



Projekt

z dnia
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../2024
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY**

z dnia 16 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 211-212, art. 214, art. 217, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) – Rada Miejska w Dębicy uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2024 r. Nr LXXXV/631/2023 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 13 grudnia 2023 r. (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 2 720 727,71 zł dokonując jednocześnie zmiany „Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2024 r.”, w tym :
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 532 402,71 zł,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2 188 325,00 zł.

Zmiany wyżej opisane przedstawione zostały w „Tabeli Nr 1 Dochody budżetowe na 2024 r.” stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

- 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 2 743 359,71 zł dokonując jednocześnie zmiany „Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2024 r.”, w tym :
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 168 859,71 zł,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 574 500,00 zł.

Zmiany wyżej opisane przedstawione zostały w „Tabeli Nr 2 Wydatki budżetowe na 2024 r.” stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

- 3) W "Tabeli Nr 3 Wydatki majątkowe na 2024 r." zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego „Budowa ul.Skowronków - boczna (od nr 33 - 27)" na „Budowa ul.Skowronków - boczna (od nr 33 - 27 i 17 - 13A)" oraz wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Zmienia się wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi ujęte w "Tabeli nr 7 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2024 r.", jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

- 5) Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu COVID-19 ujęte w "Tabeli nr 11 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2024 r.", jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Zwiększa się planowany deficyt budżetu Miasta Dębica na 2024 r. o kwotę 22 632,00 zł.
- 7) Określa się planowany deficyt budżetu na 2024 r. w kwocie 20 264 015,06 zł jako różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetu.
- 8) Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu będą przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 22 632,00 zł pozostałych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach.
- 9) Określa się planowane przychody budżetu miasta na 2024 r. w kwocie 27 161 515,06 zł, w tym z tytułu:
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 848 578,06 zł,
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 612 937,00 zł,
 - c) planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 15 700 000,00 zł.

§ 2. Budżet miasta na 2024 r. po zmianach określonych w §1 będzie równy :

1. Dochody budżetu miasta ogółem 300 646 576,95 zł, w tym :

- 1) dochody bieżące 253 622 850,95 zł;
- 2) dochody majątkowe 47 023 726,00 zł.

2. Wydatki budżetu miasta ogółem 320 910 592,01 zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące 262 001 466,01 zł;
- 2) wydatki majątkowe 58 909 126,00 zł.

3. Przychody budżetu w kwocie 27 161 515,06 zł stanowią :

- 1) wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 8 612 937,00 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w wysokości 2 848 578,06 zł
- 3) planowany kredyt bankowy w wysokości 15 700 000,00 zł.

4. Rozchody budżetu w kwocie 6 897 500,00 zł obejmują spłatę rat kredytów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dębicy

mgr inż. Mateusz Cebula

BURMISTRZ

Mateusz Kutrzeba

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

mgr Lucyna Sikora

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../2024
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 16 maja 2024 r.

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2024 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
750			Administracja publiczna	772 292,00	0,00	0,00	109 279,00	881 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	109 279,00	109 279,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	109 279,00	109 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	109 279,00	109 279,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - "Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu"	0,00	0,00	0,00	109 279,00	109 279,00
758			Różne rozliczenia	71 390 566,00	0,00	0,00	405 460,00	71 796 026,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 584 359,00	0,00	0,00	405 460,00	1 989 819,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	598 223,00	0,00	0,00	405 460,00	1 003 683,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 368,81	0,00	0,00	17 663,71	163 032,52
	85395		Pozostała działalność	15 368,81	0,00	0,00	17 663,71	33 032,52
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 368,81	0,00	0,00	17 663,71	33 032,52
bieżące razem:				253 090 448,24	0,00	0,00	532 402,71	253 622 850,95
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 715 146,35	0,00	0,00	109 279,00	1 824 425,35

majątkowe							
600		Transport i łączność		11 135 656,00	0,00	1 177 675,00	12 313 331,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		695 683,00	0,00	1 177 675,00	1 873 358,00
	60095	Pozostała działalność		695 683,00	0,00	1 177 675,00	1 873 358,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		695 683,00	0,00	1 177 675,00	1 873 358,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	695 683,00	0,00	1 177 675,00	1 873 358,00
801		Oświata i wychowanie		7 103 564,00	0,00	777 750,00	7 881 314,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	777 750,00	777 750,00
	80101	Szkoły podstawowe		7 103 564,00	0,00	777 750,00	7 881 314,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	777 750,00	777 750,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - "Adaptacja do zmian klimatu"	6257	0,00	0,00	777 750,00	777 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 372 103,00	0,00	232 900,00	5 605 003,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 952 103,00	0,00	232 900,00	2 185 003,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 420 000,00	0,00	232 900,00	3 652 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	232 900,00	232 900,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - "Adaptacja do zmian klimatu"	6257	0,00	0,00	232 900,00	232 900,00
		majątkowe razem:		44 835 401,00	0,00	2 188 325,00	47 023 726,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 647 786,00	0,00	2 188 325,00	4 836 111,00
Ogółem:				297 925 849,24	0,00	2 720 727,71	300 646 576,95
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 362 932,35	0,00	2 297 604,00	6 660 536,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../2024
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 16 maja 2024 r.

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2024 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup nieruchomości	Wnieście nie do spółek handlowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
600			przed zmianą	35 102 349,00	16 246 253,00	15 486 603,00	0,00	15 486 603,00	759 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 656 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60095			po zmianach	36 487 849,00	16 246 253,00	15 486 603,00	0,00	15 486 603,00	759 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 241 596,00	1 385 500,00	1 385 500,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	127 536,00	57 536,00	57 536,00	0,00	57 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6057			zwiększenie	1 385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 513 036,00	57 536,00	57 536,00	0,00	57 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 500,00	1 385 500,00	1 385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6059			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 177 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 177 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	207 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			po zmianach	20 214 410,00	20 068 410,00	19 542 010,00	16 451 090,00	3 090 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	207 825,00	207 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	128 564,00	128 564,00	128 564,00	0,00	128 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			po zmianach	14 383 300,00	14 239 300,00	14 208 100,00	12 143 250,00	2 064 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	207 825,00	207 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	128 564,00	128 564,00	128 564,00	0,00	128 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			zwiększenie	14 511 864,00	14 366 864,00	14 208 100,00	12 143 250,00	2 064 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	207 825,00	207 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	284 324,54	284 324,54	263 404,40	157 160,00	157 160,00	157 160,00	106 244,40	20 920,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 663,71	17 663,71	346,35	0,00	0,00	0,00	346,35	17 317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	301 988,25	301 988,25	263 750,75	157 160,00	157 160,00	106 590,75	38 237,50	19 720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	20 174,54	20 174,54	454,40	0,00	0,00	0,00	454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 663,71	17 663,71	346,35	0,00	0,00	0,00	346,35	17 317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 838,25	37 838,25	800,75	0,00	0,00	0,00	800,75	37 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	19 720,14	19 720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 317,36	17 317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 037,50	37 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	374,40	374,40	374,40	0,00	0,00	0,00	374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	346,35	346,35	346,35	0,00	0,00	0,00	346,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	720,75	720,75	720,75	0,00	0,00	0,00	720,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 357 678,00	21 775 178,00	21 340 585,00	546 855,00	546 855,00	10 000,00	20 793 710,00	0,00	0,00	424 613,00	0,00	4 582 500,00	4 582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 631 678,00	21 775 178,00	21 340 585,00	546 855,00	546 855,00	10 000,00	20 793 710,00	0,00	0,00	424 613,00	0,00	4 582 500,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 645 000,00	625 000,00	625 000,00	7 000,00	7 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 919 000,00	625 000,00	625 000,00	7 000,00	7 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 000,00	4 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	232 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 900,00	232 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	232 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 900,00	232 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	318 167 232,30	261 832 606,30	199 977 057,81	125 492 073,56	125 492 073,56	74 484 984,25	33 864 880,00	23 617 491,14	1 529 077,35	0,00	2 844 100,00	56 334 626,00	56 334 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 743 359,71	168 859,71	22 978,35	0,00	0,00	22 978,35	0,00	17 317,36	128 564,00	0,00	2 574 500,00	2 574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	320 910 592,01	262 001 466,01	200 000 036,16	125 492 073,56	125 492 073,56	74 507 962,60	33 864 880,00	23 634 808,50	1 657 641,35	0,00	2 844 100,00	58 909 126,00	58 909 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../2024
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 16 maja 2024 r.

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 856 096,00	1 385 500,00	20 241 596,00
	60095		Pozostała działalność	70 000,00	1 385 500,00	1 455 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 177 675,00	1 177 675,00
			Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie przy ul.Akademickiej	0,00	514 675,00	514 675,00
			Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Remont zniszczonej podczas powodzi kanalizacji deszczowej na ul.Piłsudskiego	0,00	663 000,00	663 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 825,00	207 825,00
			Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie przy ul.Akademickiej	0,00	90 825,00	90 825,00
			Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Remont zniszczonej podczas powodzi kanalizacji deszczowej na ul.Piłsudskiego	0,00	117 000,00	117 000,00
			Oświata i wychowanie	11 452 180,00	915 000,00	12 367 180,00
		80101		Szkoły podstawowe	11 028 811,00	915 000,00
801		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	777 750,00	777 750,00
			Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie parków kieszonkowych przy 3 szkołach	0,00	777 750,00	777 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 250,00	137 250,00
			Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie parków kieszonkowych przy 3 szkołach	0,00	137 250,00	137 250,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 582 500,00	274 000,00	4 856 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 020 000,00	274 000,00	4 294 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 900,00	232 900,00
		Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie parku kieszonkowego przy parkingu dla autobusów-ul. Stoneczna	0,00	204 000,00	204 000,00
		Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie pasażu roślinnego przy parkingu dla samochodów osobowych-ul. Stoneczna	0,00	28 900,00	28 900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 100,00	41 100,00
		Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie parku kieszonkowego przy parkingu dla autobusów-ul. Stoneczna	0,00	36 000,00	36 000,00
		Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie pasażu roślinnego przy parkingu dla samochodów osobowych-ul. Stoneczna	0,00	5 100,00	5 100,00
Razem			56 334 626,00	2 574 500,00	58 909 126,00

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Lucyna Sikora
mgr *Lucyna Sikora*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../2024
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 16 maja 2024 r.

Tabela Nr 7 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY OKREŚLONYCH
W USTAWIE O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLOWI
II. Wydatki**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				Wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
								z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				Wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			przed zmianą	1 749 750,00	1 749 750,00	771 750,00	595 400,00	176 350,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		22 632,00	22 632,00	22 632,00	0,00	22 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 772 382,00	1 772 382,00	794 382,00	595 400,00	198 982,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			przed zmianą	1 749 750,00	1 749 750,00	771 750,00	595 400,00	176 350,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		22 632,00	22 632,00	22 632,00	0,00	22 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 772 382,00	1 772 382,00	794 382,00	595 400,00	198 982,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		2 632,00	2 632,00	2 632,00	0,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		36 632,00	36 632,00	36 632,00	0,00	36 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																					
			przed zmianą	1 749 750,00	1 749 750,00	771 750,00	595 400,00	176 350,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 632,00	22 632,00	22 632,00	0,00	22 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 772 382,00	1 772 382,00	794 382,00	595 400,00	198 982,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../2024
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 16 maja 2024 r.

Tabela Nr 12 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 663,71
	85395		Pozostała działalność		17 663,71
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		17 663,71
			Razem:		17 663,71

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 663,71
	85395		Pozostała działalność		17 663,71
		3110	Świadczenia społeczne		17 317,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		346,35
			Razem:		17 663,71

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

51605
mgr Lucyna Sikora

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały zawiera następujące zmiany :

DOCHODY :

zwiększenie dochodów budżetu z tytułu :

- dofinansowania ze środków europejskich tj. „Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027 działanie. Adaptacja do zmian klimatu” w łącznej wysokości 13 776 786 zł przyznanego na realizację projektu „Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu”. Projekt realizowany będzie w latach 2024 – 2026. W 2024 r. wysokość dofinansowania wyniesie 2.297.604 zł.
- zwrotu nadpłaty podatku VAT za lata 2019-2021 w kwocie 405 460 zł. Z tytułu korekty deklaracji dotyczących odliczenia wyższej kwoty VAT naliczonego w ramach wydatków inwestycyjnych „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja hali lodowiska w Dębicy” Podkarpacki Urząd Skarbowy w Rzeszowie dokonał w styczniu br. wpłaty środków na rachunek budżetu miasta,
- środków z Funduszu COVID-19 w wysokości 17 663,71 zł na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT za miesiące marzec i kwiecień 2024 r. - zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,

WYDATKI :

zwiększenie wydatków bieżących, na realizację następujących zadań :

- przedsięwzięcie pn. „Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu” - 128 564 zł, tj. promocję i wynagrodzenia osobowe związane z tym projektem, finansowane :
 - ze środków europejskich w kwocie 109 279 zł,
 - ze środków samorządowych w kwocie 19 285 zł.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi z tytułu przywrócenia niewykorzystanych w 2023 r. środków w wysokości 22 632 zł,
- refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych ze środków Funduszu COVID-19 - 17 663,71 zł,

zwiększenie wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia „Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu” (w podziale na pięć odrębnych zadań inwestycyjnych) w łącznej kwocie 2.574.500,00 zł, w tym :

- z tytułu dofinansowania ze środków europejskich w kwocie 2 188 325,00 zł,
- ze środków samorządowych w kwocie 386 175,00 zł.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych (bieżących i majątkowych) projektu pn. „Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu”, który realizowany będzie w latach 2024 - 2026 wynosi 16 207 984 zł i obejmuje :

- dofinansowanie ze środków europejskich 13 776 786 zł, stanowiące 85% wartości przedsięwzięcia,
 - wkład własny ze środków samorządowych 2 431 198 zł, stanowiący 15% wartości przedsięwzięcia.
- Celem projektu jest realizacja 8 zintegrowanych zadań dostosowujących miasto do ekstremalnych stanów pogodowych oraz łagodzących efekt miejskiej wyspy ciepła poprzez rozwój zielono-niebieskiej

infrastruktury. W bieżącym roku rozpocznie się realizacja pięciu zadań, trzy kolejne rozpoczęte zostaną w roku następnym,

zmiana nazwy zadania inwestycyjnego : „Budowa ul.Skowronków – boczna (od nr 33 – 27)” na „Budowa ul.Skowronków – boczna (od nr 33 – 27 i 17 – 13A)” w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania,

PRZYCHODY

zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, tj. wynikających z rozliczenia środków związanych przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 22 632 zł.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Sikora
mgr Lucyna Sikora