i gruntów	2013	300 000	
		<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 581 921</b>	
1			Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Niepodległości w ramach projektu "Mój Rynek"	2011 - 2013	1 581 921	
	<b>720</b>		<b>Informatyka</b>		<b>77 356</b>	
		<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>77 356</b>	
1			"Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji"	2010 - 2013	77 356	
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>100 000</b>	
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>100 000</b>	
1			Wymiana pokrycia dachowego na budynku MP nr 3 w Dęblinie oraz ocieplenie budynku	2013	100 000	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>13 199 243</b>	
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>70 000</b>	
1			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Ścibiora	2013	70 000	
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>13 129 243</b>	
1			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin	2007 - 2014	2 389 306	WPF /zakup udziałów/
2			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin	2007 - 2014	200 000	WPF
3			Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo-parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych	2007 - 2013	10 539 937	
<b>Ogółem inwestycje</b>					<b>15 465 648</b>	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.				z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:			
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		15 515 614	6 393 771	9 121 843	15 515 614	6 393 771	0	0	6 393 771	9 121 843	0	0	0	9 121 843		
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013																	
	Oś priorytetowa: IV - Społeczeństwo informacyjne																	
	Działanie: 4.1 - Społeczeństwo informacyjne																	
1.1	Nazwa projektu: Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji	13	720-72095	78 972	77 356	0	78 972	77 356	0	0	78 972	77 356	0	0	0	0		
	Razem wydatki: z tego: 2013 r.			77 356	77 356		77 356	77 356			77 356	77 356						
	2014 r.																	
	2015 r.																	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013																	
	Oś priorytetowa: VII - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna																	
	Działanie: 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki																	
1.2	Nazwa projektu: Urworzenie pięci rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego	24	630-63095	207 924	21 338	49 790	207 924	21 338	0	0	66 565	141 359	0	0	0	141 359		
	Razem wydatki: z tego: 2013 r.			71 128	21 338	49 790	71 128	21 338			21 338	49 790				49 790		
	2014 r.																	
	2015 r.***																	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013																	
	Oś priorytetowa: III - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne																	
	Działanie: 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich																	
1.3	Nazwa projektu: Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo-parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych	61	900-90095	13 646 797	4 410 221	6 129 716	13 646 797	4 410 221			5 665 574	7 981 223	0	0	0	7 981 223		
	Razem wydatki: z tego: 2013 r.			10 539 937	4 410 221	6 129 716	10 539 937	4 410 221			4 410 221	6 129 716				6 129 716		
	2014 r.																	
	2015 r.***																	
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
	Oś priorytetowa: 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																	
	Działanie: 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																	
1.4	Nazwa projektu: Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Niepodległości w ramach projektu „Mój Rynek”	61	700-70095	1 581 921	582 660	999 261	1 581 921	582 660	0	0	582 660	999 261	0	0	0	999 261		
	Razem wydatki: z tego: 2013 r.			1 581 921	582 660	999 261	1 581 921	582 660			582 660	999 261				999 261		
	2014 r.																	
	2015 r.***																	
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		22 470	22 470	0	22 470	22 470	0	0	22 470	22 470	0	0	0	0		
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet: VII - Promocja integracji społecznej																	
	Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																	
2.1.	Nazwa projektu: Mały krok - Duży efekt (projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej)	69	853-85395	22 470	22 470	0	22 470	22 470			22 470	22 470				0		
	Razem wydatki: z tego: 2013 r.			22 470	22 470	0	22 470	22 470			22 470	22 470				0		
	2014 r.			0	0	0	0	0			0	0				0		
	2015 r.***																	
	<b>Ogółem (1+2)</b>	x		15 538 084	6 416 241	9 121 843	15 538 084	6 416 241	0	0	6 416 241	9 121 843	0	0	0	9 121 843		

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

\*\* środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne (wkład własny w zak. Nr 2 w zad. własnych)

\*\*\* rok 2015 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ...../2012 Rady Miasta Dęblin  
z dnia ..... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2013 r.

### Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan środków na		Planowane dochody na 2013 rok	Planowane wydatki na 2013 rok	Plan środków na koniec roku
			początek roku	4			
1	2	3	4	5	6	7	
801	80101	<b>Szkoły podstawowe, w tym:</b>	-	344 633	344 633	344 633	-
		Szkoła Podstawowa Nr 2	-	97 510	97 510	97 510	-
		Zespół Szkół Nr 3	-	111 870	111 870	111 870	-
		Zespół Szkół Nr 4	-	115 210	115 210	115 210	-
		Szkoła Podstawowa Nr 6 (os. Stawy)	-	20 043	20 043	20 043	-
801	80120	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących</b>	-	175 203	175 203	175 203	-
801	80104	<b>Miejskie Przedszkole Nr 1</b>	-	188 391	188 391	188 391	-
801	80104	<b>Miejskie Przedszkole Nr 3</b>	-	199 300	199 300	199 300	-
801	80104	<b>Miejskie Przedszkole Nr 4</b>	-	330 200	330 200	330 200	-
853	85305	<b>Żłobek (w strukturze MP Nr 1)</b>	-	109 259	109 259	109 259	-
854	85403	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>	-	130 000	130 000	130 000	-
<b>Ogółem:</b>			-	1 476 986	1 476 986	1 476 986	-

# UZASADNIENIE

## I. UWAGI OGÓLNE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedstawiam projekt budżetu Miasta Dęblin na 2013 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 2013 r.

Projekt budżetu tworzony był w oparciu o dane szacunkowe uzyskane z Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Urzędu Wojewódzkiego, 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.

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

Projekt budżetu na 2013 r., przyjęty ostatecznie wraz z częścią opisową (objaśnieniami) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr **95.2012 z dnia 14 listopada 2012 r.**, zakłada **plan dochodów w wysokości 50 488 520 zł**, natomiast plan wydatków budżetu na kwotę **55 443 520 zł**. Jednocześnie projekt ten zakłada wydatki wyższe od dochodów o kwotę **4 955 000 zł**.

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

I tak:

- kredyt oraz pożyczka planowane do zaciągnięcia w 2013 r. – 7 200 000 zł;
- spłaty rat kredytów i pożyczek pobranych w latach 2008-2011 – 2 245 000 zł.

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

Przedstawiony projekt zakłada uchwalenie budżetu w szczególności:

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

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

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

- rocznej planowanej kwocie części subwencji ogólnej,
- planowanej na 2013 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 2013 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,42% (w 2012 roku wynosiła 37,26%).

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

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

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

Zakres zadań oświatowych realizowany przez j.s.t., stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2013 rok, określony został na podstawie:

- wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wg stanu na dzień 30 września 2012 roku – w odniesieniu do kwoty bazowej subwencji i niektórych wag w ramach kwoty uzupełniającej,
- danych dotyczących liczby uczniów dla roku szkolnego 2012/2013 - w odniesieniu do odpowiednich wag w ramach kwoty uzupełniającej i kwoty na zadania pozaszkolne,
- danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli wg stanu na dzień 30 września 2012 roku (rok szkolny 2012/2013).

Wykorzystane do naliczenia planowanych na 2013 rok kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wg stanu na dzień 30 września 2012 roku **nie są danymi ostatecznymi**; do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S” na rok szkolny 2012/2013.

Jednocześnie podaję informację o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2013 rok, które były pomocne przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2013 rok przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,7 % (na 2012 rok 102,8 %),
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej - 0,0 %,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

### III. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów na 2013 r. w kwocie **50 488 520 zł** przyjęty został w oparciu o:

- obowiązujące przepisy dotyczące udziału gmin w podatku dochodowym,
- przedstawioną przez Ministra Finansów kwotę subwencji ogólnej, w tym na zadania oświatowe;
- przedstawione przez Urząd Wojewódzki wstępne plany dotacji na zadania zlecone i własne;
- uchwalone stawki podatków i opłat lokalnych oraz znajdujące się w posiadaniu Urzędu ewidencje gruntów, budynków, pojazdów;
- planowaną realizację dochodów budżetu miasta za 2012 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.

Dotacje z programów unijnych wprowadzono do planu dochodów tylko w tych przypadkach, gdzie są podpisane stosowne umowy.

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 Urząd Marszałkowski (przekazując dotacje celowe).

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

Poniżej przedstawiam źródła dochodów wg klasyfikacji budżetowej.

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

**Pozostała działalność** (rozdział 60095 § 0830)

W dziale tym zaplanowano kwotę **1 000 zł**.

Są to wpływy z usług – wpływy za reklamy uliczne w pasie drogowym.

#### **2. Dział 630 TURYSTYKA**

**Pozostała działalność** (rozdział 63095 § 6290)

W dziale tym zaplanowano kwotę **49 790 zł**, tj. **0,1 %** ogółu dochodów.

Są to środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie w wysokości 70% projektu - „*Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego*”, w ramach Osi Priorytetowej VII - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1. - Infrastruktura kultury i turystyki. Jest to kontynuacja projektu rozpoczętego w 2011 roku.

#### **3. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowane są dochody w kwocie **2 623 361 zł**, tj. **5,2 %** 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) – 1 224 000 zł

(w całości dochody własne), w tym:

**a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 170 000 zł (§ 0470).**

W tej pozycji realizowane są dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych. Zaplanowano dochody na poziomie wykonania za 2012 rok.

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) – 400 000 zł.**

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

Dochód realizowany jest przez Urząd Miasta;

**c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) – 1 000 zł.**

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

**d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – 650 000 zł.**

Na 2013 rok zakłada się sprzedaż następujących nieruchomości:

- sprzedaż 1 lokalu komunalnego;
- sprzedaż działki przy ul. Modrzyckiej;
- sprzedaż działek przyległych (polepszenie warunków zagospodarowania);
- sprzedaż działek przy ul. Kowalskiego, Rogowskiego i przy ul. Stężyckiej.

Ogółem planuje się osiągnąć kwotę 650 000 zł;

**e) pozostałe odsetki (§ 0920) – 3 000 zł;**

**2) Pozostała działalność** (rozdział 70095) – 1 399 361 zł, w tym:

**a) 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) – 400 000 zł oraz pozostałe odsetki (§ 0920) – 100 zł;**

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

**b) środki pochodzące z Samorządu Województwa Lubelskiego (§ 6298) – 999 261 zł** na dofinansowanie w wysokości nie więcej niż 75% projektu - *Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Niepodległości w ramach projektu „Mój Rynek”*, w postaci pomocy finansowej, w ramach Programu Oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

#### **4. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **60 600 zł**, co stanowi **0,1 %** ogółu dochodów. Na dochody składają się:

**1) Opracowania geodezyjne i kartograficzne** (rozdział 71014)

Są to **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)** – kwota **10 000 zł**. Pozycja ta obejmuje wpływy z tytułu renty planistycznej.

**2) Cmentarze** (rozdział 71035)

Są to **wpływy z usług (§ 0830)** – kwota **50 600 zł**. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu wpływów dotyczących cmentarza komunalnego, w tym:

- sprzedaż miejsc ziemnych pod grobowce - ok. 6 600 zł,
- odnowa miejsc po 20 latach - ok. 3 000 zł,
- sprzedaż grobowców murowanych - ok. 26 000 zł,
- opłata budowlana - ok. 15 000 zł.

Dochody ustalone na poziomie 2012 r.

#### **5. Dział 720 INFORMATYKA**

**Pozostała działalność** (rozdział 72095 § 6630)

W dziale tym zaplanowano kwotę **60 232 zł**, tj. **0,1 %** ogółu dochodów.

Są to środki na dofinansowanie projektu: „*Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji*”, współfinansowanego z budżetu środków europejskich, w ramach RPOWL, Osi Priorytetowej IV - Społeczeństwo Informacyjne, Działania 4.1. – Społeczeństwo Informacyjne, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Jest to dotacja celowa przekazywana z samorządu województwa na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach tego projektu przez miasto Dęblin, na podstawie porozumienia.

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

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **242 145 zł**, co stanowi **0,5 %** ogółu dochodów. Na dochody składają się:

**1) Urzędy Wojewódzkie** (rozdział 75011 § 2010) - dotacja celowa w wysokości **165 095 zł**, przeznaczona na utrzymanie administracji w zakresie zadań ustawowo zleconych gminom w postaci kosztów osobowych (6,5 etatu: USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy wojskowe, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej). Wielkość dochodu wprowadzono do budżetu na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego. Plan jest na poziomie 2012 r.

Zaplanowano także w kwocie **50 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 miasta od opłat za udostępnienie danych osobowych.

**2) Urzędy miast** (rozdział 75023) – **76 000 zł** (w całości dochody własne), w tym:

- wpływy z tytułu usług świadczonych przez Urząd, np. czynszów za wynajem lokali stanowiących własność gminy (§ 0750) – 16 000 zł,
- wpływy za internet, ksero, za specyfikacje przetargowe (§ 0830) – 10 000 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań (§ 0970) – 50 000 zł.

**3) Pozostała działalność** (rozdział 75095) – **1 000 zł** (§ 0970). Są to wpływy z tytułu różnych innych nieprzewidzianych dochodów, np. za ubiegłe lata.

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

W dziale tym zaplanowana jest kwota **3 572 zł** (rozdział 75101 § 2010) z dotacji celowej Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

## **8. Dział 752 OBRONA NARODOWA**

W dziale tym, w rozdziale 75212 **Pozostałe wydatki obronne**, § 2010 zaplanowano dotację z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **1 500 zł** na zakup materiałów topograficznych i piśmienno-kreślarskich oraz na wynagrodzenie dla wykładowców prowadzących szkolenia obronne.

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

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

Całość zaplanowanych dochodów stanowią dochody własne.

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **22 700 700 zł**, tj. **45,0 %** 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 2012 r.,
- planowany poziom realizacji dochodów za 2012 r.,
- uchwalone stawki podatków i opłat lokalnych, a w przypadku podatku dochodowego również o informację z Ministerstwa Finansów.

**Zaplanowane w tym dziale dochody przedstawiają się następująco:**

**1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** (rozdział 75601 § 0350 i § 0910) – **60 600 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 2012 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) – **7 720 136 zł**, w tym:

**a) podatek od nieruchomości** (§ 0310) – **7 441 687 zł**

Dochody wyszacowano na podstawie powierzchni budynków i gruntów oraz wartości budowli figurujących w ewidencji podatkowej w 2012 r. oraz przyjętych przez Radę stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.

Biorąc pod uwagę zasób gruntów, budynków i budowli w posiadaniu osób prawnych, realna do osiągnięcia kwota to **7 441 687 zł**. **Dochód realizowany jest przez Urząd Miasta.**

**b) podatek rolny** (§ 0320) – **3 500 zł**

Podatek ten płać: 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) – 24 132 zł**

Podatek płacony jest przez Nadleśnictwo Puławy od lasów państwowych, położonych na terenie Miasta Dęblin. Obecnie wg złożonej deklaracji, Nadleśnictwo Puławy posiada na naszym terenie lasy ochronne – 1 053,63 ha x 20,50 zł = 21 600 zł, natomiast powierzchnia lasów pozostałych wynosi 61,74 ha x 41,01 zł = 2 532 zł.

**d) podatek od środków transportowych (§ 0340) – 237 617 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. 145 pojazdów (10 podatników) na kwotę ok. 237 617 zł. **Dochód realizowany jest przez Urząd Miasta.**

**e) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 6 000 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, ustanowienie hipoteki, itp.

**f) wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 200 zł**

Są to koszty upomnień.

**g) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910) – 7 000 zł**

Są to odsetki od nieterminowych wpłat podatków oraz od zaległości podatkowych. Dochody ustalono na poziomie 2012 r.

**3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) – 2 536 783 zł, w tym:**

**a) podatek od nieruchomości (§ 0310) – 1 408 864 zł**

Plan dochodów oszacowano na podstawie powierzchni budynków i gruntów figurujących w ewidencji podatkowej na 2012 rok oraz uchwalonych stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.

**b) podatek rolny (§ 0320) – 121 277 zł**

W rozdziale tym realizowany jest podatek od gruntów rolnych położonych na terenie miasta oraz podatek od nieruchomości od budynków mieszkalnych wchodzących w skład gospodarstw rolnych. Do określenia podatku wzięto pod uwagę wielkość gospodarstw rolnych oraz proponowane stawki na 2013 rok.

**c) podatek od środków transportowych (§ 0340) – 226 642 zł**

Podatkiem od środków transportowych objęte są samochody ciężarowe o masie całkowitej od 3,5 tony, przyczepy i naczepy powyżej 5 ton, ciągniki siodłowe, balastowe i autobusy. Wysokość wpływów jest oszacowana na podstawie liczby pojazdów w poszczególnych kategoriach oraz uchwalonych stawek podatku na 2013 rok. Szacuje się, że opodatkowanych na 2013 rok będzie ok. 131 pojazdy, 52 podatników.

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

**d) podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 70 000 zł**

W związku z dużymi wahaniami w realizacji dochodu z tytułu tego podatku i brakiem obiektywnych czynników do planowania wysokości tego podatku, trudno jest wyszacować wpływy z tego tytułu. Proponuje się ustalić plan na podstawie wpływów z 2012 r. na kwotę 70 000 zł. **Dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy.**

**e) wpływy z opłaty targowej (§ 0430) – 270 000 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 przy ul. 15 P.P. „Wilków” i przy ul. Niepodległości, zgodnie z umowami. **Dochód realizowany jest przez Urząd Miasta, za pośrednictwem inkasentów.**

**f) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 400 000 zł**

Są to dochody uzyskiwane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie jak: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy poręczenia, umowy darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, itp. Plan ustalono na podstawie analizy wykonania dochodów w roku 2012.

**g) wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 10 000 zł**

W tej pozycji zaplanowane są zwroty kosztów upomnień.

**h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910) – 30 000 zł**

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

**4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdział 75618) – 375 000 zł**

Rozdział ten obejmuje:

**a) wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – 50 000 zł**, dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy i Urząd Miasta.

**b) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480) – 290 000 zł.** Obecnie funkcjonuje 48 punktów detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych (41 w limicie i 7 punktów nielimitowanej sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5 % oraz piwa), a także 21 punktów gastronomicznych (17 w limicie oraz 4 punkty nielimitowanej sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5 % oraz piwa). Opłata za korzystanie z zezwolenia liczona jest na podstawie złożonego w styczniu oświadczenia o wysokości zysków ze sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim i rozłożona jest na 3 raty. Szacuje się, że dochody z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych wynosić będą **290 000 zł.**

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

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

**d) wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 30 000 zł.** Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

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

kwota **12 008 181 zł**, tj. **23,8 %** ogółu dochodów.

W rozdziale tym znajdują się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010 – kwota **11 716 612 zł**) oraz od osób prawnych (§ 0020 kwota **291 569 zł**). Plan ustalono w oparciu o dane z Ministerstwa Finansów.

Podatek ten jest realizowany przez Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe.

## **10. 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.

Miastu Dęblin przysługuje tylko część oświatowa subwencji ogólnej.

Kwotę subwencji zaplanowano na 13 104 188 zł, a **dochody tego działu wynoszą 13 114 188 zł**, tj. **26,0 %** ogółu dochodów.

Jeśli chodzi o subwencje zaplanowano je na podstawie wstępnych informacji Ministra Finansów. Ostateczne ustalenie subwencji oświatowej nastąpi po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2013 rok. Planowane przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji przedstawiają się następująco:

**1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** (rozdział 75801 § 2920) – **13 104 188 zł**.

Kwota subwencji oświatowej ustalona jest przez Ministerstwo Finansów wg wzoru określonego przez MEN. Plan dla miasta Dęblin ustalono na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, z tym, że dokładna kalkulacja zostanie przedstawiona w terminie późniejszym. Kwota subwencji obejmuje szkoły podstawowe, szkołę podstawową specjalną, gimnazja, gimnazjum specjalne i liceum ogólnokształcące. Kwota subwencji jest mniejsza niż w 2012 r. o 188 860 zł.

Na rok 2013 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 na rachunku bieżącym miasta oraz od lokat.

## **11. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowana została kwota **4 664 580 zł**, tj. **9,2 %** ogółu dochodów. Zaplanowane środki pochodzą z:

**a) dotacji celowych w kwocie – 4 596 500 zł, w tym:**

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – 3 639 800 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 956 700 zł.

W zaplanowanej kwocie mieszczą się:

- 1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (rozdział 85212 § 2010) – kwota **3 620 000 zł**. Jest to dotacja na zadania zlecone przez administrację rządową.
- 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** (rozdział 85213) – kwota **35 500 zł**. Jest to dotacja na zadania zlecone i własne, które finansuje administracja rządowa, a realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej (zadania **zlecone** kwota 9 800 zł, zadania **własne** kwota 25 700 zł). Plan ustalono na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego.
- 3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** (rozdział 85214 § 2030) – **189 000 zł**. Jest to dotacja na zadania własne, które finansuje administracja rządowa, a wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zasiłki okresowe. Plan ustalono na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego.
- 4. Zasiłki stałe** (rozdział 85216 § 2030) – **332 000 zł**. Jest to dotacja na zadania własne, które finansuje administracja rządowa, a wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zasiłki stałe. Plan ustalono na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego.
- 5. Ośrodki pomocy społecznej** (rozdział 85219 § 2030) kwota **236 000 zł** – jest to dotacja celowa



na częściowe pokrycie kosztów utrzymania OPS (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe), związanych z wykonywaniem zadań własnych (plan ustalono na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego).

- 6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228 § 2010) – **10 000 zł**. Jest to dotacja na dofinansowanie zadań zleconych gminie finansowanych przez administrację rządową, a realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 7. Pozostała działalność** (rozdział 85295 § 2030) – **174 000 zł**. Jest to dotacja celowa na zadania własne, które finansuje administracja rządowa, a wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania. Plan ustalono na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego.

**b) dochodów własnych w kwocie – 68 080 zł**, w tym: pozostałe odsetki w kwocie **20 zł** (rozdział **85219** § 0920), wpływy własne gminy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, czyli 50 % wpływów do budżetu gminy potrąceń od zaliczek alimentacyjnych, 20% wpływów do budżetu gminy potrąceń od świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych (rozdział **85212** § 2360 – **50 000 zł**), których realizację obsługuje OPS oraz 5 % wpływów potrącanych od specjalistycznych usług opiekuńczych (rozdział **85228** § 2360 – **60 zł**), wpływy z usług (rozdział **85219** § 0830 – **18 000 zł**).

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

W dziale tym zaplanowano kwotę **2 000 zł**.

**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** (rozdział 85311 § 0840). Są to wpływy ze sprzedaży wyrobów w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę **6 964 852 zł**, tj. **13,8 %** ogółu dochodów.

Na dochody składają się:

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

Są to **wpływy z różnych opłat (§ 0690) – kwota 70 000 zł**. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska m.in. wpływy z Urzędu Marszałkowskiego i WFOŚiGW.

**2) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** (rozdział 90020)

Są to **wpływy z opłaty produktowej (§ 0400) – kwota 5 000 zł**.

Dochody ustalone na poziomie 2012 r.

**3) pozostała działalność** (rozdział 90095) (§ 6207) – **kwota 6 889 852 zł**.

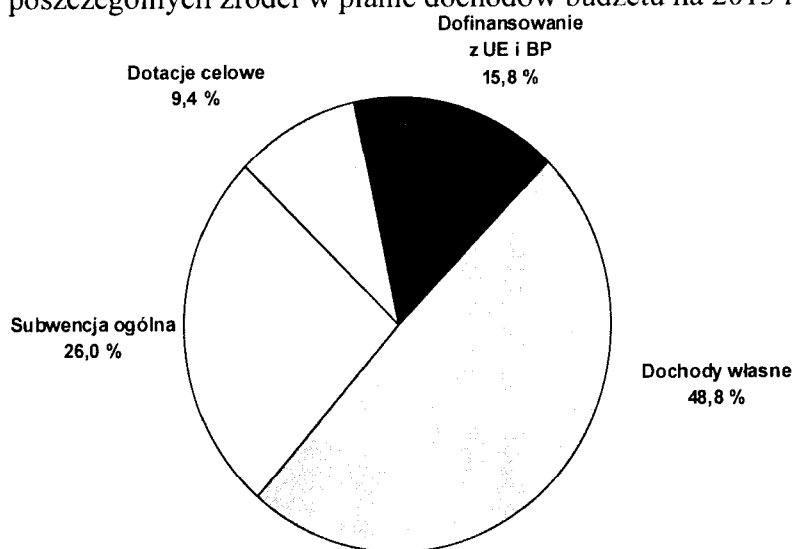
Są to środki na dofinansowanie projektu: „*Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo-parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych*”, współfinansowanego z budżetu środków europejskich, w ramach RPOWL, Osi Priorytetowej III - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działania 3.2. – Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Umowę podpisano w 2011 roku na dofinansowanie 57,68% całości inwestycji, a zakończenie realizacji projektu przewidziano na 15.12.2013 r.

## UWAGI KOŃCOWE DO PLANU DOCHODÓW

Podsumowując strukturę zaplanowanych dochodów na 2013 r. przedstawia się następująco:

- 1) **dochody własne** – 24 618 530 zł, tj. **48,8 %** ogółu dochodów, w tym kwota **12 008 181 zł** (tj. **23,8 %** ogółu dochodów), to udziały w podatkach od osób fiz. i praw., stanowiących dochód budżetu państwa;
- 2) **część oświatowa subwencji ogólnej** – 13 104 188 zł, tj. **26,0 %** ogółu dochodów;
- 3) **dotacje celowe z budżetu państwa** – 4 766 667 zł, tj. **9,4 %** ogółu dochodów, w tym:
  - dotacje na zadania zlecone – 3 809 967 zł, tj. 7,5 % ogółu dochodów,
  - dotacje na zadania własne – 956 700 zł, tj. 1,9 % ogółu dochodów.
- 4) **dotacje celowe na współfinansowanie projektów ze środków uzyskanych z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa** – 7 999 135 zł, tj. **15,8 %** ogółu dochodów.

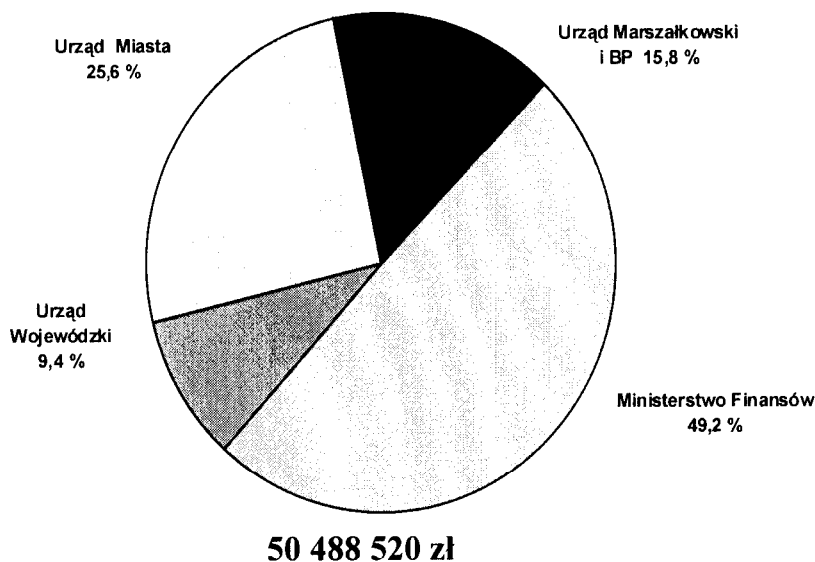
Udział poszczególnych źródeł w planie dochodów budżetu na 2013 r. obrazuje poniższy diagram:



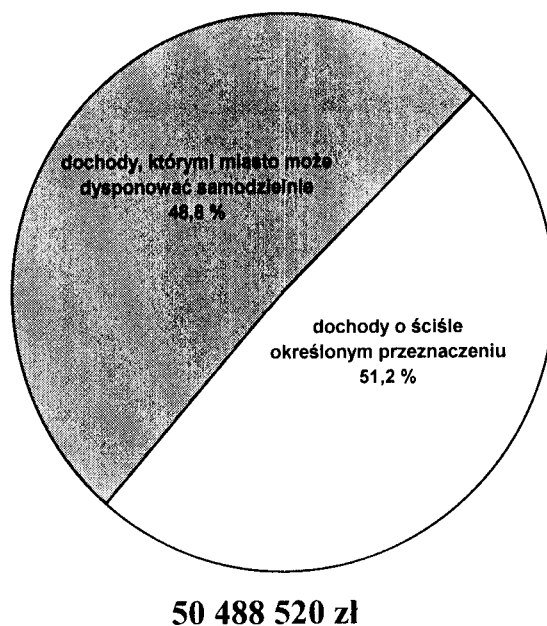
**50 488 520 zł**

Dochody przekazywane są do budżetu miasta przez: Ministerstwo Finansów – 24 820 800 zł (49,2 %), Urząd Wojewódzki – 4 766 667 zł (9,4 %), Urząd Marszałkowski i budżet państwa – 7 999 135 zł (15,8 %), Urząd Miasta – 12 901 918 zł (25,6 %).

Udział tych instytucji w realizacji tych dochodów przedstawia poniższy diagram.



Z zaplanowanych dochodów kwotą 24 618 530 zł (48,8 %) Miasto Dęblin może dysponować samodzielnie, a kwota 25 869 990 zł (51,2 %) 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 zakłada się nieliczne wpłaty gminnych jednostek organizacyjnych do budżetu miasta z tytułu prowadzonej działalności. Jednostki działają jako jednostki budżetowe oraz jako instytucje kultury (MDK, MBP) i osiągnięte dochody przeznaczają na swoje wydatki bez pośrednictwa budżetu miasta.

Z gminnych jednostek organizacyjnych w 2013 roku przewiduje się wpłaty do budżetu tylko z OPS i WTZ, ponieważ zgodnie z przepisami, tylko jednostki oświatowe posiadają wydzielone rachunki dochodów, na które będą wpłacały 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 2013 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 z zabezpieczeniem w pierwszej kolejności środków na inwestycje z możliwym dofinansowaniem zewnętrznym;
- realizacja, w miarę możliwości, zadań wynikających z wniosków złożonych przez gminne jednostki organizacyjne, instytucje, komisje Rady, radnych, zarządy osiedlowe.

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

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

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

**Podstawowym zadaniem samorządu w tym zakresie jest pozyskanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej z okresu programowania 2007 –2013. Przedkładany projekt budżetu zakłada zabezpieczenie udziału własnego na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym oraz środki wynikające z podpisanych już umów na dofinansowanie zewnętrzne.**

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

Uwzględniając, z jednej strony środki finansowe, jakimi Miasto będzie dysponować w 2013 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 **55 443 520 zł**.

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

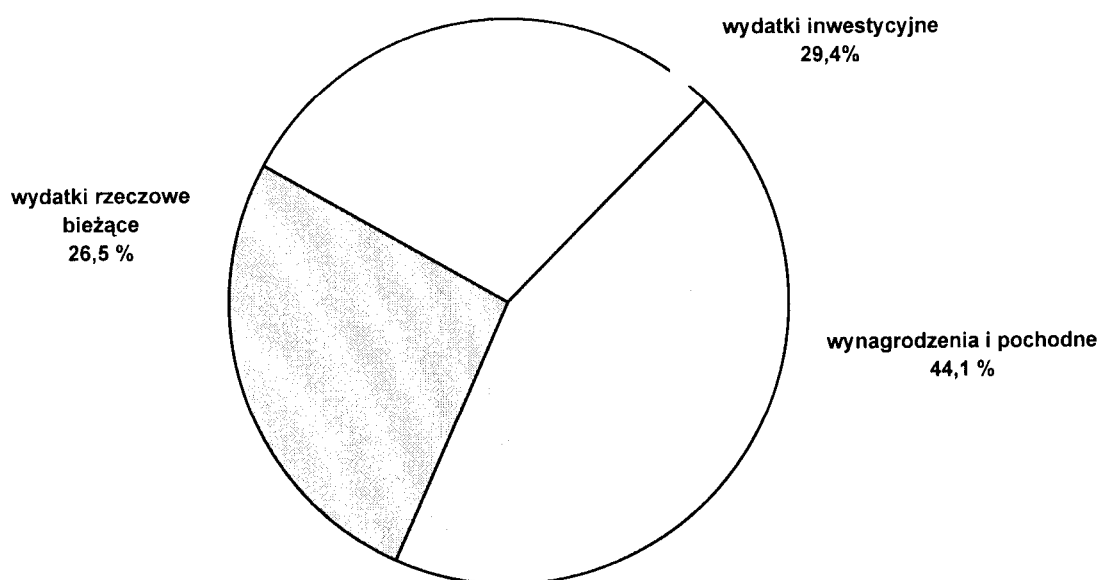
1. **na zadania własne zaplanowano kwotę 38 480 605 zł (69,4 % ogółu wydatków), w tym:**

- na wydatki inwestycyjne – 3 195 306 zł;
  - na wydatki bieżące – 35 285 299 zł, (w tym 24 071 650 zł na wynagrodzenia i pochodne);
2. **na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zaplanowano kwotę 3 809 967 zł (6,9 % wydatków)**, która w całości zostanie przeznaczona na wydatki bieżące, z czego kwota 376 665 zł na wynagrodzenia i pochodne;
  3. **na udzielenie pomocy finansowej zaplanowano kwotę 100 000 zł (0,2 % wydatków)** z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy dróg publicznych powiatowych – wydatki inwestycyjne;
  4. **na zadania realizowane z udziałem dotacji celowych na współfinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa zaplanowano kwotę 13 052 948 zł (23,5 % wydatków)** na wydatki inwestycyjne.

**Struktura zaplanowanej ogółem kwoty wydatków na 2013 r. przedstawia się następująco:**

- **wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 24 448 315 zł (44,1 %);**
- **wydatki rzeczowe bieżące – 14 669 421 zł (26,5 %);**
- **wydatki inwestycyjne - 16 325 784 zł (29,4 %).**

Strukturę wydatków całości budżetu obrazuje poniższy wykres:



**55 443 520 zł**

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

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

W dziale tym zaplanowano kwotę **2 000 zł**. Jest to 2 % od uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych.

### **2. Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**Dostarczanie wody** (rozdział 40002) – **85 000 zł**, tj. **0,2 %** ogółu wydatków.

W dziale tym zaplanowano środki na dopłaty do ceny wody dostarczanej przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Dęblinie, zgodnie z uchwałą Rady Miasta.

### **3. Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

W dziale tym zaplanowano łącznie kwotę **620 000 zł**, tj. **1,1 %** ogółu wydatków. W ramach tych wydatków finansowane będą wydatki w zakresie utrzymania dróg na terenie miasta. Zaplanowane środki przeznaczone są na zadania w zakresie **bieżącego utrzymania nawierzchni dróg** i chodników gminnych, tj. m.in.: remonty cząstkowe, utwardzanie nawierzchni, czyszczenie kanalizacji deszczowej, koszenie mechaniczne poboczy dróg gminnych, wycinka i korekta koron drzew w pasie drogowym, wdrażanie projektu organizacji ruchu na terenie dróg gminnych, „akcja zimowa” - **384 000 zł** oraz na realizację **zadań inwestycyjnych** – kwota **236 000 zł** (opis w dziale „Wydatki inwestycyjne”).

### **4. DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **75 628 zł**, tj. **0,1 %** ogółu wydatków.

Kwotę **4 500 zł** planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące, czyli paliwo dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na realizację **zadań inwestycyjnych** przeznaczono kwotę **71 128 zł** (opis w dziale „Wydatki inwestycyjne”).

### **5. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **2 762 921 zł** tj. **5,0 %** ogółu wydatków. Są to środki przeznaczone na zadania własne gminy, w tym środki przeznaczone na wydatki bieżące – **881 000 zł** i na **zadania inwestycyjne 1 881 921 zł**.

W dziale tym realizowane są wydatki:

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** (rozdział 70005) – **355 000 zł**. Kwota 300 000 zł przeznaczona jest na działalność inwestycyjną (wydatki majątkowe) - na wykup gruntów na rzecz miasta, głównie z przeznaczeniem pod drogi. Kwota 55 000 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące dotyczące dokumentacji do wykupu gruntów

(operaty szacunkowe, opłaty za zmiany w księgach wieczystych, opłaty notarialne, wypisy z ewidencji gruntów i budynków).

2. **Pozostała działalność** (rozdział 70095) – **2 407 921 zł**. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki w zakresie realizacji zadań własnych.

W ramach tych środków zakłada się finansowanie następujących zadań:

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

Miasto Dęblin zabezpiecza kwotę **10 000 zł** na prowadzenie i utrzymanie **targowiska przy ul. Niepodległości** (wg umowy na okres 3 m-cy) oraz na koszty wywozu odpadów komunalnych, wynajmu i serwisu 2 kabin sanitarnych, zużycia energii elektrycznej i wody, sprzątnięcia i napraw konserwacyjnych. Środki na ten cel mogą zostać skorygowane, jeżeli Miasto przejmie bezpośrednio utrzymanie targowiska przy ul. 15 P.P. „Wilków”;

- b) **adaptacja i modernizacja lokali** – **816 000 zł**, w tym:

- koszty remontów budynków gminnych (mieszkalne i użytkowe) i zaliczki na remonty części wspólnych w budynkach wspólnot z udziałem miasta – **291 100 zł**,
- koszty eksploatacji budynków i lokali użytkowych – **481 000 zł**,
- wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób objętych eksmisją – **43 900 zł**;

- c) **wydatki inwestycyjne** – **1 581 921 zł**. Są to środki własne na zadanie - Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Niepodległości w ramach projektu „Mój Rynek” (opis w dziale „Wydatki inwestycyjne”).

## 6. **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **170 000 zł**, tj. **0,3 %** ogółu wydatków. Całość tych środków przewidziana jest na wydatki rzeczowe, w tym przede wszystkim na:

- a) **opracowania geodezyjne i kartograficzne** (rozdział 71014) – kwota **65 000 zł**.

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

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

- a) **utrzymanie cmentarza komunalnego** – **100 000 zł**. Środki te będą przeznaczone na wywozy nieczystości z cmentarza komunalnego, dzierżawę pojemników, wycinkę, pielęgnację drzew i frezowanie karp oraz budowę grobowców;
- b) bieżące utrzymanie, remonty i opieka nad miejscami pamięci narodowej dęblńskich obiektów **cmentarnictwa wojennego** – **5 000 zł**.

## **7. Dział 720 INFORMATYKA**

### **Pozostała działalność** (rozdział 72095)

W dziale tym zaplanowano kwotę **77 356 zł**, tj. **0,1 %** ogółu dochodów.

Są to środki na dofinansowanie projektu: „*Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji*”, współfinansowanego z budżetu środków europejskich, w ramach RPOWL, Osi Priorytetowej IV - Społeczeństwo Informacyjne, Działania 4.1. – Społeczeństwo Informacyjne, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Jest to dotacja celowa przekazywana do samorządu województwa na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach tego projektu przez miasto Dęblin, na podstawie porozumienia (opis w dziale „Wydatki inwestycyjne”).

## **8. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

W działach tych zaplanowano wydatki w kwocie **4 956 190 zł**, tj. **8,9 %** 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 – 4 787 523 zł**, w tym kwota **893 923 zł** na wydatki bieżące rzeczowe oraz kwota **3 893 600 zł** na wynagrodzenia i pochodne;
- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 168 667 zł**, w tym: kwota **157 895 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników z zakresu administracji rządowej i kwota **7 200 zł** na wydatki bieżące (fundusz świadczeń socjalnych) oraz kwota **3 572 zł** na aktualizację rejestru wyborców.

Z zaplanowanej ogółem kwoty wydatków – 168 667 zł (3,4 %) pochodzi z dotacji celowej, a kwota 4 787 523 zł (96,6 %) ze środków własnych miasta.

W poszczególnych pozycjach wydatki przedstawiają się następująco:

#### **1) Utrzymanie Urzędu Miasta**

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

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

Ogółem na utrzymanie Urzędu Miasta planuje się przeznaczyć kwotę **4 409 190 zł**, tj. **7,9 %** ogółu wydatków. Środki te będą przeznaczone na:

- **zadania własne gminy – 4 240 523 zł**, w tym **3 740 600 zł** na wynagrodzenia i pochodne;
- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - kwota 168 667 zł**, w tym kwota **161 467 zł** na wynagrodzenia i pochodne;

Poniżej przedstawiamy szczegółowe rozliczenie wydatków na utrzymanie Urzędu Miasta:



- a) **urzędy wojewódzkie** (rozdział 75011) – kwota **165 095 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 157 895 zł planowana jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a kwota 7 200 zł na wydatki rzeczowe,
- b) **urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa** (Dział 751 rozdział 75101) - kwota **3 572 zł** przeznaczona jest na aktualizację rejestru wyborców. Wysokość planu ustalono na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego.
- c) **urzędy miast** (rozdział 75023) – kwota **4 240 523 zł**. Są to środki przeznaczone na utrzymanie administracji w **zakresie zadań własnych**.

Z zaplanowanej kwoty:

- na koszty osobowe (wynagrodzenie i pochodne) przeznaczona zostanie kwota 3 740 600 zł,
- na wydatki rzeczowe – 499 923 zł.

Łącznie na utrzymanie Urzędu (zadania własne, zadania zlecone oraz utrzymanie, eksploatację i remonty obiektów Urzędu) przeznaczona została kwota **4 409 190 zł**. Z tej kwoty przeznaczono na:

- koszty osobowe, przy zatrudnieniu wynoszącym 70 etatów (łącznie urzędnicy i pracownicy obsługi) - zaplanowano kwotę 3 902 067 zł, tj. 88,5 %,
- wydatki rzeczowe – 507 123 zł, tj. 11,5 %.

**2) Rady miast** (rozdział 75022) – **215 000 zł**.

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

- diety radnych - 208 000 zł,
- materiały i usługi – 7 000 zł;

**3) Promocja jednostek samorządu terytorialnego** (rozdział 75075) – **150 000 zł**.

W ramach tego zadania finansowana jest promocja miasta. Z tych środków przewiduje się finansowanie: materiałów i akcji reklamowych w prasie, telewizji i internecie, zakup folderów, gadżetów i innych materiałów promocyjnych oraz opłat za dzierżawę pomieszczeń na Dęblińskie Centrum Informacji. Ponadto z tego rozdziału dofinansowuje się organizowanie imprez i uroczystości okolicznościowych (m.in. Dni Dębłina);

**4) Pozostała działalność** (rozdział 75095) – **182 000 zł**. Środki te są przeznaczone na realizację **zadań własnych**, w tym:

- a) na dofinansowanie działalności **zarządów osiedlowych** – **30 000 zł**, tj. na wsparcie społecznych inicjatyw na poszczególnych osiedlach (w tym 10 000 zł na media komunalne);
- b) na wydatki związane z poborem podatków i opłat oraz innych należności - **152 000 zł**, w tym:
- **2 000 zł** z przeznaczeniem na koszty komornicze związane z rozliczaniem podatków i opłat,
  - **150 000 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie (provizję) dla inkasentów pobierających podatki i opłaty lokalne. Największym kosztem jest inkaso

opłaty targowej, które obecnie realizuje KKS „Czarni” Dęblin (70 % pobranych opłat z targowiska przy ul. 15 P.P. „Wilków” i 20 % z targowiska przy ul. Niepodległości). Planowana kwota ulegnie zmniejszeniu, jeżeli KKS „Czarni” nie będzie prowadził targowiska przy ul. Niepodległości – wtedy wielkość inkasa będzie zdecydowanie mniejsza. Zakłada się również rezygnację z inkasa pozostałych podatków i opłat lokalnych.

## **9. Dział 752 OBRONA NARODOWA**

W dziale tym, w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne, zaplanowano środki z dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **1 500 zł** na zakup materiałów topograficznych i piśmiennie-kreślarskich oraz na wynagrodzenie dla wykładowców prowadzących szkolenia obronne.

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

Zaplanowana kwota wynosi **160 000 zł** tj. **0,3 %** ogółu wydatków, z czego:

- kwota **10 000 zł** (rozdział 75403) przeznaczona jest na zadania bieżące związane z działalnością Policji poprzez fundusz wsparcia;
- kwota **80 000 zł** (rozdział 75412), są to środki własne przeznaczone na utrzymanie jedynej w Dęblinie Ochotniczej Straży Pożarnej Dęblin-Masów, tj. na bieżące utrzymanie (konserwacja sprzętu, zakup paliwa i innego sprzętu gaśniczego, wynagrodzenie kierowców, zużycie energii, wody, gazu, ubezpieczenia samochodów oraz strażaków, ekwiwalenty za akcje pożarowe, przeglądy sprzętu p. poż., bieżące remonty, itp.);
- kwota **70 000 zł** (rozdział 75421) – rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawowe 0,5 % wydatków bieżących bez wynagrodzeń i obsługi długu).

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

W dziale tym zaplanowano kwotę **1 150 000 zł**, co stanowi **2,1 %** ogółu wydatków; są to środki przeznaczone na spłatę przypadających na 2013 r. odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w przyszłym roku pożyczek, kredytów i obligacji. Na ten cel zaplanowano kwotę **1 100 000 zł**.

Natomiast na zabezpieczenie środków z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez SPZOZ w Dęblinie przeznaczono kwotę **50 000 zł**.

## **12. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **100 000 zł**, tj. **0,2 %** ogółu wydatków.

## **13. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA a także Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan wydatków dla placówek oświatowych został ujęty w trzech działach (801, 853 i 854).

W działach tych planuje się wydatki na oświatę w kwocie **22 725 576 zł**, tj. **41,0 %** ogółu wydatków.

Wydatki te zaplanowano na zadania własne.

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

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

**W przewidzianej na zadania oświatowe kwocie 22 725 576 zł:**

- kwota **13 104 188 zł** pochodzi z subwencji oświatowej (57,7 %),
- kwota **9 621 388 zł** pochodzi ze środków własnych (42,3 %).

W środkach zaplanowanych w tych działach kwota **3 631 188 zł** przeznaczona jest na wydatki rzeczowe (w tym 100 000 zł na wydatki inwestycyjne), a **19 094 388 zł** na wynagrodzenia i pochodne (84,0 %).

Wysokość planu ustalono na podstawie wykonania kosztów osobowych w 2012 r. Należy w tym miejscu zauważyć, że kwota subwencji oświatowej nie pokrywa kosztów funkcjonowania dęblińskich szkół.

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

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

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

**1) utrzymanie szkół podstawowych – 8 122 979 zł** (35,7 % ogółu wydatków oświatowych) – **zadanie własne.**

Na terenie miasta istnieje 5 szkół podstawowych, do których uczęszcza 940 uczniów w 47 oddziałach (bez klas zerowych), zatrudnienie wynosi 133,11 + (1,5 sez.) etatów, a w tym 90,28 etatów nauczycieli.

Wydatki na szkolnictwo podstawowe zgodnie z klasyfikacją budżetową zaplanowane są w dwóch rozdziałach projektu budżetu, tj. **szkoły podstawowe** (rozdział 80101) w kwocie **7 188 677 zł** i **światlice szkolne** (dział 854 rozdz. 85401) w kwocie **934 302 zł**. Łącznie na szkolnictwo podstawowe przeznaczono zatem kwotę **8 122 979 zł**. Środki te przeznaczono na **wydatki bieżące**.

W wydatkach bieżących na utrzymanie szkół na pokrycie kosztów osobowych (wynagrodzenia i pochodne) zaplanowano kwotę **6 825 982 zł**, (tj. 84,0 % wydatków bieżących), na koszty rzeczowe kwotę **1 296 997 zł**, (tj. 16,0 % wydatków bieżących).

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 2012 (stan zatrudnienia, przewidywane zatrudnienie),

- środki na wydatki rzeczowe proporcjonalnie do liczby uczniów w danej szkole.

**Projekt podziału środków budżetu 2013 r. na poszczególne szkoły, przedstawia się następująco:**

1. **Szkoła Podstawowa Nr 2** (samodzielna placówka) - liczba uczniów 201, zatrudnienie 30,29 etaty, w tym 21,79 etaty nauczycielskie, liczba oddziałów 10.  
Środki ogółem wyniosły **1 922 590 zł** (23,7 % wydatków bieżących na szkoły podstawowe), w tym koszty osobowe **1 649 739 zł**, koszty rzeczowe **272 851 zł**.  
**Koszt jednego ucznia wynosi 9 565 zł.**
2. **Szkoła Podstawowa Nr 3** (wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 3) - liczba uczniów – 194, zatrudnienie 28,99 etatów, w tym 19,49 etatów nauczycielskich, liczba oddziałów - 10.  
Środki ogółem wyniosły **1 599 354 zł** (19,7 % wydatków bieżących na szkoły podstawowe), w tym koszty osobowe **1 342 082 zł**, koszty rzeczowe **257 272 zł**.  
**Koszt jednego ucznia wynosi 8 244 zł.**
3. **Szkoła Podstawowa Nr 4** (wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 4) - liczba uczniów - 257, zatrudnienie 31,72 etaty, w tym 20,72 etaty nauczycielskie, liczba oddziałów 12.  
Środki ogółem wyniosły **2 033 640 zł** (25,0 % wydatków bieżących na szkoły podstawowe), w tym koszty osobowe **1 637 415 zł**, koszty rzeczowe **396 225 zł**.  
**Koszt jednego ucznia wynosi 7 913 zł.**
4. **Szkoła Podstawowa Nr 5** (wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących) - liczba uczniów 241, zatrudnienie 29,58 etatów, w tym 20,08 etatów nauczycielskich, liczba oddziałów 10.  
Środki ogółem wyniosły **1 781 716 zł** (21,9 % wydatków bieżących na szkoły podstawowe), w tym koszty osobowe **1 530 138 zł**, koszty rzeczowe **251 578 zł**.  
**Koszt jednego ucznia wynosi 7 393 zł.**
5. **Szkoła Podstawowa Nr 6** (samodzielna placówka) - liczba uczniów 47, zatrudnienie 11,53 etatów + 1,5 sezonowe, w tym 8,2 etatów nauczycielskich, liczba oddziałów – 5.  
Środki ogółem wyniosły **785 679 zł**, (9,7 % wydatków bieżących), w tym koszty osobowe **666 607 zł** i koszty rzeczowe – **119 072 zł**.  
**Koszt jednego ucznia wynosi 16 717 zł.**

**2) utrzymanie gimnazjów** (rozdział 80110) - **4 057 707 zł**, (tj. 17,9 % ogółu wydatków oświatowych) - **zadanie własne**, w tym koszty osobowe **3 618 794 zł** (89,2 %) i koszty rzeczowe w kwocie **438 913 zł**.

Na terenie miasta funkcjonują 3 gimnazja, do których uczęszcza 549 uczniów w 23 oddziałach. Zatrudnienie wynosi 66,91 etatów, w tym nauczycielskich – 56,91. Środki przeznaczone są na wydatki bieżące. Podział środków na poszczególne gimnazja przedstawiałby się następująco:

**Gimnazjum Nr 1** (wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących) - liczba uczniów – 254, etatów pedagogicznych - 18,81, liczba oddziałów – 10. Środki ogółem wyniosły **979 073 zł**, w tym koszty osobowe **879 119 zł**, koszty rzeczowe **99 954 zł**.  
**Koszt jednego ucznia 3 855 zł.**

**Gimnazjum Nr 2** (wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 4) - liczba uczniów 130, etatów 23 w tym 17 etatów pedagogicznych, liczba oddziałów - 6.

Środki ogółem wyniosły **1 446 830 zł**, w tym koszty osobowe **1 296 830 zł**, koszty rzeczowe **150 000 zł**.

**Koszt jednego ucznia 11 129 zł.**

**Gimnazjum Nr 3** (wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 3) - liczba uczniów – 165 oddziałów –7, etatów – 25,10 w tym pedagogicznych – 21,10. Środki ogółem wyniosły **1 631 804 zł**, w tym koszty osobowe **1 442 845 zł**, koszty rzeczowe **188 959 zł**.

**Koszt jednego ucznia 9 890 zł.**

**3) utrzymanie gimnazjum specjalnego** (rozdział 80111) – kwota **889 328 zł** (3,9 % ogółu wydatków oświatowych).

Placówka wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie. Na utrzymanie gimnazjum specjalnego miasto planuje przeznaczyć kwotę **889 328 zł**. Całość tych środków jest przeznaczona na bieżące utrzymanie. Kwota ta powinna zabezpieczyć koszty prowadzenia zadania.

Z zaplanowanej kwoty – **834 066 zł** (93,8 %) planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych, a kwotę **55 262 zł** na pokrycie kosztów rzeczowych.

Do gimnazjum uczęszcza 33 uczniów, (5 oddziałów), zatrudnienie wynosi 15,89 etatów, w tym 12,89 etatów pedagogicznych.

**Koszt jednego ucznia wynosi 26 949 zł.**

**4) utrzymanie liceum ogólnokształcącego** (rozdział 80120) – **2 600 160 zł** (11,4 % ogółu wydatków oświatowych) - **zadanie własne**.

Placówka wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne – **2 243 228 zł** (86,3 %), kwota **356 932 zł** na wydatki rzeczowe.

Do szkoły uczęszcza 337 uczniów, liczba oddziałów - 12, zatrudnienie 44,55 etatów, w tym 31,80 etatów pedagogicznych.

**Koszt jednego ucznia 7 715 zł.**

**5) utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej wraz ze świetlicą** – **1 027 938 zł** (4,5 % ogółu wydatków oświatowych) - **zadanie własne**, z tego (rozdział 80102) szkoły podstawowe specjalne w kwocie **966 858 zł** i **świetlice szkolne** (dział 854 rozdz. 85401) w kwocie **61 080 zł**.

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

Miasto prowadzi szkołę podstawową specjalną jako zadania własne. Do szkoły uczęszcza 28 uczniów, liczba oddziałów - 3, zatrudnienie wynosi 18 etatów, w tym 12,5 etatów pedagogicznych.

W zaplanowanej kwocie – **851 300 zł** (82,8 %) planowane jest na wynagrodzenia i pochodne, a **176 638 zł** na koszty rzeczowe.

**Koszt jednego ucznia wynosi 36 712 zł.**

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

(rozdział 85403) – **1 144 419 zł** (5,0 % ogółu wydatków oświatowych) - **zadanie własne**.

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

Miasto prowadzi tą jednostkę jako zadania własne. W ośrodku przebywa stale 23 uczniów szkoły specjalnej (wychowanków w 3 grupach), zatrudnienie wynosi 14 etatów, w tym 11 etatów pracowników pedagogicznych.

W zaplanowanej kwocie **816 521 zł** (71,3 %) planowane jest na wynagrodzenia i pochodne, a kwota **327 898 zł** na koszty rzeczowe.

**Koszt jednego ucznia wynosi 49 757 zł.**

**7) utrzymanie przedszkoli miejskich** jako zadanie własne zaplanowano kwotę **3 980 079 zł**, tj. **17,5 %**, ogółu wydatków oświatowych, w dwóch rozdziałach (80104 - Przedszkola i 85305 - Żłobki). W rozdziale 80104 zaplanowano kwotę **3 592 605 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę **3 110 937 zł**, a kwotę **481 668 zł** na wydatki rzeczowe (w tym **100 000 zł** na wydatki inwestycyjne). W rozdziale 85305 zaplanowano kwotę **387 474 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę **324 940 zł** i kwotę **62 534 zł** na wydatki rzeczowe.

Na terenie miasta funkcjonują 3 przedszkola utrzymywane z budżetu miasta.

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

Według projektów organizacyjnych naszych przedszkoli na rok szkolny 2012/2013 opieką przedszkolną objętych jest 445 dzieci w 19 oddziałach. Zatrudnienie wynosi 90,57 etatów, w tym 37,74 etatów nauczycielskich. Liczba dzieci w poszczególnych przedszkolach wynosi:

Przedszkole Miejskie Nr 1 (wraz ze żłobkiem) - liczba oddziałów - 7, faktyczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkola - 159;

Przedszkole Miejskie Nr 3 (wraz z filią „Twierdza”) - liczba oddziałów - 5, faktyczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkola - 121;

Przedszkole Miejskie Nr 4 („Lotnisko”) - liczba oddziałów - 7, faktyczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkola - 165.

**Średni koszt dotacji z budżetu na 1 dziecko wynosi 8 944 zł.**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

**Przedszkole Miejskie Nr 1 – 1 356 945 zł,**

**Przedszkole Miejskie Nr 3 - 1 288 010 zł,**

**Przedszkole Miejskie Nr 4 – 1 335 124 zł.**

Przewiduje się, że ogółem na utrzymanie przedszkoli miejskich zostanie wydatkowana z budżetu kwota **3 980 079 zł**, z czego kwotę **3 435 877 zł** (88,6 %) przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne, a kwotę **544 202 zł** na wydatki rzeczowe (w tym 100 000 zł na wydatki inwestycyjne w Przedszkolu Nr 3 - opis w dziale „Wydatki inwestycyjne”). Wydatki na przedszkola nie są objęte subwencją oświatową.

**8) utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych**

(rozd. 80103) – **483 890 zł**, tj. **2,1 %** ogółu wydatków oświatowych. Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w tym **452 620 zł** na wynagrodzenia i pochodne oraz **31 270 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 2012/2013 – 132 dzieci w 6 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 40 uczniów), kwota **150 277 zł** (w tym: koszty osobowe – 141 066 zł i koszty rzeczowe – 9 211 zł),

Szkoła Podstawowa Nr 3 (2 oddziały, 40 uczniów), kwota **133 180 zł** (w tym: koszty osobowe – 122 910 zł i koszty rzeczowe – 10 270 zł),

Szkoła Podstawowa Nr 4 (1 oddział, 23 uczniów), kwota **70 130 zł** (w tym: koszty osobowe – 65 500 zł i koszty rzeczowe – 4 630 zł),

Szkoła Podstawowa Nr 5 (1 oddział, 29 uczniów), kwota **130 303 zł** (w tym: koszty osobowe – 123 144 zł i koszty rzeczowe – 7 159 zł).

**9) dowożenie uczniów do szkół** (dział 801 rozdz. 80113) – **20 000 zł**, tj. 0,1 % ogółu wydatków oświatowych. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie przewozu uczniów do szkół, m. in. do SP Nr 6 oraz ośmiu uczniów niepełnosprawnych szkół podstawowych i gimnazjów: m.in. sześciu uczniów do SOSW w Dęblinie, jeden uczeń do SOSW w Lublinie, jeden uczeń do Europejskiej Szkoły Podstawowej w Puławach i jedno dziecko do Przedszkola Integracyjnego w Puławach.

**10) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (dział 801 rozdz. 80146) – **115 076 zł**, tj. 0,5 % wydatków na oświatę. Są to środki przeznaczone na doradztwo metodyczne oraz dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach i przedszkolach, zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela. Kwota **93 500 zł** przeznaczona jest dla poszczególnych placówek oświatowych: SOSW – 13 387 zł, SP 2 – 1 821 zł, ZS 3 – 15 998 zł, ZS 4 – 17 272 zł, SP 6 – 2 801 zł, ZSO – 28 108 zł, MP 1 – 4 255 zł, MP 3 – 4 566 zł, MP 4 – 5 292 zł. Pozostała kwota **21 576 zł** pozostaje w dyspozycji UM.

**11) pozostała działalność** (dział 801 rozdz. 80195) – **284 000 zł**, tj. 1,2 % ogółu wydatków oświatowych. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych w zakresie oświaty m.in.: na utrzymanie asystenta romskiego kwota 15 000 zł, kwota 35 000 zł na stypendia Miasta Dęblin im. Jana Pawła II dla uczniów szkół dęblińskich, kwota 14 000 zł na wydatki bieżące z zakresu oświaty (komisje egzaminacyjne, nagrody w konkursach, zakup publikacji oświatowych, organizacja Dnia Edukacji Narodowej, itp.), kwota 60 000 zł na prace remontowe w placówkach oświatowych, kwota 80 000 zł zarezerwowana na odprawy emerytalne dla odchodzących nauczycieli w placówkach oświatowych, kwota 80 000 zł zarezerwowana na wyrównania dla nauczycieli, zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela.

Wydatki zaplanowane w działach „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”, a także „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” będą realizowane przez następujące jednostki organizacyjne miasta:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Szkoła Podstawowa Specjalna, SOSW, Gimnazjum Specjalne) (13,5 %) - **3 075 072 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 (9,1 %) – **2 074 688 zł**,
- Zespół Szkół Nr 3 (Szkoła Podst. Nr 3 i Gimnazjum Nr 3) (14,9 %) - **3 380 336 zł**,
- Zespół Szkół Nr 4 (Szkoła Podst. Nr 4 i Gimnazjum Nr 2) (15,7 %) - **3 567 872 zł**,

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Stawach (3,5 %) –	<b>788 480 zł,</b>
- Zespół Szkół Ogólnokształcących (Liceum, Szkoła Podstawowa Nr 5 i Gimnazjum Nr 1) (24,3 %) –	<b>5 519 360 zł,</b>
- Przedszkole Nr 1 wraz ze żłobkiem (6,0 %) -	<b>1 361 200 zł,</b>
- Przedszkole Nr 3 wraz z filią (15 P.P.W.) (5,7 %) –	<b>1 292 576 zł,</b>
- Miejskie Przedszkole Nr 4 (5,9 %) –	<b>1 340 416 zł,</b>
- Urząd Miasta (1,4 %) –	<b>325 576 zł.</b>

**Ogółem na oświatę zaplanowano 22 725 576 zł.**

Ponadto, placówki oświatowe będą dysponowały środkami własnymi na łączną kwotę 1 476 986 zł, zgonie z załącznikiem nr 7 projektu uchwały budżetowej.

## **14. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w wysokości **295 000 zł**, tj. **0,5 %** ogółu wydatków.

Kwota **280 000 zł** realizowana jest w ramach zadań własnych, przewidziana na **przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdział 85154) oraz kwota **10 000 zł** przewidziana na **zwalczanie narkomanii** (rozdział 85153).

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

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

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

Kwota **5 000 zł** (rozdział 85195) przeznaczona jest na przekazanie **dotacji celowych** z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyłonionym w drodze konkursu w zakresie prowadzenia działań z zakresu profilaktyki zdrowia mieszkańców.

## **15. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **5 971 500 zł**, tj. **10,8 %** ogółu wydatków.

Wydatki tego działu zaplanowano w dwóch pozycjach części tabelarycznej:

- **zadania własne – 2 331 700 zł** (39,0 %),
- **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3 639 800 zł** (61,0 %) - całość z dotacji celowych.

Z ogólnej kwoty zaplanowanej w tym dziale: **5 611 500 zł** stanowić będzie budżet



Ośrodka Pomocy Społecznej, a kwota **360 000 zł** będzie w dyspozycji Urzędu Miasta na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych.

**Zaplanowane środki przeznaczone są na:**

- 1) **domy pomocy społecznej** (rozdział 85202) – kwota **250 000 zł**. Środki przeznaczone są na dopłaty za mieszkańców naszego miasta, przebywających w Domach Pomocy Społecznej (obecnie jest to 12 osób).
- 2) **rodziny zastępcze** (rozdział 85204) – kwota **15 000 zł**. Środki przeznaczone są na dopłaty za dzieci z terenu naszego miasta, przebywające w rodzinach zastępczych.
- 3) **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (rozdział 85212) – kwota **3 620 000 zł**. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę tych świadczeń.  
Na kwotę składają się: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 3 389 442 zł, obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (2,5 etatu) wynagrodzenia z pochodnymi oraz ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 214 198 zł, wydatki rzeczowe – 16 360 zł.
- 4) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** (rozdział 85213) – **35 500 zł**. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania **zlecone** (9 800 zł) oraz **własne z dotacji celowej wojewody** (25 700 zł).
- 5) **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** (rozdział 85214) – **259 000 zł**. Wydatki te zaplanowano na **zadania własne**. Kwota ta przeznaczona jest na sfinansowanie zadań własnych, tj. zasiłków celowych, zasiłków okresowych. Ponadto planuje się, że zadania pomocy społecznej w zakresie pomocy dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym zostaną dofinansowane ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Środki te powinny być wystarczające do zabezpieczenia pomocy dla osób rzeczywiście jej potrzebujących. W kwocie tej znajdują się środki: z Urzędu Wojewódzkiego – 189 000 zł, z Urzędu Miasta – 70 000 zł;
- 6) **zasiłki stałe** (rozdział 85216) – **332 000 zł**. Kwota ta przeznaczona jest na sfinansowanie zadań własnych i pochodzi z **dotacji celowej wojewody** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
- 7) **utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej** (rozdział 85219) – **856 000 zł**. Z tych środków utrzymywany jest Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Punkt Opieki świadczący usługi opiekuńcze.  
Środki te zaplanowane są na **zadania własne**, z tego 787 662 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 68 338 zł na wydatki rzeczowe;
  - a) **utrzymanie OPS – 751 980 zł**. Są to środki na wynagrodzenia pracowników OPS (15 etatów), materiały biurowe, opłaty, wyposażenie ośrodka, itp., w tym:
    - 236 000 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych,

w tym całość na wynagrodzenia i pochodne;

- 515 980 zł pochodzi ze środków własnych miasta na realizację zadań własnych, w tym:
  - 453 903 zł na wynagrodzenia z pochodnymi;
  - 62 077 zł na wydatki rzeczowe.

**b) usługi opiekuńcze – 104 020 zł** - w całości finansowane ze środków własnych; zatrudnione są 3 osoby.

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 2012 r. usługami (na podstawie decyzji OPS) objętych było 25 osób.

Planowaną kwotę planuje się przeznaczyć:

- wynagrodzenia i pochodne – 97 759 zł,
- wydatki rzeczowe – 6 261 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 poprzez OPS do budżetu miasta.

8) **dotatki mieszkaniowe** (rozdział 85215) – **360 000 zł**. Plan ustalono na podstawie szacowanej kwoty wypłaconych dodatków w 2012 r.

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

9) **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 z przeznaczeniem na **zadania zlecone**.

10) **pozostała działalność** (rozdział 85295) – **234 000 zł**. Są to zadania realizowane z **dotacji celowej** z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania **własne** (174 000 zł) oraz ze środków miasta (60 000 zł) z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę **420 944 zł**, tj. **0,8 %** ogółu wydatków, w tym:

- **Żłobki** (rozdział 85305) kwota **387 474 zł** (opisano w części oświatowej),
- **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** (rozdział 85311) kwota **11 000 zł** na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, w tym środki z UM dla WTZ wynikające z wpływów dotyczących sprzedaży wyrobów - 1 000 zł oraz 10 000 zł na ubezpieczenie samochodu i usługi w zakresie jego eksploatacji i napraw bieżących;
- **Pozostała działalność** (rozdział 85395) – **22 470 zł**.

Jest to wkład własny (10,5%) na dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa, projektu „Mały krok - duży efekt” w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. - „Rozwój

i upowszechnienie aktywnej integracji”. Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie.

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

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę **15 048 379 zł**, tj. **27,1 %** ogółu wydatków. Wydatki tego działu zaplanowano na zadania własne gminy.

Ogółem w dziale planuje się przeznaczyć:

- kwotę 1 089 000 zł na wydatki bieżące, w tym 68 000 zł na wynagrodzenia i pochodne;
- kwotę 13 959 379 zł na zadania inwestycyjne.

### **Na wydatki tego działu składają się :**

#### **1) oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) – 75 000 zł**

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

Z zaplanowanych środków:

- kwotę 25 000 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne,
- kwotę 50 000 zł na wydatki rzeczowe;

#### **2) utrzymanie zieleni w miastach (rozdział 90004) – 75 000 zł**, w tym na płace i pochodne dla pracowników interwencyjnych kwota 30 000 zł. Planuje się wykonanie niezbędnych prac pielęgnacyjnych (mechaniczne koszenie terenów zielonych, wycinka pielęgnacyjna drzew i krzewów) oraz zakup narzędzi i paliwa do kosiarek. Większość prac będzie wykonywana przy udziale pracowników interwencyjnych, z wykorzystaniem sprzętu Urzędu.

#### **3) oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) – 890 000 zł.**

Całość wydatków na oświetlenie i konserwację oświetlenia drogowego finansowana jest ze środków własnych miasta. Kwota 820 000 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. Kwota 70 000 zł przeznaczona jest na realizację **zadań inwestycyjnych** (opis w dziale „Wydatki inwestycyjne”).

#### **4) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) - 70 000 zł.**

Są to wydatki pochodzące wyłącznie z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na wydatki na ochronę środowiska, m. in. na wymianę lub likwidację pokryć dachowych zawierających azbest.

#### **5) pozostała działalność (rozdział 90095) – 13 938 379 zł.**

W dziale tym:

- kwota **49 000 zł** przeznaczona jest na wydatki bieżące,
- kwota **13 889 379 zł** przeznaczona jest na działalność inwestycyjną, których szczegółowe omówienie znajduje się w dziale „Wydatki inwestycyjne”.

Z pozycji „wydatki bieżące” finansowane są:

- wynajem kabin sanitarnych (3 szt.) – 5 000 zł,
- utrzymanie źródeł ulicznych – 1 000 zł,
- eksploatacja oczyszczalni ścieków w os. Stawy (zużycie wody i energii) – 10 000 zł,
- odłów bezpańskich psów z terenu miasta Dęblin – 19 000 zł,
- opłaty związane z umieszczeniem urządzeń w pasach drogowych na podstawie decyzji administracyjnych – 14 000 zł.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **1 104 000 zł**, co stanowi **2,0 %** ogółu wydatków. Całość wydatków realizowana jest w ramach zadań własnych miasta i zaplanowana jest głównie jako dotacja dla miejskich instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Planowane w tym dziale środki przeznaczone są na:

### **1) utrzymanie Miejskiego Domu Kultury (rozd. 92109) – 654 000 zł.**

MDK prowadzi działalność głównie w oparciu o swoją siedzibę przy ul. 15 P.P. „Wilków”, gdzie organizuje imprezy okolicznościowe. Zatrudnienie wynosi 9,88 etatu + 4 etaty sezonowe. MDK utrzymuje się z dotacji z budżetu miasta oraz z dochodów własnych, które szacuje się na 2013 r. w kwocie ok. 26 000 zł. Łącznie zatem, środki jakimi będzie dysponował MDK powinny wynieść ok. 680 000 zł. Większa część tych środków zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów osobowych; szacuje się, że koszty osobowe wraz z pochodnymi pochłoną kwotę 495 275 zł, zaś na wydatki rzeczowe (utrzymanie obiektu, organizacja imprez) MDK pozostawałaby kwota ok. 184 725 zł. Środki te powinny zapewnić poprawne funkcjonowanie tej placówki łącznie z organizowaniem imprez kulturalnych i okolicznościowych.

### **2) utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozd. 92116) – 450 000 zł.**

Biblioteka posiada siedzibę główną przy ul. Bankowej oraz 3 filie (os. Wiślana, Masów i Rycice), zatrudnienie wynosi 8,63 etatów. Biblioteka utrzymuje się wyłącznie z dotacji. Większość zaplanowanych wydatków przeznaczona będzie na pokrycie kosztów osobowych funkcjonowania biblioteki w 2013 r. Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w kwocie 361 649 zł, a na wydatki rzeczowe pozostawałaby kwota 88 351 zł.

## **19. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

W tym dziale zakłada się wydatki w kwocie **105 000 zł**, tj. **0,2 %** ogółu wydatków. Całość wydatków realizowana jest w ramach zadań własnych miasta na zadania bieżące. 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 25 000 zł, 70 000 zł na organizację ferii zimowych i innych imprez sportowych oraz zabezpieczenie wkładu własnego na sportowe zajęcia pozalekcyjne, 10 000 zł na stypendia sportowe. Środki na kulturę fizyczną mogą zostać zwiększone w przypadku zmiany zasad prowadzenia targowiska i poboru (inkasa) opłaty targowej realizowanej obecnie przez KKS „Czarni” Dęblin.

## **20. WYDATKI INWESTYCYJNE – 16 325 784 zł**

### **1) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – kwota 236 000 zł**

#### **a) Drogi publiczne gminne - kwota 100 000 zł**

##### **Przebudowa i budowa ulic w os. Lipowa w Dęblinie - I etap – 100 000 zł**

Zakres całego zadania obejmuje przebudowę ul. Polnej (odcinek 84 m), budowę ul. Słowackiego (471 m), budowę ul. Hładuniaka (263 m), budowę ul. C.K. Norwida (116 m), przebudowę ul. Pułaskiego (odcinek 320 m). W latach poprzednich została wykonana dokumentacja techniczna i uzyskano pozwolenie na budowę (zadanie było zgłoszone do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2011 r., ale nie otrzymało dofinansowania). Całkowity koszt zadania to ok. 5,5 mln zł.

Aby nie wygasło pozwolenie na budowę w roku 2013 planowane jest wykonanie podbudowy drogi w ul. ks. Hładuniaka o długości 263 m. Zadanie będzie zgłaszane do programów pomocowych w przyszłości.

#### **b) Drogi publiczne powiatowe - kwota 100 000 zł**

##### **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1438L – ul. Kościuszki w Dęblinie**

Środki przewidziane na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Ryckiego na wykonanie zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę ul. Kościuszki (droga powiatowa) na odcinku 992 m (nowa nawierzchnia asfaltowa).

#### **c) Infrastruktura portowa - kwota 36 000 zł**

##### **Uruchomienia Cywilnych Operacji Lotniczych na wojskowym lotnisku w Dęblinie**

Pokrycie kosztów fazy przedinwestycyjnej proporcjonalnie do ilości objętych udziałów w spółce, dla projektu dot. uruchomienia Cywilnych Operacji Lotniczych na wojskowym lotnisku w Dęblinie, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta.

### **2) TURYSTYKA – kwota 71 128 zł**

#### **Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego**

Realizacja zadania rozpoczęta w roku 2010 (dokumentacja), planowane zakończenie i rozliczenie w roku 2013. Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, w ramach Osi Priorytetowej VII - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1. - Infrastruktura kultury i turystyki. Kwota 21 338 zł stanowi zabezpieczenie udziału własnego na rok 2013. Planowane dofinansowanie z RPO WL w 2013 roku – 49 790 zł. Projekt realizowany w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zielony Pierścień z Nałęczowa”.

### **3) GOSPODARKA MIESZKANIOWA – kwota 1 881 921 zł**

#### **a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykup nieruchomości – 300 000 zł**

Z powyższej kwoty planuje się wypłacenie odszkodowań za grunty przejmowane pod budowę ciągów ulicznych zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego oraz nabycie innych nieruchomości do zasobów miasta. Priorytetami będzie nabywanie gruntów pod drogi w rejonie ul. Okrzei, Słonecznej, Skarżyńskiego, Stężyckiej, Słowackiego, Skotnickiego i Nadatki.

#### **b) Pozostała działalność - Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Niepodległości w ramach projektu „Mój Rynek” – 1 581 921 zł**

W ramach zadania planowane jest utwardzenie terenu targowiska, podłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, odprowadzenie wody deszczowej, wykonanie miejsc parkingowych, urządzeń sanitarnohigienicznych, wykonanie zadanych stoisk. Zadanie jest w pełni przygotowane do realizacji (dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę – koszty dokumentacji poniesione w 2012 r.). Kwota 1 581 921 zł zaplanowana jest na realizację rzeczową, która nastąpi w całości w 2013 r. Zadanie przewidziane do dofinansowania z budżetu środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w kwocie 999 261 zł. Poziom dofinansowania 75% kosztów kwalifikowalnych (podpisana umowa z Zarządem Województwa Lubelskiego). Środki własne 582 660 zł.

#### **4) INFORMATYKA**

##### **Pozostała działalność - kwota 77 356 zł**

##### **„Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji”**

Środki przewidziane na dofinansowanie projektu: „*Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji*”, współfinansowanego z budżetu środków europejskich, w ramach RPOWL, Osi Priorytetowej IV - Społeczeństwo Informacyjne, Działania 4.1. – Społeczeństwo Informacyjne, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany w partnerstwie z Województwem Lubelskim. Projekt obejmuje zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania. W zaplanowanej kwocie 60 232 zł pochodzi z dofinansowania, a 17 124 zł ze środków własnych.

#### **5) OŚWIATA I WYCHOWANIE**

##### **Przedszkola - kwota 100 000 zł**

##### **Wymiana pokrycia dachowego na budynku MP nr 3 w Dęblinie oraz ocieplenie budynku**

W 2012 r. wykonano dokumentację techniczną na wymianę pokrycia dachowego oraz docieplenie i wykonanie elewacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Michalinowskiej. Realizacja zadania następowalaby w miarę posiadanych środków. Najpilniejsza jest wymiana dachu, stąd propozycja realizacji tej części zadania w 2013 r.

#### **6) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – kwota 13 959 379 zł**

##### **a) Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota 70 000 zł**

##### **Budowa oświetlenia drogowego w ul. Ścibiora**

Środki przewidziane na wykonanie dokumentacji oraz budowę oświetlenia drogowego w ul. Ścibiora na os. Lotnisko. Oświetlenie ul. Ścibiora funkcjonuje obecnie w oparciu o urządzenia będące własnością wojska. Będzie to możliwe do końca 2013 r. Wobec tego konieczne jest wykonanie przez Miasto w 2013 r. swojej sieci oświetleniowej tej ulicy.

##### **b) Pozostała działalność - kwota 13 889 379 zł**

##### **• Rewitalizacja centrum miasta – 11 300 073 zł**

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja centrum miasta obejmująca:

- a) Modernizację ulic: Rynek, Bankowej, Okólnej, PCK, Wiatracznej, Piłsudskiego, Wąskiej, Prostej, Żabiej, Przechodniej,
- b) Modernizację parku przed Urzędem Miasta,
- c) Modernizację parkingu wokół Urzędu,

- d) Przebudowę budynku przy ul. Okólnej 19 z dostosowaniem do funkcji publicznej na bibliotekę miejską,
- e) Modernizację Placu Orłąt Dęblińskich,
- f) Przebudowę oświetlenia ulicznego w ulicach: Niepodległości, Rynek, Piłsudskiego, Prostej, Wąskiej, Żabiej, Przechodniej,
- g) Wymianę sieci wodociągowej w ulicach Okólnej, Rynek, Bankowej,
- h) Instalację monitoringu,
- i) Rozbiórkę lokalu gastronomicznego „Gucio”,
- j) Budowę naziemnego szaletu miejskiego,
- k) Oznakowanie ulic oraz zamontowanie ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych (dotacja w 2013 r. – 760 136 zł). Realizacja rzeczowa robót – 2012 - 2013.

Całkowita wartość inwestycji to 17 657 756 zł (po przeprowadzonych przetargach), w tym część realizowana przez Miasto Dęblin o wartości 13 646 797 zł. Planowane dofinansowanie z RPO w wysokości 10 000 000 zł (57,68 %). Wkład własny Miasta Dęblin 5 665 574 zł (2012 r. – 1 255 353 zł, 2013 r. – 4 410 221 zł), dofinansowanie dla Miasta 7 981 223 zł (2012 r. – 1 851 507 zł, 2013 r. – 6 129 716 zł).

Inwestycja w trakcie realizacji. Infrastrukturę w centrum miasta przebudowuje wybrane w przetargu konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Zwoleń oraz Przedsiębiorstwo „ZNAK” Zwoleń. Termin zakończenia tych robót upływa 30 września 2013 r. Prace na terenie WSOSP wykonuje firma wybrana w przetargu przez Uczelnię. Konieczne będzie jeszcze przeprowadzenie przetargu na przebudowę budynku przy ul. Okólnej 19, co jest planowane w okresie zimowym.

• **Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – 2 589 306 zł**

Inwestycja zostanie zrealizowana przy dofinansowaniu ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wniosek złożony był w listopadzie 2009 r. Projekt ma gotową dokumentację i pozwolenia na budowę.

Rzeczowa realizacja zadania planowana jest w latach 2012-2014. Całkowity koszt zadania 25 108 063 zł, w tym 16 221 943 zł - dofinansowanie z POIiŚ (85,0% kosztów kwalifikowalnych) i 6 509 306 zł - udział własny miasta. Inwestorem będzie MZGK sp. z o.o. Dęblin, a udział własny zapewni budżet miasta poprzez dokapitalizowanie spółki w poszczególnych latach w wysokości:

- 2013 r. – 2 389 306 zł
- 2014 r. – 4 000 000 zł.

Zadanie ma na celu kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Dęblin. Planuje się, że będzie realizowane w dwóch grupach zadań:

- I. - Budowa magistrali i sieci wodociągowej do osiedla Lotnisko,
- Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w os. Jagiellońska i centrum,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Stawy - I etap (budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stawskiej – odc. od ul. 1-go Maja do ul. Jagiellońskiej).

Na tę grupę zadań przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z wykonawcą (konsorcjum firm AMAR Lublin i AST-PRO Marysin). Termin realizacji do 25 maja 2014 r.

- II. - Budowa magistrali wodociągowej od ul. Ogrodowej do os. Stawy,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Stawy - II etap.

Ponadto w ramach zaplanowanych środków przewiduje się dodatkowo (przez Miasto poza projektem unijnym) realizację budowy wodociągu w ul. Staromiejskiej (boczne odgałęzienie) oraz sieci kanalizacyjnej w ul. Pułaskiego (boczne odgałęzienie) – ok. 200 000 zł.

**Wydatki inwestycyjne w projekcie budżetu na 2013 r.** zostały zaplanowane na kwotę **16 325 784 zł**, tj. **29,4 %** ogółu planowanych wydatków. Kwota ta obejmuje środki własne na inwestycje oraz te środki zewnętrzne, gdzie są już podpisane umowy na dofinansowanie.

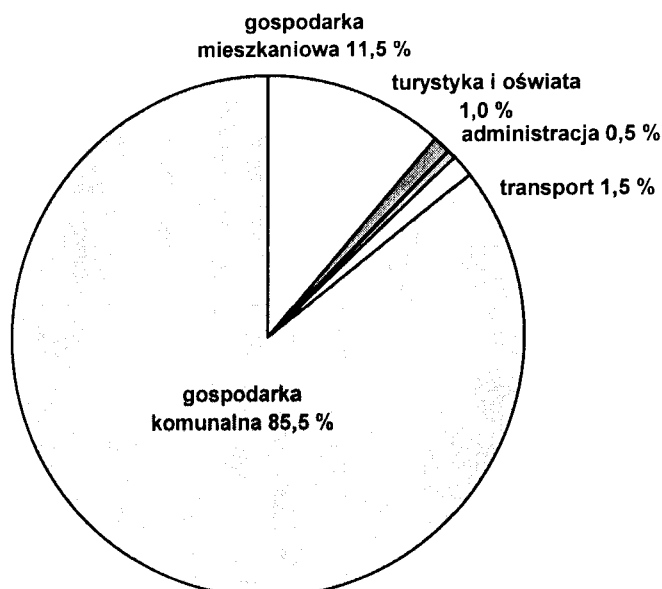
Nakłady inwestycyjne w planowanej wysokości nie byłyby możliwe wyłącznie ze środków własnych budżetu miasta, który obciążony jest ogromnymi zadaniami w zakresie bieżącego funkcjonowania miasta.

Dla sfinansowania zaplanowanych inwestycji, również w 2013 r. planuje się skorzystać z pobrania kredytów i pożyczek zewnętrznych.

**Zamierzam na zrównoważenie budżetu miasta w 2013 r. zaciągnąć kredyt bankowy lub pożyczkę w WFOŚiGW lub w NFOŚiGW w wysokości 7 200 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części wydatków inwestycyjnych. Będą również czynione starania o pozyskanie dodatkowych środków na inwestycje.**

W porównaniu z rokiem 2012 plan wydatków inwestycyjnych uległ zdecydowanemu zwiększeniu. Jest to związane przede wszystkim z koniecznością zabezpieczenia udziału własnego w inwestycjach planowanych do realizacji z udziałem środków zewnętrznych.

Udział poszczególnych zadań inwestycyjnych w wydatkach inwestycyjnych przedstawia poniższy wykres:



**16 325 784 zł**



Przygotowując propozycje zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 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 i wodociągowa, budowa i modernizacja dróg oraz przestrzeni publicznej, budowa infrastruktury turystycznej, budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego, modernizacja targowiska miejskiego). Zaplanowany zakres zadań inwestycyjnych, wynikający przede wszystkim z realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym będzie ogromnym wysiłkiem finansowym dla miasta, tym bardziej że nie zwalnia to nas od zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania ogromnej sfery bieżącej działalności miasta (oświata, pomoc społeczna, utrzymanie bieżące dróg, oświetlenie uliczne, kultura i inne), których koszty wzrastają z każdym rokiem. Trzeba jednak podkreślić, że rok 2013 będzie rokiem o największym poziomie inwestycji. Bezpośrednio z budżetu miasta na inwestycje planuje się wydać kwotę 16 325 784 zł, tj. 29,4% budżetu, w tym kwota 7 999 135 zł pochodzić będzie z dotacji unijnych i z budżetu państwa, a 8 326 649 zł ze środków własnych.

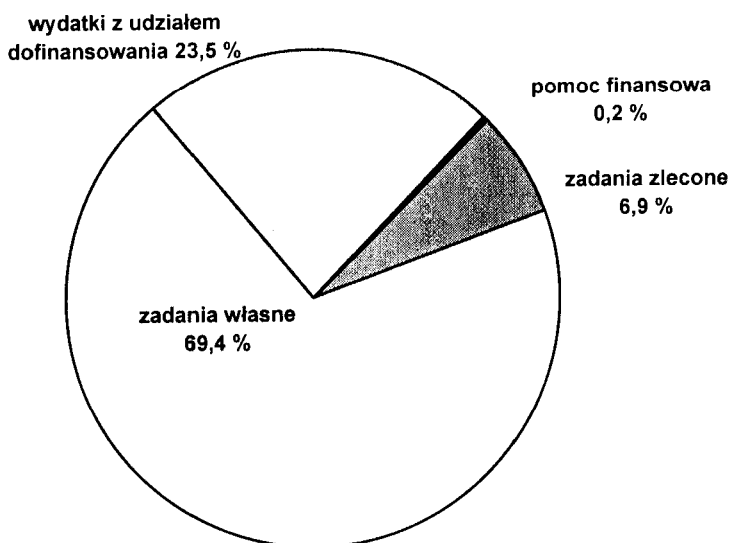
Przy omawianiu wydatków inwestycyjnych budżetu należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt warunkujący wielkość nakładów na inwestycje, a mianowicie spłatę kredytów. W 2013 roku planuje się spłacić kwotę **2 245 000 zł**, w tym: **1 090 000 zł** z kredytów z BOŚ, **930 000 zł** – z kredytu z Banku Spółdzielczego w Rykach, **25 000 zł** – z kredytu z BRE Bank, **200 000 zł** – z kredytu z Banku Spółdzielczego w Końskowoli.

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, niemniej jednak koncentracja środków na największych inwestycjach była koniecznością.

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

W założonym na 2013 r. planie wydatków budżetowych:

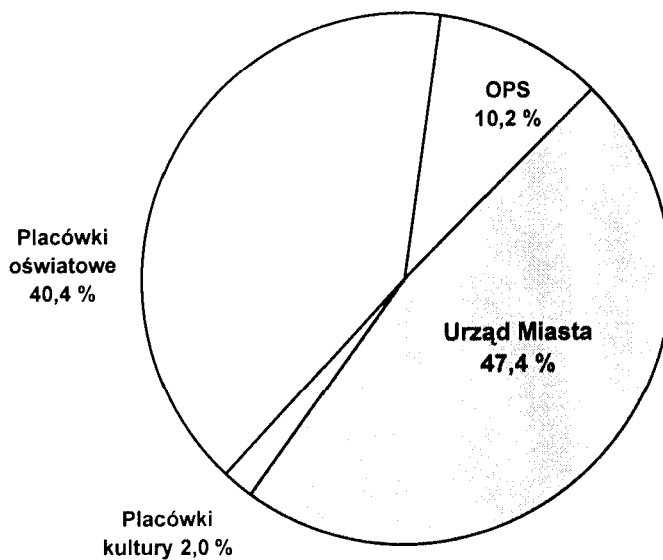
- 1) relacja wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących przedstawia się następująco:
  - a) **wydatki inwestycyjne**                    **16 325 784 zł**, tj. 29,4 % ogółu wydatków;
  - b) **wydatki bieżące**                        **39 117 736 zł**, tj. 70,6 % ogółu wydatków.
- 2) relacja wydatków na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco:
  - a) **zadania własne** – **38 480 605 zł**, tj. 69,4 % ogółu wydatków, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 24 820 800 zł (z czego kwota 13 104 188 zł to subwencja oświatowa);
  - b) **zadania zlecone** – **3 809 967 zł**, tj. 6,9 % ogółu wydatków, w tym: obrona cywilna i wydatki obronne **1 500 zł**, pomoc społeczna – **3 639 800 zł** i administracja – **168 667 zł**;
  - c) **pomoc finansowa** – **100 000 zł**, tj. 0,2 % ogółu wydatków (dofinansowanie do budowy dróg publicznych powiatowych).
  - d) **wydatki na programy finansowane z udziałem środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i Budżetu Państwa** – **13 052 948 zł**, tj. 23,5 % ogółu wydatków.



**55 443 520 zł**

Z zaplanowanych wydatków kwota **26 305 550 zł**, tj. 47,4 % będzie realizowana przez Urząd Miasta, a kwota **29 137 970 zł**, tj. 52,6 % za pośrednictwem innych jednostek organizacyjnych, w tym: placówki oświatowe – **22 400 000 zł** (40,4 %), placówki kultury **1 104 000 zł** (2,0 %), Ośrodek Pomocy Społecznej – **5 633 970 zł** (10,2 %).

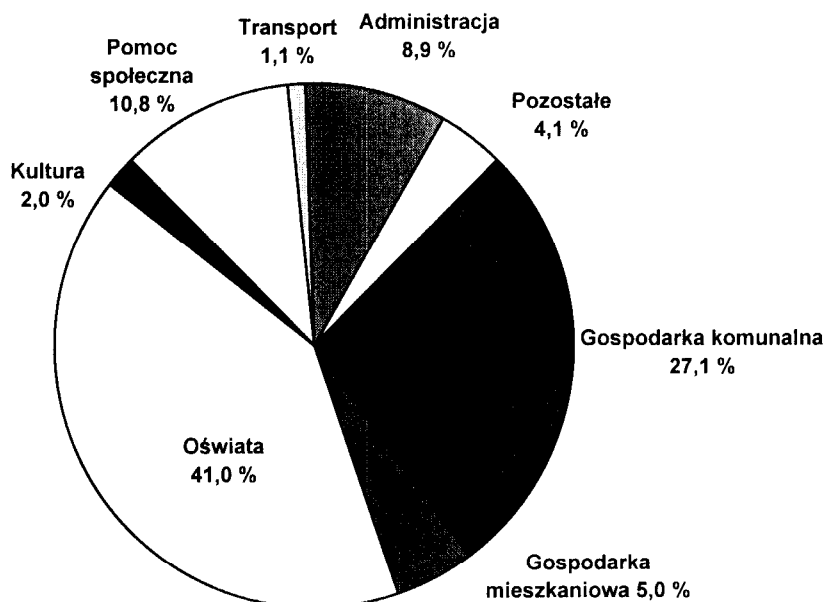
Przedstawia to poniższy diagram:



**55 443 520 zł**

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 miasta przedstawia poniższy diagram:



**55 443 520 zł**

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

Dochody zaplanowano na kwotę **50 488 520 zł**, a wydatki na **55 443 520 zł**. W projektowanym budżecie miasta na 2013 rok wydatki są wyższe od dochodów o kwotę **4 955 000 zł**. Po stronie przychodów zaplanowano kredyt lub pożyczkę, które zostaną zaciągnięte w 2013 r. na kwotę **7 200 000 zł** i w 2013 r. nie będą spłacane (spłata od 2014 r.) z przeznaczeniem głównie na wydatki inwestycyjne. Jednocześnie zaplanowano kwotę **2 245 000 zł** na spłaty z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2008 - 2011 r. (do spłaty pozostała kwota **17 605 000 zł**, która będzie spłacana do 2025 roku). Środki na spłatę będą pochodziły z różnicy między planowanymi dochodami powiększonymi o kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki, a planowanymi wydatkami /**50 488 520 zł (plan dochodów) plus 7 200 000 zł = 57 688 520 zł minus 2 245 000 zł (spłata kredytów i pożyczek) = 55 443 520 zł (plan wydatków)**/.

## V. OBCIĄŻENIA MIASTA KREDYTAMI

Według planowanego stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. Miasto Dęblin obciążone będzie następującymi kredytami i pożyczkami oraz wyemitowanymi obligacjami komunalnymi, które pozostają do spłacenia i wykupu w 2013 roku i latach następnych:

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

**a) emisja obligacji komunalnych w wysokości 4 000 000 zł** w 2010 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego związanego z wydatkami inwestycyjnymi oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup nastąpi od 2015 roku do 2020 roku. Pozostała do wykupu kwota **4 000 000 zł**;

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

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

Kredyt w wysokości **2 500 000 zł**, zaciągnięty w 2008 roku na bieżącą działalność Miasta. Kredyt spłacany od 2009 roku do 2016 roku. Do spłaty pozostała kwota **1 960 000 zł**. W 2013 r. do spłaty **1 090 000 zł**;

## **3. Z Banku Spółdzielczego w Rykach**

Kredyt w wysokości **3 500 000 zł** został zaciągnięty w 2009 r. na bieżącą działalność Miasta. Kredyt spłacany od 2010 roku do 2016 roku. Do spłaty pozostała kwota **2 980 000 zł**. Spłata w 2013 roku – **930 000 zł**;

## **4. Z BRE Banku**

Kredyt w wysokości **1 900 000 zł** został zaciągnięty w 2010 r. na bieżącą działalność Miasta. Kredyt będzie spłacany od 2011 roku do 2019 roku. Do spłaty pozostała kwota **1 885 000 zł**. Spłata w 2013 roku – **25 000 zł**;

## **5. Z Banku Spółdzielczego w Końskowoli**

Kredyt w wysokości **3 000 000 zł** został zaciągnięty w 2011 r. na bieżącą działalność Miasta. Kredyt będzie spłacany od 2012 roku do 2019 roku. Do spłaty pozostała kwota **2 780 000 zł**. Spłata w 2013 roku – **200 000 zł**;

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. z tytułu niespłaconych jeszcze kredytów i pożyczek, Miasto Dęblin będzie obciążone kwotą **17 605 000 zł**.

W związku z istniejącymi obciążeniami Miasta kredytami, pożyczkami, obligacjami komunalnymi oraz planowanym do zaciągnięcia w 2013 roku kredytem lub pożyczką, w projekcie budżetu została przewidziana kwota **1 100 000 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od tych zobowiązań.

Biorąc pod uwagę ograniczoną wielkość środków własnych na realizację inwestycji oraz wydatków bieżących, zdecydowałem się, że 2013 roku będę korzystać z kredytu lub pożyczki w planowanej kwocie **7 200 000 zł** (spłata kredytu lub pożyczki od 2014 roku).

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

**Przedkładając Radzie Miasta niniejszy projekt budżetu miasta Dęblin na 2013 rok wnoszę o jego przyjęcie w przedstawionej wersji.**

**Dęblin, 14 listopada 2012 r.**

BURMISTRZ MIASTA  
  
mgr Stanisław Włodarczyk