

**Projekt**

z dnia .....

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 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 (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 (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 638 117,00 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 551 854,00 zł,
  - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 86 263,00 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 638 117,00 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 208 117,00 zł,
  - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 430 000,00 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." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) W "Załączniku nr 13 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2024 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu miasta ogółem 302 088 124,31 zł, w tym :
    - 1) dochody bieżące 254 978 135,31 zł;
    - 2) dochody majątkowe 47 109 989,00 zł.
  2. Wydatki budżetu miasta ogółem 322 352 139,37 zł, w tym :
    - 1) wydatki bieżące 263 014 218,37 zł;
    - 2) wydatki majątkowe 59 337 921,00 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**

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

**BURMISTRZ**  
*Mateusz Kutrzeba*  
**Mateusz Kutrzeba**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...../...../2024  
 Rady Miejskiej w Dębicy  
 z dnia 14 czerwca 2024 r.

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

**DOCHODY BUDŻETOWE NA 2024 r.**

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Nazwa 4	Plan przed zmianą 5		Zmniejszenie 6		Zwiększenie 7		Plan po zmianach (5+6+7) 8
			bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 538 700,00	0,00	0,00	4 700,00			5 543 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 226 700,00	0,00		4 700,00			2 231 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z tyt.opłat z MPEC Sp. z o. o.	54 000,00	0,00	0,00	4 700,00			58 700,00
758			Różne rozliczenia	71 961 745,00	0,00	0,00	508 260,00			72 470 005,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 155 538,00	0,00	0,00	508 260,00			2 663 798,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 003 683,00	0,00	0,00	508 260,00			1 511 943,00
801			Oświata i wychowanie	10 928 855,00	0,00	0,00	26 900,00			10 955 755,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	17 900,00			17 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z tyt.opłat z MPEC Sp. z o. o.	0,00	0,00	0,00	17 900,00			17 900,00
	80104		Przedszkola	9 453 966,00	0,00	0,00	9 000,00			9 462 966,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z tyt.opłat z MPEC Sp. z o. o.	43 000,00	0,00	0,00	9 000,00			52 000,00
855			Rodzina	20 472 031,00	0,00	0,00	1 000,00			20 473 031,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 580 000,00	0,00	0,00	1 000,00			1 581 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z tyt.opłat z MPEC Sp. z o. o.	0,00	0,00	0,00	1 000,00			1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 636 077,00	0,00	0,00	10 994,00			12 647 071,00

		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	534 522,00	0,00	0,00	534 522,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	605 669,00	0,00	10 994,00	616 663,00
		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	534 522,00	0,00	0,00	534 522,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 897,00	0,00	10 994,00	29 891,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>254 426 281,31</b>	<b>0,00</b>	<b>551 854,00</b>	<b>254 978 135,31</b>
		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	1 824 425,35	0,00	0,00	1 824 425,35

**majątkowe**

700		Gospodarka mieszkaniowa	3 904 000,00	0,00	85 000,00	3 989 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 904 000,00	0,00	85 000,00	3 989 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 895 000,00	0,00	85 000,00	3 980 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	1 263,00	1 263,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 263,00	1 263,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 263,00	1 263,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>47 023 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 263,00</b>	<b>47 109 989,00</b>
		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	4 836 111,00	0,00	0,00	4 836 111,00

**Ogółem:**

			<b>301 450 007,31</b>	<b>0,00</b>	<b>638 117,00</b>	<b>302 088 124,31</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 660 536,35	0,00	0,00	6 660 536,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../...../2024  
Rady Miejskiej w Dębicy  
z dnia 14 czerwca 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					Wniesie nie do spółki handlow ego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie udziałem składowców o kolejnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu percepcji i opłat głównych	obsługa długu	Wydatki miejscowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem składowców o kolejnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup objęci akcji i udział ów	Wniesie nie do spółki handlow ego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	Transport i łączność		przed zmianą	36 487 849,00	16 246 253,00	15 466 603,00	0,00	16 466 603,00	759 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 241 596,00	20 241 596,00	1 385 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 300,00	-29 200,00	-29 200,00	0,00	-29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 100,00	-42 100,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	542 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 100,00	542 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 959 649,00	16 217 053,00	15 457 403,00	0,00	15 457 403,00	759 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 741 596,00	20 741 596,00	1 385 500,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	25 008 950,00	6 222 894,00	6 222 894,00	0,00	6 222 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 786 056,00	18 786 056,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 100,00	-42 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	542 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 100,00	542 100,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 508 950,00	6 222 894,00	6 222 894,00	0,00	6 222 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 286 056,00	19 286 056,00	0,00	0,00	0,00
60019	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	9 042 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 042 101,00	9 042 101,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 100,00	-42 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	542 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 100,00	542 100,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 542 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 542 101,00	9 542 101,00	0,00	0,00	0,00
60019	Płatne parkowanie		przed zmianą	471 000,00	471 000,00	471 000,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 200,00	-29 200,00	-29 200,00	0,00	-29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	441 800,00	441 800,00	441 800,00	0,00	441 800,00	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		przed zmianą	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 200,00	-29 200,00	-29 200,00	0,00	-29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	430 800,00	430 800,00	430 800,00	0,00	430 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	5 462 250,00	5 262 250,00	5 262 250,00	1 000,00	5 261 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 466 950,00	5 266 950,00	5 266 950,00	1 000,00	5 265 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	



80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	130 866 031,33	118 518 651,33	84 176 271,33	12 058 982,00	22 207 330,00	76 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 367 180,00	12 367 180,00	915 000,00	0,00
		przed zmianą	64 016 777,00	52 072 966,00	44 124 821,00	6 847 845,00	1 052 000,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 943 811,00	11 943 811,00	915 000,00	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	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	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	64 029 527,00	52 085 716,00	44 124 821,00	6 860 595,00	1 052 000,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 943 811,00	11 943 811,00	915 000,00	0,00
		przed zmianą	64 700,00	64 700,00	0,00	64 700,00	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
		Zwiększenie	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	77 450,00	77 450,00	0,00	77 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	20 476 911,44	20 476 911,44	6 677 846,59	4 484 544,50	70 000,00	6 140 056,00	1 104 464,35	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	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Fonoc społeczna	po zmianach	20 494 911,44	20 494 911,44	8 677 846,59	4 502 544,50	70 000,00	6 140 056,00	1 104 464,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 274 785,00	5 274 785,00	4 650 940,00	464 538,00	0,00	159 307,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	5 292 785,00	5 292 785,00	4 650 940,00	464 538,00	0,00	159 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	118 925,00	118 925,00	0,00	118 925,00	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
		Zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	136 925,00	136 925,00	0,00	136 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	26 631 678,00	21 775 178,00	546 855,00	20 793 710,00	10 000,00	0,00	424 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 500,00	4 655 500,00	274 000,00	0,00
		zmniejszenie	-145 800,00	-75 800,00	0,00	-75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	140 994,00	140 994,00	0,00	140 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	26 626 872,00	21 840 372,00	546 855,00	20 658 904,00	10 000,00	0,00	424 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 786 500,00	-4 786 500,00	274 000,00	0,00
		przed zmianą	1 213 000,00	1 213 000,00	0,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	po zmianach	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	4 919 000,00	625 000,00	7 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 000,00	4 294 000,00	274 000,00	0,00
		przed zmianą	-77 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	4 972 000,00	748 000,00	7 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 000,00	4 224 000,00	274 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
4900	Finansowanie	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	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
		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







Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...../...../2024  
 Rady Miejskiej w Dębicy  
 z dnia 14 czerwca 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			<b>Transport i łączność</b>	20 241 596,00	500 000,00	20 741 596,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 786 096,00	500 000,00	19 286 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 042 101,00	500 000,00	9 542 101,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Bławatowej	100 000,00	-42 100,00	57 900,00
			Przebudowa ul. Głowackiego i Strumskiego	60 000,00	42 100,00	102 100,00
			Rozwój Dębickich terenów inwestycyjnych	2 606 588,00	500 000,00	3 106 588,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	4 856 500,00	-70 000,00	4 786 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 294 000,00	-70 000,00	4 224 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 655,00	-70 000,00	526 655,00
			Rewitalizacja Osiedla Słonecznego w Dębicy - etap I	596 655,00	-70 000,00	526 655,00
<b>Razem</b>				58 907 921,00	430 000,00	59 337 921,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ..../...../2024  
 Rady Miejskiej w Dębicy  
 z dnia 14 czerwca 2024 r.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA DĘBICA NA 2024 r.**

Rodzaj dotacji	Dział Rozdział	§	Dotacja podmiotowa	
			zmniejszenie	zwiększenie
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>43 500</b>
w tym :				
1. Miejski Ośrodek Kultury	921-92109	2480		20 000
2. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	921-92116	2480		19 000
3. Muzeum Regionalne	921-92118	2480		4 500
<b>OGÓLEM</b>				<b>43 500</b>

## UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały zawiera następujące zmiany :

### **DOCHODY :**

zwiększenie dochodów budżetu z tytułu :

- zwrotu nadpłaty podatku VAT za lata 2019-2021 w kwocie 506 500 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,
- większych niż planowano wpływów z tytułu sprzedaży działek nr 948/1 i nr 948/2 obr.4 przy ul. Wielopolskiej (85 000 zł),
- rozliczeń szkół podstawowych, przedszkoli i żłobka z MPEC Sp. z o. o. z tytułu opłat za media (32 600 zł),
- wpływów ze sprzedaży złomu uzyskanych przez Miejski Zarząd Oświaty (1 263 zł),
- innych dochodów w placówkach oświatowych z tytułu rozliczeń lat ubiegłych (1 760 zł),
- odszkodowania otrzymanego za naprawę instalacji fotowoltaicznej zamontowanej u beneficjenta projektu parasolowego (10 994 zł),

### **WYDATKI :**

zwiększenie wydatków bieżących na realizację następujących zadań :

- opłaty za media w budynku byłego Gimnazjum Nr 1 przy ul. Cmentarnej (4 700 zł),
- zapłatę za licencję programu Vulkan użytkowanego przez Miejski Zarząd Oświaty do obsługi wszystkich placówek oświatowych i żłobka (18 173 zł),
- ubezpieczenie Szkoły Podstawowej (12 750 zł) – po przeszacowaniu wartości majątku placówki wysokość składki na ubezpieczenie przewyższała środki zaplanowane w budżecie szkoły,
- utrzymanie instalacji fotowoltaicznej w ramach ciągłości projektu parasolowego (10 994 zł),
- odpis na ZFŚS w MOPS (18 000 zł), MOSiR (30 000 zł), MOK (20 000 zł), MiPBP (19 000 zł), MR (4 500 zł),

zwiększenie wydatków majątkowych na realizację następujących zadań inwestycyjnych :

- „Rozwój Dębickich terenów inwestycyjnych” (500 000 zł) – konieczność wykonania nie ujętego w przetargu zakresu polegającego na odtworzeniu nawierzchni dwóch ulic bocznych (dojazdowych), po wykonaniu robót związanych z wykonaniem kanalizacji i wodociągu. Koszt tych robót szacowany jest przez wykonawcę na kwotę 1 500 000 zł, z czego 1 000 000 zł wydatkowane zostanie w 2025 r.

przeniesienia wydatków :

- z zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Bławatowej (42 100 zł) na zadanie „Przebudowa ul. Głowackiego i Strumskiego” w celu wykonania map z projektem podziału nieruchomości prywatnych w zakresie przekraczającym podstawowy zakres zamówienia,
- na bieżące utrzymanie placów zabaw w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r (130 000 zł), poprzez zmniejszenie wydatków na następujących zadaniach bieżących :

- utrzymanie stref płatnego parkowania (29 200 zł) - oszczędności po otwarciu przetargu i zawarciu umów na utrzymanie czystości ,
- utrzymanie cmentarzy (10 000 zł) - oszczędności po otwarciu przetargu i zawarciu umów na remonty mogił na cmentarzu wojskowym,
- oczyszczanie miasta (10 000 zł) - oszczędności po otwarciu przetargu i zawarciu umów na utrzymanie czystości,
- utrzymanie zieleni (7 000 zł) – planowana naprawa ogrodzenia parku po ewentualnych aktach wandalizmu,
- zakup ławek lub tablic informacyjnych (3 800 zł),
- oraz z tytułu oszczędności poprzetargowych na zadaniu inwestycyjnym „Rewitalizacja Osiedla Słonecznego – etap I” oraz (70 000 zł),

- na doposażenie pomieszczeń biurowych (55 000 zł) poprzez zmniejszenie wydatków planowanych na :

- zakup materiałów związanych z realizacją projektu „Czyste Powietrze” (15 000 zł) – wydatki częściowo finansowane są z otrzymanej dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie ,
- ubezpieczenie instalacji OZE oraz kotłów gazowych (20 000 zł) – oszczędności po procedurze wyboru ubezpieczyciela,
- opracowanie koncepcji i analiz uwzględniających potrzeby adaptacji miasta do zmian klimatu (20 000 zł) – wydatki częściowo pokryte zostaną z Programu Ochrony Powietrza „LIFE Podkarpackie”.