



Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

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

z dnia 17 października 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) Zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 4 007 440,94 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 2 390 991,06 zł,

b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 6 398 432,00 zł.

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

2) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 4 007 440,94 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 2 354 786,06 zł,

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6 362 227,00 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.

5) W "Załączniku nr 14 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2024 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu miasta ogółem 304 723 154,21 zł, w tym :

- 1) dochody bieżące 262 345 680,21 zł;
- 2) dochody majątkowe 42 377 474,00 zł.

2. Wydatki budżetu miasta ogółem 324 999 013,27 zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące 270 114 290,27 zł;
- 2) wydatki majątkowe 54 884 723,00 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

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Sikora
mgr Lucyna Sikora

BURMISTRZ
Mateusz Kutrzeba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 17 października 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		Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6				
				bieżące					
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 543 400,00	0,00	0,00		33 000,00	5 576 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 231 400,00		0,00		33 000,00	2 264 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 353 700,00		0,00		33 000,00	1 386 700,00
750			Administracja publiczna	944 263,00		0,00		1 250,00	945 513,00
			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	109 279,00		0,00		0,00	109 279,00
75095			Pozostała działalność	30 000,00		0,00		1 250,00	31 250,00
		0830	Wpływy z usług - prowadzenie PKZP	30 000,00		0,00		1 250,00	31 250,00
758			Różne rozliczenia	73 211 702,00		0,00		1 055 000,00	74 266 702,00
			Różne rozliczenia finansowe	3 405 495,00		0,00		1 055 000,00	4 460 495,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - VAT z lat 2019-2022	1 585 975,00		0,00		774 300,00	2 360 275,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - VAT z 2024	0,00		0,00		280 700,00	280 700,00
801			Oświata i wychowanie	11 944 178,40		0,00		1 245 048,00	13 189 226,40
			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		678 648,00	678 648,00
		80101	Szkoły podstawowe	52 900,00		0,00		1 400,00	54 300,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za media	17 900,00	0,00	1 400,00	19 300,00
80104		Przedszkola	9 484 966,00	0,00	518 000,00	10 002 966,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	448 000,00	0,00	15 000,00	463 000,00
	0830	Wpływy z usług - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	3 000 000,00	0,00	500 000,00	3 500 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za media	52 000,00	0,00	3 000,00	55 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 703 000,00	0,00	47 000,00	1 750 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 703 000,00	0,00	47 000,00	1 750 000,00
80195		Pozostała działalność	45 403,00	0,00	678 648,00	724 051,00
		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	678 648,00	678 648,00
	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 - EFS Plus "Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych w Dębicy"	0,00	0,00	646 220,97	646 220,97
	2059	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 - EFS Plus "Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych w Dębicy"	0,00	0,00	32 427,03	32 427,03
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 540,41	0,00	23 818,06	219 358,47
	85395	Pozostała działalność	65 540,41	0,00	23 818,06	89 358,47
900	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 913,41	0,00	23 818,06	85 731,47
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 726 990,00	0,00	32 875,00	12 759 865,00
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	665 295,00	0,00	32 875,00	698 170,00
		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

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 775,00	0,00	32 875,00	88 650,00
bieżące razem:						
		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	259 954 689,15	0,00	2 390 991,06	262 345 680,21
			1 861 532,35	0,00	678 648,00	2 540 180,35
majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	7 881 814,00	-2 765 532,00	0,00	5 116 282,00
		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	7 881 814,00	-2 765 532,00	0,00	5 116 282,00
		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
6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - "Budowa nowego boiska (...) wraz z zadaszeniem przy SP 4 w Dębicy"	5 531 064,00	-2 765 532,00	0,00	2 765 532,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 897 003,00	-232 900,00	0,00	6 664 103,00
		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	2 185 003,00	-232 900,00	0,00	1 952 103,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 652 900,00	-232 900,00	0,00	3 420 000,00
		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	232 900,00	-232 900,00	0,00	0,00
6257		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: parki kieszonkowe - 204 000,00; pasaż roślinny - 28 900,00	232 900,00	-232 900,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 796 998,00	-1 400 000,00	0,00	396 998,00
		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	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 796 998,00	-1 400 000,00	0,00	396 998,00

6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - prace restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele Klasztorным Etap II - 1 000 000,00 i Etap III - 150 000,00; prace restauratorskie przy Kościele św. Jadwigi - 250 000,00	1 796 998,00	-1 400 000,00	0,00	396 998,00
926	Kultura fizyczna	16 923 080,00	-2 000 000,00	0,00	14 923 080,00
92695	Pozostała działalność	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - wdrożenie systemu oszczędzania energii	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	48 775 906,00	-6 398 432,00	0,00	42 377 474,00
	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	-232 900,00	0,00	4 603 211,00
	Ogółem:	308 730 595,15	-6 398 432,00	2 390 991,06	304 723 154,21
	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	-232 900,00	678 648,00	7 143 391,35

SKARBNIK MIASTA
 Główny Księgowy Budżetu
Sikora
mgr Lucyna Sikora

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 17 października 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:				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 akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 468 950,00	5 266 950,00	891,00	5 266 059,00	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	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	5 398 950,00	5 198 950,00	891,00	5 198 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 284 950,00	1 084 950,00	1 084 950,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	1 216 950,00	1 016 950,00	1 016 950,00	0,00	1 016 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	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		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	203 000,00	203 000,00	0,00	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	
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	44 387,00	44 387,00	0,00	44 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	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	
				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	39 387,00	39 387,00	0,00	39 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	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	
				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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	20 563 879,00	20 418 879,00	16 513 782,00	3 250 133,00	0,00	0,00	0,00	526 400,00	128 564,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	0,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	451 550,00	151 550,00	0,00	151 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 007 629,00	20 562 629,00	16 513 782,00	3 393 883,00	0,00	526 400,00	128 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 564 571,00	14 419 571,00	12 143 250,00	2 117 557,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	128 564,00	0,00	145 000,00	145 000,00	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		
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 864 571,00	14 419 571,00	12 143 250,00	2 117 557,00	0,00	30 200,00	128 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/..../2024
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 17 października 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
750			Administracja publiczna	145 000,00	300 000,00	445 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	300 000,00	445 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Zakup samochodu służbowego	0,00	300 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 417 180,00	- 3 029 327,00	8 387 853,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 653 811,00	- 3 065 532,00	7 588 279,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 166 311,00	- 3 065 532,00	5 100 779,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy SP 4 w Dębicy	4 200 000,00	- 3 065 532,00	1 134 468,00
	80104		Przedszkola	690 000,00	23 005,00	713 005,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 005,00	23 005,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego	0,00	23 005,00	23 005,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	23 369,00	13 200,00	36 569,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 369,00	13 200,00	36 569,00
			Zakup obieraczki do ziemniaków	0,00	13 200,00	13 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 559 000,00	- 232 900,00	6 326 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 224 000,00	- 232 900,00	3 991 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 900,00	- 232 900,00	0,00

			Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie parku kieszonkowego przy parkingu dla autobusów-ul. Słoneczna	204 000,00	- 204 000,00	0,00
			Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie pasażu roślinnego przy parkingu dla samochodów osobowych-ul. Słoneczna	28 900,00	- 28 900,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 382 407,00	- 1 400 000,00	982 407,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 222 407,00	- 1 400 000,00	822 407,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 428 612,00	- 1 400 000,00	28 612,00
			Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Klasztornym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dębicy - ETAP II	1 020 409,00	- 1 000 000,00	20 409,00
			Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Klasztornym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dębicy - ETAP III	153 100,00	- 150 000,00	3 100,00
			Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele pw. Św. Jadwigi i Małgorzaty w Dębicy	255 103,00	- 250 000,00	5 103,00
926			Kultura fizyczna	20 942 350,00	- 2 000 000,00	18 942 350,00
	92695		Pozostała działalność	2 832 000,00	- 2 000 000,00	832 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
			Wdrożenie systemu oszczędzania energii w Gminie Miasta Dębica oraz montaż systemów instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
Razem				61 246 950,00	- 6 362 227,00	54 884 723,00

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
S. Kucera
mgr Lucyna Sikora

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../2024
 Rady Miejskiej w Dębicy
 z dnia 17 października 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 w tym : 1. Miejski Ośrodek Kultury	921-92109	2480		35 000		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym: 1. Stowarzyszenie dla osób autystycznych i ze spektrum autyzmu UKRYTY DAR	801-80149	2540		500 000		
OGÓŁEM				535 000		

SKARBNIK MIASTA
 Główny Księgowy Budżetu
Sikora
 mgr Lucyna Sikora

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../.../2024
 Rady Miejskiej w Dębicy
 z dnia 17 października 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
80101	Szkoły podstawowe		7 000		7 000
	w tym :				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		36 500		36 500
	w tym :				
0830	Wpływy z usług - opłata za wyżywienie		36 500		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 200
4220	Zakup środków żywności				34 300
80104	Przedszkola		1 000		1 000
	w tym :				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
	Razem		44 500		44 500

SKARBNIK MIASTA
 Główny Księgowy Budżetu
Dłonna
 mgr Lucyna Sikora

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały zawiera następujące zmiany :

DOCHODY :

zwiększenie dochodów budżetu z tytułu:

- wpływów w MZO za wynajem pomieszczeń w budynku byłego MG1 przy ul. Cmentarnej (33 000,00zł) oraz za prowadzenie PKZP (1 250,00 zł)
- zwrotu nadpłaty podatku VAT za lata 2019 - 2021 (770 466,00 zł) oraz VAT z 2024 r. (284 534,00 zł)
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich (515 000,00 zł),
- zwrotu opłat za media w placówkach oświatowych (4 400,00 zł)
- opłaty za żywienie dzieci w przedszkolach (47 000,00 zł)
- dofinansowania uzyskanego na podstawie umowy z Europejskim Funduszem Społecznym Plus na realizację zadania pn.: "Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych w Dębicy" (678 648,00 zł, z tego UE: 646 220,97 zł, dotacja z budżetu państwa 32 427,03 zł)
- środków z Funduszu COVID-19 (23 818,06 zł) na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT za miesiące sierpień i wrzesień 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
- środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” (32 875,00 zł)

zmniejszenie dochodów budżetu z tytułu planowanych dotacji na zadania inwestycyjne, których realizacja wydłużona została na przyszły rok budżetowy (6 398 432,00 zł), niżej wymienione kwoty wpłyną do budżetu miasta w 2025 r.:

- *Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP 4 w Dębicy (2 765 532,00 zł);*
- *Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie parku kieszonkowego przy parkingu dla autobusów-ul. Słoneczna (204 000,00 zł);*
- *Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie pasażu roślinnego przy parkingu dla samochodów osobowych-ul. Słoneczna (28 900,00 zł);*
- *Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Klasztornym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dębicy - ETAP II (1 000 000,00 zł);*
- *Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Klasztornym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dębicy - ETAP III (150 000,00 zł);*
- *Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele pw. Św. Jadwigi i Małgorzaty w Dębicy (250 000,00 zł);*
- *Wdrożenie systemu oszczędzania energii w Gminie Miasta Dębica oraz montaż systemów instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej (2 000 000,00 zł)*

WYDATKI :

zwiększenie wydatków bieżących na realizację następujących zadań :

- opłata za energię w budynku byłego MG1 przy ul. Cmentarnej (12 000,00 zł) oraz za energię w siedzibie MZO (15 000,00 zł), poprzez zmniejszenie wydatków na zakup energii w innych placówkach oświatowych (27 000,00 zł)
- wydatki związane z elektroniczną obsługą placówek oświatowych (15 000,00 zł)

- bieżące wydatki MZO (naprawa samochodu, organizacja spotkania międzypokoleniowego, bieżące remonty) (10 550,00 zł)
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla inwestycji realizowanych w ramach Programu Polski Ład (20 000,00 zł)
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej koniecznej w naborze wniosków w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast (100 000,00 zł)
- remont zalanych pomieszczeń piwnicznych w PM 4 (8 500,00 zł) oraz wymiana monitoringu wizyjnego w SP 12 (5 000,00 zł)
- odpis na ZFŚS pracowników oświaty (13 700,00 zł) – środki przesunięte z wydatków planowych na ZFŚS Żłobka Miejskiego
- żywienie dzieci w przedszkolach miejskich (47 000,00 zł),
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych (20 400,00 zł)
- dotację dla przedszkola niepublicznego UKRYTY DAR (500 000,00 zł) – większa liczba dzieci niepełnosprawnych w placówce
- „Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych w Dębicy” (678 648,00 zł, z tego UE: 646 220,97 zł, dotacja z budżetu państwa 32 427,03 zł) – celem projektu jest podniesienie kompetencji i wiedzy uczniów oraz kwalifikacji kadry pedagogicznej w 3 szkołach podstawowych w Dębicy (SP 3, SP 9 i SP 10). Zostanie on osiągnięty przez organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli, warsztatów dla rodziców oraz doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne i nowoczesne wyposażenie TIK. Projekt realizowany będzie w latach 2024 – 2026. Łączne dofinansowanie projektu wyniesie 1 037 281,20 zł.
- wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej (500 000,00 zł) oraz na pokrycie opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (250 000,00 zł)
- refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych ze środków Funduszu COVID-19 (23 818,06 zł),
- prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” (21 275,00 zł) oraz bieżąca obsługa programu przez MOPS – wydawanie zaświadczeń (11 600,00 zł)
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej koniecznej w naborze wniosków w ramach działania „Adaptacja do zmian klimatu programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027” (70 000,00 zł)
- zwiększenie dotacji dla MOK w celu przyznania nagród dla Miejskiej Orkiestry Dętej w związku z obchodami jubileuszu 65-lecia działalności (35 000,00 zł)
- dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przeznaczonej na uzupełnienie planu wynagrodzeń pracowniczych (60 000,00 zł) w związku z niższą niż planowano absencją chorobową,
- wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na uzupełnienie wynagrodzeń pracowników (100 000,00 zł)

zmniejszenie wydatków bieżących:

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób trzecich za grunty i nieruchomości przejęte na rzecz miasta (75 000,00 zł)
- podatek od gruntów będących własnością Gminy Miasta Dębica (5 000,00 zł)
- stypendia dla uczniów (12 600,00 zł) w związku z mniejszą ilością stypendiów przyznanych pod września 2024 r. przez Burmistrza Miasta Dębica

zwiększenie wydatków majątkowych na zadania pn.:

- zakup dwóch samochodów służbowych: dla kadry kierowniczej oraz dla pracowników wydziałów: Infrastruktury Miejskiej i Dróg, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej oraz Wydziału Gospodarki Przestrzennej celem realizacji zadań służbowych (300 000,00 zł)
- zakup pieca konwekcyjno-parowego w PM 4 (23 005,00 zł) ze środków uzyskanych z zaoszczędzonych wydatków bieżących w PM 4
- zakup obieraczki do ziemniaków do stołówki PM 1 (13 200,00 zł)

zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację następujących zadań:

- *Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP 4 w Dębicy (3 065 532,00 zł)* – przesunięcie terminu wykonania robót na 2025 r., aktualnie toczy się postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy,
- *Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie parku kieszonkowego przy parkingu dla autobusów-ul.Słoneczna (204 000,00 zł)* – przesunięcie terminu wykonania robót na 2025 r.,
- *Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie pasażu roślinnego przy parkingu dla samochodów osobowych-ul.Słoneczna (28 900,00 zł* - przesunięcie terminu wykonania robót na 2025 r.,
- *Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Klasztornym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dębicy - ETAP II (1 000 000,00 zł)* - przesunięcie terminu wykonania robót na 2025 r.
- *Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Klasztornym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dębicy - ETAP III (150 000,00 zł)* – przesunięcie terminu wykonania robót na 2025 r.
- *Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele pw. Św. Jadwigi i Małgorzaty w Dębicy (250 000,00 zł)* – przesunięcie terminu wykonania robót na 2025 r.
- *Wdrożenie systemu oszczędzania energii w Gminie Miasta Dębica oraz montaż systemów instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej (2 000 000,00 zł)* – zadanie zostanie wykonane w 2025 r. w trybie zaprojektuj i wybuduj,

Wydzielony rachunek dochodów placówek oświatowych - zwiększenia planu dochodów i wydatków:

- dot. żywienia w Szkole Podstawowej nr 5 i w Szkole Podstawowej nr 3,
- dot. najmu w Szkole Podstawowej nr 8 i w Przedszkolu Miejskim nr 9.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Sikora
mgr Lucyna Sikora