

**Projekt**

z dnia

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/....2025
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY**

z dnia 8 maja 2025 r.

w sprawie zmiany 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211-212, art. 214, art. 217, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) – Rada Miejska w Dębicy uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2025 r. Nr XII/107/2024 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 19 grudnia 2024 r. z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Zwiększa się dochody bieżące budżetu miasta na 2025 r. o kwotę 891 871,00 zł dokonując jednocześnie zmiany "Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2025 r."

Zmiany wyżej opisane przedstawione zostały w "Tabeli Nr 1 Dochody budżetowe na 2025 r." stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

- 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2025 r. o kwotę 3 504 688,60 zł dokonując jednocześnie zmiany „Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2025 r.”, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 877 317,60 zł
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 627 371,00 zł

Zmiany wyżej opisane przedstawione zostały w "Tabeli Nr 2 Wydatki budżetowe na 2025 r." stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

- 3) W "Tabeli nr 3 Wydatki majątkowe na 2025 r." zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego "Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez rozbudowę systemu monitoringu miejskiego w Dębicy" na "Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Dębicy" oraz wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

- 4) Zmienia się wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi ujęte w "Tabeli nr 7 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2025 r.", jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

- 5) Zmienia się wydatki wynikające ze szczególnych zasad wyklonywania budżetu gminy określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie ujęte w "Tabeli nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2025 r.", jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) W "Załączniku nr 13 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2025 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) W "Załączniku nr 14 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2025 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) W "Załączniku nr 15 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2025 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
- 9) Zwiększa się planowany deficyt budżetu na 2025 r. o kwotę 2 612 817,60 zł.
- 10) Ustala się planowany deficyt budżetu miasta Dębica na 2025 r. w kwocie 19 849 904,71 zł, jako różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetu.
- 11) Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu będą przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 2 612 817,60 zł pozostałych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach.
- 12) Określa się przychody budżetu miasta na 2025 r. w łącznej kwocie 25 574 904,71 zł, w tym z tytułu:
 - a) planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 7 500 000 zł,
 - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13 530 317,38 zł,
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 544 587,33 zł.

§ 2. Budżet miasta na 2025 r. po zmianach określonych w §1 będzie równy :

1. Dochody budżetu miasta ogółem 330 434 805,51 zł, w tym :

- 1) dochody bieżące 290 210 300,98 zł;
- 2) dochody majątkowe 40 224 504,53 zł.

2. Wydatki budżetu miasta ogółem 350 284 710,22 zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące 293 159 619,69 zł;
- 2) wydatki majątkowe 57 125 090,53 zł.

3. Przychody budżetu w kwocie 25 574 904,71 zł stanowią :
- 1) wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 13 530 317,38 zł,
 - 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w wysokości 4 544 587,33 zł.
 - 3) planowany kredyt bankowy w wysokości 7 500 000,00 zł.
4. Rozchody budżetu w kwocie 5 725 000,00 zł obejmują spłatę rat kredytów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy

mgr inż. Mateusz Cebula

Z up. SKARBNIKA

mgr Lidia Łysoń

BURMISTRZ

Mateusz Kotrzeba

RADCA PRAWNY
Joanna Zurek-Krupka
KR-866

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/.....2025
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 8 maja 2025 r.

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

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 320 831,00	0,00	11 800,00	1 332 631,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 233,00	0,00	11 800,00	409 033,00
		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	397 233,00	0,00	11 800,00	409 033,00
758			Różne rozliczenia	9 194 166,01	0,00	880 071,00	10 074 237,01
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	880 071,00	880 071,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	880 071,00	880 071,00
bieżące razem:				289 318 429,98	0,00	891 871,00	290 210 300,98
			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	1 850 538,00	0,00	11 800,00	1 862 338,00
majątkowe							
majątkowe razem:				40 224 504,53	0,00	0,00	40 224 504,53
			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	6 596 013,00	0,00	0,00	6 596 013,00
Ogółem:				329 542 934,51	0,00	891 871,00	330 434 805,51
			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	8 446 551,00	0,00	11 800,00	8 458 351,00

Z up. SKARBNIKA

mgr Lidia Łyson

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/.....2025
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 8 maja 2025 r.

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

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup nieruchomości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 026 065,80	20 105 061,80	0,00	20 105 061,80	921 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 309 996,53	6 450 750,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 486 062,33	20 105 061,80	0,00	20 105 061,80	921 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 459 996,53	6 450 750,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	84 480,00	84 480,00	0,00	84 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 750,00	6 450 750,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 480,00	84 480,00	0,00	84 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 931 750,00	6 450 750,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 377 300,00	1 377 300,00	80 000,00	1 297 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 100,00	505 100,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 377 300,00	1 377 300,00	80 000,00	1 297 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 100,00	543 100,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 483 131,98	20 639 103,20	17 051 062,00	3 588 041,20	0,00	554 800,00	931 577,78	0,00	357 651,00	357 651,00	357 651,00	357 651,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	314 500,00	24 500,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 797 631,98	20 651 803,20	17 051 062,00	3 600 741,20	0,00	554 800,00	943 377,78	0,00	0,00	647 651,00	647 651,00	377 651,00	377 651,00	377 651,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 008 030,78	14 688 802,00	12 481 557,00	2 207 245,00	0,00	30 000,00	931 577,78	0,00	0,00	357 651,00	357 651,00	357 651,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/.....2025
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 8 maja 2025 r.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 309 996,53	150 000,00	16 459 996,53
	60095		Pozostała działalność	6 781 750,00	150 000,00	6 931 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zakup wiat przystankowych	0,00	150 000,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	505 100,00	38 000,00	543 100,00
	71095		Pozostała działalność	250 000,00	38 000,00	288 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	38 000,00	288 000,00
			Modernizacja zespołu budynków zlokalizowanych przy ul. Metalowców z przeznaczeniem na siedzibę CIS oraz Dębickiego Inkubatora przedsiębiorczości	250 000,00	38 000,00	288 000,00
750			Administracja publiczna	357 651,00	290 000,00	647 651,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 651,00	290 000,00	647 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	270 000,00
			Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Dębicy do nowych funkcji	0,00	120 000,00	120 000,00
			Modernizacja wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego w Dębicy	0,00	150 000,00	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Adaptacja pomieszczenia na łazienkę z prysznicem dla pracowników Urzędu Miejskiego w Dębicy	0,00	15 000,00	15 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji	0,00	5 000,00	5 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	40 000,00	190 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 326 000,00	350 000,00	8 676 000,00
	80104		Przedszkola	270 000,00	350 000,00	620 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w przedszkolach miejskich	0,00	350 000,00	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 757 792,00	34 000,00	9 791 792,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 430 000,00	34 000,00	1 464 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 500,00	29 000,00	1 244 500,00
			Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie pasażu roślinnego przy parkingu dla samochodów osobowych-ul. Słoneczna	28 900,00	29 000,00	57 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 500,00	5 000,00	219 500,00
			Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie pasażu roślinnego przy parkingu dla samochodów osobowych-ul. Słoneczna	5 100,00	5 000,00	10 100,00
926			Kultura fizyczna	18 187 000,00	- 274 629,00	17 912 371,00
	92601		Obiekty sportowe	7 562 000,00	- 394 629,00	7 167 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 698,00	- 394 629,00	891 069,00
			Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych w Dębicy	1 285 698,00	- 394 629,00	891 069,00
	92695		Pozostała działalność	10 625 000,00	120 000,00	10 745 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	120 000,00	9 620 000,00
			Wdrożenie systemu oszczędzania energii w Gminie Miasta Dębica oraz montaż systemów instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej	9 500 000,00	120 000,00	9 620 000,00
			Razem	56 497 719,53	627 371,00	57 125 090,53

Z up. SKARBNIKA

mgr Lidia Łyson

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/.....2025
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 8 maja 2025 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
II. Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, 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	19	
851			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 517,77	71 517,77	41 517,77	0,00	41 517,77	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 860 928,77	1 860 928,77	822 728,77	600 711,00	222 017,77	1 038 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			zwiększenie	71 517,77	71 517,77	41 517,77	0,00	41 517,77	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			1 860 928,77	1 860 928,77	822 728,77	600 711,00	222 017,77	1 038 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą			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	
	2830		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 860,00	30 860,00	30 860,00	0,00	30 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 517,77	41 517,77	41 517,77	0,00	41 517,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 377,77	72 377,77	72 377,77	0,00	72 377,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		zwiększenie	71 517,77	71 517,77	41 517,77	0,00	41 517,77	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 860 928,77	1 860 928,77	822 728,77	600 711,00	222 017,77	1 038 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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

Z up. SKARBNIKA
mgr Lidia Łyson

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/.....2025
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 8 maja 2025 r.

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

Dzi- al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące			z tego:			z tego:					Wydatki	W tym:			
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	przed zmianą	12 402 836,00	5 162 236,00	461 991,00	4 700 245,00	7 180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 402 836,00	5 162 236,00	461 991,00	4 700 245,00	7 180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 944 135,83	14 884 135,83	7 703 535,83	461 991,00	7 241 544,83	7 180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 944 135,83	14 884 135,83	7 703 535,83	461 991,00	7 241 544,83	7 180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 949 499,83	6 949 499,83	6 949 499,83	0,00	6 949 499,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 949 499,83	6 949 499,83	6 949 499,83	0,00	6 949 499,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	12 402 836,00	12 342 836,00	5 162 236,00	461 991,00	4 700 245,00	7 180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 402 836,00	12 342 836,00	5 162 236,00	461 991,00	4 700 245,00	7 180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. SKARBNIKA

mgr Lidia Łyson

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/.....2025
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 8 maja 2025 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA DĘBICA NA 2025 r.

Rodzaj dotacji	Dział Rozdział	§	Dotacje celowe	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				240 000
w tym:				
1. Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy	921-92109	2480		240 000
OGÓŁEM				240 000

Z up. SKARBNIKA

mgr Lidia Łyson

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/.....2025
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 8 maja 2025 r.

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

Dział 801 Rozdział Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		Zmniejszenie o kwotę	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Zwiększenie o kwotę
80104	Przedszkola		20 000		20 000
0950	w tym : Wpływy z tytułu kar i odszkodowań		20 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000
	Razem		20 000		20 000

Z up. SKARBNIKA

mgr Lidia Łyson

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr/.....2025
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 8 maja 2025 r.

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

Dz.	Rozdz.	KOSZTY	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	85232	Ogółem koszty	250 000	250 000
		w tym :		
		a) wydatki bieżące	250 000	
		w tym :		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0	0
		- świadczenia reintegracyjne dla uczestników (w tym składki od świadczeń)	0	0
		b) wydatki na zakupy inwestycyjne		250 000
		RAZEM	250 000	250 000

Z up. SKARBNIKA

mgr Lidia Łysoń

Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały zawiera następujące zmiany :

DOCHODY :

zwiększenie dochodów budżetu z tytułu:

- przyznanych przez Ministerstwo Finansów dodatkowych środków w wysokości 880 071,00 zł;
- otrzymania środków europejskich w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)_Szkolenia dla Urzędników (11 800,00 zł).

WYDATKI :

zwiększenie wydatków bieżących na realizację następujących zadań :

- wydruk i dostawa materiałów warsztatowych dla uczestników projektu „Uzupełnienie umiejętności cyfrowych pracowników JST i zwiększenie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej w województwie podkarpackim i lubelskim” (14 500,00 zł)
- realizacja projektu „Dębicka Karta Mieszkańca” (10 000,00 zł) – zakup koniecznych materiałów
- przeciwdziałanie alkoholizmowi (71 517,77 zł) – przywrócenie niewykorzystanych środków z 2024 r.
- gospodarowanie odpadami komunalnymi (2 541 299,83 zł) – przywrócenie niewykorzystanych środków pozostałych na rachunku bankowym na koniec 2024 r.
- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury (240 000,00 zł) – środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność statutową MOK w tym m.in. na organizację obchodów Dni Dębicy 2025

zwiększenie wydatków majątkowych na zadania pn.:

- „Zakup wiat przystankowych” (150 000,00 zł) – środki zostaną przeznaczone na zakup 4 sztuk wiat przystankowych przeznaczonych do montażu na nowych zatokach autobusowych
- „Modernizacja zespołu budynków zlokalizowanych przy ul. Metalowców z przeznaczeniem na siedzibę CIS oraz Dębickiego Inkubatora przedsiębiorczości” (38 000,00 zł) – środki niezbędne w celu zawarcia umowy z projektantem po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym

- „Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Dębicy do nowych funkcji” (120 000,00 zł) – środki przeznaczone zostaną na remont pomieszczeń na parterze budynku Urzędu Miejskiego w celu przystosowania ich do realizacji projektu „Dębickiej Karty Mieszkańca” oraz obsługi petentów w kasie podatkowej.

- „Modernizacja wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego w Dębicy” (150 000,00 zł) – środki przeznaczone zostaną na remont wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego w Dębicy, gdyż obecny stan techniczny zagraża bezpieczeństwu osób wchodzących do urzędu.

- w ramach projektu „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników Gminy Miasta Dębica” na zadania:

· „Adaptacja pomieszczenia na łazienkę z prysznicem dla pracowników Urzędu Miejskiego w Dębicy” (15 000,00 zł) – środki konieczne do wykonania prac budowlanych w ramach realizacji zadania

· „Zakup i montaż klimatyzacji” (5 000,00 zł) – środki niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej celem uzgodnień z konserwatorem zabytków

- „Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji” (40 000,00 zł) - dofinansowanie zakupu inwestycyjnego Komendy Powiatowej Policji w Dębicy poprzez wpłatę środków na Fundusz Wsparcia Policji

- „Zakup i montaż klimatyzacji w przedszkolach miejskich” (350 000,00 zł) – środki zostaną przeznaczone na zakup i montaż klimatyzatorów w salach zajęć dla dzieci i pomieszczeniach kuchennych w przedszkolach miejskich

- „Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie pasażu roślinnego przy parkingu dla samochodów osobowych-ul.Słoneczna” (34 000,00 zł) – środki niezbędne w celu zawarcia umowy z wykonawcą robót po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym

- „Wdrożenie systemu oszczędzania energii w Gminie Miasta Dębica oraz montaż systemów instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej” (120 000,00 zł) – zabezpieczenie środków finansowych na nadzór inwestorski trzech branży w związku z realizacją zadania

zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.:

- „Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych” – oszczędności po przetargowe na realizację robót budowlano – montażowych (394 629,00 zł)

zmiana nazwy zadania inwestycyjnego: z „Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez rozbudowę systemu monitoringu miejskiego w Dębicy” na nazwę: „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Dębicy”

Plan finansowy Centrum Integracji Społecznej :

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 250 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego

Wydzielony rachunek dochodów placówek oświatowych - zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu wpływu:

- odszkodowania w Przedszkolu Miejskim nr 4

PRZYCHODY zwiększenie przychodów z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych pozostałych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2024 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2 541 299,83 zł)
- niewykorzystanych środków pieniężnych pozostałych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2024 r. z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (71 517,77 zł)

Z up. SKARBNIKA

mgr Lidia Łysoń