

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

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

z dnia 12 czerwca 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 budżetu miasta na 2025 r. o kwotę 1 410 322,00 zł dokonując jednocześnie zmiany "Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2025 r.", w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 91 622,00 zł

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 318 700,00 zł

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 1 790 622,00 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 392 622,00 zł

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 398 000,00 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." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4) W "Załączniku nr 13 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2025 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

- 5) W "Załączniku nr 14 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2025 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- 6) Zwiększa się planowany deficyt budżetu na 2025 r. o kwotę 380 300,00 zł.
- 7) Ustala się planowany deficyt budżetu miasta Dębica na 2025 r. w kwocie 19 959 204,71 zł, jako różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetu.
- 8) Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu będą przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych pozostałych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 380 300,00 zł
- 9) Określa się przychody budżetu miasta na 2025 r. w łącznej kwocie 25 955 204,71 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 13 910 617,38 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 332 553 517,74 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 291 010 313,21 zł;
 - 2) dochody majątkowe 41 543 204,53 zł.
- 2. Wydatki budżetu miasta ogółem 352 783 722,45 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 294 340 631,92 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 58 443 090,53 zł.
- 3. Przychody budżetu w kwocie 25 955 204,71 zł stanowią:
 - 1) wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 13 910 617,38 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.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

mgr Lucyna Słonecka

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
mgr inż. Mateusz Cebula

BURMISTRZ
Mateusz Kutrzeba



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2025
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 12 czerwca 2025 r.

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

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2025 r.

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Nazwa 4	Plan przed zmianą 5				Plan po zmianach (5+6+7) 8	
				bieżące				7	
750			Administracja publiczna	1 332 631,00	0,00			12 000,00	1 344 631,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00			12 000,00	42 000,00
		0830	Wpływy z usług - wpływy z działalności KZP	30 000,00	0,00			12 000,00	42 000,00
758			Różne rozliczenia	10 295 991,01	0,00			522,00	10 296 513,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	844 975,00	0,00			522,00	845 497,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00			522,00	522,00
801			Oświata i wychowanie	5 376 390,35	0,00			79 100,00	5 455 490,35
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00			15 500,00	15 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot opłat za energię	0,00	0,00			15 500,00	15 500,00
	80104		Przedszkola	3 509 000,00	0,00			42 000,00	3 551 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	448 000,00	0,00			34 000,00	482 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot opłat za energię	43 000,00	0,00			8 000,00	51 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00	0,00			600,00	600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00			600,00	600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 703 000,00				21 000,00	1 724 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 703 000,00	0,00			21 000,00	1 724 000,00

bieżące razem:					
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		290 918 691,21	0,00	91 622,00
			1 862 338,00	0,00	0,00
majątkowe					
600	Transport i łączność		9 270 652,00	0,00	1 085 000,00
60095	Pozostała działalność		4 803 137,00	0,00	1 085 000,00
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		4 803 137,00	0,00	1 085 000,00
926	Kultura fizyczna		17 235 994,53	0,00	233 700,00
92695	Pozostała działalność		9 704 000,00	0,00	233 700,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		204 000,00	0,00	233 700,00
majątkowe razem:					
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		40 224 504,53	0,00	1 318 700,00
			6 596 013,00	0,00	0,00
Ogółem:					
			331 143 195,74	0,00	1 410 322,00
	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		8 458 351,00	0,00	1 085 000,00
					9 543 351,00

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
mgr Lucyna Sikora

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2025
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 12 czerwca 2025 r.

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

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlowe- go																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					Wydatki bieżące					z tego:						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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące								dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/...../2025
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 12 czerwca 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	16 459 996,53	1 348 000,00	17 807 996,53
	60016		Drogi publiczne gminne	9 528 246,53	100 000,00	9 628 246,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 376 386,53	100 000,00	9 476 386,53
			Budowa, rozbudowa, przebudowa ulic: Bojanowskiego, Wyrobka, Kochanowskiego, Rydla, Skłodowskiej, Reja, Grotgera w Dębicy	0,00	100 000,00	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 931 750,00	1 248 000,00	8 179 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 803 137,00	1 085 000,00	5 888 137,00
			Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie przy ul.Akademickiej	3 088 050,00	1 085 000,00	4 173 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 613,00	163 000,00	1 810 613,00
			Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie przy ul.Akademickiej	1 344 950,00	163 000,00	1 507 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 491 792,00	50 000,00	9 541 792,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 464 000,00	50 000,00	1 514 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 500,00	42 500,00	1 287 000,00
			Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie parku kieszonkowego przy parkingu dla autobusów-ul.Słoneczna	204 000,00	42 500,00	246 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 500,00	7 500,00	227 000,00
			Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie parku kieszonkowego przy parkingu dla autobusów-ul.Słoneczna	36 000,00	7 500,00	43 500,00
			Razem	57 045 090,53	1 398 000,00	58 443 090,53

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

J. Kocioł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/...../2025
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 12 czerwca 2025 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA DĘBICA NA 2025 r.

Rodzaj dotacji	Dział Rozdział	§	Dotacje celowe	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				10 000
w tym:				
1. Muzeum Regionalne w Dębicy	921-92118	2800		10 000
OGÓŁEM				10 000

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
mgr Lucyna Sikora

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/...../2025
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 12 czerwca 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
80101	Szkoły podstawowe		94 200		94 200
	w tym :				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy		94 200		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				64 200
4270	Zakup usług remontowych				30 000
80148	Stołówki		80 000		80 000
	w tym:				
0830	Wpływy z usług		80 000		
4220	Zakup środków żywności				80 000
	Razem		174 200		174 200

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
2.6.0.0
mgr Lucyna Sikora

Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały zawiera następujące zmiany :

DOCHODY :

zwiększenie dochodów budżetu z tytułu:

- dofinansowania ze środków europejskich tj. „Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027 działanie. Adaptacja do zmian klimatu ” w wysokości 1 085 000 zł przyznanego na realizację zadania „Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie przy ul .Akademickiej”. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji i płatności projektu, dofinansowanie planowane na 2026 r. na wykonanie przedmiotowego zadania - wpłynie w 2025 r.,
- opłat za media (23 500 zł) z tytułu rozliczeń szkół podstawowych i przedszkoli z MPEC Sp. z o. o.
- dochodów w placówkach oświatowych z tytułu rozliczeń lat ubiegłych (522 zł),
- wpływów z działalności KZP w Miejskim Zarządzie Oświaty (12 000 zł),
- opłat za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich (34 000 zł),
- opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach miejskich (21 000 zł),
- kar za przetrzymywanie książek w Bibliotece Pedagogicznej (600 zł),
- wpływu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jako refundacji wydatków poniesionych w 2024 r. na realizację zadania „Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego hali i modernizacja sali treningów sportów walki przy ul. Sportowej w Dębicy oraz zaplecza krytej pływalni i lodowiska przy ul. Piłsudskiego w Dębicy” (233 700 zł),

WYDATKI :

zwiększenie wydatków bieżących na realizację następujących zadań:

- "Remont publicznej drogi gminnej nr 105917R – ul.Sobieskiego w Dębicy" (240 000 zł) - środki konieczne w celu pokrycia kosztów robót dodatkowych w ramach realizacji zadania,
- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla Gminy Miasta Dębica (20 000 zł) – środki konieczne w celu przeprowadzenia ponownego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania w związku z większą liczbą składanych wniosków niż szacowano na 2025 r.,
- utrzymanie cmentarzy miejskich (38 800 zł) – środki przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie mogił w okresie od VII do XII 2025 r.,

- roczny abonament za program Vulkan niezbędny do obsługi placówek oświatowych (22 000 zł) – wydatek Miejskiego Zarządu Oświaty,
- zabezpieczenie środków w Miejskim Zarządzie Oświaty (37 097 zł) planowanych na przyszłe remonty szkół lub przedszkoli,
- bieżące remonty w Szkole Podstawowej nr 4 (2 525 zł), zakup wyposażenia kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 4 (4 000 zł) i Przedszkolu Miejskim nr 12 (5 000 zł),
- wydatków na żywienie w Przedszkolu Miejskim nr 4 (18 000 zł) i Przedszkolu Miejskim nr 7 (3 000 zł)
- dotację celową dla Muzeum Regionalnego na wkład własny do projektu „DOM NA PROGU KARPAT. Dziedzictwo – Symbole – Archetypy” (10 000 zł). Muzeum Regionalne otrzymało dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska na realizację przedmiotowego projektu w wysokości 52 000 zł.

zmniejszenie wydatków bieżących:

- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” (7 800 zł) – niezaangażowane środki zostają przesunięte na bieżące utrzymanie mogił,

zwiększenie wydatków majątkowych na:

- zadanie pn.: „Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie przy ul. Akademickiej” (1 248 000 zł, w tym kwota dofinansowania: 1 085 000 zł, wkład własny: 163 000 zł) – w związku ze zmianą harmonogramu realizacji robót budowlanych tj. przesunięciem zakończenia robót z roku 2026 na rok 2025, konieczne jest zabezpieczenie środków własnych na realizację zadania w bieżącym roku,

- zadanie pn.: „Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie parku kieszonkowego przy parkingu dla autobusów-ul. Słoneczna” (50 000,00 zł) – środki niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego

utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, rozbudowa, przebudowa ulic: Bojanowskiego, Wyróbka, Kochanowskiego, Rydla, Skłodowskiej, Reja, Grottgera w Dębicy” (100 000 zł) – środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Zakończenie i odbiór dokumentacji zaplanowany jest na 2026 r.

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

- środków z tytułu najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4 (15 200 zł), Szkole Podstawowej nr 6 (17 000 zł), Szkole Podstawowej nr 10 (34 000 zł), Szkole Podstawowej nr 11 (20 000 zł) i Szkole Podstawowej nr 12 (8 000 zł)
- środków za żywienie w Szkole Podstawowej nr 10 (20 000 zł) i Szkole Podstawowej nr 11 (60 000 zł),

PRZYCHODY: zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostałych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2024 r. z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (380 300 zł).

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Sikora
mgr Lucyna Sikora