



Projekt

z dnia
Zatwierdzony przez

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

z dnia 10 września 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 późn. 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 późn. 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 60016 w kwocie 600 000,00 zł ujętych dotychczas w paragrafie 0690 na paragraf 0620.
- 2) Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 902 920,00 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 902 420,00 zł,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 500,00 zł.

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 914 764,00 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 949 764,00 zł,
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 35 000,00 zł.

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

- 4) W "Tabeli Nr 3 Wydatki majątkowe na 2024 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

- 5) Zmienia się wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy określonych w ustawie o ochronie środowiska ujęte w "Tabeli nr 9 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2024 r.", jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) W "Załączniku nr 13 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2024 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) W "Załączniku nr 14 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2024 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 8) Zwiększa się planowany deficyt budżetu Miasta Dębica na 2024 r. o kwotę 11 844,00 zł.
- 9) Określa się planowany deficyt budżetu na 2024 r. w kwocie 20 275 859,06 zł jako różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetu.
- 10) Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu będą przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 11 844,00 zł pozostałych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach.
- 11) Określa się planowane przychody budżetu miasta na 2024 r. w kwocie 27 173 359,06 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 2 860 422,06 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 307 824 088,92 zł, w tym :

- 1) dochody bieżące 259 048 182,92 zł;
- 2) dochody majątkowe 48 775 906,00 zł.

2. Wydatki budżetu miasta ogółem 328 099 947,98 zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące 267 212 997,98 zł;
- 2) wydatki majątkowe 60 886 950,00 zł.

3. Przychody budżetu w kwocie 27 173 359,06 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 2 860 422,06 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
Sikora
mgr Lucyna Sikora

*adwokat
Sylwia Oniegh*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 10 września 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				Plan po zmianach	
				3	4	5	6	7	8
				bieżące					
600			Transport i łączność			2 248 553,00	-600 000,00	1 064 373,00	2 712 926,00
			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			76 160,00	0,00	0,00	76 160,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy			1 196 053,00	0,00	464 373,00	1 660 426,00
			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			76 160,00	0,00	0,00	76 160,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	464 373,00	464 373,00
	60016		Drogi publiczne gminne			602 500,00	-600 000,00	600 000,00	602 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego			600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia			72 974 093,00	0,00	24 032,00	72 998 125,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			3 167 886,00	0,00	24 032,00	3 191 918,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 511 943,00	0,00	24 032,00	1 535 975,00
801			Oświata i wychowanie			11 572 975,40	0,00	371 203,00	11 944 178,40
	80104		Przedszkola			9 462 966,00	0,00	22 000,00	9 484 966,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			426 000,00	0,00	22 000,00	448 000,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 361 000,00	0,00	342 000,00	1 703 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 361 000,00	0,00	342 000,00	1 703 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	542 220,40	0,00	1 800,00	544 020,40
	Wpływy z różnych dochodów - wpłata za zgubione podręczniki	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
80195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	5 403,00	45 403,00
	Wpływy z różnych dochodów - wpłaty rodziców	0,00	0,00	5 403,00	5 403,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 684 178,00	0,00	42 812,00	12 726 990,00
	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	0,00	0,00	571 629,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	25 213,00	25 213,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25 213,00	25 213,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	653 770,00	0,00	11 525,00	665 295,00
	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	0,00	0,00	571 629,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 891,00	0,00	8 000,00	37 891,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 250,00	0,00	3 525,00	55 775,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	6 074,00	6 074,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 074,00	6 074,00
	bieżące razem:	258 145 762,92	-600 000,00	1 502 420,00	259 048 182,92
	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	0,00	0,00	1 861 532,35

majątkowe					
801	Oświata i wychowanie	7 881 314,00	0,00	500,00	7 881 814,00

		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	777 750,00	0,00	0,00	777 750,00
80101		Szkoły podstawowe	7 881 314,00	0,00	500,00	7 881 814,00
		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	777 750,00	0,00	0,00	777 750,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż złomu	0,00	0,00	500,00	500,00
		majątkowe razem:	48 775 406,00	0,00	500,00	48 775 906,00
		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:			306 921 168,92	-600 000,00	1 502 920,00	307 824 088,92
		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	0,00	0,00	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 10 września 2024 r.

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:			Wyniesie nie wliczone do spółki i prawa handlowe tego							
					Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu realizacji ich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki 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 i wydatki na cele inwestycyjne				
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	35 573 065,00	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	19 355 013,00	19 355 013,00	1 385 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 444 000,00	-1 279 000,00	-1 279 000,00	0,00	-1 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	525 314,00	525 314,00	327 600,00	0,00	327 600,00	0,00	327 600,00	132 434,00	0,00	65 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	po zmianach	34 654 380,00	15 463 367,00	14 506 003,00	0,00	14 506 003,00	892 084,00	0,00	65 280,00	0,00	0,00	19 191 013,00	19 191 013,00	1 385 500,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	759 650,00	759 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 650,00	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
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	zwiększenie	132 434,00	132 434,00	0,00	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	892 084,00	892 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 724 173,00	8 724 173,00	8 724 173,00	0,00	8 724 173,00	0,00	8 724 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	292 880,00	292 880,00	227 600,00	0,00	227 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	9 017 053,00	9 017 053,00	8 951 773,00	0,00	8 951 773,00	0,00	0,00	892 084,00	0,00	65 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 531 856,00	8 531 856,00	8 531 856,00	0,00	8 531 856,00	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	przed zmianą	227 600,00	227 600,00	227 600,00	0,00	227 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	8 759 456,00	8 759 456,00	8 759 456,00	0,00	8 759 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	65 280,00	65 280,00	65 280,00	0,00	65 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	24 123 407,00	24 123 407,00	6 222 894,00	0,00	6 222 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-1 279 000,00	-1 279 000,00	-1 279 000,00	0,00	-1 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	22 844 407,00	22 844 407,00	5 043 894,00	0,00	5 043 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 831 540,00	4 831 540,00	4 831 540,00	0,00	4 831 540,00	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	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 652 540,00	3 652 540,00	3 652 540,00	0,00	3 652 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 652 540,00	3 652 540,00	3 652 540,00	0,00	3 652 540,00	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	przed zmianą	9 183 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-100 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 083 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 513 035,00	57 536,00	0,00	57 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-65 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 448 035,00	57 536,00	0,00	57 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-65 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	20 501 879,00	20 356 879,00	19 701 915,00	19 701 915,00	16 513 782,00	3 188 133,00	0,00	526 400,00	128 564,00	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
		po zmianach	20 501 879,00	20 356 879,00	19 701 915,00	19 701 915,00	16 513 782,00	3 188 133,00	526 400,00	128 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	226 940,00	226 940,00	4 100,00	222 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	186 940,00	186 940,00	4 100,00	222 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	210 200,00	210 200,00	0,00	210 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	170 200,00	170 200,00	0,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 995 703,00	2 995 703,00	2 991 703,00	2 627 480,00	364 223,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 995 703,00	2 995 703,00	2 991 703,00	2 627 480,00	364 223,00	5 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	167 173,00	167 173,00	0,00	167 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	145 173,00	145 173,00	0,00	145 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	130 717 339,73	119 640 159,73	97 247 507,91	84 484 242,33	12 763 285,58	22 223 566,82	169 085,00	0,00	0,00	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	444 103,00	374 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	131 161 442,73	120 014 262,73	97 247 507,91	84 484 242,33	12 763 285,58	22 223 566,82	169 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	63 096 034,00	52 442 223,00	51 285 123,00	44 268 552,00	7 016 571,00	1 052 000,00	105 100,00	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	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 296 034,00	30 642 223,00	51 285 123,00	44 268 552,00	7 016 571,00	1 052 000,00	105 100,00	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	306 028,00	306 028,00	0,00	306 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	306 028,00	306 028,00	0,00	306 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	29 398 163,00	29 398 163,00	29 398 163,00	29 398 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	29 398 163,00	29 398 163,00	29 398 163,00	29 398 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	34 645 022,69	34 245 022,69	22 313 866,69	19 242 339,00	3 071 527,69	11 912 388,00	18 768,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	34 645 022,69	34 245 022,69	22 313 866,69	19 242 339,00	3 071 527,69	11 912 388,00	18 768,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	400 000,00	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	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
		po zmianach	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00

92695	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 787 000,00 0,00 60 000,00 3 647 000,00	1 015 000,00 0,00 0,00 1 015 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	985 000,00 0,00 0,00 985 000,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 772 000,00 0,00 60 000,00 2 832 000,00	2 772 000,00 0,00 60 000,00 2 832 000,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	772 000,00 0,00 60 000,00 832 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	772 000,00 0,00 60 000,00 832 000,00	772 000,00 0,00 60 000,00 832 000,00	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
	Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	327 185 183,98 -1 444 000,00 2 358 764,00 328 099 947,98	266 263 233,98 -1 279 000,00 2 228 764,00 267 212 997,98	200 245 098,71 -1 279 000,00 2 006 491,00 200 972 589,71	127 946 759,84 0,00 48 432,00 127 995 231,84	72 298 298,87 -1 279 000,00 1 958 059,00 72 977 357,87	37 384 616,82 0,00 156 993,00 37 541 609,82	24 125 802,10 0,00 0,00 24 125 802,10	1 663 616,35 0,00 65 280,00 1 728 896,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 921 950,00 -165 000,00 130 000,00 60 886 950,00	60 921 950,00 -165 000,00 130 000,00 60 886 950,00	2 844 100,00 0,00 0,00 2 844 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 574 500,00 0,00 0,00 2 574 500,00

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Sikora
mgr Lucyna Sikora

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 10 września 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	19 356 013,00	- 165 000,00	19 191 013,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 900 513,00	- 100 000,00	17 800 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 183 101,00	- 100 000,00	9 083 101,00
			Przebudowa ulic na osiedlu za Nadleśnictwem	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 455 500,00	- 65 000,00	1 390 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 65 000,00	5 000,00
			Utworzenie dworca na potrzeby podróżujących wraz z niezbędną infrastrukturą i	70 000,00	- 65 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 077 180,00	70 000,00	11 147 180,00
	80104		Przedszkola	400 000,00	70 000,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	70 000,00	470 000,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację Przedszkola	0,00	40 000,00	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na utworzenie oddziału żłobkowego w	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	20 882 350,00	60 000,00	20 942 350,00
	92695		Pozostała działalność	2 772 000,00	60 000,00	2 832 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 000,00	60 000,00	832 000,00
			Budowa ogrodzenia z siatki dojeżdża do skateparku przy ul. Ligezów w Dębicy	0,00	60 000,00	60 000,00
			Razem	60 921 950,00	- 35 000,00	60 886 950,00

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Dikora

mgr Lucyna Sikora

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 10 września 2024 r.

Tabela Nr 9 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY OKREŚLONYCH
W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne i budżetowych	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o krótkim okresie 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	
900			przed zmianą	160 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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
			zwiększenie	11 844,00	11 844,00	11 844,00	0,00	11 844,00	0,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			po zmianach	172 644,00	22 644,00	22 644,00	0,00	22 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	160 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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
4300			zwiększenie	11 844,00	11 844,00	11 844,00	0,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 644,00	22 644,00	22 644,00	0,00	22 644,00	0,00	22 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			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	
			zwiększenie	11 844,00	11 844,00	11 844,00	0,00	11 844,00	0,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	172 644,00	22 644,00	22 644,00	0,00	22 644,00	0,00	22 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

mgr Lucyna Sikora

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../.../2024
 Rady Miejskiej w Dębicy
 z dnia 10 września 2024 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA DĘBICA NA 2024 r.

Rodzaj dotacji	Dział Rozdział	§	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
			zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				2 225		154 768
w tym :						
1. Województwo Podkarpackie	600-60004	2710				132 434
2. Miejski Ośrodek Kultury	921-92109	2480		2 225		
Miejski Ośrodek Kultury	921-92109	2800				12 000
3. Muzeum Regionalne	921-92118	2800				10 334
OGÓLEM				2 225		154 768

SKARBNIK MIASTA
 Główny Księgowy Budżetu
Sikora
 mgr Lucyna Sikora

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/..../2024
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 10 września 2024 r.

**DOCHODY ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE WYDZIELONEGO
RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

Dział 801 Rozdział Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		Zmniejszenie o kwotę	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Zwiększenie o kwotę
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		35 000		35 000
0830	w tym :				
4220	Wpływy z usług - opłata za wyżywienie		35 000		
	Zakup środków żywności				35 000
	Razem		35 000		35 000

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Sukora
mgr Lucyna Sikora

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały zawiera następujące zmiany :

DOCHODY :

zmianę klasyfikacji budżetowej paragrafu dochodów (600 000,00 zł) dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej

zwiększenie dochodów budżetu z tytułu:

- wpłaty Gminy Dębica w związku z wyrokiem sądu w sprawie przejazdów autobusów MKS (464 373,00 zł)
- wpłat rodziców na wkład własny do programu „Podróże z klasą” realizowanego w SP9 (5 403,00 zł)
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich oraz z tytułu żywienia dzieci w przedszkolach (364 000,00 zł)
- odszkodowań z tytułu uszkodzenia mienia miejskiego tj. latarni miejskiej, urządzeń zabawowych na placu zabaw (31 287,00 zł) oraz za naprawę instalacji fotowoltaicznej u beneficjenta projektu parasolowego (8 000,00 zł)
- środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” (3 525,00 zł)
- środków z tytułu rozliczenia z Ratownictwem Wodnym Rzeczpospolitej umów na zabezpieczenie ratownicze zawartych z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dębicy (24 032,00 zł) zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi ZUS

WYDATKI :

zwiększenie wydatków bieżących na realizację następujących zadań :

- refundację ulg i bezpłatnych przejazdów dla MKS sp. z o.o. z tytułu stosowania zwolnień i ulg przewozowych w roku 2024 zgodnie z zapisami umowy nr 4 MKS/UM/99 z dn. 01.02.1999 r. (227 600,00 zł)
- zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Ropczyce, Gminę Dębica i Gminę Żyraków w ramach Porozumienia Międzygminnego na rzecz opracowania i wdrożenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego (65 280,00 zł)
- dotację celową dla Województwa Podkarpackiego na „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” w związku z aneksem dot. zwiększenia zaangażowania Gminy Miasta Dębica (132 434,00 zł)
- promocję miasta (40 000,00 zł), w tym: 3. Edycja Międzynarodowego Festiwalu Dębickie Korzenie, Jubileusz Miejskiej Orkiestry Dętej, Jarmark Jadwiżański z okazji Święta Patronki Miasta oraz Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli.
- realizację programu „Podróże z klasą” w Szkole Podstawowej nr 9 (5 403,00 zł)
- żywienie dzieci w przedszkolach miejskich (342 000,00 zł) oraz wydatki związane z elektroniczną obsługą placówek oświatowych (22 000,00 zł)
- naprawę zniszczonego mienia miejskiego (31 287,00 zł) oraz instalacji fotowoltaicznej zamontowanej u beneficjenta projektu parasolowego (8 000,00 zł)
- prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” (3 525,00 zł)
- opłatę składek na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (31 000,00 zł) w związku z „Realizacją inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW”
- ochronę środowiska z tytułu przywrócenia niewykorzystanych w 2023 r. środków w wysokości 11 844,00 zł

- prace remontowe przy 24 pomnikach zlokalizowanych na Placu Mikołajków (18 000,00 zł)
- dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na wkład własny na realizację 3. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Pętla Czasu” (12 000,00 zł). Miejski Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 30 000,00 zł, wpłaty uczestników 10 000,00 zł, wpłaty od sponsorów 4 000,00 zł.
- dotację celową dla Muzeum Regionalnego na wkład własny do projektu „Kulturowe „DeeNA” – Dziedzictwo – Nowe Aranżacje” (10 334,00 zł). Muzeum Regionalne otrzymało dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury na realizację przedmiotowego projektu w wysokości 31 000,00 zł.
- wydatki placówek oświatowych na zakup podręczników (2 300,00 zł) oraz odprawy (24 400,00 zł, w tym odprawa pośmiertna 21 300,00 zł)
- wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej (1 000 000,00 zł), na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą obowiązujących przepisów (52 000,00 zł) oraz na wykonanie prac remontowych w budynku przy ul. Ratuszowej – magazyn Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego (17 500,00 zł),
- wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na opłacenie składek na ubezpieczenie pracowników (24 032,00 zł), ubezpieczenia mienia (19 000,00 zł) w związku z przekazaniem w trwały zarząd MOSiR-owi nowych obiektów oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą obowiązujących przepisów (18 600,00 zł)

zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na „Remont publicznej drogi gminnej nr 105917R – ul. Sobieskiego w Dębicy” – w związku z zawartym aneksem do umowy i przesunięciem terminu realizacji zadania na 2025 r.

zwiększenie wydatków majątkowych na zadania pn.:

- „Budowa ogrodzenia z siatki dojścia do skateparku przy ul. Ligęzów w Dębicy” (60 000,00 zł) w celu zawarcia umowy na realizację zadania;
- „Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację Przedszkola Miejskiego nr 11 w Dębicy” (40 000,00 zł) – w związku z planowym złożeniem wniosku o dofinansowanie z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w Unii Europejskiej i w Polsce;
- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na utworzenie oddziału żłobkowego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 w Dębicy” (30 000,00 zł) – w związku z planowym ubieganiem się o dofinansowanie z rządowego programu „MALUCH”.

zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na „Utworzenie dworca na potrzeby podróżujących wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem” (65 000,00 zł) – w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej najkorzystniejsza oferta przekracza środki zaplanowane na to zadanie w budżecie, realizację zadania została przesunięta na 2025 r., zadanie ujęte zostanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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 z ochroną środowiska – 11 844,00 zł.

Wydzielony rachunek dochodów placówek oświatowych - zwiększenia planu dochodów i wydatków dot. żywienia w Szkole Podstawowej nr 4

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Sikora
mgr Lucyna Sikora