

ZARZĄDZENIE NR 338/2024
BURMISTRZA MIASTA DĘBICY
z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2025 r.
oraz uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Miasta Dębica**

Na podstawie art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) – zarządza się co następuje :

§1

Radzie Miejskiej w Dębicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania przedstawia się :

- 1) projekt uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2025 r. wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Miasta Dębica o treści jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Mateusz Kutrzeba

Projekt

z dnia 15 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 2024 r.

w sprawie budżetu Miasta Dębica na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211-212, art. 214, art. 217, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) – Rada Miejska w Dębicy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Określa się **dochody budżetu** miasta Dębica na 2025 r. w łącznej kwocie **320 246 564,62 zł**, w tym :

- 1) dochody bieżące w łącznej kwocie 286 430 643,62 zł,
- 2) dochody majątkowe w łącznej kwocie 33 815 921,00 zł.

2. Dochody budżetu miasta Dębica na 2025 r. według ich źródeł w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej ujmuje się w tabeli **nr 1** - stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Określa się **wydatki budżetu** miasta Dębica na 2025 r. w łącznej kwocie **333 705 583,60 zł**, w tym :

- 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 285 459 127,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 48 246 456,00 zł.

2. Wydatki budżetu miasta Dębica na 2025 r. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków, ujmuje się w tabeli **nr 2** - stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki majątkowe miasta Dębica na 2025 r. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej określające nazwy zadań inwestycyjnych ujmuje się w tabeli **nr 3** - stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się planowany **deficyt budżetu** miasta Dębica na 2025 r. w kwocie **13 459 018,98 zł**, jako różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetu.

2. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 13 459 018,98 zł będą przychody budżetu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 1 775 000,00 zł oraz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11 684 018,98 zł.

§ 4. 1. Określa się **przychody budżetu** miasta Dębica na 2025 r. w łącznej kwocie **19 184 018,98 zł**, w tym z tytułu :

- 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 7 500 000 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11 684 018,98 zł, których źródłem są :
 - a) wolne środki z pozostałe z 2023 r. w wysokości 3 233 649,38 zł,
 - b) środki - dodatkowy PIT, który gmina otrzyma z budżetu państwa w 2024 r. w wysokości 6 662 030,00 zł,
 - c) środki z "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" na realizację zadania "Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 105838R - ulica Skowronków w Dębicy", które wpłyną na rachunek budżetu w 2024 r. w wysokości 744 638,00 zł,
 - d) środki Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 na realizację projektu "Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu", które wpłynęły na rachunek budżetu w 2024 r. w wysokości 637 690,00 zł,
 - e) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację zadania "Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych" w wysokości 206 011,60 zł,
 - f) środki Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) na realizację zadania "LIFE PODKAPPACKIE" w wysokości 200 000,00 zł.

2. Wolne środki pieniężne w kwocie 11 684 018,98 zł przeznacza się w 2025 r. na wydatki majątkowe.

3. Przychody budżetu miasta Dębica na 2025 r. według paragrafów klasyfikacji budżetowej, ujmuje się w tabeli **nr 4** - stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Określa się **rozchody budżetu** miasta Dębica na 2025 r. w kwocie **5 725 000 zł** z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. zaciągniętych kredytów w kwocie 5 725 000 zł.

2. Źródłem sfinansowania rozchodów w kwocie 5 725 000 zł będą przychody budżetu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 5 725 000 zł.

3. Rozchody budżetu miasta Dębica na 2025 r. według paragrafów klasyfikacji budżetowej, ujmuje się w tabeli **nr 4** - stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Tworzy się w budżecie miasta Dębica na 2025 r. **rezerwę ogólną** w kwocie **500 000 zł**.

2. Tworzy się w budżecie miasta Dębica na 2025 r. **rezerwy celowe** w kwocie **7 373 433 zł**, w tym na:

- 1) zarządzanie kryzysowe w kwocie **750 000 zł**,
- 2) odprawy emerytalne w kwocie **2 112 000,00 zł**,
- 3) wzrost wynagrodzeń z tytułu różnic w świadczeniach chorobowych i z tytułu zmiany zaszeregowania pracowników w ciągu roku w kwocie **2 411 433,00 zł**,
- 4) opracowanie dokumentacji projektowych w kwocie **600 000 zł**,
- 5) wzrost wartości inwestycji po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w kwocie **1 500 000 zł**.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie miasta Dębica na 2025 r. dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1) zadań **z zakresu administracji rządowej** i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami – w tabeli **nr 5** - stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) zadań realizowanych w drodze **umów lub porozumień** między jednostkami samorządu terytorialnego – w tabeli **nr 6** - stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Określa się **szczególne zasady wykonywania budżetu** miasta Dębica w 2025 r. wynikające z odrębnych ustaw :

- 1) dochody w kwocie **1 535 000 zł** z tytułu wydawania **zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**, pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznaczają się na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

2) dochody w kwocie **11 752 836 zł** z tytułu **odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych**, pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeznaczają się na realizację zadań gminy z zakresu gospodarowania odpadami,

3) dochody w kwocie **140 000 zł** z tytułu **opłat i kar za korzystanie ze środowiska**, pobierane na podstawie ustawy – prawo ochrony środowiska przeznaczają się na realizację zadań gminy z zakresu ochrony środowiska.

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu miasta Dębica na 2025 r. wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy, o których mowa w ust.1 określonych w :

- 1) ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – w tabeli **nr 7** - stanowiącej załącznik nr 7 - nr 8 do niniejszej uchwały,
- 2) ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - w tabeli **nr 8** - stanowiącej załącznik nr 9 - nr 10 do niniejszej uchwały,
- 3) ustawie prawo ochrony środowiska - w tabeli **nr 9** - stanowiącej załącznik nr 11 - nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9. Określa się zestawienie planowanych kwot **dotacji udzielanych z budżetu** miasta na 2025 r. dla jednostek:

- 1) sektora finansów publicznych w kwocie **16 146 004 zł**,
- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie **28 700 000 zł**,
- w załączniku **nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych **wydzielonego rachunku dochodów** samorządowych jednostek oświatowych - w załączniku **nr 14** do niniejszej uchwały.

§ 11. Określa się plan dochodów i kosztów **samorządowego zakładu budżetowego** - w załączniku **nr 15** do niniejszej uchwały.

§ 12. Określa się **limit zobowiązań** z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z tego na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **10 000 000 zł**,
- 2) planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 7 500 000 zł, w tym przeznaczonego na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 775 000 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 5 725 000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **10 000 000 zł** oraz do podpisania weksla in blanco z deklaracją wekslową,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do :
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć majątkowych realizowanych w 2025 r, z zastrzeżeniem lit. e,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między wydatkami majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć majątkowych realizowanych w 2025 r, z zastrzeżeniem lit. e,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, między wydatkami bieżącymi i majątkowymi (z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć majątkowych realizowanych w 2025 r. z zastrzeżeniem lit. e) polegających na powoływaniu nowych zakupów inwestycyjnych,
 - d) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
 - e) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze :
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich, albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

- 5) dokonywania zmian budżetu w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, polegających na :
- a) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) przekazaniu jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane,
 - c) przekazaniu uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy."

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy

mgr inż. Mateusz Cebula

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Sikora
mgr Lucyna Sikora

BURMISTRZ

Mateusz Kaczeba

Radca Prawny
Michał Sowa
Nr wpisu - Rz 1100

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

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2025 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	5 742 379,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 548 179,00
		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	674 760,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 873 419,00
	60016		Drogi publiczne gminne	652 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 200,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego	650 000,00
	60019		Płatne parkowanie	542 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata parkingowa	542 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 710 457,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 203 457,27
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	232 720,27

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za umieszczenie przyłącza	10 000,00
		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	1 396 737,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za media MZO	79 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 507 000,00
		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	2 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
710			Działalność usługowa	340 000,00
	71035		Cmentarze	340 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata cmentarna	340 000,00
750			Administracja publiczna	898 985,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	868 985,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	868 985,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		0830	Wpływy z usług - prowadzenie PKZP	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 059,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 059,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 059,00
752			Obrona narodowa	160,00

75224		Kwalifikacja wojskowa.		160,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		160,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)		10 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		10 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		213 768 454,34
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		160 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		160 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		36 144 900,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		33 375 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego		4 400,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego		35 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		2 500 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		120 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		90 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		12 533 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		8 535 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego		319 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego		7 100,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	590 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	47 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 185 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	307 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 228 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	162 745 454,34
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	154 013 409,16
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 732 045,18
758		Różne rozliczenia	8 570 945,01
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 570 945,01
801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 570 945,01
		Oświata i wychowanie	5 204 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
	0830	Wpływy z usług - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	10 000,00
80104		Przedszkola	3 491 000,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	448 000,00
	0830	Wpływy z usług - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	3 000 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów za media	43 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 703 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 703 000,00
852		Pomoc społeczna	9 751 406,00
		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	1 140 731,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - opłata za pobyt w DPS	1 000 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 444 645,00
	0830	Wpływy z usług - opłata za pobyt w Domu Seniora i Domu Dziennego Pobytu	15 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 429 645,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	182 666,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 666,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	821 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	821 000,00
	85216	Zasiłki stałe	2 357 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nienależnie pobrane świadczenia	15 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 342 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej		552 340,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów za media		35 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		125 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		392 340,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 098 400,00
	0830	Wpływy z usług - opłaty od osób korzystających z usług opiekuńczych		200 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 898 400,00
85295		Pozostała działalność		1 289 355,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 140 731,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - opłata za pobyt w schronisku		140 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 624,00
	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 - środki UE na zadanie "Pora na Dom Seniora"		1 021 736,00
	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 - środki BP na zadanie "Pora na Dom Seniora"		118 995,00
855		Rodzina		21 269 420,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 000 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nienależnie pobrane świadczenia		250 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		16 590 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		150 000,00

85503		Karta Dużej Rodziny		1 580,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 580,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		297 840,00
85516	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		297 840,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 970 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za pobyt w żłobku		3 720 000,00
	0830	Wpływy z usług - opłata za wyżywienie w żłobku		250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 112 378,00
		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		91 842,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		11 752 836,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami		11 692 836,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - opłata za wywóz powyżej limitu wielkogabarytowych odpadów komunalnych		60 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		91 842,00
		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		91 842,00
	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 - zaliczka płynnościowa ze środków UE na zadanie LIFE PODKARPACIE		27 663,00
	2052	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 - środki z NFOŚiGW na refundację wydatków z 2024 r. poniesionych na zadanie LIFE PODKARPACIE		64 179,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		140 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska		140 000,00
	90095	Pozostała działalność		127 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za WC "Mój rynek"		12 500,00

			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 - opłata rezerwacyjna dot.stanowisk na targowisku	115 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 000,00
	92116		Biblioteki	88 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00
926			Kultura fizyczna	3 955 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 955 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za karnet elektroniczny	2 000,00
		0830	Wpływy z usług - wpłaty za wstęp na obiekty sportowe	3 950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - opłaty za zgubiony czytnik	2 000,00
			bieżące	razem: 286 430 643,62
			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	1 232 573,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 803 137,00
			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	4 803 137,00
	60095		Pozostała działalność	4 803 137,00
			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	4 803 137,00
		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 - środki UE na projekt Adaptacja do zmian klimatu : "Likwidacja wyspy ciepła..." - 1 715 087 zł, "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rej.ul.Akademickiej" - 3 088 050 zł,	4 803 137,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 501 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 501 700,00

	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		9 000,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 492 700,00
710			Działalność usługowa		249 998,00
	71035		Cmentarze		249 998,00
	6090		Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Renowacja mogił na zabytkowym Cmentarzu Wojskowym przy ul. Cmentarnej"		249 998,00
801			Oświata i wychowanie		2 765 532,00
	80101		Szkoły podstawowe		2 765 532,00
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaniem o stałej konstrukcji przy SP4"		2 765 532,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 138 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 435 225,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		452 625,00
			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		452 625,00
	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 - środki UE na projekt Adaptacja do zmian klimatu : "Budowa rowu infiltracyjnego wraz ze ścieżką dydaktyczną ..."		452 625,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		982 600,00
			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		982 600,00
	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 - środki UE na projekt Adaptacja do zmian klimatu : "Utworzenie parku kieszonkowego przy parkingu dla autobusów ul. Słoneczna"		982 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 113 127,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Rewitalizację osiedla Słonecznego - etap I"		4 113 127,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		590 390,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Modernizacja oświetlenia na terenie GMD"		590 390,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 376 510,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 376 510,00
	6090	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: "Wykonanie prac konserwat.i robót budowl.przy zabytkowym Kościele pw. Św.Jadwigi Małgorzaty" - 250 000 zł, "Wykonanie prac konserwat.i robót budowl.przy zabytkowym Kościele Klasztornym pw.Niepokalanego Poczęcia NMP - Etap II" - 980 000 zł, "Wykonanie prac konserwat.i robót budowl.przy zabytkowym Kościele Klasztornym pw.Niepokalanego Poczęcia NMP - Etap III" - 146 510 zł	1 376 510,00
926		Kultura fizyczna	15 980 302,00
	92601	Obiekty sportowe	6 276 302,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych "	6 276 302,00
	92695	Pozostała działalność	9 704 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - "Modernizacja boiska sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012"	204 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Wdrożenie systemu oszczędzania energii w GMD oraz montaż systemówinst.fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej"	9 500 000,00
		majątkowe	33 815 921,00
		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	6 238 362,00
		Ogółem:	320 246 564,62
		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	7 470 935,00

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

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2025 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2025 r.

Dz.	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dodatek 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								8	9								10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 000,00	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
600			Transport i łączność	31 163 352,00	20 647 563,00	19 726 559,00	0,00	19 726 559,00	921 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 515 789,00	5 650 750,00	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	892 084,00	892 084,00	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	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	892 084,00	892 084,00	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	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	13 776 379,00	13 776 379,00	13 776 379,00	0,00	13 776 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	11 702 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 585 000,00	10 585 000,00	0,00	0,00	0,00	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3250	Stypendia różne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:		333 705 583,60	285 459 127,60	213 674 349,00	137 180 314,00	76 494 035,00	44 721 004,00	21 557 631,00	2 245 233,60	0,00	3 260 910,00	48 246 456,00	48 246 456,00	7 613 250,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/2024
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2025 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 515 789,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 560 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 408 179,00
			Budowa ul. Skowronków - boczna (od nr 33 - 27 i 17 - 13A)	79 754,00
			Budowa ulic : Spokojna, Pogodna i Promienna wraz z odwodnieniem przyległego terenu	500 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ul. Partyzantów w Dębicy"	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ulic na osiedlu za Nadleśnictwem"	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Leśnej wraz z bocznymi oraz odwodnieniem całego terenu	500 000,00
			Przebudowa ul. Głowackiego i Strumskiego	240 000,00
			Przebudowa ul. Batorego w Dębicy poprzez przebudowę parkingu, chodnika, jezdni oraz niezbędnej infrastruktury	320 000,00
			Przebudowa ul. Polnej - przed obwodnicą	158 425,00
			Przebudowa ul. Spacerowej	1 030 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 105838R - ul. Skowronków w Dębicy	1 400 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	151 860,00
			Przebudowa ul. Grunwaldzkiej (odcinek A-C) pomiędzy ul. Rzeszowską a ul. Tysiąclecia	46 280,00
			Przebudowa ul. Grunwaldzkiej (odcinek D-E) pomiędzy ul. Tysiąclecia a ul. Mickiewicza	105 580,00

60095		Pozostała działalność	5 955 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
		Utworzenie dworca na potrzeby podróżujących wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem	155 000,00
		Zrównoważona mobilność na obszarze Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego-budowa ściezek rowerowych w mieście Dębica	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 803 137,00
		Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie przy ul.Akademickiej	3 088 050,00
		Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Likwidacja wyspy ciepła poprzez przebudowę istniejącego parkingu ul.Piłsudskiego	1 715 087,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 613,00
		Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie przy ul.Akademickiej	544 950,00
		Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Likwidacja wyspy ciepła poprzez przebudowę istniejącego parkingu ul.Piłsudskiego	302 663,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	208 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00
		Uregulowanie stanów prawnych działek	58 000,00
		Zakup gruntów i nieruchomości	150 000,00
710		Działalność usługowa	505 100,00
	71035	Cmentarze	255 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 102,00
		Renowacja mogił na zabytkowym Cmentarzu Wojskowym przy ul. Cmentarnej w Dębicy	5 102,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	249 998,00
		Renowacja mogił na zabytkowym Cmentarzu Wojskowym przy ul. Cmentarnej w Dębicy	249 998,00
	71095	Pozostała działalność	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00

758		Modernizacja zespołu budynków zlokalizowanych przy ul. Metalowców z przeznaczeniem na siedzibę CIS oraz Dębickiego Inkubatora przedsiębiorczości	250 000,00
		Różne rozliczenia	2 100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 100 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000,00
		Rezerwa celowa na opracowanie dokumentacji projektowych	600 000,00
		Rezerwa celowa na wzrost wartości inwestycji po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym	1 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 650 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650 000,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP 12 w Dębicy	2 450 000,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP 4 w Dębicy	4 200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 873 067,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	532 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 625,00
		Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Budowa rowu infiltracyjnego wraz ze ścieżką dydaktyczną z elementami małej architektury przy ul.Olszynowej	452 625,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 875,00
		Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Budowa rowu infiltracyjnego wraz ze ścieżką dydaktyczną z elementami małej architektury przy ul.Olszynowej	79 875,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 430 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 500,00
		Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie parku kieszonkowego przy parkingu dla autobusów-ul.Stoneczna	204 000,00
		Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie parku kieszonkowego przy ul.Rzeszowskiej i ul.T.Kościuszki	982 600,00
		Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie pasażu roślinnego przy parkingu dla samochodów osobowych-ul.Stoneczna	28 900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 500,00

		Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie parku kieszonkowego przy parkingu dla autobusów-ul. Słoneczna	36 000,00
		Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Rzeszowskiej i ul. T. Kościuszki	173 400,00
		Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie pasażu roślinnego przy parkingu dla samochodów osobowych-ul. Słoneczna	5 100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 873,00
		Rewitalizacja Osiedla Słonecznego w Dębicy - etap I	266 873,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 113 127,00
		Rewitalizacja Osiedla Słonecznego w Dębicy - etap I	4 113 127,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 567,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 177,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Miasta Dębica	15 177,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	590 390,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Miasta Dębica	590 390,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00
		Wymiana i usprawnienie źródeł ciepła na terenie Gminy Miasta Dębica	125 000,00
90095		Pozostała działalność	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Przebudowa Rynku miejskiego w Dębicy	800 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 909 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 909 500,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 379 500,00
		Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Klasztornym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dębicy - ETAP II	980 000,00

		Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Klasztornym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dębicy - ETAP III	149 500,00
		Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele pw. Św. Jadwigi i Małgorzaty w Dębicy	250 000,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	530 000,00
		Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego oraz budowa przewiązki i nowego budynku muzeum w Dębicy	300 000,00
		Przebudowa i modernizacja zabytkowej synagogi w Dębicy	200 000,00
		Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym murze ogrodzeniowym cmentarza komunalnego w Dębicy "STARY" – ETAP I	30 000,00
926		Kultura fizyczna	18 485 000,00
	92601	Obiekty sportowe	7 900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 698,00
		Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych w Dębicy	1 623 698,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 276 302,00
		Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych w Dębicy	6 276 302,00
	92695	Pozostała działalność	10 585 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000,00
		Budowa dwiękochtonnego ogrodzenia skateparku przy ul. Ligęzów w Dębicy	65 000,00
		Modernizacja boiska sportowego "Moje boisko-ORLIK 2012 w Dębicy"	520 000,00
		Wdrożenie systemu oszczędzania energii w Gminie Miasta Dębica oraz montaż systemów instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej	500 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
		Wdrożenie systemu oszczędzania energii w Gminie Miasta Dębica oraz montaż systemów instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej	9 500 000,00
		Razem	48 246 456,00

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

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2025 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	Planowane dochody w tym : - dochody bieżące - dochody majątkowe	320 246 564,62 286 430 643,62 33 815 921,00	
2	Planowane wydatki w tym : - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		333 705 583,60 285 459 127,60 48 246 456,00
		Przychody	Rozchody
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 500 000,00	
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym : - Wolne środki pieniężne pozostałe z 2023 r. - Środki z tytułu dodatkowego PIT przyznane w 2024 r.	9 895 679,38 3 233 649,38 6 662 030,00	
5	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy, w tym z tytułu rozliczeń : - środków krajowych - środków unijnych	1 788 339,60 744 638,00 1 043 701,60	
6	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		5 725 000,00
	OGÓLEM :	339 430 583,60	339 430 583,60

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/2024
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia

Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2025 r.**

Dz.	Rozdz \$/ grupa	Nazwa	z tego:										z tego:				
			Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące				w tym:				
			Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem s r, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym: na programy finans. z udziałem s r, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	868 985,00	868 985,00	0,00	868 985,00	868 985,00	868 985,00	868 985,00	868 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	868 985,00	868 985,00	0,00	868 985,00	868 985,00	868 985,00	868 985,00	868 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	868 985,00	868 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	20 985,00	20 985,00	20 985,00	20 985,00	20 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85503	Karta Dużej Rodziny	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	297 840,00	297 840,00	0,00	297 840,00	297 840,00	0,00	0,00	297 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	297 840,00	297 840,00	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
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	297 840,00	297 840,00	0,00	0,00	297 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	21 229 293,00	21 229 293,00	0,00	21 229 293,00	21 229 293,00	0,00	0,00	6 101 168,00	0,00	4 759 862,00	1 341 306,00	0,00	15 128 125,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/2024
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia

Tabela Nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2025 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz	§/ grupa	Nazwa	z tego:			z tego:						z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym : na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	3 873 419,00	3 873 419,00	0,00	3 873 419,00	3 873 419,00	3 873 419,00	0,00	3 873 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	3 873 419,00	3 873 419,00	0,00	3 873 419,00	3 873 419,00	3 873 419,00	0,00	3 873 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 873 419,00	3 873 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym :															
			Gmina Czarna	266 638,00	266 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gmina Dębica	3 460 001,00	3 460 001,00													
			Gmina Pilzno	35 229,00	35 229,00													
			Gmina Żyraków	111 551,00	111 551,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 873 419,00	3 873 419,00	3 873 419,00	0,00	3 873 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00	88 000,00	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
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	435 080,00	435 080,00	0,00	435 080,00	435 080,00	0,00	350 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/2024
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia

2024 r.

Tabela Nr 7 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY
OKREŚLONYCH W USTAWIE O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI**

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
Dochody bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 535 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 535 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	307 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 228 000,00
Razem				1 535 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr/2024
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia

Tabela Nr 7 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2025 r.

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

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją siatutowych 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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście do władz do wykonania zadań publicznych							
851			Ochrona zdrowia	1 864 411,00	1 864 411,00	801 211,00	600 711,00	200 500,00	1 063 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000,00	75 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 789 411,00	1 789 411,00	781 211,00	600 711,00	180 500,00	1 008 000,00	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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 802,00	335 802,00	335 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	29 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr/2024
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 2024 r.

Tabela Nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY
OKREŚLONYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH**

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
Dochody bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 752 836,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 752 836,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	11 692 836,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - opłata za wywóz powyżej limitu wielkogabarytowych odpadów komunalnych	60 000,00
			Razem	11 752 836,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr/2024
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia

Tabela Nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY
OKREŚLONYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego : wynagrodzenia i świadczeń na rzecz osób fizycznych;	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 majątkowe	z tego:			
															inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 752 836,00	11 752 836,00	4 872 236,00	451 991,00	4 420 245,00	6 880 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	11 752 836,00	11 752 836,00	4 872 236,00	451 991,00	4 420 245,00	6 880 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na	6 880 600,00	6 880 600,00	0,00	0,00	0,00	6 880 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 215,00	347 215,00	347 215,00	347 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	26 702,00	26 702,00	26 702,00	26 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 304,00	63 304,00	63 304,00	63 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 161,00	9 161,00	9 161,00	9 161,00	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	51 845,00	51 845,00	51 845,00	0,00	51 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	
4300	Zakup usług pozostałych	4 230 200,00	4 230 200,00	4 230 200,00	4 230 200,00	0,00	4 230 200,00	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	5 609,00	5 609,00	5 609,00	5 609,00	5 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ogółem:		11 752 836,00	11 752 836,00	4 872 236,00	4 420 245,00	451 991,00	6 880 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 11 do uchwały Nr/2024
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia

2024 r.

Tabela Nr 9 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2025 r.

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

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
Dochody bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	140 000,00
Razem				140 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr/2024
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia

Tabela Nr 9 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2025 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 jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego : z tytułu realizacji zadań	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	wydaty z tytułu porzeczności i świadczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkład do spółki handlowego
																7	8	9	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	140 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr/2024
 Rady Miejskiej w Dębicy
 z dnia

2024 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA NA 2025 r.

Rodzaj dotacji	Dział Rozdział	§	Dotacja w zł	
			podmiotowa	celowa
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
w tym :				
1. Województwo Podkarpackie	600-60001	2710	8 309 400	7 836 604
2. Gmina Żyraków	600-60016	2310		892 084
3. Izba Wyrzeźbiarstwa w Rzeszowie	851-85158	2310		28 920
4. Centrum Integracji Społecznej	852-85232	2510	15 000	35 000
5. Gmina Dębica	900-90002	2310		2 330 600
6. Gmina Ostrów	900-90002	2310		4 550 000
7. Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy	921-92109	2480	4 784 000	
8. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy	921-92116	2480	2 397 400	
9. Muzeum Regionalne w Dębicy	921-92118	2480	1 113 000	
			26 155 000	2 545 000
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
w tym :				
1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa WELDON SCHOOL	801-80101	2540	1 134 000	
Niepubliczna Szkoła Podstawowa WELDON SCHOOL	801-80150	2540	454 000	
2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi UKRYTY DAR	801-80101	2540	252 000	
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi UKRYTY DAR	801-80150	2540	887 000	
3. Niepubliczne Przedszkole WELDON KIDS	801-80104	2540	2 768 000	
Niepubliczne Przedszkole WELDON KIDS	801-80149	2540	100 000	
4. Niepubliczne Przedszkole CENTRUM KIDS	801-80104	2540	655 000	
Niepubliczne Przedszkole CENTRUM KIDS	801-80149	2540	26 000	
5. Niepubliczne Przedszkole PAŁACYK MALUCHA	801-80104	2540	723 000	
Niepubliczne Przedszkole PAŁACYK MALUCHA	801-80149	2540	155 000	

Niepubliczne Przedszkole PAŁACYK MALUCHA	854-85404	2540	9 000	
6. Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA MALUSZKA	801-80104	2540	1 605 000	
Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA MALUSZKA	801-80149	2540	100 000	
7. Niepubliczne Przedszkole MALUSZKOWO	801-80104	2540	420 000	
8. Przedszkole Artystyczne BALTIMA MONTESSORI	801-80104	2540	1 180 000	
Przedszkole Artystyczne BALTIMA MONTESSORI	801-80149	2540	38 000	
9. KOLOROWE PRZEDSZKOLE	801-80104	2540	1 736 000	
10. Stowarzyszenie dla osób autystycznych i ze spektrum autyzmu UKRYTY DAR	801-80104	2540	968 000	
Stowarzyszenie dla osób autystycznych i ze spektrum autyzmu UKRYTY DAR	801-80149	2540	6 865 000	
Stowarzyszenie dla osób autystycznych i ze spektrum autyzmu UKRYTY DAR	854-85404	2540	845 000	
11. Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Publicznego Przedszkola Integracyjnego	801-80104	2590	1 968 000	
Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Publicznego Przedszkola Integracyjnego	801-80149	2590	688 000	
12. Przedszkole Terapeutyczne RADOŚĆ	801-80105	2540	1 925 000	
Przedszkole Terapeutyczne RADOŚĆ	854-85404	2540	654 000	
13. realizacja zadań w zakresie organizacji zajęć, przeglądów, konkursów i innych form o charakterze edukacyjno-wychowaw, prowadzenia centrum systemowego rozwoju dzieci i młodzieży, podejmowania działań w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień	801-80195	2360	130 000	
14. realizacja zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	851-85153	2830	55 000	
15. prowadzenie placówek wsparcia dziennego wymienionych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych	851-85154	2360	250 000	
16. realizacja zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych	851-85154	2830	758 000	
17. organizacja pomocy żywnościowej dla dzieci i rodzin znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	852-85295	2360	20 000	
18. "Wymiana i usprawnienie źródeł ciepła na terenie Gminy Miasta Dębica "	900-90019	6230	125 000	
19. realizacja zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	900-90095	2360	12 000	
20. realizacja zadań w zakresie organizacji imprez kulturalnych (w formie koncertów, festiwali, przeglądów, spotkań, wystaw i warsztatów), wspierania edukacji kulturalnej i artystycznej, organizacji obchodów uroczystości państwowych, patriotycznych, historycznych i jubileuszowych oraz projektów wpisujących się w obchody Dni Dębicy	921-92195	2360	120 000	
21. realizacja zadań w zakresie prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizowania zawodów oraz udziału w rozgrywkach sportowych, wspierania działań o charakterze rekreacyjno-sportowym	926-92695	2360	625 000	
22. realizacja zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie miasta Dębica	926-92695	2830	450 000	
OGÓLEM			34 464 400	10 381 604

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr/2024
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia

2024 r.

**DOCHODY ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE WYDZIELONEGO
RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
NA 2025 r.**

PRZYCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	2 644 600
	80101		Szkoły podstawowe	491 000
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 050
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za wydanie duplikatu legitymacji	2 900
		0750	Dochody 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	273 250
		0830	Wpływy z usług - wpłaty za korzystanie z wyżywienia	151 000
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki za nieterminowe płatności	1 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 000
		0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 800
	80104		Przedszkola	43 600
		0750	Dochody 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	11 600

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 000
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 000
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 110 000
	0830	Wpływy z usług - wpłaty za korzystanie z wyżywienia	2 110 000
		Razem :	2 644 600

KOSZTY

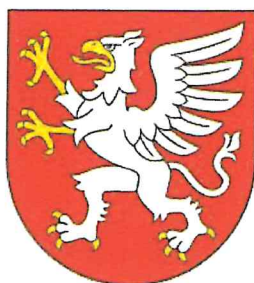
Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
801		Oświata i wychowanie	2 644 600
80101		Szkoły podstawowe	491 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000
80104		Przedszkola	43 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 110 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
	4220	Zakup środków żywności	2 075 000
		Razem :	2 644 600

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr/2024
 Rady Miejskiej w Dębicy
 z dnia

**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
 CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
 NA 2025 r.**

Dz.	Rozdz.	PRZYCHODY	Kwota
852	85232	Ogółem przychody	1 682 461
		w tym :	
		a) refundacja z PUP w Dębicy świadczenia reintegracyjnego dla uczestników CIS	752 368
		b) usługi świadczone przez CIS	915 093
		c) dotacja podmiotowa z Gminy Miasta Dębica na działalność bieżącą	15 000
		RAZEM	1 682 461
Dz.	Rozdz.	KOSZTY	Kwota
852	85232	Ogółem koszty	1 682 461
		w tym :	
		a) wydatki bieżące	1 682 461
		w tym :	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	616 509
		- świadczenia reintegracyjne dla uczestników (w tym składki od świadczeń)	778 076
		b) wydatki inwestycyjne	0
		c) wpłaty do budżetu	0
		RAZEM	1 682 461

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 338/2024
Burmistrza Miasta Dębicy
z dnia 15 listopada 2024 r.



PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY MIASTA DĘBICA NA 2025 ROK

Dębica – listopad 2024 r.

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA NA 2025 ROK

I. Ogólne informacje o projekcie budżetu

Projekt budżetu miasta na 2025 rok obejmuje :

- dochody	w wysokości	320 246 564,62 zł
- wydatki	w wysokości	333 705 583,60 zł
- przychody	w wysokości	19 184 018,98 zł
- rozchody	w wysokości	5 725 000,00 zł

Przychody budżetu miasta w 2025 r. :

1. Wolne środki pozostałe z 2023 r. – 3 233 649,38 zł
2. Środki z „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” na realizację zadania „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 105838R- ulica Skowronków w Dębicy”, które wpłyną na rachunek budżetu w 2024 r.- 744 638,00 zł
3. Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 na realizację projektu „Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu”, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2024 r.- 637 690,00 zł
4. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację zadania „Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych”- 206 011,60 zł
5. Środki z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) na realizację zadania „Life Podkarpackie”- 200 000 zł
6. Kredyt w wysokości – 7 500 000,00 zł.
7. Środki z tytułu dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które gmina otrzyma w 2024 r . z budżetu Państwa - 6 662 030,00 zł

Rozchody budżetu miasta w 2025 roku w kwocie 5 725 000 zł obejmują spłatę kredytów.

Do spłaty przypadają następujące raty :

Kredytów zaciągniętych w BS Rzemiosła

(umowa z 2018 r. na kwotę 4 700 000 zł) -	1 000 000 zł
(umowa z 2018 r. na kwotę 4 000 000 zł) -	900 000 zł

Kredytów zaciągniętych w BGK

(umowa z 2019 r. na kwotę 13 300 000 zł) -	2 000 000 zł
(umowa z 2020 r. na kwotę 6 700 000 zł) -	335 000 zł

Kredytu zaciągniętego w Nadszańskim Banku Spółdzielczym

(umowa z 2022 r. na kwotę 12 000 000 zł)	1 300 000 zł
--	--------------

Kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomyślu Wielki

(umowa z 2023 r. na kwotę 12 000 000 zł)	150 000 zł
Planowanego do zaciągnięcia w 2024 r. kredytu w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie o/Brzostek	
(umowa z 2024 r. na kwotę 15 700 000 zł)	40 000 zł

Planowane na koniec 2025 r. zadłużenie miasta z tytułu kredytów wynosić będzie 54 955 000 zł.

Dopuszczalne zadłużenie gminy liczone jest w oparciu o art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z projektowanymi wielkościami, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla roku 2025 wynosić będzie 2,78 %, przy czym:

Spłata rat kredytów	5 725 000 zł
Obsługa długu	3 260 910 zł
Razem	8 985 910 zł

Ustalana na rok 2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Organ wykonawczy Gminy Miasta Dębica jako długość okresu branego pod uwagę przy obliczaniu tej relacji wybrał okres siedmiu lat.

Maksymalny wskaźnik spłaty dla 2025 r. liczony w oparciu o ostatnie siedem lat, wynosił będzie 8,06 %. Zatem warunek ustawy o finansach publicznych zostanie spełniony.

Uchwała budżetowa na 2025 rok została przygotowana w oparciu o:

- ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.),
- ustawę z 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572),
- ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.),
- informację Wojewody Podkarpackiego o wysokości planowanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,

- informację Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych
- pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego,
- szacunki własne na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2024 roku.

II. Dochody budżetu miasta na 2025 r.

Dochody budżetu miasta na 2025 r. zaplanowane zostały w wysokości:

320 246 565 zł

Na kwotę tę składają się :

Dochody bieżące 286 430 644 zł

w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 232 573 zł

Dochody majątkowe 33 815 921 zł

w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 7 470 935 zł

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochodami bieżącymi są dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Dochody bieżące

Dz. 600 Transport i łączność

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 - 674 760 zł

W 2019 r. podpisane zostały umowy dzierżawy 10 autobusów marki AUTOSAN, przez Miejską Komunikację Samochodową Sp. z o.o. Umowy określają wysokość miesięcznych stawek czynszu do 2034 r.

Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 3 873 419 zł

Kwota wynika z podpisanych oraz planowanych do podpisania porozumień transportowych, na mocy których Miasto jako organizator transportu zbiorowego wykonuje przewozy pasażerskie na obszarach gmin ościennych. Dotacja stanowi planowaną, roczną należność za wykonywane zadania obliczoną jako iloczyn stawki za 1 wozokilometr i planowanej na 2025 r. rocznej liczby wozokilometrów wynikających z rozkładów jazdy poszczególnych linii komunikacyjnych. Do budżetu 2025 r. planuje się wpływ dotacji z gmin:

Czarna - 266 638 zł
 Pilzno – 35 229 zł
 Dębica – 3 460 000 zł
 Żyraków – 111 551 zł

opłaty

- *opłata parkingowa* 542 000 zł

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z późn. zm.) gmina może ustalić strefy płatnego parkowania. Opłata parkingowa jest pobierana na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Dębicy nr LXIX/500/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. z późn.zm. Wysokość wpływów do budżetu przyjęto na podstawie analizy wykonania tych dochodów w latach ubiegłych.

- *opłata za zajęcie pasa drogowego* 650 000 zł

Na podstawie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.320 z późn. zm.) Burmistrz jako zarządca drogi gminnej pobiera opłatę za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i utrzymaniem dróg. Opłata pobierana jest na podstawie wydanej decyzji. Przyjęta kwota oszacowana została na podstawie analizy wykonanych dochodów w latach ubiegłych.

wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 2 200 zł

Dochody te obejmują kary za zajęcie pasa drogowego.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

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 5 293 474 zł

Dochody te obejmują:

- *najem lokali mieszkalnych gminy (rozdz. 70007)* 2 500 000 zł

Dochody te pobierane są i odprowadzane do budżetu Miasta przez zarządcę gminnego zasobu nieruchomości. Obecna umowa GK/10/2023 z 27 grudnia 2023 r. jest podpisana na okres trzech lat.

- *najem i dzierżawa (rozd. 70005)* 1 396 737 zł

w tym:

budynków i gruntów miejskich 1 051 700 zł,

Płatność za dzierżawę następuje na podstawie wystawionej faktury VAT.

Wpływy do budżetu przewidziano na podstawie analizy zawartych umów, możliwości ich przedłużenia oraz przewidywanych opłat za ogródki letnie.

lokali na terenie obiektów sportowych 230 000 zł,

Wynajmowane są m.in. pomieszczenia w budynku MOSiR-u, korty tenisowe przy ul. Sportowej, pomieszczenia przy Hali sportowej na ul. Kościuszki oraz powierzchnie pod reklamy. Dochody przewidziane zostały na podstawie podpisanych umów.

najem pomieszczenia dla Poczty Polskiej w budynku Ratusza 13 037 zł

najem budynku byłego Gimnazjum Nr 1 102 000 zł

opłata za trwały zarząd użytkowanie i służebności 232 720 zł

Wpływy te obejmują wpłaty od jednostek Gminy, którym oddano nieruchomości w trwały zarząd.

opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 480 000 zł

Jest to opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej będącej własnością gminy. Została ona ustalona w oparciu o analizy wykonania w latach ubiegłych.

opłata za umieszczenie przyłącza 10 000 zł

Wysokość opłaty ustalona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dębica Nr 48/2011 z dnia 14 marca 2011 r. za udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Dębica, na przeprowadzenie i umieszczenie w gruncie urządzeń infrastruktury technicznej nie stanowiącej własności Gminy. Wpływy zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2024 r.

wpływy z różnych dochodów 79 000 zł

Obejmują one zwrot za media Miejskiego Zarządu Oświaty oraz sprzedaż złomu przez MZO.

wpływy z pozostałych odsetek 12 000 zł
 Dochody te obejmują należne odsetki z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

Dz.710 Działalność usługowa

Wpływy z opłat - opłata cmentarna 340 000 zł

Opłata za sprzedaż miejsc grzebalnych oraz za usługi cmentarne pobierana na podstawie stawek określonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 125/2023 z dnia 02 maja 2023 r. Opłata pobierana jest przez Zarządcę cmentarza tj. Zakład Usług Miejskich i odprowadzana do budżetu Miasta. Wpływy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2024.

Dz.750 Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

868 985 zł

Dotacja obejmuje część dotyczącą realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich (811 564 zł) obrony narodowej (25 353 zł) oraz ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników (32 068 zł).

Wartości przyjęte do projektu na podstawie informacji Wojewody Podkarpackiego (pismo F.I.3110.23.2024 z dnia 24.10.2024 r.), dotyczącej planowanych dotacji celowych, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa.

Wpływy z usług – prowadzenie PKZP 30 000 zł

Są to opłaty za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zarządzie Oświaty w Dębicy.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 9 059 zł

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przewidziana zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Znak DRZ.3113.34.2024 z dnia 24 października 2024 r.

Dz. 752 Obrona narodowa

Kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
Dotyczy zwrotu kosztów dojazdu do Komisji Poborowej. 160 zł

Wartość przyjęta do projektu na podstawie powołanej wyżej informacji Wojewody Podkarpackiego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 10 000 zł
Dochody planowane na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2024 r. Są to mandaty nakładane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej m.in. za wykroczenia za naruszenie porządku, spokoju publicznego oraz bezpieczeństwa osób.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

wpływy z podatków:

- *karta podatkowa* 160 000 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodem gminy są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Podatkiem tym objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Wpływy na 2025 r. zostały oszacowane w oparciu o wykonane dochody w latach ubiegłych.

- *od nieruchomości* 41 910 000 zł

z czego: osoby prawne	33 375 000 zł
osoby fizyczne	8 535 000 zł

Dochody z podatku od nieruchomości na 2025 r. zostały zaplanowane w wysokości wynikającej z przeliczenia aktualnego wymiaru stawek podatkowych podwyższonych o wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych CPI oraz skorygowane o zaległości dłużników, którzy corocznie nie płacą podatku.

- *rolny* 323 400 zł

z czego: osoby prawne	4 400 zł
osoby fizyczne	319 000 zł

Dochody z podatku rolnego na 2025 r. zostały zaplanowane na podstawie aktualnego wymiaru oraz stawek zgodnych z komunikatem Prezesa GUS (M.P. z 2024 r. poz. 891) w sprawie średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2025 r.

- *leśny* 42 600 zł
 z czego: osoby prawne 35 500 zł
 osoby fizyczne 7 100 zł

Dochody z podatku leśnego na 2025 r. zostały zaplanowane na podstawie aktualnego wymiaru oraz stawek zgodnych z komunikatem Prezesa GUS (M.P. z 2024 r. poz. 892) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na 2025 r.

- *od środków transportu* 3 090 000 zł
 z czego: osoby prawne 2 500 000 zł
 osoby fizyczne 590 000 zł

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały zaplanowane w oparciu o ewidencję podatników aktualizowaną na podstawie informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatowego oraz stawek podatkowych z 2024 r.

- *od spadków i darowizn* 220 000 zł

Jest to podatek pobierany przez Urząd Skarbowy i odprowadzany na rachunek budżetu gminy, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wielkość wpływów trudna jest do wyznaczania, bowiem zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny. Przyjęto dochody na poziomie analizy wykonania lat ubiegłych.

- *od czynności cywilnoprawnych* 2 720 000 zł
 z czego: osoby prawne 120 000 zł
 osoby fizyczne 2 600 000 zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 295). Wpływy z tego tytułu stanowią dochód gminy. Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie m.in. jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania oraz służebności, umowy depozytu nieprawidłowego i umowy spółki. Wysokość wpływów w 2025 r. oszacowana została w oparciu o analizę wykonania w latach ubiegłych.

wpływy z opłat

- *od posiadania psów* 47 000 zł

Wpływy do budżetu 2025 r. zaplanowane zostały w oparciu o zaktualizowaną ewidencję właścicieli psów oraz stawki z 2024 r.

- *targowej* 115 000 zł

Zasady wprowadzania i obowiązywania opłaty ustalone zostały Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/128/2015 r. z dnia 30 listopada 2015 r. Określiła ona również zasady poboru tej opłaty przez inkasenta. Opłatą targową objęte są wszystkie miejsca na których prowadzony jest handel, tj. zarówno place targowe przy ul. Kraszewskiego jak i miejsca sprzedaży okolicznościowej. W 2022 roku Uchwałą Rady Miejskiej nr LXVI/481/2 z dnia 17 października 2022 r. wprowadzono dodatkowy dzień handlowy (sobotę).

Mając na uwadze stawkę opłaty targowej oraz ilości stanowisk handlowych wielkość wpływów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych.

- *skarbowej* 650 000 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 z późn. zm.) opłacie tej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zaświadczenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia (pozwolenia , koncesji),
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Wpływy roku 2025 przewidziano na podstawie analizy wykonania w latach ubiegłych.

- *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* 1 228 000 zł

Na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.) pobiera się opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Podmioty prowadzące detaliczną działalność handlową wpłacają na konto budżetu gminy opłatę za wydanie zezwolenia za każdy rok jego ważności. Opłata uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętych w roku poprzednim przez dany podmiot gospodarczy. Planowana kwota wpływów oszacowana została na podstawie analizy dochodów osiąganych w poprzednich latach.

- *wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* 307 000 zł
 Jest to należna gminie część dodatkowej, obowiązującej od 2021 r., opłaty od zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu w małych opakowaniach do 300 ml tzw. „podatku od małpek.” Przedsiębiorcy są zobowiązani wnieść opłatę na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo adres siedziby swojej firmy. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy dwa razy w roku przekazuje na rachunek bankowy część należną gminie. Kwota na 2025 r. została oszacowana na podstawie tegorocznych wpływów.
- *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat* 170 000 zł
 z czego od osób prawnych 90 000 zł
 od osób fizycznych 80 000 zł

Należności z tego tytułu zostały przyjęte na podstawie wykonania z ubiegłych lat.

- *wpływy z opłaty prologacyjnej* 20 000 zł

Dochody te zostały zaplanowane w oparciu o wykonanie ubiegłego roku.

- *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczej i kosztów upomnień* 20 000 zł

Dochody te zostały zaplanowane w oparciu o wykonanie ubiegłego roku.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 162 745 454 zł

z tego:

- *w podatku dochodowym od osób fizycznych* 154 013 409 zł
- *w podatku dochodowym od osób prawnych* 8 732 045 zł

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów z tych tytułów.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7 % dochodów podatników zamieszkałych na obszarze danej gminy, w podatku CIT 1,6 % dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art.12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy poprzez ww. wysokość udziału w podatku CIT. Dochody podatników PIT oraz CIT ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za

rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W tym celu waloryzuje się je o 37,1%, a w podatku CIT o 29,5 %.

Do projektu budżetu na 2025 r. przyjęto kwoty, jakie Ministerstwo Finansów określiło w zawiadomieniu nr ST3.4750.14.2024 o planowanych dochodach Gminy Miasta Dębica.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 570 945 zł

Ww. ustawa zmieniła również sposób obliczania subwencji. W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami. Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art.11 i art.12 nowej ustawy, a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i 9a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r.

Do projektu budżetu na 2025 r. przyjęto kwotę, jaką Ministerstwo Finansów określiło w ww. zawiadomieniu o planowanych dochodach Gminy Miasta Dębica.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 448 000 zł

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, opłatę tę oblicza się mnożąc 1,22 zł za godzinę przez liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej. Dochody w przedszkolach miejskich zostały przyjęte w wysokości planowanego wykonania 2024 roku.

Wpływy z usług – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego 3 010 000 zł

Są to opłaty za pobyt uczniów niebędących mieszkańcami gminy Miasta Dębica tylko gmin ościennych, a uczęszczających do placówek znajdujących się na terenie miasta.

opłata za korzystanie z wyżywienia 1 703 000 zł

Jest to opłata za wyżywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych. Dochody te wpływają do budżetu w związku ze zmianą ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – są to opłaty publicznoprawne, które są dochodem budżetu Miasta.

zwrot kosztów za media 43 000 zł

Są to dochody z tytułu wnoszonych opłat związanych z wynajmem pomieszczeń w Przedszkolu Nr 8 i 10 dla Żłobka Miejskiego (zapewnienie energii elektrycznej, ciepłej, wody itp.).

Dz. 852 Pomoc społeczna

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych oraz zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7 205 675 zł

z czego:

- na zadania własne obejmujące przeciwdziałania przemocy domowej, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków okresowych i stałych oraz dofinansowanie w wysokości 6% do kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej 3 744 006 zł.
- na zadania zlecone obejmujące funkcjonowanie ośrodka wsparcia (ŚDS), wynagrodzenia należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd oraz realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pokrycie kosztów zakupu licencji programu dziedzicznego dla pomocy społecznej „Pomost” 3 461 669 zł

wpływy z różnych dochodów 1 175 000 zł

z czego:

- *opłata za pobyt w DPS* 1 000 000 zł

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej część kosztu pobytu ponosi podopieczny a pozostałe koszty ponoszą najbliżsi, na podstawie umowy zawartej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Część wpłacana przez rodzinę stanowi dochód gminy ostatniego miejsca zameldowania chorego.

- *zwrot kosztów za media* 35 000 zł

Wpływy z tytułu zwrotu wydatków ponoszonych przez MOPS za media Środowiskowego Domu Samopomocy.

- *opłata za pobyt w schronisku* 140 000 zł

Dochody pochodzące z opłat wnoszonych przez osoby przebywające w schronisku dla bezdomnych. Miesięczny koszt pobytu w schronisku dla osób bezdomnych wynika z zawartej umowy ze Schroniskiem. Wysokość opłaty za pobyt określa wydana decyzja w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz Uchwały Nr XVIII/137/2019 z dnia 28 października 2019 r.

wpływy z usług 215 000 zł

z czego :

- *opłata za pobyt w Domu Seniora i Domu Diennej Pomocy* 15 000 zł

Kwota ta, to odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia tj. Domu Seniora i Domu Dziennego Pobytu za osoby, których dochód przekracza minimum określone uchwałą Rady Miejskiej w Dębicy, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. - Uchwała Rady Miejskiej w Dębicy Nr XV/222/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. z późn. zm. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy.

- *usługi opiekuńcze* 200 000 zł

Dochody planowane na poziomie wykonania z 2024 r., z tytułu opłat wnoszonych przez osoby korzystające z usług opiekuńczych i usługi sąsiedzkie (osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy innych osób). Opłaty te pobierane są zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej w Dębicy Nr LXXXV/641/2023 r. z dnia 13 grudnia 2023 r. Koszt pełny 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 28 zł. a usług sąsiedzkich 25 zł.

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

1 140 731 zł w tym:

1 021 736 zł środki z Unii Europejskiej

118 995 zł środki z budżetu państwa

Są to środki w ramach programu Fundusze Wschodnie dla Podkarpacia 2021-2027, które zostaną przeznaczone na zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy „Pora na Dom Seniora”. Jego celem jest zwiększenie równego dostępu, rozwój i podniesienie jakości usług świadczonych w społeczności lokalnej w Dziennym Domu Pobytu w Dębicy.

Dz. 855 Rodzina

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 16 889 420 zł

Są to dotacje przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 16 590 000 zł
- kartę dużej rodziny 1 580 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 297 840 zł

wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 275 000 zł

Dochody te, tak jak w dziale 852, pochodzą ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i zostały zwrócone do budżetu przez osoby, które z różnych względów nie były uprawnione do ich pobrania.

z czego:

- zasiłki stałe 15 000 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 250 000 zł oraz odsetki 10 000 zł

Podlegają one zwrotowi do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w pełnej otrzymanej wysokości.

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 150 000 zł

Są to dochody należne Gminie zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tj. 50 % lub 40 % kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego. Pozostałe 50% i 60% wraz z odsetkami jest odprowadzane do budżetu państwa.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 270 000 zł

z czego

- dochody Żłobka zaplanowane w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Dębicy Nr VI/53/2024 z dnia 10 września 2024 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku
 - za pobyt dziecka 3 720 000 zł
 - za wyżywienie 250 000 zł (stawka 8 zł za dzień)
- dochody z tytułu dofinansowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w maksymalnej kwocie 1500 zł przekazywane z ZUS na rachunek gminy zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania na rok 2025, tj. w kwocie 3 700 000 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

opłata za gospodarowanie odpadami

11 692 836 zł

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy obowiązek utrzymania porządku i zapewnienie odbioru odpadów, za który właściciele nieruchomości ponoszą opłatę w wysokości ustalonej przez gminę. Wartość dochodów w budżecie uzależniona jest od kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych jakie ponosi gmina.

Obecnie obowiązująca stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona Uchwałą Nr XXXVII/278/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. i wynosi 27,00 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. W przypadku, jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny opłata wynosi 54,00 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Projektowana kwota przyjęta została na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców Dębicy oraz obowiązującej stawki opłaty.

wpływy z różnych dochodów

60 000 zł

Są to wpłaty mieszkańców, którzy przekroczyli limity w PSZOK. Uchwałą Rady Miejskiej w Dębicy nr VI/51/2024 z dnia 10 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/255/2020 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasta Dębica w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi, przyjęto cennik za przekroczenie limitów na wybrane frakcje odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Drogowców 13 w Dębicy.

Dla jednej nieruchomości/lokalu mieszkalnego, na który złożono deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustanowiono następujące limity:

- 6 szt. opon/rok kalendarzowy. Większa ilość opon przyjmowana będzie za dodatkową opłatą w kwocie 627,80 zł/Mg brutto,
- 500 kg w łącznej ilości gruzu na rok kalendarzowy. Większa ilość odpadu przyjmowana będzie za dodatkową opłatą w kwocie 374,00 zł/Mg brutto,
- 200 kg w łącznej ilości odpadów remontowo – budowlanych (papy, wełny, styropianu, tworzyw sztucznych budowlanych) na rok kalendarzowy. Większa ilość odpadu przyjmowana będzie za dodatkową opłatą w kwocie 729,32 zł/Mg brutto,

- 200 kg w łącznej ilości odpadów wielkogabarytowych na rok kalendarzowy. Większa ilość odpadu przyjmowana będzie za dodatkową opłatą w kwocie 1236,92 zł/Mg brutto.

Za przywiezienie odpadów ponad limit wystawiane są noty obciążeniowe.

Dotacje celowe 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

91 842 zł

w tym:

- środki zagraniczne: 27 663 zł

- środki z NFOŚiGW 64 179 zł

Są to środki na zadanie „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego „Podkarpackie – żyj i oddychaj (LIFE Podkarpackie)”. Celem projektu jest wdrożenie zadań w zakresie poprawy jakości powietrza, a przez to poprawa życia mieszkańców naszego miasta. W ramach programu przeprowadzane są audyty energetyczne w jednostkach miejskich oraz prowadzone są działania promocyjne mające na celu poprawę świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Opłata za korzystanie ze środowiska

140 000 zł

Na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024 poz.54 z późn. zm.) dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych, uiszczane przez podmioty z terenu gminy do Urzędu Marszałkowskiego, odprowadzane są na rachunek gminy i przeznaczone są na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Szacuje się wpływ w 2025 r. na poziomie wykonania tych dochodów w 2024 r.

wpływy z różnych opłat

12 500 zł

Obejmują one wpłaty do wpłatomatu wrzutowego WC "Mój Rynek". W związku z brakiem planowanych zmian w opłacie za korzystanie z sanitariatów planowane jest utrzymanie wpływów na poziomie 2024 r.

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

115 200 zł

Jest to opłata za rezerwację stanowisk handlowych na Targowiskach Miejskich. W 2025 roku planuje się podwyższenie tej kwoty o 20% w stosunku do roku obecnego. W związku z

wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dębicy nr 141/2023 z dnia 30 maja 2023 r. nadal obowiązuje zwolnienie z opłaty targowej dla wskazanej w Ustawie grupy najemców.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 88 000 zł

W związku z objęciem swoim działaniem przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną Powiatu Dębickiego, Starostwo Powiatowe w Dębicy przekazuje corocznie w czterech ratach dotację na działalność biblioteki. Zgodnie z podpisanym Anekssem z dnia 5 stycznia 2022 r. w wysokości 75.000 zł., zwaloryzowane wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług publikowanym przez GUS za ostatni kwartał roku poprzedniego.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Wpływy z opłat 2 000 zł

Są to dochody z jednorazowej opłaty za karnet elektroniczny na basen i lodowisko.

Wpływy z usług 3 950 000 zł

Są to dochody za wstępy na baseny, lodowisko, saunę oraz hale sportowe i stadiony. Dochody zostały skalkulowane z uwzględnieniem nowej Uchwały w sprawie cen za korzystanie z miejskich obiektów sportowych, która zostanie przedstawiona na Sesji Rady Miejskiej w tym roku, z mocą obowiązywania od 01.01.2025r. Zakłada ona podwyżki cen oraz uwzględnia ceny preferencyjne dla posiadaczy Dębickiej Karty Mieszkańca.

Wpływy z pozostałych odsetek 1 000 zł

Są to odsetki od nieterminowych płatności.

Wpływy z różnych dochodów 2000 zł

Są to opłaty za zagubiony czytnik.

Dochody majątkowe

Dz. 600 Transport i łączność

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 4 803 137 zł

Są to środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w latach 2021-2027 r. na zadanie „Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu”. W ramach tego zadania będą realizowane następujące inwestycje:

- "Likwidacja wyspy ciepła poprzez przebudowę istniejącego parkingu ul. Piłsudskiego"- 1 715 087 zł
Zadanie ma na celu modernizację parkingu przy ulicy Piłsudskiego w Dębicy aby stał się „przyjazny” środowisku.
- "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie przy ul. Akademickiej" - 3 088 050 zł
Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej i odtworzenie nawierzchni jezdni.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 9 000 zł

Ze względu na wejście w życie od 1 stycznia 2019 r. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495), z urzędu prawo użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Podstawę do ujawnienia prawa własności stanowi zaświadczenie wydane przez Burmistrza Miasta, potwierdzające przekształcenie. Za grunty zabudowane na cele mieszkaniowe wnoszone są tzw. opłaty przekształceniowe przez okres 20 lat. Ustawowy termin wnoszenia opłat przekształceniowych za 2025 r. wyznaczony został do 31 marca 2025 r. Przepisy ustawy dają możliwość wniesienia w każdym roku opłaty przekształceniowej jednorazowo z zastosowaniem bonifikaty. Opłatę jednorazową wylicza się jako iloczyn opłaty rocznej i ilości lat pozostałych do okresu spłaty. Rada Miejska podjęła uchwałę nr V/26/2019 w dniu 14 stycznia 2019 r. ustalając bonifikatę w wysokości 98 %, a w niektórych przypadkach 99 % od opłaty jednorazowej. Do Urzędu wpływają wnioski o ustalenie opłaty jednorazowej z zastosowaniem bonifikaty.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 492 700 zł

Dochody te obejmują wpływy z planowanej sprzedaży nieruchomości na terenie Miasta :

- Działki uzupełniające - realizacja w kolejności złożonych wniosków 200 000 zł
- Lokale mieszkalne na rzecz najemców - realizacja według złożonych wniosków 100 000 zł
- Działka nr 481/86 obr.1 położona przy ul. Akademickiej 720 000 zł

• Działka nr 503/2 obr.1 położona przy ul. Kosynierów Raclawickich	550 000 zł
• Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 1606/9 obręb 4	24 600 zł
• Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 182/1 obręb 3	20 100 zł
• Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 80/7 obręb 3	427 000 zł
• Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 80/21 obręb 3	132 000 zł
• Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 80/24 obręb 3	25 000 zł
• Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 80/14 obręb 3	294 000 zł

DZ. 710 Działalność usługowa

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19

249 998 zł

Są to środki na zadanie „Renowacja mogił na zabytkowym Cmentarzu Wojskowym przy ulicy Cmentarnej w Dębicy”. W ramach inwestycji planowane jest odnowienie 50 sztuk mogił.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

2 765 532 zł

Są to środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Olimpia – program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich na zadanie „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP 4 w Dębicy”

Przedmiotem projektu jest budowa zadanego boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

1 435 225 zł

Są to środki w ramach wspomnianego już wcześniej programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w latach 2021-2027 r. na zadanie „Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu”. W ramach tego zadania będą realizowane następujące inwestycje:

- "Budowa rowu infiltracyjnego wraz ze ścieżką dydaktyczną z elementami małej architektury" 452 625 zł

Na rok 2025 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej i rozpoczęcie realizacji zadania.

- "Utworzenie parku kieszonkowego przy parkingu dla autobusów - ul. Słoneczna"

982 600 zł

Dokumentacja na tę inwestycję została już opracowana i w 2025 r. planowana jest realizacja zadania.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 4 703 517 zł

To środki na zadania:

- „Rewitalizacja osiedla Słonecznego w Dębicy - Etap I”. 4 113 127 zł
W ramach inwestycji planuje się przebudowę alejek i fontanny oraz placu koło muszli, wykonanie siłowni zewnętrznej i przebudowę ulicy Brzegowej.
- Modernizacja oświetlenia na terenie miasta Gminy Miasta Dębica” 590 390 zł
Planowana jest wymiana opraw oświetlenia ulicznego.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 1 376 510 zł

Są to środki na zadania:

- "Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele pw. Św. Jadwigi i Małgorzaty w Dębicy" 250 000 zł,
- "Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Klasztornym pw. Niepoalanego Poczęcia NMP w Dębicy" - ETAP II 980 000 zł
- "Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Klasztornym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dębicy - ETAP III 146 510 zł

Dokumentacja wraz z pozwoleniem na te zadania została już opracowana i w 2025 r. planuje się zakończenie realizacji tych zadań.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 15 776 302 zł

Są to środki na dwa zadania:

- "Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w Dębicy". 6 276 302 zł

Planowana jest przebudowa płyty boiska przy ul. Kraszewskiego wraz z nową bieżnią, remont istniejącej trybuny i budynku biurowego, budowa nowego budynku biurowego oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

- "Wdrożenie systemu oszczędzania energii w Gminie Miasta Dębica oraz montaż systemów instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej".

9 500 000 zł

Planuje się wybudowanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii, buforami ciepła oraz kogeneratorem na obiektach użyteczności publicznej.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Środki na zadanie "Modernizacja boiska sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012 w Dębicy"

204 000 zł

W ramach inwestycji planuje się wymianę nawierzchni boiska sportowego oraz oprav oświetleniowych.

Poniższe zestawienie tabelaryczne zawiera porównanie zakładanych dochodów na 2025 r. do planu na dzień 30.09.2024 r., według klasyfikacji budżetowej.

Projekt dochodów budżetu miasta na 2025 r.

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota wg. planu na 30.09.2024	Projekt na 2025	wsk 6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	0750	Lokalny transport zbiorowy 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	672 720	674 760	100,3
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	447 173	3 873 419	866,2
	60016	0570	Drogi publiczne gminne wpływy z tyt.grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500	2 200	88,0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość - opłata za zajęcie pasa drogowego	600 000	650 000	108,3
	60019	0490	Płatne parkowanie wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata parkingowa	450 000	542 000	120,4
Dz.600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 172 393	5 742 379	264,3
700	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opłat za trwały zarząd,użytkowanie i służebności	239 000	232 720	97,4
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000	480 000	87,3
		0690	wpływy z różnych opłat- opłata za umieszczenie przyłącza	10 000	10 000	100,0
		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	1 396 737	103,2
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000	5 000	25,0
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot za media MZO	58 700	79 000	134,6
	70007	0750	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 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	3 312 000	2 500 000	75,5
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	7 000	
Dz.700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 543 400	4 710 457	85,0
710	71035	0490	Cmentarze wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata cmentarna	250 000	340 000	136,0
Dz.710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000	340 000	136,0
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	804 984	868 985	108,0
	75095	0830	Pozostała działalność wpływy z usług - prowadzenie PZKP	30 000	30 000	100,0
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	834 984	898 985	75,2
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 144	9 059	99,1
Dz.751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 144	9 059	99,1
752	75224	2010	Kwalifikacja wojskowa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	160	
Dz. 752			OBRONA NARODOWA	0	160	
754	75416	0570	Straż gminna (miejska) wpływy z tyt.grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000	10 000	20,0
Dz.754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000	10 000	20,0
756	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000	160 000	106,7
	75615	0310	Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od czynności cyw.pr. podatków i opłat lokalnych od os.prawnych i innych jedn.org. wpływy z podatku od nieruchomości	31 900 000	33 375 000	104,6
		0320	wpływy z podatku rolnego	4 400	4 400	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota wg. planu na 30.09.2024	Projekt na 2025	wsk 6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		0330	wpływy z podatku leśnego	41 000	35 500	86,6
		0340	wpływy z podatku od śr.transportowych	2 390 000	2 500 000	104,6
		0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	15 000	20 000	133,3
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000	120 000	100,0
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	90 000	90 000	100,0
	75616		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od spadków i darowizn, pod.od czynn.cywilnopr.oraz pod.i opt.lokalnych od os.fiz.			
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000	8 535 000	106,7
		0320	wpływy z podatku rolnego	284 000	319 000	112,3
		0330	wpływy z podatku leśnego	7 700	7 100	92,2
		0340	wpływy z podatku od śr.transportowych	578 000	590 000	102,1
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000	220 000	91,7
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	51 000	47 000	92,2
		0430	wpływy z opłaty targowej	120 000	115 000	95,8
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000	2 600 000	100,0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opl. komorniczej i kosztów upomnień	15 000	20 000	133,3
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	50 000	80 000	160,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw			
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	330 000	307 000	93,0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	620 000	650 000	104,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 694 312	154 013 409	262,4
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 152 091	8 732 045	107,1
	Dz.756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	115 612 503	213 768 454	184,9
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	67 006 556	8 570 945	12,8
	Dz.758		RÓŻNE ROZLICZENIA	67 006 556	8 570 945	12,8
801			Szkoły podstawowe			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		0830	wpływy z usług - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	10 000	10 000	100,0
	80104		Przedszkola			
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	448 000	448 000	100,0
		0830	wpływy z usług - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	3 000 000	3 000 000	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów za media	52 000	43 000	82,7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 703 000	1 703 000	100,0
	Dz.801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 213 000,00	5 204 000	99,8
852	85202		Domy pomocy społecznej			
		0970	wpływy z różnych dochodów - opłata za pobyt w DPS	600 000	1 000 000	166,7
	85203		Ośrodki wsparcia			
		0830	wpływy z usług - opłata za pobyt w Domu Seniora i Domu Dzielnej Pomocy	15 000	15 000	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 215 521,38	1 429 645	117,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 100	182 666	106,1
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	820 455	821 000	100,1
	85216		Zasiłki stałe			
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nienależnie pobrane świadczenia	25 000	15 000	60,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 704 000	2 342 000	137,4

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota wg. planu na 30.09.2024	Projekt na 2025	wsk 6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów za media	30 000	35 000	116,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125 654	125 000	99,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 006 575,19	392 340	39,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	wpływy z usług - opłaty od osób korzystających z usług opiekuńczych	100 000	200 000	200,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 020 200	1 898 400	94,0
	85295		Pozostała działalność			
		0970	wpływy z różnych dochodów - opłata za pobyt w schronisku	100 000	140 000	140,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	510 881	8 624	1,7
		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 - środki na zadanie "Pora na Dom Seniora"	977 750	1 021 736	104,5
		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 - środki na zadanie "Pora na Dom Seniora"	113 874	118 995	104,5
	Dz.852		POMOC SPOŁECZNA	9 543 011,25	9 751 406	102,2
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	40 000	10 000	25,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nienależnie pobrane świadczenia	340 000	250 000	73,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 225 900	16 590 000	91,0
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 000	150 000	202,7
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 260	1 580	37,1
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	264 450	297 840	112,6
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			
		0690	wpływy z różnych opłat - opłata za pobyt w żłobku	1 330 000	3 720 000	279,7
		0830	wpływy z usług - opłata za wyżywienie w żłobku	250 000	250 000	100,0
	Dz. 855		RODZINA	20 528 610	21 269 420	103,6
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	11 742 408	11 692 836	99,6
		0970	wpływy z różnych dochodów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wpłaty mieszkańców, za przekroczone limity PSZOK	60 000	60 000	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		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 - zaliczka płynnościowa ze środków UE na zadanie "LIFE Podkarpackie"	261 097	27 663	10,6
		2052	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 - środki z NFOŚiGW na refundację wydatków z 2024 r. poniesionych na zadanie "LIFE Podkarpackie"	0	64 179	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska	100 000	140 000	140,0
	90095		Pozostała działalność			

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota wg. planu na 30.09.2024	Projekt na 2025	wsk 6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		0690	wpływy z różnych opłat - wpłatomat wrzutowy do WC "Mój rynek"	12 000	12 500	104,2
		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 - opłata rezerwacyjna dot. stanowisk na targowisku	96 000	115 200	120,0
	Dz.900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 271 505	12 112 378	98,7
921	92116	2320	Biblioteki dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	85 000	88 000	103,5
	Dz.921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 000	88 000	103,5
926	92601		Obiekty sportowe			
		0690	wpływy z różnych opłat - opłata za karnet elektroniczny	2 000	2 000	100,0
		0830	wpływy z usług - wpłaty za wstęp na obiekty sportowe	3 000 000	3 950 000	131,7
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów - opłata za zgubiony czytnik	1 500	2 000	133,3
	Dz.926		KULTURA FIZYCZNA	3 004 500	3 955 000	131,6
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	242 124 606,25	286 430 644	118,3
600	60095	6257	Pozostała działalność dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3 pkt 5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst-śr.UE "Likwidacja wyspy ciepła poprzez przebudowę istniejącego parkingu ul. Piłsudskiego"- 1 715 087 zł oraz "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie przy ul. Akademickiej" - 3 088 050 zł - zadnia w ramach projektu "Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu"	1 873 358	4 803 137	256,4
	Dz.600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 873 358	4 803 137	256,4
700	70005	0760	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000	9 000	100,0
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 980 000	2 492 700	62,6
	Dz.700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 989 000	2 501 700	62,7
710	71035	6090	Cmentarze środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - śr. na zadanie "Renowacja mogił na zabytkowym Cmentarzu Wojskowym przy ul. Cmentarnej w Dębicy"	0	249 998	
	Dz. 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	249 998	
801	80101	6330	Szkoły podstawowe Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP 4"	5 531 064	2 765 532	50,0
	Dz. 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 531 064	2 765 532	50,0
900	90001	6257	Gospodarka ściekowa i ochrona wód dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3 pkt 5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst-śr.UE "Budowa rowu infiltracyjnego wraz ze ścieżką dydaktyczną z elementami małej architektury" - zadnie w ramach projektu "Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu"		452 625	
	90004	6257	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3 pkt 5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst-śr.UE "Utworzenie parku kieszonkowego przy parkingu dla autobusów - ul. Słoneczna" - zadnie w ramach projektu "Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu"	232 900	982 600	
	90005	6370	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - śr. na zadanie "Rewitalizacja osiedla Słonecznego w Dębicy - etap I"		4 113 127	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota wg. planu na 30.09.2024	Projekt na 2025	wsk 6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	90015	6370	Oświetlenie ulic, placów i dróg środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - śr. na zadanie "Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Miasta Dębica"	1 292 000	590 390	45,7
Dz.900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	232 900	6 138 742	105,2
921	92120	6090	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - śr. na zadanie "Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele pw. Św. Jadwigi i Małgorzaty w Dębicy" - 250 000 zł, "Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Klasztorным pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dębicy" - ETAP II - 980 000 zł oraz "Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Klasztorным pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dębicy - ETAP III - 146 510 zł		1 376 510	
Dz.921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	1 376 510	
926	92601	6370	Obiekty sportowe środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - śr. na zadanie "Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w Dębicy"	14 176 380	6 276 302	44,3
	92695	6260	Pozostała działalność dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- śr. na zadanie "Modernizacja boiska sportowego"Moje boisko - ORLIK 2012 w Dębicy"		204 000	
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - śr. na zadanie "Wdrożenie systemu oszczędzania energii w Gminie Miasta Dębica oraz montaż systemów instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej"	2 000 000	9 500 000	475,0
Dz.926			KULTURA FIZYCZNA	16 176 380	15 980 302	98,8
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				27 802 702	33 815 921	121,6
OGÓŁEM DOCHODY				269 927 308,25	320 246 565	118,6

III Wydatki budżetu miasta na 2025 r.

W projekcie budżetu wydatki bieżące zaplanowane zostały z uwzględnieniem następujących założeń :

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych miasta (z wyłączeniem wynagrodzeń) ustalone zostały na poziomie zaplanowanym dla tych wydatków na dzień 1 stycznia 2024 r. z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb w uzasadnionych przypadkach oraz z wyjątkiem paragrafu 4260 (zakup energii), paragrafu 4300 (zakup usług pozostałych) i paragrafu 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), tj. :

-- koszty zakupu energii zaplanowane zostały jako kwota zużycia za rok 2023 pomnożona przez stawkę na rok 2025,

-- wydatki na zakup usług pozostałych ustalone zostały w wysokości tych wydatków na dzień 1 stycznia 2024 r. ze wzrostem 4%. W uzasadnionych przypadkach kwoty zostały uaktualnione do niezbędnych nakładów pieniężnych,

-- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono uwzględniając planowaną liczbę zatrudnionych pracowników oraz prognozowaną kwotę odpisu na 1 pracownika.

- wynagrodzenia pracownicze ustalone zostały na podstawie list zatrudnienia planowanego na 2024 r.

- wynagrodzenia nauczycieli ustalono na podstawie wykonania tych wydatków za miesiąc wrzesień 2024r. z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i zmian w zatrudnieniu oraz waloryzacją w wysokości 5 %,

- zaplanowano podwyżkę płacy minimalnej i waloryzację pozostałych wynagrodzeń średnio o 5,0%,

- kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 2025 r. rozporządzeniem Rady Ministrów wynosi 4 666 zł od 1 stycznia 2024 r. W przedłożonym projekcie budżetu wynagrodzenie to podniesione zostało do tej wysokości od 1 stycznia 2025 r. Uwzględnione zostały zmiany zawarte w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, stanowiące, że dodatek za staż pracy przysługujący pracownikowi nie jest składnikiem minimalnego wynagrodzenia,

- wynagrodzenia zaplanowane zostały z uwzględnieniem absencji chorobowej prognozowanej na poziomie 2,5%, w przypadku wynagrodzeń nauczycieli prognozowany wskaźnik absencji chorobowej określono na 1,5%. Na część prognozowanej kwoty absencji chorobowej została utworzona rezerwa budżetowa.

- prognozowane kwoty odpraw dla pracowników planujących przejście na emeryturę ujęte zostały w wyodrębnionej na ten cel rezerwie budżetowej,

- przewidziano wydatki na wpłatę na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 1,5% wynagrodzenia brutto,

- dotacje dla instytucji kultury oraz Centrum Integracji Społecznej zaplanowane zostały na podstawie planów finansowych, skonstruowanych zgodnie z założeniami do budżetu,

- dotacje dla szkół i przedszkoli, których organem założycielskim nie jest Gmina Miasta Dębica przewidziane zostały na podstawie liczby uczniów ujętych w Systemie Informacji Oświatowej na 30 września 2024 r. oraz kosztu jednostkowego na dzień 30 września 2024 r.,
- dotacje dla podmiotów niepublicznych finansowane ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi ustalone zostały po zabezpieczeniu niezbędnych wydatków rzeczowych świetlic środowiskowych,
- wydatki majątkowe obejmują nowe zadania inwestycyjne, zadania ujęte w przedsięwzięciach WPF lub na które zaciągnięte zostało zobowiązanie finansowe na poczet 2025 r, pozyskano środki zewnętrzne, planowane są wypłaty odszkodowań w związku z przejęciem nieruchomości pod realizowane inwestycje lub których realizacja rozpoczęła się w 2024 r.

Wydatki budżetu miasta na 2025 r. zaplanowano w wysokości 333 705 583,60 zł,
w tym :

- wydatki bieżące	285 459 127,60 zł,
w tym :	
- wynagrodzenia z pochodnymi	137 180 314,00 zł,
- dotacje bieżące dla instytucji kultury	8 295 400,00 zł,
- dotacje dla szkół i przedszkoli (prowadzonych przez organy inne niż Gmina Miasto Dębica)	26 155 000,00 zł,
- dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy	2 420 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	100 309 914,00 zł,
- wydatki majątkowe	48 246 456,00 zł.

Poniżej przedstawiono ogólny opis wydatków budżetu na rok 2025. Uszczegółowienie danych określających wydatki, plan tych wydatków na 30 września 2024 r. oraz procentowy wskaźnik obrazujący wzrost lub spadek wyszczególnionych pozycji w roku następnym znajduje się w tabeli załączonej do materiałów informacyjnych.

A. Wydatki bieżące jednostek budżetowych

Jednostkami, które realizować będą w/w wydatki są : Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Miejski Zarząd Oświaty, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Żłobek Miejski, szkoły podstawowe oraz przedszkola miejskie.

Urząd Miejski

W 2025 r. wydatki bieżące na zadania realizowane przez Urząd Miejski wyniosą 112 257 267 zł i obejmują one środki związane z utrzymaniem bieżącym miasta (tj. utrzymanie i oświetlenie

dróg, ulic, placów, ochrona środowiska, utrzymanie targowisk, zieleni, cmentarzy, wysypisk śmieci) oraz wydatki Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej.

W wydatkach bieżących Urzędu zaplanowane zostały również dotacje dla instytucji kultury, przedszkoli, Centrum Integracji Społecznej oraz podmiotów niepublicznych realizujących zadania własne gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, zwalczania narkomanii, oświaty, kultury fizycznej oraz kultury i sztuki.

W projekcie budżetu środki dla podmiotów niepublicznych wykonujących zadania publiczne zaplanowane zostały w łącznej kwocie, bez imiennego wyszczególnienia podmiotów. Podział tych środków dokonany zostanie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert lub postępowania przetargowego.

Dotacje dla przedszkoli : Ochronki Sióstr Służebniczek, Niepublicznych Przedszkoli: WELDON KIDS, CENTRUM KIDS, AKADEMIA MALUSZKA, MALUSZKOWO, PAŁACYK MALUCHA, przedszkola specjalnego UKRYTY DAR, Przedszkola Terapeutycznego RADOŚĆ, KOLOROWEGO PRZEDSZKOLA i Przedszkola Artystycznego BALTIMA MONTESSORI obliczone zostały na podstawie prognozowanych dochodów i kosztów utrzymania dziecka uczęszczającego w 2024 r. do przedszkoli miejskich, z uwzględnieniem ilości dzieci wg stanu na 30 września 2024 r. W przypadku, gdy ilość dzieci wzrośnie konieczne będzie zwiększenie kwot dotacji dla tych przedszkoli. Przewidziano także dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej WELDON SCHOOL i Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi UKRYTY DAR.

Łączna kwota dotacji dla tych placówek zaplanowana została w wysokości 26 155 000 zł.

Na 2025 r. przewidziano dotację dla Centrum Integracji Społecznej w wysokości 15 000 zł.

Dotacja dla Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie w wysokości 35 000 zł zapewni możliwość zawarcia porozumienia z Gminą Miasta Rzeszów na 2025 r. Dotacja finansowana będzie ze środków budżetu miasta.

W planie finansowym miasta na 2025 r. zaplanowano wydatki bieżące na: „Remont publicznej drogi gminnej nr 105917R – ul. Sobieskiego w Dębicy” w wysokości 1 620 000 zł, zakończenie inwestycji zostało przedłużone do 2025 r.

W 2024 r. podjęte zostały uchwały zobowiązaniowe:

- na realizację kompleksowej usługi świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów) dla zadania "Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Miasta Dębica" w wysokości 40 000 zł,
- na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania planowanego do realizacji w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast w wysokości 119 310 zł,
- na przekazanie dotacji dla Gminy Żyraków w zakresie sporządzenia zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego terenu dawnego poligonu wojskowego "Straszęcin" w wysokości 28 920 zł, na które zabezpieczono środki w budżecie miasta.

W wydatkach bieżących miasta zaplanowano środki na kontynuację programu "LIFE PODKARPACIE", jest to program unijny do którego miasto Dębica przystąpiło w 2024 r., a jego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wdrożenie programu ochrony powietrza tj. działań w zakresie poprawy jakości powietrza. Kwota 465 517 zł zaplanowana w budżecie na ten cel współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej i obejmuje wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia. Ponadto w 2025 r. kontynuowany będzie program "Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu", w ramach którego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 422 134 zł, a także wydatki majątkowe wymienione w dalszej części uzasadnienia.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania samorządowe, rządowe, pracowników obsługi i funkcjonariuszy Straży Miejskiej ustalono zgodnie z założeniami budżetu w łącznej kwocie 15 892 064 zł. Ponadto na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania w ramach programu: LIFE PODKARPACIE zaplanowano kwotę 231 881 zł oraz programu „Adaptacja do zmian klimatu” kwotę 397 534 zł, które finansowane będą ze środków Unii Europejskiej. W ramach planowanego funduszu płac zabezpieczono środki na podwyżkę wynagrodzeń średnio o 5,0%, wypłatę nagród jubileuszowych w kwocie 272 090 zł dla 26 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 921 311 zł, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 196 397 zł.

Ponadto na wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych zaplanowano 51 750 zł, na wynagrodzenia z tytułu prowadzenia stałego rejestru wyborców - 8 159 zł, z tytułu umowy zlecenia na obsługę prawną urzędu - 33 000 zł oraz dla osób świadczących usługi na rzecz miasta przewidziano 321 100 zł.

W budżecie Urzędu Miejskiego przewidziano dodatkowo rezerwy bieżące, tj. :

- ogólną w wysokości 500 000 zł,
- celowe, w tym na : zarządzanie kryzysowe – 750 000 zł, odprawy emerytalne – 2 112 000 zł , wzrost wynagrodzeń z tytułu różnic w świadczeniach chorobowych oraz z tytułu zmian zaszerogowania pracowników w ciągu roku – 2 411 433 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Łączne wydatki budżetu MOPS na 2025 r. zaplanowano w wysokości 40 721 391 zł, w tym na :

- wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej – 21 803 922 zł,
- wydatki na pomoc rodzinie – 18 184 675 zł,
- wydatki wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – 157 383 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach prowadzonych przez MOPS w ośrodkach wsparcia dziennego, tj. świetlic środowiskowych i świetlicy socjoterapeutycznej – 559 411 zł, w tym 250 000 zł ze środków funduszu alkoholowego,
- pomoc materialną dla najuboższych uczniów (wypłatę stypendiów) – 16 000 zł, jako wkład własny gminy w realizację zadania,

W łącznej kwocie wydatków MOPSu uwzględnione zostały :

- środki z budżetu miasta – 16 915 210 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 18 921 444 zł, (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne, usługi opiekuńcze, karta dużej rodziny),
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 3 744 006 zł (MOPS, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie zdrowotne, przeciwdziałanie przemocy domowej),
- środki unijne na realizację programu „Pora na dom seniora” – 1 140 731 zł.

Porozumienie z Powiatem Dębickim o współfinansowaniu działalności Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w 2025 r. nie jest jeszcze podpisane, stąd w wydatkach nie przewidziana została dotacja z Powiatu na działalność tej placówki. W 2024 r. dofinansowanie z Powiatu Dębickiego wynosiło 130 000 zł .

Planowane na 2025 r. dotacje z budżetu państwa są określone jako kwoty wstępne, które po uchwaleniu budżetu państwa mogą ulec zmianie.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono łącznie 9 768 094 zł dla pracowników MOPS, w tym : dodatkowe wynagrodzenie roczne – 553 900 zł oraz nagrody jubileuszowe dla piętnastu pracowników – 77 633 zł. Ponadto opłacane będą składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków w wysokości 1 107 345 zł z oraz wynagrodzenia związane z realizacją programu unijnego 718 439 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy to dzienny ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jego działalność w całości finansowana jest z dotacji z budżetu państwa. Wysokość dotacji uregulowana jest ustawą o pomocy społecznej i ustalana jest jako iloczyn liczby osób korzystających z usług ŚDS oraz średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika. Na 2025 r. dotacja przewidziana została dla 40 uczestników zajęć oraz dla osób ze spektrum autyzmu i sprzężeniami zwrotnymi w łącznej kwocie 1 429 645 zł. Obejmuje ona wynagrodzenia z pochodnymi 1 132 423 zł (w tym : dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51 000 zł, umowy zlecenia – 1 800 zł, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 1 032 zł), zakup energii, wody i CO – 39 000 zł, materiały i wyposażenie – 78 529 zł, zakup artykułów spożywczych do zajęć terapeutycznych – 18 000 zł, drobne remonty – 19 000 zł, zakup innych usług – 94 800 zł, odpis na ZFŚS – 27 193 zł, podatek od nieruchomości – 5 000 zł i inne wydatki bieżące – 15 700 zł.

W ramach przyznanej na 2025 r. dotacji planuje się wprowadzenie regulacji płac w wysokości ok. 9,0%.

PLACÓWKI OŚWIATOWE

1) Miejski Zarząd Oświaty (rozdz.75085)

Wydatki bieżące tej placówki planowane są w kwocie 3 150 000 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników MZO – 2 758 800 zł. W kwocie wynagrodzeń zaplanowano 7 nagród jubileuszowych – 70 000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 168 000 zł, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 33 400 zł. Zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 5,0 % dla wszystkich pracowników oraz wzrost płacy minimalnej pracowników obsługi do kwoty 4 666 zł od 1 stycznia 2025 r.

MZO będzie również wykonywał zadania związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, tj. organizowanie imprez międzyszkolnych, na które przeznaczono kwotę 23 800 zł, wydatki rzeczowe związane z działalnością związków zawodowych - kwotę 5 800 zł, komisje egzaminacyjne nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego - kwotę 8 400 zł, dowożenie uczniów do szkół - kwotę 185 300 zł, stypendia Burmistrza Miasta - kwotę 60 000 zł, wydatki związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z Gminy Miasta Dębica uczęszczających do przedszkoli w innych gminach - kwotę 166 400 zł.

2) Szkoły podstawowe, przedszkola, stołówki, świetlice, biblioteka pedagogiczna

Wydatki bieżące placówek oświatowo-wychowawczych zaplanowane zostały na 2025 r. w wysokości 104 995 917,60 zł. W związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, od 2025 r. zmienił się model finansowania jednostek samorządu terytorialnego, a co za tym idzie nie ma w nim subwencji oświatowej i dotacji na działalność przedszkoli miejskich.

W budżetach placówek oświatowych zaplanowano 4 % wzrost na wydatki bieżące (za wyjątkiem mediów), środki na drobne remonty w wysokości 88 500 zł, w tym : szkoły podstawowe – 31 500 zł, przedszkola – 35 800 zł, stołówki – 21 200 zł.

Na opłaty za media zaplanowano kwotę 3 447 800 zł. Do kalkulacji tej kwoty przyjęty został plan na 2024 r.

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych ustalony został wg aktualnych wskaźników z uwzględnieniem aktualnej liczby zatrudnionych i ujęty jest w głównych rozdziałach planowanych wydatków oświatowych. Na ZFŚS zaplanowano kwotę 5 060 000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowane zostały na podstawie wykonania tych wydatków (zgodnie z ewidencją księgową) za wrzesień 2024 r. z uwzględnieniem zmian liczby oddziałów.

W 2025 r. w Szkole Podstawowej nr 3, w Szkole Podstawowej nr 9 oraz w Szkole Podstawowej nr 10 kontynuowana będzie realizacja programu "Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych", program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w kwocie 204 011,60 zł.

Zaplanowano podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 stycznia 2025 r. w wysokości 5 %.

Zaplanowano podwyżki dla pracowników obsługi z tytułu podniesienia minimalnej płacy zasadniczej do kwoty do 4 666 zł od 1 stycznia 2025 r. oraz podwyżki dla pozostałych pracowników w wysokości średnio o 5,0%. Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli zwiększono wykonanie za 2024 r. o 30 %, a dla administracji i obsługi o 11 %.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi zaplanowano na 2025 r. kwotę 92 517 900 zł, w tym na nagrody jubileuszowe : 1 645 000 zł (tj. 118 nagród). W projekcie budżetu na 2025 r. zaplanowano odpis w wysokości 6 % wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli na dodatki motywacyjne.

Prognozowaną kwotę odpraw emerytalnych ujęto w utworzonej przy Urzędzie Miejskim rezerwie celowej, która uruchamiana będzie po podjęciu przez pracownika decyzji o przejściu na emeryturę.

Obecny projekt nie zawiera : odpraw emerytalnych, odpraw z tyt. zwolnienia z art. 20 Karty nauczyciela (łącznie ok. 1 537 500 zł).

Żłobek Miejski

Wydatki żłobka zaplanowane zostały w kwocie 5 749 900 zł, z czego wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 4 886 100 zł (w tym dwie nagrody jubileuszowe na kwotę 26 000 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 244 000 zł, umowa zlecenie 1 100 zł, wpłaty na PPK 60 000 zł.)

Wydatki na wynagrodzenia ustalone zostały na podstawie angaży za miesiąc wrzesień 2024 r. Zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników obsługi z minimalną płacą do kwoty do 4 666 zł od 1 stycznia 2025 r. oraz podwyżki dla pozostałych pracowników w wysokości 5,0%.

Wydatki na zakup artykułów żywnościowych wynoszą 150 000 oraz w wysokości 100 000 zł ponoszone są koszty przygotowania posiłków dla żłobka w przedszkolach nr 8 i nr 10. Na zakup energii zaplanowano 172 800 zł, odpis na ZFŚS 192 000 zł, składki na PFRON 35 400 zł, opłaty za administrowanie i czynsze 43 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 80 000 zł oraz inne wydatki 90 600 zł.

Łącznie wydatki wszystkich szkół podstawowych, przedszkoli, Miejskiego Zarządu Oświaty, Biblioteki Pedagogicznej oraz żłobka zaplanowane zostały w kwocie 104 791 906 zł. Ponadto dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (ujęte w wydatkach Urzędu Miejskiego) to kwota 26 155 000 zł. Łącznie budżet oświaty na 2025 r. wynosi 130 946 906 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Budżet MOSiR na 2025 r. zaplanowany został na kwotę 15 882 661 zł. Obejmuje on koszty utrzymania obiektów sportowych zlokalizowanych przy ul. Piłsudskiego, Sobieskiego, Kościuszki, Strumskiego i Parkowej oraz dozór boisk osiedlowych przy ul. Cmentarnej

i Krasickiego. Na organizację imprez sportowych na obiektach MOSiR zaplanowano kwotę 140 646 zł, kwota ta obejmuje organizację m.in.: Dębickich Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej, Kolarski Wyścig Solidarności, Turniej Piłkarski Młodych Talentów czy Maraton Pływacki.

W wydatkach MOSiR znaczące kwoty stanowią : zakup energii (woda, CO, energia elektryczna) 5 330 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 355 000 zł, zakup usług pozostałych 495 000 zł, odpis na ZFŚS 254 441 zł, podatek od nieruchomości 175 199 zł, opłata za trwałe zarząd 209 444 zł, usługi remontowe 255 850 zł.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi zaplanowano 8 674 899 zł, w tym 16 nagród jubileuszowych - 204 370 zł, umowy zlecenia 60 000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 475 000 zł. Zaplanowano podwyżki wynagrodzeń dla pracowników MOSiR w zakresie wyrównania płacy zasadniczej do 4 666 zł od 1 stycznia 2025 r. oraz 5,0% dla pozostałych pracowników.

B. Wydatki majątkowe

Plan wydatków inwestycyjnych ustalony na 2025 rok wynosi 48 246 456 zł.

W zakresie poprawy infrastruktury drogowej - dróg gminnych zaplanowano środki z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Batorego oraz rozbudowę odcinka drogi ulicy Skowronków wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą. W przyszłym roku planowane jest ponadto opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę istniejących dróg tj. ulicy Skowronków – bocznej, ulicy Partyzantów, ulic na osiedlu za Nadleśnictwem, ulicy Głowackiego i Strumskiego, ulicy Grunwaldzkiej, ulicy Polnej oraz ulicy Spacerowej. Zostaną wypłacone odszkodowania dla mieszkańców ul. Leśnej oraz ulic Pogodnej, Spokojnej i Promiennej w związku z zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowych

W celu poprawy jakości infrastruktury komunikacyjnej i jakości obsługi podróżnych w mieście Dębica zaplanowano środki na zadanie „Utworzenie dworca na potrzeby podróżujących wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem” tj. m.in. rozbudowa parkingu dla samochodów, rozbudowa budynku parterowego na potrzeby dworca, oświetlenie. Kwota przeznaczona w 2025 r. pokryć ma wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W ramach Zrównoważonej mobilności na obszarze Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego zaplanowano w budżecie środki na budowę ścieżek rowerowych w mieście Dębica (wały przeciwpowodziowe wzdłuż alei Jana Pawła II, ul. 1 Maja, Północna oraz Starzyńskiego)

Łączna wartość usług i robót budowlanych na drogach miejskich to 4 710 039 zł.

W 2025 r. planowana jest renowacja i odnowienie 50 szt. mogił na zabytkowym Cmentarzu Wojskowym w Dębicy, koszt zadania zaplanowany został w wysokości 255 100 zł.

W celu utworzenia siedziby Dębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości zaplanowano w budżecie 250 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację zespołu budynków przy ul. Metalowców.

W 2025 roku planowane są zadania na obiektach oświatowych tj. kontynuowana będzie budowa wybudowane boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 12 oraz planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 4. Łączna wartości tych inwestycji to 6 650 000 zł.

W budżecie miasta zaplanowano środki na kontynuację zadanie „Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu”. Jest to projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej, realizowany w latach 2024-2026, w ramach którego zostaną wykonane następujące inwestycje: likwidacja wyspy ciepła poprzez przebudowę istniejącego parkingu ul. Piłsudskiego, budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie przy ul. Akademickiej, budowa rowu infiltracyjnego wraz ze ścieżką dydaktyczną z elementami małej architektury przy ul. Olszynowej, utworzenie parku kieszonkowego przy parkingu dla autobusów – ul. Słoneczna, utworzenie pasażu roślinnego przy parkingu dla samochodów osobowych – ul. Słoneczna, utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Rzeszowskiej i Kościuszki. Łączna wartość tego projektu to kwota 7 637 850 zł.

W zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego zaplanowano środki w wysokości 125 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla mieszkańców miasta do wymiany pieców węglowych na gazowe.

W 2025 roku kontynuowana będzie realizacja inwestycji związanej z rewitalizacją osiedla Słonecznego w Dębicy, w ramach której zaplanowano przebudowę placu koło muszli, przebudowę alejek i fontanny, wykonanie siłowni zewnętrznej wraz z oświetleniem terenu, a także przebudowana zostanie ulica Brzegowa. Zadanie zrealizowane ma być do września 2025 roku, a planowany łączny jego koszt oszacowano na 8 400 000 zł.

W budżecie miasta zaplanowano środki na wymianę i zakup nowych opraw oświetlenia ulicznego w ramach realizacji zadania „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Miasta Dębica” w wysokości 605 567 zł.

Zaplanowane zostało przeprowadzenie konkursu architektoniczno-budowlanego, który wyłoni wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa Rynku miejskiego w Dębicy” - wartość dokumentacji to kwota 800 000 zł.

W budżecie przyszłego roku uwzględniono także środki w wysokości 1 409 000 zł na kontynuację zadań w ramach ochrony zabytków miejskich, czyli wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Klasztorным pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, przy zabytkowym Kościele pw. Św. Jadwigi i Małgorzaty w Dębicy oraz przy zabytkowym murze ogrodzeniowym cmentarza komunalnego „STAREGO” w Dębicy. Zaplanowano również opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która umożliwi modernizację zabytkowej synagogi w Dębicy i zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Dębicy, koszt tych dokumentacji zaplanowany został w wysokości 500 000,00 zł

W 2025 roku realizowane będą zadania na obiektach sportowych tj. przebudowana zostanie płyta boiska przy ul. Kraszewskiego wraz z nową bieżnią, przeprowadzony zostanie remont istniejącej trybuny i budynku biurowego, zakupione zostanie niezbędne wyposażenie obiektu. Planowana jest również modernizacja boiska sportowego „Moje boisko-ORLIK 2012” w Dębicy współfinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, łączny koszt zadania szacowany w wysokości 520 000,00 zł.

Zaplanowano również budowę dźwiękochłonnego ogrodzenia przy skateparku od ulicy Ligęzów w Dębicy.

Łączna wartość usług i robót budowlanych na miejskich obiektach sportowych to 8 485 000 zł.

W budżecie miasta na 2025 r. zaplanowano również kontynuację rozwoju infrastruktury energetycznej poprzez wdrożenie systemu oszczędzania energii w Gminie Miasta Dębica oraz montaż systemów instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej. W ramach projektu planowane jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,5 MWp zlokalizowanej na budynkach MOSiR i MOK, a także pozostałych elementów takich jak magazyn energii, kogenerator oraz budynek techniczny buforów cieplnych w wysokości 500 000 zł.

W planie wydatków majątkowych oprócz w/w zadań inwestycyjnych uwzględniona została również kwota z przeznaczeniem na: rezerwę celową na opracowanie nowych dokumentacji projektowych w wysokości 600 000 zł, rezerwę celową na wzrost wartości zadań inwestycyjnych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w wysokości 1 500 000 zł, zakup gruntów i nieruchomości oraz na regulację stanów prawnych działek zajętych pod drogi ze specustawy drogowej w łącznej kwocie 208 000 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych, ich wartość kosztorysową oraz zakres robót przewidzianych do realizacji określa załączony na końcu materiałów informacyjnych tabelaryczny „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 r”.

C. Instytucje kultury

Miejski Ośrodek Kultury

Na bieżącą działalność MOK w 2025 r. zaplanowano dotację z budżetu miasta w wysokości 4 784 000 zł.

Dochody własne MOK zaplanowano w wysokości 1 207 000 zł, z tego z tytułu działalności statutowej 697 000 zł i pozostałej działalności 510 000 zł, tj. :

- sprzedaż biletów do kina Śnieżka 350 000 zł,
- sprzedaż imprez (koncerty własnych zespołów) 110 000 zł,
- pozostałe wpłaty (zajęcia artystyczne) 200 000 zł,
- akredytacje 37 000 zł
- czynsz za dzierżawę pomieszczeń i zwrot opłat za media 160 000 zł,
- wynajem sal i sprzętu 300 000 zł,
- plakatowanie i reklamy 40 000 zł,
- inne dochody 10 000 zł.

Wydatki bieżące MOK w 2024 r. wyniosą 5 991 000 zł. Wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi zaplanowane zostały w wysokości 2 697 115 zł. W kwocie tej ujęta jest wypłata trzech nagród jubileuszowych 85 229 zł, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe 32 440 zł oraz podwyżka wynagrodzeń dla pracowników w wysokości średnio o 5,0%.

Inne wydatki MOK w wysokości 3 293 885 zł obejmują :

- dzierżawa budynku DK MORS 746 850 zł,
- dzierżawa budynku DK Śnieżka 376 400 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 209 000 zł (w tym zakup mundurów i butów dla Orkiestry Dętej),
- zakup energii elektrycznej, wody, ścieki 630 000 zł,
- zakup usług obcych 661 000 zł (w tym przeglądy, honoraria, usługi telefoniczne, wynajem filmów),
- podatki i opłaty 66 750 zł,
- umowy zlecenia i umowy o dzieło członków orkiestry dętej i instruktorów 350 000 zł oraz składki ZUS od tych umów 15 000 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 88 225 zł,
- szkolenia, badania okresowe, zakup środków i odzieży ochronnej 21 700 zł,
- pozostałe koszty (składki członkowskie, ZAIKS, delegacje itp.) 128 960 zł.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Dotacja z budżetu miasta na działalność MiPBP zaplanowana została w wysokości 2 397 400 zł, w tym zgodnie z porozumieniem z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki Powiat Dębicki przekaże 88 000 zł na bieżącą

działalność placówki. Dotacja z Powiatu Dębickiego stanowi 3,67 % kwoty dotacji przekazanej dla MiPBP .

Biblioteka nie osiąga własnych przychodów, dlatego jej działalność podstawowa finansowana jest z budżetu miasta w formie dotacji.

W łącznej kwocie dotacji zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1 863 100 zł (w tym trzy nagrody jubileuszowe 33 282 zł). W kwocie wynagrodzeń ujęta jest podwyżka dla pracowników w wysokości średnio o 5,0%.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 534 300 zł, z tego :

- odpis na ZFŚS 62 000 zł,
- zakup książek i czasopism 104 000 zł,
- materiały biurowe, druki biblioteczne, folie do oprawy książek, sprzęt biblioteczny 72 800 zł,
- opłaty za zakup wody, CO, energii elektrycznej 100 000 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, drobne remonty 67 600 zł,
- podatek od nieruchomości 6 800 zł,
- opłaty czynszowe, umowy o dzieło, spotkania autorskie, szkolenia, utrzymanie systemu SOWA 120 000 zł,
- delegacje i inne wydatki 1 100 zł.

Muzeum Regionalne

Dotacja z budżetu miasta na działalność MR zaplanowana została w wysokości 1 113 000 zł. Ponadto na 2025 r. Muzeum Regionalne zaplanowało wpływy z dochodów własnych (między innymi ze sprzedaży biletów i książek) w wysokości 7 000 zł.

Środki na działalność Muzeum planowane w wysokości 1 120 000 zł przeznaczone są na :

- zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody 102 778 zł,
- zakup usług pozostałych 32 000 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i innych usług 20 345 zł,
- ubezpieczenie budynku i inne opłaty 4 500 zł,
- odpis na ZFŚS 21 730 zł,
- Radę Muzeum 800 zł,
- reprezentację i organizację wystaw 1 000 zł,
- organizację Nocy Muzeum 3 436 zł,
- zakup eksponatów 2 000 zł,
- inne wydatki (wydawnictwa, delegacje, utrzymanie zieleni, obsługa informatyczna, ryczałty, reklama) – 24 760 zł.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 906 651 zł (w tym wpłaty na PPK 10 744 zł). W wynagrodzeniach ujęta została podwyżka wynagrodzeń dla pracowników w wysokości średnio o 5,0%.

D. Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej to samorządowy zakład budżetowy działający w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym. Realizuje nowoczesną politykę socjalną poprzez zmianę modelu pomocy społecznej z pasywnego (wypłata zasiłków socjalnych bez aktywności własnej biorców) na aktywny („praca zamiast zasiłku” oraz reaktywacja zawodowa i społeczna).

Przychody CIS zaplanowane na 2025 r. wynoszą łącznie 1 682 461 zł, z tytułu :

- wpływów z usług świadczonych przez CIS 915 093 zł,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy świadczenia reintegracyjnego dla uczestników 752 368 zł,
- dotacji podmiotowej z budżetu miasta 15 000 zł.

Wydatki CIS obejmują :

- świadczenia integracyjne dla uczestników (w tym składki od świadczeń w wysokości 167 916 zł) 778 076 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 100 716 zł,
- zakup energii 16 000 zł,
- usługi remontowe 25 000 zł,
- zakup innych usług 98 200 zł,
- odpis na ZFŚS 11 800 zł,
- inne wydatki (opłaty, podatek od nieruchomości, szkolenia, delegacje, ekwiwalent za odzież, ubezpieczenia, itp.) 36 160 zł.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zaplanowano 616 509 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 820 zł, umowy zlecenie 48 000 zł oraz odprawa emerytalna 28 080 zł). Na 2025 r. w Centrum Integracji Społecznej zaplanowano podwyżki wynagrodzeń dla pracowników o 12%.

Projekt wydatków budżetu miasta na 2025 r.

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2024 r. (stan na 30.IX.)	Projekt na 2025 r.	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
010	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoring. pozost.chem.i biologicznych w tkankach zwierząt i produkt. pochodzenia zwierzęcego - wydatki bieżące	2 200	2 300	104,5%	utyliczacja padłych zwierząt,
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące	7 000	10 000	142,9%	wpłata na rzecz izby rolniczej w wys.2% wpływów z podatku rolnego
	01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	5 726			wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa
		RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 926	12 300	82,4%	
600	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - wydatki bieżące w tym : - dotacje	892 084 892 084	892 084 892 084	100,0% 100,0%	pomoc finans.dla Woj.Podkarpackiego na "Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA" , świadczona zg. z umową do 2025 r.
	60004	Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące	9 017 053 9 017 053	13 776 379 13 776 379	152,8%	refundacja ulg za przejazdy dla MKS sp.z o.o.(2 474 000 zł,w tym 274 000 zł z dotacji od innych gmin zg. z porozumieniami) wypłata rekompensat określonych w umowie wykonawczej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (11 039 419 zł, w tym 3 599 419 zł z dotacji od innych gmin zg. z porozumieniami) oraz plan transportu zbiorowego (40 000 zł), system komunikacji wizualnej (30 000 zł), spłata zobowiązań wobec spółki zg z porozumieniem z 9.12.2019 r. (100 000 zł), audyt zewnętrzny MKS (12 500 zł),inne wydatki (80 460 zł) ;
		- wydatki na programy finans.ze środków UE	65 280	0	0,0%	w planie 2024 r. 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
	60016	Drogi publiczne gminne w tym : a) wydatki bieżące w tym : - dotacja	22 844 407 5 043 894 0	9 994 459 5 434 420 28 920	43,8% 107,7%	doraźne remonty ulic, konserwacja i utrzymanie urządzeń ulicznych,kanalizacji deszczowych i naprawa dróg żwirowych, zakup materiałów, opłaty za dzierżawę, polisa OC dróg, w tym : usługi remontowe - 2 200 000 zł (nakładki, remonty - w tym "Przebudowa ul.Sobieskiego" 1 620 000 zł),pozostałe usługi - 1 550 0000 zł (odsnieżanie, czyszczenie kanalizacji) - dotacja dla Gminy Żyraków na aktualizację Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie dokumentacji projekt.dla budowy ulic na terenie byłego poligonu w Straszęcinie
		b) wydatki majątkowe	17 800 513	4 560 039 79 754 500 000 80 000 100 000 500 000	25,6%	- Budowa ul. Skowronków-boczna (od nr 33-27 - 17-13A) - Budowa ulic: Spokojna, Pogodna i Promienna wraz z odwodnieniem przyległego terenu - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa ul. Partyzantów w Dębic - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa ulic na osiedlu za Nadleśnictwem - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Leśnej wraz z bocznymi oraz odwodnieniem całego terenu

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2024 r. (stan na 30.IX.)	Projekt na 2025 r.	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
				240 000 320 000		- Przebudowa ul. Głowackiego i Strumskiego - Przebudowa ul. Batorego w Dębicy poprzez przebudowę parkingu, chodnika, jezdni oraz niezbędnej infrastruktury w Dębicy
				46 280		- Przebudowa ul. Grunwaldzkiej (odcinek A-C) pomiędzy ul. Rzeszowską a ul. Tysiąclecia w Dębicy
				105 580		- Przebudowa ul. Grunwaldzkiej (odcinek D-E) pomiędzy pomiędzy ul. Tysiąclecia a ul. Mickiewicza w Dębicy
				158 425		- Przebudowa ul. Polnej - przed obwodnicą
				1 030 000		- Przebudowa ul. Spacerowej
				1 400 000		- Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 105838R ul. Skowronków w Dębicy
	60017	Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące	11 000	12 200	110,9%	bieżące remonty dróg wewnętrznych nie będących drogami publicznymi
	60019	Płatne parkowanie - wydatki bieżące	441 800	472 000	106,8%	zakup papieru do parkomatów, toreb bezpiecznych, części zamiennych, obsługa pogwarancyjna parkomatów, utrzymanie i mycie parkomatów
	60095	Pozostała działalność w tym :	1 448 036	6 016 230	415,5%	opłata za zajęcie pasa drogowego - 480 zł, bieżące utrzymanie wiat przystankowych - 60 000 zł,
		a) wydatki bieżące	57 536	60 480	105,1%	
		b) wydatki majątkowe	1 390 500	5 955 750		
				3 633 000		- Adaptacja do zmian klimatu: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie przy ul. Akademickiej
				2 017 750		- Adaptacja do zmian klimatu: Likwidacja wyspy ciepła poprzez przebudowę istniejącego parkingu przy ulicy Piłsudskiego
				155 000		- Utworzenie dworca na potrzeby podróżujących wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem
				150 000		- Zrównoważona mobilność na obszarze Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego - budowa ścieżek rowerowych w mieście Dębica
		RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 654 380	31 163 352	89,9%	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :	1 284 950	1 361 300	105,9%	odszkodowania za grunty i nieruchomości przejęte na rzecz miasta, ewidencja gruntów i roboty geodezyjne, ekspertyzy wyceny, podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste,
		a) wydatki bieżące	1 084 950	1 153 300	106,3%	opłaty przekształceniowe i za wypisy z rejestru gruntów,
		w tym :				remonty budynków komunalnych będących w zarządzie Spółki ADM, utrzymanie budynku byłego Gimnazjum nr 1 przy ul. Cmentarnej,
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	891	1 000	112,2%	
		b) wydatki majątkowe	200 000	208 000	104,0%	
				58 000		- Uregulowanie stanów prawnych działek
				150 000		- Zakup gruntów i nieruchomości
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym :	4 182 000	4 182 000	100,0%	opłata za zarządzanie lokalami na rzecz ADM Sp.z o.o. oraz wszystkie koszty gospod. lokalami będącymi własnością miasta (eksploatacja i remonty bieżące, opłaty za media,
		a) wydatki bieżące	4 182 000	4 182 000	100,0%	wpłaty do wspólnot : zarząd nieruchomością wspólną, media, wywóz nieczystości płynnych, fundusz remontowy)
		RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 466 950	5 543 300	101,4%	
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzen. - wydatki bieżące	312 600	460 800	147,4%	obligatoryjność opracowania i uchwalenia Planu Ogólnego Gminy Miasta Dębica oraz opracowywanie szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego dla

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2024 r. (stan na 30.IX.)	Projekt na 2025 r.	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	90 000	80 000	88,9%	poszczególnych rejonów miasta,
	71035	Cmentarze	956 400	971 600	101,6%	wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia,
		w tym:				utrzymanie cmentarzy komunalnych (w tym przejętego starego cmentarza) i wojskowych, pielęgnacja drzew,
		a) wydatki bieżące	756 400	716 500	94,7%	kremacja płodów, opinie dendrologiczne, ubezpieczenie kaplic cmentarnych, kremacja płodów
		b) wydatki majątkowe	200 000	255 100	127,6%	- Renowacja mogił na zabytkowym Cmentarzu Wojskowym przy ul.Cmentarnej w Dębicy
	71095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	0	250 000		- Modernizacja zespołu budynków zlokalizowanych przy ul. Metalowców z przeznaczeniem na siedzibę CIS oraz Dębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
		RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 269 000	1 682 400	133%	
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 843 272	1 875 512	101,7%	dotacja z budżetu państwa - 868 985 zł oraz środki samorządowe 1 006 527 zł na realizację zadań zleconych, (tj.wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS, zakup usług, delegacje służbowe, szkolenia),
			1 736 452	1 772 492	102,1%	w 2024 r. środki z budżetu państwa w wys. 804 984 zł
	75022	Rady gmin - wydatki bieżące	524 500	549 400	104,7%	wypłata diet dla radnych i członków komisji, opłata usług, szkolenia radnych, zakup materiałów i wyposażenia dla BRM i Rad Osiedlowych,
	75023	Urząd Miasta w tym : a) wydatki bieżące w tym :	14 564 571	15 130 726	103,9%	wynagrodzenia osobowe i ich pochodne, umowy zlecenia, nagrody jubileuszowe (bez odpraw) pracowników administr. i obsługi gospod.oraz wydatki rzeczowe : zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, druków, książek, paliwa, opłata za energie, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników,
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	12 143 250	12 477 357	102,8%	
		- wydatki na programy finans.ze środków UE	128 564	422 134	328,3%	Realizacja programu "Adaptacja do zmian klimatu"
		b) wydatki majątkowe	145 000	0	0,0%	
	75075	Promocja j.s.t.-wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	266 940	333 700	125,0%	zakup materiałów i usług promocyjnych, obsługa imprez, wydatki reprezentacyjne, składka członkowska do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, realizacja programu "Dębicka Karta Mieszkańca", wynagrodzenia z tytułu umów zleceń
			4 100	4 100	100,0%	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	3 018 703	3 150 000	104,3%	bieżące wydatki MZO (jako tzw.centrum usług wspólnych) zapewniającego obsługę organizacyjną, administracyjną i finansową placówek oświatowych
			2 627 480	2 758 800	105,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników MZO,
	75095	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	345 893	636 000	183,9%	usługi doradcze, dokumenty do aplikowania o środki zew. aktualizacja dokumentów strategicznych (160 000 zł) składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych (450 000 zł), promocja projektu "E-usługi" i profilu zaufanego (6 000 zł), Punkt Obsługi Inwestora (20 000 zł), umowy zlecenia,
			2 500	5 000	200,0%	

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2024 r. (stan na 30.IX.)	Projekt na 2025 r.	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 563 879	21 675 338	105,4%	
751	75101	Urzędy naczel.organów władzy - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	9 144 8 244	9 059 8 159	99,1% 99,0%	dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach, wynagrodzenia osób prowadzących rejestr wyborców
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki bieżące	1 500	0	0,0%	w 2024 r. dotacja z budżetu państwa na dostarczenie do Archiwum Państwowego dokumentów z wyborów do Sejmu i do Senatu przeprowadzonych w 2023r.
	75109	Wybory do rad gmin, powiatu i sejmików woj., wybory wujtów, burmistrzów i prezydentów - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	497 479 145 733	0 0	0,0% 0,0%	w 2024 r. dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, powiatu i sejmiku woj., wyborów na burmistrza miasta oraz dotacja na dostarczenie do Archiwum Państwowego dokumentów z tychże wyborów
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	207 955 67 890	0 0	0,0% 0,0%	w 2024 r. dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz dotacja na dostarczenie do Archiwum Państwowego dokumentów z tychże wyborów
		RAZEM URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA	716 078	9 059	1,3%	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne - wydatki bieżące	1 900	0	0,0%	wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa
	75224	Kwalifikacja wojskowa - wydatki bieżące	0	160		wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa
		RAZEM OBRONA NARODOWA	1 900	160	8,4%	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	119 700 16 500	122 300 16 400	102,2% 99,4%	zakup paliwa, środków gaśniczych, naprawy samochodu, abonament telefon, ubezpieczenie OC i NW, ekwiwalent dla załogi za udział w akcjach, opłaty za energie oraz badania i szczepienia, wynagrodzenia kierowcy-konserwatora,
	75414	Obrona cywilna-wyd.bieżące	5 000	5 000	100,0%	wydatki rzeczowe na potrzeby formacji OC - zakup sprzętu i usług,
	75416	Straż gminna (miejska) - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 298 810 1 171 310	1 346 454 1 223 224	103,7% 104,4%	wydatki Straży Miejskiej tj: wynagrodzenia osobowe i pochodne, zakup sortów mundurowych, mater.biurowych, opłaty za częstotliwość i radiostację, opłaty związane z eksploatacją samochodu służbowego, szkolenia,
	75495	Pozostała działalność w tym: a)wydatki bieżące b)wydatki majątkowe	225 300 125 300 100 000	134 600 134 600 0	59,7% 107,4% 0,0%	wydatki na monitoring wizyjny miasta, jego ubezpieczenie i zakup energii, a także działania w zakresie bezpieczeństwa,
		RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P.POŻ.	1 648 810	1 608 354	97,5%	

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2024 r. (stan na 30.IX.)	Projekt na 2025 r.	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
757	75702	Obsługa papierów wartości, kredytów i pożyczek j.s.t. - wydatki bieżące w tym : obsługa długu j.s.t	2 844 100 2 844 100	3 260 910 3 260 910	114,7% 114,7%	odsetki związane z zaciągniętymi przez gminę kredytami
		RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 844 100	3 260 910	114,7%	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym : a) wydatki bieżące - rezerwa ogólna - rezerwa celowa - rezerwa celowa - rezerwa celowa b) wydatki majątkowe	3 273 400 2 573 400 400 000 620 000 730 000 823 400 700 000	7 873 433 5 773 433 500 000 750 000 2 112 000 2 411 433 2 100 000 600 000 1 500 000	240,5% 224,4% 125,0% 121,0% 289,3% 292,9%	rezerwy w planie 2024 r. wykazane zostały wg stanu na 1 stycznia, rezerwa na nieprzewidziane wydatki bieżące, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe rezerwa celowa na odprawy emerytalne rezerwa celowa na wzrost wynagrodzeń z tytułu różnic w świadczeniach chorobowych oraz z tytułu zmiany zaszeregowania pracowników w ciągu roku rezerwa celowa na opracowanie dokument.projectowych rezerwa celowa na wzrost wartości inwestycji po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych
		RAZEM RÓŻNE ROZLICZENIA	3 273 400	7 873 433	240,5%	
801	80101	Szkoły podstawowe - w tym : a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - dotacja b) wydatki majątkowe	63 278 690 52 624 879 44 367 690 1 052 000 10 653 811	64 092 620 57 442 620 49 039 000 1 386 000 6 650 000 4 200 000 2 450 000	101,3% 109,2% 110,5% 131,7% 62,4%	wydatki bieżące szkół : remonty, stypendia dla uczniów, opłaty za energię elektr.i ciepłą, wodę,gaz, opłaty poczt, i RTV, zakup materiałów i wyposażenia, śr.czystości,opału i prasy, delegacje,odpisy na ZFŚS i inne; wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi (w tym um.zlecenia i wpłaty na PPK) w planie 2024 r. środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zajęcia edukacyjne dzieci i młodzieży-1 045 869 zł w tym : 775 776 zł na wynagrodzenia z pochodnymi, dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podst.WELDON SCHOOL i Niepublicznej Szkoły Podst.z oddz.integracyjnymi UKRYTY DAR - Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy SP 4 w Dębicy - Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy SP 12 w Dębicy
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst-wyd. bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	497 479 497 479	413 200 413 200	83,1% 83,1%	wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w zakresie wynagrodzeń nauczycieli
	80104	Przedszkola w tym : a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - dotacja	34 845 291 34 155 291 19 116 841 11 912 388	36 053 130 36 053 130 20 833 300 12 023 000	103,5% 105,6% 109,0% 100,9%	wydatki bieżące przedszkoli, w tym opłaty za CO, CCW,gaz, energię elektryczną, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału, pomocy dydaktycznych, odpisy na ZFŚS, wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracow.obsługi w planie 2024 r. środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na zajęcia edukacyjne dzieci i młodzieży-273 653 zł, w tym : 242 653 zł na wynagrodzenia z pochodnymi, dotacje na działalność Przedszkola Integracyjnego Sióstr Służebniczek, Niepublicznych Przedszkoli : Centrum Kids, Weldon Kids, Pałacyk Malucha, Akademia Maluszka Maluszkowo, Ukryty Dar, Kolorowego Przedszkola, Przedszkola Artystycznego Baltima Montessori

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2024 r. (stan na 30.IX.)	Projekt na 2025 r.	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki majątkowe	690 000	0	0,0%	
	80105	Przedszkola specjalne - wydatki bieżące w tym : - dotacja	1 596 942 1 596 942	1 925 000 1 925 000	120,5% 120,5%	dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego RADOŚĆ,
	80107	Świetlice szkolne - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	4 631 492 4 594 532	5 069 300 5 069 300	109,5% 110,3%	wydatki bieżące świetlic, tj. wynagrodzenia nauczycieli
	80113	Dowozenie uczniów do szkół - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	222 800 17 500	251 800 22 800	113,0% 130,3%	koszty przejazdu dzieci niepełnospr. wraz z opiekunem do placówek oświatowych w Tarnowie i Ropczycach oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i bilety miesięczne dla uczniów,
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wyd. bieżące	128 700	457 000	355,1%	wydatki na dokształcanie nauczycieli placówek oświatowych,
	80147	Biblioteki pedagogiczne - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	322 800 253 200	340 000 266 600	105,3% 105,3%	wydatki na funkcjonowanie Biblioteki Pedagogicznej : wynagrodzenia nauczycieli, odpis na ZFŚS, zakup usług i materiałów,
	80148	Stołówki szkolne i przedszk. w tym: a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	9 213 683 9 190 314 7 228 614	9 542 400 9 542 400 7 575 500	103,6% 104,8%	wydatki bieżące stołówek, tj. opłaty za energię elektr. i ciepłą wodę, gaz, opłaty pocztowe i RTV, zakup materiałów biur., wyposażenia, środków czystości, opału, odpis na ZFŚS, a także wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, w planie 2024 r. środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wynagrodzenia wraz z pochodnymi -127 688 zł,
		b) wydatki majątkowe	23 369	0		
	80149	Realiz. zadań wymagających stosow. specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk. oddz. przedszkolnych w szk. podst. i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	7 719 258 1 143 158	9 189 600 1 168 500	119,0% 102,2%	wydatki bieżące przedszkoli w zakresie stosowania specjalnej organiz. nauki dla dzieci tj. opłaty za zajęcia dodatkowe dla dzieci, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć, a także wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi ,
		- dotacja	6 529 000	7 972 000	122,1%	dotacje na działalność przedszkoli innych niż prowadzone przez jst. w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
	80150	Realiz. zadań wymagających stosow. specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w w szk. podst. - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	8 227 311 7 204 321	9 400 100 8 022 700	114,3% 111,4%	wydatki bieżące szkół podstawowych w zakresie stosowania specjalnej organiz. nauki dla dzieci tj. wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2024 r. (stan na 30.IX.)	Projekt na 2025 r.	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		- dotacja	987 000	1 341 000	135,9%	dotacja na działalność Niepublicznej Szkoły Podst.WELDON oraz Niepubl.Szkoły Podst.z oddz.integracyjnymi UKRYTY DAR w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mater.edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	544 020	0	0,0%	w planie 2024 r. dotacja z budżetu państwa na podręczniki dla uczniów w wys. 544 020 zł
		- wydatki bieżące w tym : - dotacja	16 237	0	0,0%	---
	80195	Pozostała działalność w tym: a)wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	366 554 316 554 107 650	470 612 470 612 107 000	128,4% 148,7% 99,4%	wydatki dot.organizacji imprez międzyszkolnych, Dzień Edukacji, nagrody rzeczowe dla laureatów (29 600 zł), wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do pracy w związkach zawodowych (98 600 zł) oraz umowy zlecenia i wydatki na komisje egzaminacyjne (8 400 zł), w planie 2024 r. : środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zajęcia edukacyjne dzieci i młodzieży - 26 150 zł, w tym : 21 150 zł na wynagrodzenia z pochodnymi, projekt "Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych"
		- wydatki na programy finans. ze środków UE	0	204 012		
		- dotacja	130 000	130 000	100,0%	dotacja dla podmiotów realizujących zadania gminy,
		b)wydatki majątkowe	50 000	0	0,0%	
		RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	131 595 019	137 204 762	104,3%	
851	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące w tym : - dotacje	80 000 60 000	75 000 55 000	93,8% 91,7%	koszty prowadzenia działalności profilaktycznej (finans.ze śr. alkoholowych) oraz opracowania strategii polityki zdrowotnej (finans.z innych środków samorządowych) dotacje dla podmiotów realizujących zadania związane ze zwalczaniem narkomanii,
	85154	Przeciwdz.alkoholizmowi - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 772 382 595 400	1 789 411 600 711	101,0% 100,9%	koszty prowadzenia działalności profilaktyczno-terapeutycz. w szkołach podstawowych, diety dla członków komisji, koszty opinii biegłych, organizacja spotkań przeciwalkohol., (222 000 zł) oraz wydatki na działalność świetlic środowiskowych (559 411 zł, w tym : 442 711 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki rzeczowe 116 700 zł, wydatki te oraz środki na zwalczanie narkomanii (w kwocie 55 000 zł) związane są bezpośrednio z kwotą dochodów osiąganych z tytułu udzielonych pozwoleń na sprzedaż alkoholu oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw.podatku od małpek), w 2025 r. działania te dofinansowane zostaną jednak z innych środków samorządowych w wys.329 411 zł,
		- dotacje	978 000	1 008 000	103,1%	dotacje dla podmiotów realizujących zad.gminy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi ,
	85158	Izby wytrzeźwień - wydatki bieżące w tym : - dotacje	35 000 35 000	35 000 35 000	100,0% 100,0%	dofinansowanie Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie,
	85195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	100	100	100,0%	działania profilaktyczne związane z ochroną zdrowia

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2024 r. (stan na 30.IX.)	Projekt na 2025 r.	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM OCHRONA ZDROWIA	1 887 482	1 899 511	100,6%	
852	85202	Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące	3 768 000	5 000 000	132,7%	wydatki związane z opłatą za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej,
	85203	Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	2 167 725 1 816 084	2 362 774 1 939 952	109,0% 106,8%	dotacja z budżetu państwa (1 429 645 zł) na Środowiskowy Dom Samopomocy oraz środki samorząd.(933 129 zł) na na Dom Dziennego Pobytu (filia I i II) , w 2024 r. dotacja z budżetu państwa - 1 215 521zł,
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	6 000 3 960	6 000 3 960	100,0% 100,0%	dotacja z budżetu państwa na realizację zadania
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za os.pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz za os.uczest.w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieżące	173 100	182 666	105,5%	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie składek od zasiłków stałych (182 666 zł) w 2024 r. dotacja z budżetu państwa - 172 100 zł,
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 255 971 1 000	1 322 000 0	105,3% 0,0%	dotacja z budżetu państwa (821 000 zł) na zasiłki celowe i okresowe oraz środki samorządowe (501 000 zł) na świadczenia w formie zasiłków celowych , w 2024 r. dotacja z budżetu państwa - 820 455 zł, wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	100,0%	wypłata dodatków mieszkaniowych finansowana w całości ze środków samorządowych ;
	85216	Zasiłki stałe - wydatki bieżące	1 729 000	2 357 000	136,3%	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych (2 342 000 zł) oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń (15 000 zł), w 2024 r. dotacja z budżetu państwa - 1 704 000 zł,
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	5 923 179 5 212 512	6 063 596 5 413 770	102,4% 103,9%	dotacja z budżetu państwa na zad.własne i zlec.(517 340 zł) oraz śr.samorządowe (5 696 256 zł) wydatkowane na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem MOPS tj :opłaty za energię i ogrzewanie, opłaty pocztowe, zakup materiałów, szkolenia, koszty opiekuna prawnego dla świadczeniobiorców , w 2024 r. dotacje z budżetu państwa - 1 132 229,19 zł,
	85228	Usługi opiekuńcze - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	3 139 096 2 430 496	2 962 236 2 158 264	94,4% 88,8%	dotacja z budżetu państwa na zad.zlecone (1 898 400 zł) oraz śr.samorządowe (1 063 836 zł) wydatkow. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek, a także koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami chorymi psychicznie, w 2024 r. dotacje z budżetu państwa - 2 169 396 zł,
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania - wydatki bieżące	420 000	130 000	31,0%	środki samorządowe na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu", na 2025 r. porozumienie w sprawie dofinans.tego zadania z budżetu państwa nie zostało jeszcze podpisane,

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2024 r. (stan na 30.IX.)	Projekt na 2025 r.	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	85231	Pomoc dla cudzoziemców - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	716 421 3 515	0 0	0,0% 0,0%	w 2024 r. dotacja z budżetu państwa - 306 600 zł, w planie 2024 r. środki z Funduszu Pomocy Ukrainie wypłacane na podst. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
	85232	Centra Integracji Społecznej - wydatki bieżące w tym : - dotacje	50 000 50 000	15 000 15 000	30,0% 30,0%	dotacja na działalność Centrum Integracji Społecznej, finansowana ze środków budżetowych,
	85295	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - dotacje - wydatki na programy finans. ze środków UE b) wydatki majątkowe	2 757 548 2 647 548 251 002 20 000 1 104 464 110 000	1 882 295 20 000 1 153 571 0	68,3% 100,0% 104,4% 0,0%	dotacja z budżetu państwa na zad. zlecone (8 624 zł) oraz środki samorządowe (712 940 zł) na opłatę za pobyt w schronisku dla bezdomnych, w planie 2024 r. : dotacje z b. państwa na program "Senior+" 320 640 zł, wypłatę dodatków osłonowych -510 881zł, środki UE na program "Pora na Dom Seniora"- 1 091 624 zł, środki Powiatu Dębickiego na "Prace społecznie użyteczne" - 15 696 zł, dotacja dla podmiotów realizujących zadania gminy, w planie 2024 r. i 2025 r. realizacja projektu "Pora na Dom Seniora"
		RAZEM POMOC SPOŁECZNA	23 106 039	23 283 567	100,8%	
853	85311	Rehabilitacja zawod. i społ. osób niepełnosprawnych - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	281 650 157 160	157 383 93 383	55,9% 59,4%	wydatki na działalność Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urzędzeń Pomocniczych ; w planie 2024 r. 130 000 zł dotacji z Powiatu Dębickiego ; na 2025 r. porozumienie nie zostało jeszcze podpisane, wynagrodzenia dla pracowników wypożyczalni
	85395	Pozostała działalność - wydatki bieżące	70 346	0	0,0%	w 2024 r. środki z F.COVID na "dodatki węglowe"
		RAZEM POZ. ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	351 996	157 383	44,7%	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatki bieżące w tym : - dotacje	1 287 000 1 287 000	1 508 000 1 508 000	117,2% 117,2%	dotacje na działalność Przedszkoli : Ukryty Dar, Radość, i Pałacyk Malucha w zakresie wczesnego rozwoju dziecka
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wydatki bieżące	186 220	16 000	8,6%	środki samorządowe na stypendia socjalne dla uczniów ; w planie 2024 r. dotacja z b. państwa na pomoc socjalną dla uczniów w wys. 108 000 zł oraz na dofinansow. zakupu podręczników i materiałów w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna" - 43 044 zł,
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki bieżące	112 824	115 056	102,0%	stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym,
		RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	1 586 044	1 639 056	103,3%	
855	85501	Świadczenie wychowawcze - wydatki bieżące	50 000	0	0,0%	w 2024 r. zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2024 r. (stan na 30.IX.)	Projekt na 2025 r.	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie.společ. - wydatki bieżące	18 704 211	17 249 160	92,2%	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych (16 590 000) śr.samorządowe przeznaczone na obsługę zadania (399 160 zł) oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń (260 000 zł);
		w tym :				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 984 607	1 863 727	93,9%	w 2024 r. dotacja z budżetu państwa - 18 239 311 zł, wynagrodzenia pracowników (756 382 zł) oraz składki ZUS od świadczeń rodzinnych (1 107 345 zł),
	85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki bieżące	4 260	1 580	37,1%	dotacja z budżetu państwa na zadanie Karta Dużej Rodziny
	85504	Wspieranie rodziny - wydatki bieżące	265 720	96 095	36,2%	środki samorządowe na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie asystentów rodzin;
		w tym :				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	213 481	92 095	43,1%	wynagrodzenia pracowników
		- dotacja	38 392	0	0,0%	
	85508	Rodziny zastępcze - wydatki bieżące	470 000	800 000	170,2%	śr.samorząd przeznaczone na opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - zg z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (partycypacja w kosztach z Powiatem Dębickim)
	85513	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłac.za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wydatki bieżące	270 450	297 840	110,1%	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone, tj.składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych (297 840 zł) w 2024 r. dotacja z budżetu państwa - 264 450 zł,
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wydatki bieżące	5 719 093	5 749 900	100,5%	wydatki na utrzymanie żłobków, w tym żywnienie 150 000 zł,
		w tym :				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	4 896 583	4 886 100	99,8%	wynagrodzenia pracowników obsługi w żłobkach
		RAZEM RODZINA	25 483 734	24 194 575	94,9%	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 850	834 500	305,8%	utrzymanie studni miejskich, utrzymanie i remont potoków, opracowanie operatów wodnoprawnych (150 000 zł), opłata za odprowadzenie wód opadowych dla Wód Polskich (128 000 zł),
		a) wydatki bieżące		302 000		
		w tym :				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	10 000	10 500	105,0%	wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (opinie do postępowań o naruszenie stosunków wodnych)
		b) wydatki majątkowe	0	532 500		- Budowa rowu infiltracyjnego wraz ze ścieżką dydaktyczną z elementami małej architektury przy ul. Olszynowej w Dębicy
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki bieżące	14 591 363	11 752 836	80,5%	odbiór, zagospodarowanie odpadów komunalnych, wywóz odcieków z wysypiska w Chotowej, monitoring wysypiska, obsługa i remont PSZOK (malowanie, remont napędów w bramach), zakup energii do obsługi PSZOK i ładowania samochodu elektrycznego - łącznie 11 187 000 zł, oraz obsługa administracyjna - 565 836 zł, w tym :
		w tym :				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	406 155	451 991	111,3%	

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2024 r. (stan na 30.IX.)	Projekt na 2025 r.	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		- dotacja	3 500 000	6 880 600		wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych przy obsłudze zadania, dotacje celowe dla Gminy Dębica i Gminy Ostrów na zagospodarowanie odpadów, zgodnie z porozumieniami z dnia 27.06.2024 r.
	90003	Oczyszczanie miasta - wydatki bieżące	1 206 802	1 322 000	109,5%	utrzymanie fontann i innej małej architektury, oczyszczanie miasta (w tym Parku im.S.Borowskiego), opróżnianie koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście a) wydatki bieżące	5 020 561 796 561	2 333 500 903 500	46,5% 113,4%	utrzymanie i pielęgn.terenów zieleni miejskiej, utrzymanie drzew i krzewów oraz placów zabaw (w tym nowych parków kieszonkowych) zakup sadzonek, ławek, wymiana zabawek na ogólnodostępnych placach zabaw,
		b) wydatki majątkowe	4 224 000	1 430 000 1 156 000 240 000 34 000	33,9%	- Adaptacja do zmian klimatu:Utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Rzeszowskiej i ul. T.Kościuszki w Dębicy - Adaptacja do zmian klimatu: Utworzenie parku kieszonkowego przy parkingu dla autobusów - ul. Słoneczna - Adaptacja do zmian klimatu: Utworzenie pasażu roślinnego przy parkingu dla samochodów osobowych - ul. Słoneczna
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	925 361	5 020 517	542,5%	obsługa pogwarancyjna źródeł niskiej emisji (50 000 zł), ubezpieczenie instalacji systemów energii odnawial.i jej serwis (45 000 zł) opłaty do ZDGW za obsługę projektów (50 000 zł), opracowanie dokumentacji projektowych (30 000 zł),
		a) wydatki bieżące w tym :	925 361	175 000	18,9%	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	8 700	0	0,0%	
		- wydatki na programy finans.ze środków UE	430 588	465 517	108,1%	realizacja programu LIFE Podkarpackie z dofinansowaniem środków z UE i NFOŚ oraz wkładem własnym,
		b) wydatki majątkowe	0	4 380 000		- Rewitalizacja osiedla Słonecznego w Dębicy - etap I
	90013	Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące w tym :	272 500	352 280	129,3%	utrzymanie przytulisk dla zwierząt, opieka weterynaryjna zakup karmy, doposażenie oraz obowiązkowa kontrola PIW w przypadku przekształceniu w schronisko dla zwierząt
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	66 000	65 000	98,5%	wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia z tyt.opieki nad bezdomnymi kotami
	90015	Oświetlenie ulic, placów w tym :	5 289 124	3 240 567	61,3%	
		a) wydatki bieżące	3 274 124	2 635 000	80,5%	oświetlenie ulic oraz konserwacja urządzeń elektrycznych
		b) wydatki majątkowe	2 015 000	605 567	30,1%	- Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Miasta Dębica
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst.ze środowiska w tym :	152 644	140 000	91,7%	
		a) wydatki bieżące	22 644	15 000	66,2%	usuwanie wyrobów zawierających azbest
		b) wydatki majątkowe	130 000	125 000	96,2%	- Wymiana i usprawnienie źródeł ciepła na terenie GMD
	90095	Pozostała działalność w tym:	900 318	1 450 717	161,1%	koszty postęp egzekucyjnego, komorniczego, sądowego założenie hipoteki przymusowej, opinie biegłych (35 000 zł),
		a)wydatki bieżące	710 318	650 717	91,6%	utrzymanie targowisk miejskich (183 364 zł), wynagrodzenie inkasenta targowego (51 750 zł) uzależnione od wysokości

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2024 r. (stan na 30.IX.)	Projekt na 2025 r.	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	54 000	51 750	95,8%	dochodów z opłaty targowej, środki na opracow.dokumentów strategicznych do aplikowania o środki zewnętrzne (30 000 zł), a także dekoracja świąteczna miasta (160 000 zł), zakup tablic, ławek, stojaków rowerowych (6 000 zł), przeprowadzenie konkursu architektonicznego na przebudowę rynku miejskiego (172 000 zł), dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy, - Przebudowa Rynku Miejskiego w Dębicy
		- dotacje	10 000	12 000	120,0%	
		b)wydatki majątkowe	190 000	800 000	421,1%	
		RAZEM GOSPOD.KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 631 523	26 446 917	92,4%	
921	92109	Ośrodki kultury - wydatki bieżące w tym : dotacja	4 314 225 4 314 225	4 784 000 4 784 000	110,9% 110,9%	dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiego Ośrodka Kultury (w tym dzierżawa : DK MORS i DK Śnieżka),
	92116	Biblioteki - wydatki bieżące w tym : dotacja	2 137 400 2 137 400	2 397 400 2 397 400	112,2% 112,2%	dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (88 000 zł z dotacji z Powiatu Dębickiego w planie 2024 r. dotacja z Powiatu Dębickiego - 85 000 zł,
	92118	Muzea w tym : a) wydatki bieżące w tym : dotacja b) wydatki majątkowe w tym : dotacja	1 129 334 969 334 969 334 160 000 60 000	1 113 000 1 113 000 1 113 000 0 0	98,6% 114,8% 114,8% 0,0% 0,0%	dotacja na bieżącą działalność dla Muzeum Regionalnego,
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wyd.majątkowe w tym: dotacja	2 222 407 1 428 612	1 909 500 1 379 500 200 000 30 000 300 000 250 000 980 000 149 500	85,9%	- Przebudowa i modernizacja zabytkowej synagogi w Dębicy - Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym murze ogrodzeniowym cmentarza komunalnego w Dębicy – etap I - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego oraz budowa przewiązki i nowego budynku muzeum w Dębicy - Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele pw. Św. Jadwigi i Małgorzaty w Dębicy - Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Klasztornym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dębicy - etap II - Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Klasztornym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dębicy - etap III
	92195	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - dotacje	246 005 5 500 80 000	220 300 2 500 120 000	89,6% 45,5% 150,0%	organizacja uroczystości o charakterze patriotycznym i kulturalnym, flagowanie miasta, nagłośnienie, materiały (58 300 zł) , stypendia artystyczne (42 000 zł), wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultury,
		RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	10 049 371	10 424 200	103,7%	

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2024 r. (stan na 30.IX.)	Projekt na 2025 r.	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
926	92601	Obiekty sportowe w tym :	32 934 510	23 782 661	72,2%	wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych przy ul. Piłsudskiego, Sobieskiego, Kościuszki i Parkowej,
		a) wydatki bieżące w tym :	14 824 160	15 882 661	107,1%	tj. opłaty za energię elektr. i ciepłą, remonty, zakup materiałów
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	7 676 580	8 674 899	113,0%	opłaty telefon, za trwały zarząd, podatek od nieruchomości, delegacje, szkolenia, ZFŚS,
		b) wydatki majątkowe	18 110 350	7 900 000	43,6%	wynagrodzenia z pochodnymi zatrudnionych pracowników oraz umowy zlecenia - Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo- rekreacyjnych w Dębicy
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej - wydatki bieżące	108 130	142 346	131,6%	wydatki na organizację imprez sportowych, zakup nagród, usługi konferansjerski, spikerskie, transportowe
	92695	Pozostała działalność w tym :	3 847 000	11 702 000	304,2%	
		a) wydatki bieżące w tym : dotacja	1 015 000 985 000	1 117 000 1 075 000	110,0% 109,1%	stypendia sportowe 42 000 zł dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultury fizycznej (625 000 zł) oraz dotacja na wspieranie rozwoju sportu (450 000 zł)
		b) wydatki majątkowe	2 832 000	10 585 000 10 000 000 520 000 65 000	373,8%	- Wdrożenie systemu oszczędzania energii w Gminie Miasta Dębica oraz montaż systemów instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej - Modernizacja boiska sportowego "Moje boisko-ORLIK 2012 w Dębicy" - Budowa dzwiękochłonnego ogrodzenia skateparku przy ul. Ligęzów w Dębicy
		RAZEM KULTURA FIZYCZNA	36 889 640	35 627 007	96,6%	
		OGÓŁEM WYDATKI	330 034 272	333 705 583	101,1%	

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2025 ROKU

53

Dz	Rozdz	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Środki finansowe		Całkowity zakres robót	Stan przygotowania dokumentacji	Okres przygotowania realizacji
				planowane do 31.XII.24	planowane na 2025 rok			
600	60016	Drogi publiczne gminne						
"	"	Budowa ul. Skowronków - boczna (od nr 33-27 i 17-13A)	100 000	19 938	79 754	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	brak	2023-2025
"	"	Budowa ulic: Spokojna, Pogodna i Promienna wraz z odwodnieniem przyległego terenu	847 900	0	500 000	2025 r – zakończenie opracowania dokumentacji Odszkodowania dla mieszkańców ulic Pogodnej i Spokojnej w związku z zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowych (ZRID)	brak	2021-2025
"	"	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ul. Partyzantów w Dębicy"	80 000	0	80 000	2025 r – wypłata odszkodowań Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	brak	2025
"	"	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ulic na osiedlu za Nadleśnictwem"	100 000	0	100 000	2025 r – realizacja zaplanowanego zakresu zadania Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	brak	2024-2025
"	"	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Leśnej wraz z bocznymi oraz odwodnieniem całego terenu	800 000	0	500 000	2025 r – realizacja zaplanowanego zakresu zadania Odszkodowania dla mieszkańców ulic Pogodnej i Spokojnej w związku z zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowych (ZRID)	brak	2021-2025
"	"	Przebudowa ul. Głowackiego i Strumskiego	240 000	102 100	240 000	2025 r – wypłata odszkodowań Przebudowa ul. Strumskiego oraz Głowackiego na odcinku od Kościuszki do ronda Sybiraków wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	brak	2025
"	"	Przebudowa ul. Batorego w Dębicy poprzez przebudowę parkingu, chodnika, jezdni oraz niezbędnej infrastruktury	320 000	0	320 000	2025 r – zakończenie opracowania dokumentacji Wykonanie robót budowlanych, budowa jezdni, chodnika, parkingu	dokumentacja opracowana	2023 - 2024
"	"	Przebudowa ul. Polnej - przed obwodnicą	200 000	39 606	158 425	2025 r – realizacja zaplanowanego zakresu zadania Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy ulicy na odc. Ok. 800 mb	brak	2023 - 2025
"	"	Przebudowa ul. Spacerowej	1 030 000	48 500	1 030 000	2025 r – zakończenie opracowania dokumentacji Modernizacja nawierzchni ulicy w kierunku ul. Pięknej wraz z wykonaniem odwodnienia	opracowana z pozwoleniem na budowę	2024 - 2025
"	"	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 105838R - ul. Skowronków w Dębicy	1 400 000	0	1 400 000	2025 r – realizacja zaplanowanego zakresu zadania Wykonanie robót budowlanych	opracowana z pozwoleniem na budowę	2024-2025
"	"	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej (odcinek A-C) pomiędzy ul. Rzeszowską a ul. Tysiąclecia w Dębicy	84 580	36 300	46 280	2025 r - realizacja zaplanowanego zakresu zadania Budowa ok. 270 mb ulicy wraz z niezbędną infrastrukturą	opracowana z pozwoleniem na budowę	2018-2025
						2025 r – realizacja zaplanowanego zakresu zadania		2024-2025

Dz	Rozdz	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Środki finansowe		Całkowity zakres robót	Stan przygotowania dokumentacji	Okres przygotowania realizacji
				planowane do 31.XII.24	planowane na 2025 rok			
"	"	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej (odcinek D-E) pomiędzy ul. Tysiąclecia a ul. Mickiewicza w Dębicy	112 930	7 347	105 580	Zakres robót do realizacji w 2025 roku Budowa ok. 90 mb ulicy wraz z niezbędną infrastrukturą 2025 r – realizacja zaplanowanego zakresu zadania	opracowana z pozwoleniem na budowę	2018-2025 2024-2025
600	60095	Pozostała działalność						
"	"	Utworzenie dworca na potrzeby podróżujących wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem	460 000	5 000	155 000	Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych, dwa stanowiska dla autobusów, budowa wiaty dla rowerów, budowa zjazdów, rozbudowa budynku parterowego na potrzeby dworca, monitoring, oświetlenie i nasadzenia roślinności	brak	2024-2025
"	"	Zrównoważona mobilność na obszarze Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego-budowa ścieżek rowerowych w mieście Dębica	150 000	0	150 000	2025 r - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Budowa ścieżek rowerowych	brak	2024-2025 2024-2025 2025
"	"	Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie przy ul.Akademickiej	4 233 000	600 000	3 633 000	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i odtworzenie nawierzchni jezdni	brak	2024-2026
"	"	Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Likwidacja wyspy ciepła poprzez przebudowę istniejącego parkingu ul.Piłsudskiego	2 017 750	0	2 017 750	2025 r - realizacja zaplanowanego zakresu zadania Budowa parkingu ul. Piłsudskiego	brak	2024-2026 2024-2026
700	70005	Razem dział 600 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 176 160	858 791	10 515 789	2025 r - realizacja zaplanowanego zakresu zadania	brak	2025-2026
"	"	Uregulowanie stanów prawnych działek	58 000	0	58 000	Zakładanie ksiąg wieczystych dla działek zajętych pod drogi ze specustawy drogowej	nie dotyczy	2025
"	"	Zakup gruntów i nieruchomości	150 000	0	150 000	Zakupy gruntów lub nieruchomości na własność GMD	nie dotyczy	2025
710	71035	Razem dział 700 Cmentarze						
"	"	Renowacja mogił na zabytkowym Cmentarzu Wojskowym przy ul. Cmentarnej w Dębicy	255 100	0	255 100	Renowacja i odnowienie 50 szt. Mogił na zabytkowym Cmentarzu Wojskowym w Dębicy	dokumentacja opracowana	2025
710	71095	Pozostała działalność				2025 r – realizacja zaplanowanego zakresu zadania		
"	"	Modernizacja zespołu budynków zlokalizowanych przy ul. Metalowców z przeznaczeniem na siedzibę CIS oraz Dębickiego Inkubatora przedsiębiorczości	400 000	0	250 000	Modernizacja budynku na potrzeby CIS i utworzenia Dębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości	brak	2024-2025
758	75818	Razem dział 710 Rezerwa celowa	655 100	0	505 100	2025 r – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej		

Dz	Rozdz	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Środki finansowe		Całkowity zakres robót	Stan przygotowania dokumentacji	Okres przygotowania realizacji
				planowane do 31.XII.24	planowane na 2025 rok			
"	"	Dokumentacja przyszłościowa	600 000	0	600 000	Zakres robót do realizacji w 2025 roku	-	2025
"	"	Wzrost wartości inwestycji po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych	1 500 000	0	1 500 000	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, których wartość okazała się wyższa po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym	-	2025
		Razem dział 758	2 100 000	0	2 100 000			
801	80101	Szkoły podstawowe						
"	"	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy SP nr 4 w Dębicy	4 103 026	14 760	4 200 000	Budowa zadaszzonego boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem	opracowana-PFU	2024-2025
"	"	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy SP nr 12 w Dębicy	5 309 464	2 859 464	2 450 000	2025 r - opracowanie dokumentacji i realizacja zadania Budowa zadaszzonego boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem	opracowana wraz z pozwoleniem	2024-2025
		Razem dział 801	9 412 490	2 874 224	6 650 000	2025 r - realizacja zadania		2024-2025
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
"	"	Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Budowa rowu infiltracyjnego wraz ze ścieżką dydaktyczną z elementami małej architektury przy ul. Olszynowej	990 000	0	532 500	Budowa rowu infiltracyjnego wraz ze ścieżką dydaktyczną z elementami małej architektury	brak	2025
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2025 r - realizacja zaplanowanego zakresu zadania		2025-2026
"	"	Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie parku kieszonkowego przy parkingu dla autobusów-ul. Słoneczna	240 000	0	240 000	Utworzenie parku kieszonkowego, montaż małej architektury, nasadzenia zieleni	opracowana	2024-2025
"	"	Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Rzeszowskiej i ul. T. Kościuszki	2 221 000	0	1 156 000	2025 r. - realizacja zadania Utworzenie parku kieszonkowego, montaż małej architektury, nasadzenia zieleni	brak	2025
"	"	Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie pasażu roślinnego przy parkingu dla samochodów osobowych-ul. Słoneczna	34 000	0	34 000	2025 r. - realizacja zadania Nasadzenia zieleni wzdłuż torów	opracowana	2024-2025
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				2025 r. - realizacja zadania		2025
"	"	Rewitalizacja osiedla Słonecznego w Dębicy - etap I	8 400 000	3 917 000	4 380 000	Przebudowa placu koło muszli, przebudowa alejek i fontanny, wykonanie siłowni zewnętrznej, przebudowa ul Brzegowej	opracowana z pozwoleniem na budowę	2023-2025
"	90015	Oświetlenie ulic				2025 r - realizacja zaplanowanego zakresu zadania		2024 - 2025
"	"	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Miasta Dębica	765 567	160 000	605 567	Budowa lub uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ulicach	dokumentacja opracowana	2024-2025
"	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				2025 r - realizacja zaplanowanego zakresu zadania		2025

Dz	Rozdz	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Środki finansowe		Całkowity zakres robót	Stan przygotowania dokumentacji	Okres przygotowania realizacji
				planowane do 31.XII.24	planowane na 2025 rok			
"	"	Wymiana i usprawnienie źródeł ciepła na terenie GMD	125 000	0	125 000	Zakres robót do realizacji w 2025 roku	brak	2025
"	90095	Pozostała działalność				Dofinansowanie dla mieszkańców miasta do wymiany pieców węglowych na gazowe 2025 r – realizacja zaplanowanego zakresu zadania		
"	"	Przebudowa Rynku miejskiego w Dębicy	800 000	14 022	800 000	Zagospodarowanie obszaru rynku miejskiego-budowa elementów małej architektury, rozbiórka fontann, wymiana nawierzchni miejsc parkingowych, jezdni i ciągów pieszo-jezdnych, nasadzenia roślinności	brak	2025
		Razem dział 900	13 575 567	4 091 022	7 873 067	2025 r - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej		2025-2026
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						
"	"	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Klasztornym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dębicy - ETAP II	1 020 409	20 000	980 000	Przebudowa wieży w zabytkowym Kościele Klasztornym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 2025 r – zakończenie realizacji zadania	opracowana z pozwoleniem	2024-2025 2024-2025
"	"	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Klasztornym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dębicy - ETAP III	153 100	0	149 500	Przebudowa wieży w zabytkowym Kościele Klasztornym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 2025 r – zakończenie realizacji zadania	opracowana z pozwoleniem	2024-2025 2024-2025
"	"	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele pw. Św. Jadwigi i Małgorzaty w Dębicy	255 103	5 103	250 000	Wykonanie prac w zabytkowym Kościele pw. Św. Jadwigi i Małgorzaty 2025 r - zakończenie realizacji zadania	opracowana z pozwoleniem	2024-2025 2024-2025
"	"	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego oraz budowa przewiązki i nowego budynku muzeum w Dębicy	300 000	0	300 000	Remont, przebudowa budynku muzeum regionalnego oraz budowa nowego budynku muzeum 2025 r - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	brak	2025 2025
"	"	Przebudowa i modernizacja zabytkowej synagogi w Dębicy	221 000	21 000	200 000	Utworzenie centrum kulturalno-wystawowego 2025 r - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	brak	2024-2025 2024-2025
"	"	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym murze ogrodzeniowym cmentarza komunalnego w Dębicy "STARY" – ETAP I	257 900	0	30 000	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu bramy głównego wejścia na cmentarz i muru cmentarza komunalnego 2025 r - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	brak	2024-2025 2025
926	92601	Razem dział 921 Obiekty sportowe	2 207 512	46 103	1 909 500			

Dz	Rozdz	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Środki finansowe		Całkowity zakres robót	Stan przygotowania dokumentacji	Okres przygotowania realizacji
				planowane do 31.XII.24	planowane na 2025 rok			
"	"	Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych	20 695 730	7 736 525	7 900 000	Zakres robót do realizacji w 2025 roku	opracowana z pozwoleniem na budowę	2024
"	"	Budowa dzwiekochłonnego ogrodzenia skateparku przy ul. Ligezów w Dębicy	65 000	0	65 000	Przebudowa płyty boiska przy ul. Kraszewskiego wraz z nową bieżnią, remont istniejącej trybuny i budynku biurowego, budowa nowego budynku biurowego, zakup niezbędnego wyposażenia 2025 r - realizacja zaplanowanego zakresu zadania	brak	2025
"	"	Modernizacja boiska sportowego "Moje boisko-ORLIK 2012 w Dębicy"	520 000	0	520 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ogrodzenia dzwiekochłonnego przy skateparku w Dębicy 2025 r - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zaplanowanego zakresu zadania	brak	2025
"	"	Wdrożenie systemu oszczędzania energii w Gminie Miasta Dębica oraz montaż systemów instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej	10 049 000	30 750	10 000 000	Wymiana nawierzchni boiska sportowego oraz opraw oświetleniowych 2025 r – realizacja zaplanowanego zakresu zadania	brak	2025
"	"	Razem dział 926	31 329 730	7 767 275	18 485 000	Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii, buforami ciepła oraz kogenerator na obiektach użyteczności publicznej 2025 r – realizacja zaplanowanego zakresu zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj	opracowany PFU	2024
			71 664 559	15 637 415	48 246 456			
OGÓŁEM								