

**Projekt**

z dnia

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR / / 2026
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2026 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 2026 r. poz. 662 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) – Rada Miejska w Dębicy uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2026 r. Nr XXIX/263/2025 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 18 grudnia 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące budżetu miasta na 2026 r. o kwotę 885 938,51 zł dokonując jednocześnie zmiany „Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2026 r.”

Zmiany wyżej opisane przedstawione zostały w "Tabeli Nr 1 Dochody budżetowe na 2026 r.", stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

- 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2026 r. o kwotę 1 008 325,74 zł dokonując jednocześnie zmiany "Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2026 r.", w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 024 861,74 zł,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 16 536 zł

Zmiany wyżej opisane przedstawione zostały w "Tabeli Nr 2 Wydatki budżetowe 2026 r." stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

- 3) W "Tabeli Nr 3 Wydatki majątkowe na 2026 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

- 4) Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ujęte w "Tabeli nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2026 r.", jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

- 5) W "Załączniku nr 13 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2026 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

- 6) W "Załączniku nr 14 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2026 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) Zwiększa się planowany deficyt budżetu na 2026 r. o kwotę 122 387,23 zł.
- 8) Ustala się planowany deficyt budżetu miasta Dębica na 2026 r. w kwocie 26 348 379,17 zł, jako różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetu.
- 9) Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu będą przychody z tytułu środków na realizację programu "LIFE PODKARPACKIE" w wysokości 122 387,23 zł
- 10) Określa się planowane przychody budżetu miasta na 2026 r. w łącznej kwocie 32 303 379,17 zł, w tym z tytułu:
 - a) planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 13 000 000 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 14 278 326,43 zł,
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 025 052,74 zł.

§ 2. Budżet miasta na 2026 r. po zmianach określonych w §1 będzie równy :

1. Dochody budżetu miasta ogółem 343 027 350,47 zł, w tym :

- 1) dochody bieżące 316 514 915,62 zł;
- 2) dochody majątkowe 26 512 434,85 zł.

2. Wydatki budżetu miasta ogółem 369 375 729,64 zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące 315 657 246,78 zł;
- 2) wydatki majątkowe 53 718 482,86 zł.

3. Przychody budżetu w kwocie 32 303 379,17 zł stanowią :

- 1) wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 14 278 326,43 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w wysokości 5 025 052,74 zł.
- 3) planowany kredyt bankowy w wysokości 13 000 000,00 zł.

4. Rozchody budżetu w kwocie 5 955 000,00 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

Małgorzata Jazwińska

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy

mgr inż. Mateusz Cebula


BURMISTRZ
Mateusz Kutrzeba

Załącznik nr 1 do uchwały nr/..../2026
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 2026 r.

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2026 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2026 r.

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Nazwa 4	Plan przed zmianą 5	Zmniejszenie 6	Zwiększenie 7	Plan po zmianach 8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 888 722,00	0,00	20 000,00	4 908 722,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 298 722,00	0,00	20 000,00	2 318 722,00
		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	1 469 000,00	0,00	20 000,00	1 489 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	226 067 412,25	0,00	226 756,74	226 294 168,99
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	38 704 396,25	0,00	219 256,74	38 923 652,99
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 684 000,00	0,00	212 656,74	35 896 656,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 885 100,00	0,00	7 500,00	12 892 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	13 572 496,00	0,00	265 268,00	13 837 764,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 504 366,00	0,00	13 000,00	4 517 366,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 504 366,00	0,00	13 000,00	4 517 366,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	252 268,00	252 268,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	252 268,00	252 268,00
852			Pomoc społeczna	12 807 721,32	0,00	96 789,00	12 904 510,32
	85203		Ośrodki wsparcia	1 787 152,92	0,00	5 289,00	1 792 441,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 289,00	5 289,00
	85295		Pozostała działalność	2 163 471,00	0,00	91 500,00	2 254 971,00

		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	1 625 308,78	0,00	75 505,80	1 700 814,58
		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	163 635,22	0,00	15 994,20	179 629,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 705 340,00	0,00	53 124,77	14 758 464,77
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 420,00	0,00	53 124,77	168 544,77
		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	114 700,00	0,00	6 249,77	121 019,77
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650,00	0,00	46 875,00	47 525,00
926			Kultura fizyczna	4 526 609,12	0,00	224 000,00	4 750 609,12
	92601		Obiekty sportowe	4 506 609,12	0,00	224 000,00	4 730 609,12
		0830	Wpływy z usług	4 300 000,00	0,00	220 000,00	4 520 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
bieżące razem:				315 628 977,11	0,00	905 938,51	316 514 925,62
			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	9 830 749,52	0,00	97 749,77	9 928 499,29
majątkowe							
majątkowe razem:				26 512 434,85	0,00	0,00	26 512 434,85
			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	24 204 422,85	0,00	0,00	24 204 422,85
Ogółem:				342 141 411,96	0,00	1 087 938,51	343 229 350,47
			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	34 035 172,37	0,00	97 749,77	34 132 922,14

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Małgorzata Jaźwińska

Załącznik nr 2 do uchwały nr/....../2026
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 2026 r.

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2026 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
600			Transport i łączność	przed	37 008 548,17	16 925 228,00	16 016 120,00	0,00	16 016 120,00	909 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 083 320,17	20 083 320,17	9 032 618,00	0,00	0,00
				zmniejsz	-942 355,00	-172 589,00	-172 589,00	0,00	-172 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-769 766,00	-769 766,00	-670 000,00	0,00	0,00
				zwiększ	1 264 355,00	434 125,00	434 125,00	0,00	434 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 230,00	830 230,00	76 000,00	0,00	0,00
				po	37 330 548,17	17 186 764,00	16 277 656,00	0,00	16 277 656,00	909 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 143 784,17	20 143 784,17	8 438 618,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed	11 173 040,00	11 123 040,00	11 123 040,00	0,00	11 123 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsz	-172 589,00	-172 589,00	-172 589,00	0,00	-172 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększ	219 125,00	219 125,00	219 125,00	0,00	219 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	11 219 576,00	11 169 576,00	11 169 576,00	0,00	11 169 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed	10 995 640,00	10 995 640,00	10 995 640,00	0,00	10 995 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsz	-172 589,00	-172 589,00	-172 589,00	0,00	-172 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększ	219 125,00	219 125,00	219 125,00	0,00	219 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	11 042 176,00	11 042 176,00	11 042 176,00	0,00	11 042 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed	20 184 302,17	4 208 800,00	4 208 800,00	0,00	4 208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 975 502,17	15 975 502,17	5 576 300,00	0,00	0,00	
			zmniejsz	-753 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-753 230,00	-753 230,00	-670 000,00	0,00	0,00	
			zwiększ	1 030 230,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 230,00	830 230,00	76 000,00	0,00	0,00	
			po	20 461 302,17	4 408 800,00	4 408 800,00	0,00	4 408 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 052 502,17	16 052 502,17	4 982 300,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed	2 565 000,00	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększ	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	2 765 000,00	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	2 765 000,00	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	10 399 202,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 399 202,17	10 399 202,17	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsz	-83 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 230,00	-83 230,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększ	754 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 230,00	754 230,00	0,00	0,00	0,00	
			po	11 070 202,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070 202,17	11 070 202,17	0,00	0,00	0,00	
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	4 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245,00	4 245,00	4 245,00	0,00	0,00	
			zmniejsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększ	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	
			po	15 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 645,00	15 645,00	15 645,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	4 382 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 055,00	4 382 055,00	4 382 055,00	0,00	0,00	
			zmniejsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększ	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	
			po	4 446 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 655,00	4 446 655,00	4 446 655,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	
			zmniejsz	-670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670 000,00	-670 000,00	-670 000,00	0,00	0,00	
			zwiększ	0,00	0,00	0,00	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	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	przed	4 082 098,00	110 280,00	110 280,00	0,00	110 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 818,00	3 971 818,00	3 456 318,00	0,00	0,00	
			zmniejsz	-16 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 536,00	-16 536,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększ	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	
			po	4 080 562,00	125 280,00	125 280,00	0,00	125 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 282,00	3 955 282,00	3 456 318,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększ	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	
			po	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Załącznik nr 3 do uchwały nr/....../2026
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 2026 r.

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2026 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2026 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 083 320,17	60 464,00	20 143 784,17
	60016		Drogi publiczne gminne	15 975 502,17	77 000,00	16 052 502,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 399 202,17	671 000,00	11 070 202,17
			Przebudowa nawierzchni jezdni ul. 23 Sierpnia w Dębicy - wykonanie nakładki asfaltowej	500 000,00	398 230,00	898 230,00
			Przebudowa ul. Głowackiego i Strumskiego	405 240,00	- 21 230,00	384 010,00
			Przebudowa ul. Konarskiego w Dębicy	400 000,00	116 000,00	516 000,00
			Przebudowa ul. Ks. Popieluszki w Dębicy - wykonanie nakładki asfaltowej	303 200,00	90 000,00	393 200,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 105976 ul. Budzisz w Dębicy	162 010,17	- 62 000,00	100 010,17
			Rozbudowa ul. Szkotniej w Dębicy	170 000,00	150 000,00	320 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 245,00	11 400,00	15 645,00
			Budowa dwóch zestawów progów zwalniających	4 245,00	11 400,00	15 645,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 382 055,00	64 600,00	4 446 655,00
			Budowa dwóch zestawów progów zwalniających	24 055,00	64 600,00	88 655,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	- 670 000,00	520 000,00
			Opracowanie koncepcji przebiegu ścieżek rowerowych na terenie miasta Dębica	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Rozwój infrastruktury na potrzeby ruchu niezmotoryzowanego i mikromobilności na terenie DROF	1 090 000,00	- 570 000,00	520 000,00

	60095		Pozostała działalność	3 971 818,00	- 16 536,00	3 955 282,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 16 536,00	163 464,00
			Zakup wiat przystankowych	180 000,00	- 16 536,00	163 464,00
710			Działalność usługowa	3 341 090,00	- 1 000,00	3 340 090,00
	71035		Cmentarze	450 000,00	- 1 000,00	449 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 1 000,00	449 000,00
			Budowa chodników, ścieżek, schodów na cmentarzu komunalnym przy ul. Wielopolskiej	200 000,00	- 1 000,00	199 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 127 771,18	- 76 000,00	10 051 771,18
	90095		Pozostała działalność	1 671 296,00	- 76 000,00	1 595 296,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 083,00	- 11 400,00	84 683,00
			PSPRM - Zakup 15 kolumn SOS bezpieczeństwa z defibrylatorem połączone z systemem monitoringu miejskiego	96 083,00	- 11 400,00	84 683,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	544 468,00	- 64 600,00	479 868,00
			PSPRM - Zakup 15 kolumn SOS bezpieczeństwa z defibrylatorem połączone z systemem monitoringu miejskiego	544 468,00	- 64 600,00	479 868,00
Razem				53 784 672,86	- 16 536,00	53 768 136,86

SKARBNIK MIASTA
 Główny Księgowy Budżetu

 Małgorzata Jaźwińska

Załącznik nr 4 do uchwały nr/..../2026
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 2026 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
										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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 933 040,00	2 933 040,00	0,00	2 933 040,00	2 933 040,00	2 933 040,00	0,00	2 933 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	-128 093,00	-128 093,00	-128 093,00	0,00	-128 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	219 125,00	219 125,00	219 125,00	0,00	219 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		2 933 040,00	2 933 040,00	0,00	3 024 072,00	3 024 072,00	3 024 072,00	0,00	3 024 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		2 933 040,00	2 933 040,00	0,00	2 933 040,00	2 933 040,00	2 933 040,00	0,00	2 933 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-128 093,00	-128 093,00	-128 093,00	0,00	-128 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	219 125,00	219 125,00	219 125,00	0,00	219 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		2 933 040,00	2 933 040,00	0,00	3 024 072,00	3 024 072,00	3 024 072,00	0,00	3 024 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą		0,00	0,00	0,00	2 933 040,00	2 933 040,00	2 933 040,00	0,00	2 933 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	-128 093,00	-128 093,00	-128 093,00	0,00	-128 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	219 125,00	219 125,00	219 125,00	0,00	219 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		0,00	0,00	0,00	3 024 072,00	3 024 072,00	3 024 072,00	0,00	3 024 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą		3 165 040,00	3 165 040,00	0,00	9 745 674,84	4 613 278,33	3 073 040,00	97 311,00	2 975 729,00	105 000,00	0,00	1 435 238,33	5 132 396,51	5 132 396,51	5 132 396,51	5 132 396,51	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	-128 093,00	-128 093,00	-128 093,00	0,00	-128 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	219 125,00	219 125,00	219 125,00	0,00	219 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				po zmianach	3 165 040,00	3 165 040,00	0,00	9 836 706,84	4 704 310,33	3 164 072,00	97 311,00	3 066 761,00	105 000,00	0,00	1 435 238,33	5 132 396,51	5 132 396,51	5 132 396,51	

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Małgorzata Jaźwińska

Załącznik nr 5 do uchwały nr/....../2026
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 2026 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA DĘBICA NA 2026 r.

Rodzaj dotacji	Dział Rozdział	§	Dotacja podmiotowa	
			zwiększenie	zmniejszenie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			183 300	0,00
w tym:				
1. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy	921-92116	2480	150 000	
2. Muzeum Regionalne w Dębicy	921-92118	2480	33 300	
OGÓŁEM			183 300,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Małgorzata Jaźwińska

Załącznik nr 6 do uchwały nr/....../2026
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 2026 r.

**DOCHODY ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE WYDZIELONEGO
RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
NA 2026 r.**

Dział 801 Rozdział Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		Zmniejszenie o kwotę	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Zwiększenie o kwotę
80101	Szkoły podstawowe		68 000		0
	w tym :				
0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole		10 000		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy		58 000		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		93 000		
0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole		93 000		
80101	Szkoły podstawowe				68 000
	w tym :				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				50 000
4300	Zakup usług pozostałych				10 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				93 000
4220	Zakup środków żywności				93 000
	Razem		161 000		161 000

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Małgorzata Jaźwińska

Uzasadnienie UZASADNIENIE

Projekt uchwały zmienia budżet Gminy Miasta Dębica na 2026 r. po stronie dochodów, przychodów i wydatków. Dochody zwiększa się o 885 938,51 zł, przychody o 122 387,23 zł, a wydatki – per saldo – o 1 008 325,74 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 343 027 350,47 zł, a plan wydatków 369 375 729,64 zł.

I. DOCHODY

Zmiany dotyczą wyłącznie dochodów bieżących; plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian. Zwiększenia według rodzaju wpływów:

Wpływy z podatków i opłat lokalnych – 212 656,74 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych 212 656,74 zł; pierwotny plan opracowano przy założeniu 5% zaległości podatkowych, a w wyniku prowadzonej egzekucji poziom zaległości obniżył się do około 4%. Ponadto koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień 7 600 zł oraz opłata prolongacyjna 6 500 zł z tytułu układów ratalnych zawartych w 2026 r.

Dochody z majątku i z usług jednostek – 257 000 zł. Wyższe od planowanych wpływy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z biletów i wstępów na obiekty sportowe 220 000 zł, najem i dzierżawa składników majątkowych 20 000 zł, rozliczenia i zwroty z lat ubiegłych 13 000 zł oraz odsetki 4 000 zł.

Dotacje na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 97 749,77 zł. Grant w ramach projektu „Premia społeczna”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 91 500 zł oraz środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Podkarpackie – żyj i oddychaj” 6 249,77 zł.

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 46 875 zł. Prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze” 39 675 zł oraz zadanie „Pijmy wodę! Poidelka dla szkół” 7 200 zł.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 252 268 zł z rezerwy, o której mowa w przepisach o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Pozostałe dochody – 5 289 zł – odszkodowanie za uszkodzenie windy w Centrum Usług Społecznych w wyniku przepięcia piorunowego.

II. PRZYCHODY

Przychody budżetu zwiększa się o 122 387,23 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2025 r., pochodzących z realizacji projektu „Life Podkarpackie”.

III. WYDATKI

Wydatki zwiększa się per saldo o 1 008 325,74 zł, z czego wydatki bieżące o 1 024 861,74 zł, przy zmniejszeniu wydatków majątkowych o 16 536 zł.

A. Wydatki bieżące

·Transport i łączność. Zwiększa się o 219 125 zł środki na zwrot kosztów zwolnień i ulg przewozowych stosowanych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego, o 15 000 zł zwiększa się plan na wykonanie niezbędnych napraw wiat przystankowych oraz o 200 000 zł środki na bieżące utrzymanie dróg w mieście, w związku z wykonaniem remontów i nakładów asfaltowych na kolejnych odcinkach. Jednocześnie zmniejsza się o 172 589 zł wydatki na lokalny transport zbiorowy, obejmujące rekompensatę przewozową, plan transportu zbiorowego, audyt w Miejskiej Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. oraz system identyfikacji wizualnej.

·Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zwiększa się o 150 000 zł środki na utrzymanie czystości w mieście, w związku z koniecznością uprzątnięcia terenów nieujętych wcześniej w harmonogramie, o 116 861,74 zł plan zadania „Podkarpackie – żyj i oddychaj”, zgodnie ze zmienioną umową partnerską i harmonogramem płatności, oraz o **46 875 zł** zadania finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

·Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Zwiększa się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury łącznie o 183 300 zł, z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń pracowników, w tym wypłatę odpraw emerytalnych: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 150 000 zł, Muzeum Regionalne 33 300 zł. Ponadto 9 000 zł przeznacza się na prace konserwatorskie przy Figurze Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej przy ul. Akademickiej oraz prace remontowe przy kapliczce przydrożnej przy ul. Leśnej wraz z nadzorem inwestorskim.

·Kultura fizyczna. Zwiększa się o 257 000 zł plan wynagrodzeń wraz z pochodnymi w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, w związku z regulacją wynagrodzeń pracowników. Zwiększenie znajduje pokrycie w wyższych dochodach własnych jednostki.

·Pomoc społeczna i polityka społeczna. Zwiększa się o 91 500 zł plan projektu grantowego „Premia społeczna”, realizowanego przez Centrum Usług Społecznych Miasta Dębica oraz Wydział Polityki Społecznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania przez podmiot ekonomii społecznej; projekt finansowany jest z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 oraz z budżetu państwa. Kwotę 5 289 zł przeznacza się na naprawę windy w Centrum Usług Społecznych przy ul. Mościckiego 26, pokrytą otrzymanym odszkodowaniem. Jednocześnie zmniejsza się o 42 500 zł wydatki na usługi społeczne, ponieważ w związku z otrzymanym grantem na usługi transportowe uwolnione zostały środki samorządowe przeznaczone wcześniej na ten cel.

·Pozostałe zmniejszenia obejmują 45 000 zł w zakresie gospodarki mieszkaniowej, gruntami i nieruchomościami oraz 9 000 zł na usługi remontowe na cmentarzach komunalnych.

B. Wydatki majątkowe

·Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 830 230 zł, w tym na zadania: „Przebudowa nawierzchni jezdni ul. 23 Sierpnia w Dębicy – wykonanie nakładki asfaltowej” - 398 230 zł, „Rozbudowa ul. Szkotniej w Dębicy” - 150 000 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte decyzją ZRID, „Przebudowa ul. Konarskiego w Dębicy” - 116 000 zł, „Przebudowa ul. Ks. Popiełuszki w Dębicy – wykonanie nakładki asfaltowej” - 90 000 zł na roboty dodatkowe ujawnione w trakcie realizacji oraz „Budowa dwóch zestawów progów zwalniających” - 76 000 zł. Poza zadaniem przy ul. Ks. Popiełuszki środki są niezbędne do rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umów na roboty budowlane.

·Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 846 766 zł, z tego z tytułu oszczędności poprzetargowych i porealizacyjnych: „Rozwój infrastruktury na potrzeby ruchu niezmotoryzowanego i mikromobilności na terenie DROF” 570 000 zł, „Przebudowa ul. Głowackiego i Strumskiego” 21 230 zł, „Zakup wiat przystankowych” 16 536 zł oraz „Budowa chodników, ścieżek, schodów na cmentarzu komunalnym przy ul. Wielopolskiej” 1 000 zł. Kwotę 100 000 zł zdejmuję się z zadania „Opracowanie koncepcji przebiegu ścieżek rowerowych na terenie miasta Dębica” w związku z rezygnacją z jego realizacji, a 62 000 zł z zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 105976 ul. Budzisz w Dębicy”, gdzie wycena rzeczoznawcy okazała się niższa od kwoty zabezpieczonej na odszkodowania. Kwota 76 000 zł zdjęta z zakupu kolumn SOS bezpieczeństwa stanowi przeniesienie oszczędności na budowę progów zwalniających w ramach projektu „Impuls dla Dębicy”.

IV. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych zwiększa się po obu stronach o 161 000 zł. Po stronie dochodów są to wpływy z opłat za wyżywienie 103 000 zł oraz z najmu i dzierżawy pomieszczeń 58 000 zł. Po stronie wydatków – zakup środków żywności 93 000 zł, środków dydaktycznych i książek 50 000 zł, usług 10 000 zł oraz materiałów i wyposażenia 8 000 zł.

V. WYNIK BUDŻETU

Zwiększenie dochodów o 885 938,51 zł wraz ze zwiększeniem przychodów o 122 387,23 zł daje 1 008 325,74 zł i w całości pokrywa zwiększenie wydatków w tej samej kwocie. Ponieważ wydatki rosną o 122 387,23 zł więcej niż dochody, o tę kwotę zwiększa się deficyt budżetu – z 26 225 991,94 zł do 26 348 379,17 zł. Źródłem jego pokrycia są niewykorzystane środki z 2025 r. pochodzące z projektu „Life Podkarpackie”, wprowadzone do budżetu po stronie przychodów. Zmiany są zbilansowane i nie naruszają relacji, o których mowa w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Małgorzata Jaźwińska