

**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 z póź. 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 z póź. 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) Zmienia się klasyfikację budżetową paragrafu dochodów zaplanowanych w rozdziale 90005 w kwocie 261 097,00 zł z paragrafu 2001 na paragraf 2051.
- 2) Zwiększa się dochody bieżące budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 5 519,30 zł dokonując jednocześnie zmiany "Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2024 r."

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

- 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 5 519,30 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 115 519,30 zł,
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 110 000,00 zł.

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

- 4) Zmienia się wydatki majątkowe na 2024 r. dokonując jednocześnie zmiany "Tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2024 r.", jak w załączniku nr 3 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 4 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu miasta ogółem 305 085 892,60 zł, w tym :

- 1) dochody bieżące 256 310 486,60 zł;
- 2) dochody majątkowe 48 775 406,00 zł.

2. Wydatki budżetu miasta ogółem 325 349 907,66 zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące 264 427 957,66 zł;
- 2) wydatki majątkowe 60 921 950,00 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

ADWOKAT
Grzebyk
Sylwia Grzebyk

BURMISTRZ

Mateusz Kutrzeba

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

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

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
				bieżące					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 021,11	0,00	5 519,30		195 540,41	
	85395		Pozostała działalność	60 021,11	0,00	5 519,30		65 540,41	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 394,11	0,00	5 519,30		61 913,41	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 684 178,00	-261 097,00	261 097,00		12 684 178,00	
			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	571 629,00	-261 097,00	261 097,00		571 629,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	653 770,00	-261 097,00	261 097,00		653 770,00	
			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	571 629,00	-261 097,00	261 097,00		571 629,00	
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	261 097,00	-261 097,00	0,00		0,00	
		2051	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	0,00	0,00	261 097,00		261 097,00	
bieżące razem:				256 304 967,30	-261 097,00	266 616,30		256 310 486,60	
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				1 861 532,35	-261 097,00	261 097,00		1 861 532,35	
				majątkowe					

	majątkowe razem:	48 775 406,00	0,00	0,00	48 775 406,00
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		4 836 111,00	0,00	0,00	4 836 111,00
	Ogółem:	305 080 373,30	-261 097,00	266 616,30	305 085 892,60
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		6 697 643,35	-261 097,00	261 097,00	6 697 643,35

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Sikora
mgr Lucyna Sikora

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

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

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	16
600			Transport i łączność	35 321 566,00	16 217 053,00	0,00	15 457 403,00	759 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 104 513,00	1 385 500,00	0,00	0,00	
				(748 500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	34 572 066,00	16 217 053,00	0,00	15 457 403,00	759 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 356 013,00	1 385 500,00	0,00	0,00	
				23 871 907,00	6 222 894,00	0,00	6 222 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				(748 500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 123 407,00	6 222 894,00	0,00	6 222 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900 513,00	0,00	0,00	0,00	
				8 931 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				(748 500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 183 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 183 101,00	0,00	0,00	0,00	
				328 976,84	267 835,82	157 160,00	110 675,82	0,00	61 141,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	5 519,30	5 519,30	0,00	108,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				334 495,14	267 944,04	157 160,00	110 784,04	0,00	65 552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				64 826,84	4 885,62	0,00	4 885,62	0,00	59 941,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	5 519,30	5 519,30	0,00	108,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				70 346,14	4 994,04	0,00	4 994,04	0,00	5 411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				59 941,02	0,00	0,00	0,00	0,00	65 352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4111			Zakup materiałów i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				65 352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	65 352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				720,75	720,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	19 104 513,00	- 748 500,00	18 356 013,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 649 013,00	- 748 500,00	16 900 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 931 601,00	- 748 500,00	8 183 101,00
			Przebudowa ul. Spacerowej	815 000,00	- 748 500,00	66 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 689 000,00	- 110 000,00	6 579 000,00
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	- 110 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 110 000,00	190 000,00
			Przebudowa Rynku miejskiego w Dębicy	300 000,00	- 110 000,00	190 000,00
926			Kultura fizyczna	20 033 850,00	748 500,00	20 782 350,00
	92601		Obiekty sportowe	17 261 850,00	748 500,00	18 010 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 085 470,00	748 500,00	3 833 970,00
			Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych w Dębicy	1 655 000,00	- 23 500,00	1 631 500,00
			Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego hali i modernizacja sali treningów sportów walki przy ul. Sportowej w Dębicy oraz zaplecza krytej pływalni i lodowiska przy ul. Piłsudskiego w Dębicy	1 202 300,00	772 000,00	1 974 300,00
Razem				61 031 950,00	- 110 000,00	60 921 950,00

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Lucyna Sikora
mgr Lucyna Sikora

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

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		5 519,30
	85395		Pozostała działalność		5 519,30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		5 519,30
			Razem:		5 519,30

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 519,30
	85395		Pozostała działalność		5 519,30
		3110	Świadczenia społeczne		5 411,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		108,22
			Razem:		5 519,30

SKARBNIK MIASTA
 Główny Księgowy Budżetu
Sikora
 mgr Lucyna Sikora

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały zawiera następujące zmiany:

DOCHODY:

zmianę klasyfikacji budżetowej paragrafu dochodów (261 097,00 zł) dotyczących dotacji ze środków unijnych przyznanej przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) na zadanie pn. „Plan Ochrony Powietrza dla woj. Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego „Podkarpackie – żyj i oddychaj” – LIFE PODKARPACIE, w związku ze zmianą interpretacji instytucji wdrażającej.

zwiększenie dochodów budżetu z tytułu:

- środków z Funduszu COVID-19 (5 519,30 zł) na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT za miesiąc lipiec 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:

- refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych ze środków Funduszu COVID - 19 (5 519,30 zł)
- przygotowanie i przeprowadzenie konkursu architektoniczno – budowlanego na przebudowę rynku w Dębicy (110 000,00 zł) – środki niezbędne na zawarcie umowy z podmiotem zewnętrznym na przeprowadzenie konkursu w zakresie koncepcji zagospodarowania Rynku w Dębicy

zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego hali i modernizacja Sali treningów sportów walki przy ul. Sportowej w Dębicy oraz zaplecza krytej pływalni i lodowiska przy ul. Piłsudskiego w Dębicy” (772 000,00 zł) – w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejsza oferta przekracza środki zaplanowane na to zadanie w budżecie,

zmniejszenie wydatków majątkowych:

- „Przebudowa ul. Spacerowej” (748 500,00 zł) – płatność na realizację zadania została przesunięta na 2025 r., zadanie ujęte zostanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- „Przebudowa Rynku miejskiego w Dębicy” (110 000,00 zł) – w związku z przygotowaniem konkursu architektoniczno-budowlanego na przebudowę rynku, harmonogram realizacji zadania wydłuży się do 2025 r., zadanie ujęte zostanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- „Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych” (23 500,00 zł)