



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 23 maja 2024 r.

Poz. 2589

UCHWAŁA NR II/7/2024 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY

z dnia 16 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 211-212, art. 214, art. 217, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) – Rada Miejska w Dębicy uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2024 r. Nr LXXXV/631/2023 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 13 grudnia 2023 r. (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 2 720 727,71 zł dokonując jednocześnie zmiany „Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2024 r.”, w tym :
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 532 402,71 zł,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2 188 325,00 zł.

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

- 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 2 743 359,71 zł dokonując jednocześnie zmiany „Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2024 r.”, w tym :
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 168 859,71 zł,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 574 500,00 zł.

Zmiany wyżej opisane przedstawione zostały w „Tabeli Nr 2 Wydatki budżetowe na 2024 r.” stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

- 3) W "Tabeli Nr 3 Wydatki majątkowe na 2024 r." zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego „Budowa ul.Skowronków - boczna (od nr 33 - 27)" na „Budowa ul.Skowronków - boczna (od nr 33 - 27 i 17 - 13A)” 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 2024 r.", jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu COVID-19 ujęte w "Tabeli nr 11 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2024 r.", jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Zwiększa się planowany deficyt budżetu Miasta Dębica na 2024 r. o kwotę 22 632,00 zł.

- 7) Określa się planowany deficyt budżetu na 2024 r. w kwocie 20 264 015,06 zł jako różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetu.
- 8) Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu będą przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 22 632,00 zł pozostałych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach.
- 9) Określa się planowane przychody budżetu miasta na 2024 r. w kwocie 27 161 515,06 zł, w tym z tytułu:
- a) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 848 578,06 zł,
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 612 937,00 zł,
 - c) planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 15 700 000,00 zł.
- § 2.** Budżet miasta na 2024 r. po zmianach określonych w §1 będzie równy :
- 1. Dochody budżetu miasta ogółem 300 646 576,95 zł, w tym :
 - 1) dochody bieżące 253 622 850,95 zł;
 - 2) dochody majątkowe 47 023 726,00 zł.
 - 2. Wydatki budżetu miasta ogółem 320 910 592,01 zł, w tym :
 - 1) wydatki bieżące 262 001 466,01 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 58 909 126,00 zł.
 - 3. Przychody budżetu w kwocie 27 161 515,06 zł stanowią :
 - 1) wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 8 612 937,00 zł,
 - 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w wysokości 2 848 578,06 zł
 - 3) planowany kredyt bankowy w wysokości 15 700 000,00 zł.
 - 4. Rozchody budżetu w kwocie 6 897 500,00 zł obejmują spłatę rat kredytów.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dębicy

mgr inż. Mateusz Cebula

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/7/2024
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 16 maja 2024 r.

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2024 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	772 292,00	0,00	109 279,00	881 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	109 279,00	109 279,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	109 279,00	109 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	109 279,00	109 279,00
		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 - "Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu"	0,00	0,00	109 279,00	109 279,00
758			Różne rozliczenia	71 390 566,00	0,00	405 460,00	71 796 026,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 584 359,00	0,00	405 460,00	1 989 819,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	598 223,00	0,00	405 460,00	1 003 683,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 368,81	0,00	17 663,71	163 032,52
	85395		Pozostała działalność	15 368,81	0,00	17 663,71	33 032,52
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 368,81	0,00	17 663,71	33 032,52
bieżące razem:				253 090 448,24	0,00	532 402,71	253 622 850,95
			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	1 715 146,35	0,00	109 279,00	1 824 425,35

majątkowe							
600			Transport i łączność	11 135 656,00	0,00	1 177 675,00	12 313 331,00
			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	695 683,00	0,00	1 177 675,00	1 873 358,00
	60095		Pozostała działalność	695 683,00	0,00	1 177 675,00	1 873 358,00
			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	695 683,00	0,00	1 177 675,00	1 873 358,00
		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	695 683,00	0,00	1 177 675,00	1 873 358,00
801			Oświata i wychowanie	7 103 564,00	0,00	777 750,00	7 881 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	777 750,00	777 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 103 564,00	0,00	777 750,00	7 881 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	777 750,00	777 750,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - "Adaptacja do zmian klimatu"	0,00	0,00	777 750,00	777 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 372 103,00	0,00	232 900,00	5 605 003,00
			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	1 952 103,00	0,00	232 900,00	2 185 003,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 420 000,00	0,00	232 900,00	3 652 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	232 900,00	232 900,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - "Adaptacja do zmian klimatu"	0,00	0,00	232 900,00	232 900,00
majątkowe razem:				44 835 401,00	0,00	2 188 325,00	47 023 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 647 786,00	0,00	2 188 325,00	4 836 111,00
Ogółem:				297 925 849,24	0,00	2 720 727,71	300 646 576,95
			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	4 362 932,35	0,00	2 297 604,00	6 660 536,35

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	284 324,54	284 324,54	263 404,40	157 160,00	106 244,40	0,00	20 920,14	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	
				zwiększenie	17 663,71	17 663,71	346,35	0,00	346,35	0,00	17 317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	301 988,25	301 988,25	263 750,75	157 160,00	106 590,75	0,00	38 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	20 174,54	20 174,54	454,40	0,00	454,40	0,00	19 720,14	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	
				zwiększenie	17 663,71	17 663,71	346,35	0,00	346,35	0,00	17 317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 838,25	37 838,25	800,75	0,00	800,75	0,00	37 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	19 720,14	19 720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19 720,14	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	
				zwiększenie	17 317,36	17 317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17 317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 037,50	37 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	374,40	374,40	374,40	0,00	374,40	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	
				zwiększenie	346,35	346,35	346,35	0,00	346,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	720,75	720,75	720,75	0,00	720,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 357 678,00	21 775 178,00	21 340 565,00	546 855,00	20 793 710,00	10 000,00	0,00	424 613,00	0,00	0,00	4 582 500,00	4 582 500,00	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	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	
				po zmianach	26 631 678,00	21 775 178,00	21 340 565,00	546 855,00	20 793 710,00	10 000,00	0,00	424 613,00	0,00	0,00	4 856 500,00	4 856 500,00	274 000,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 645 000,00	625 000,00	625 000,00	7 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	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	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	
				po zmianach	4 919 000,00	625 000,00	625 000,00	7 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 000,00	4 294 000,00	274 000,00	0,00	
		6057	Wydatki 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	
				zwiększenie	232 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 900,00	232 900,00	232 900,00	0,00	
				po zmianach	232 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 900,00	232 900,00	232 900,00	0,00	
		6059	Wydatki 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	
				zwiększenie	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	
				po zmianach	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	318 167 232,30	261 832 606,30	199 977 057,81	125 492 073,56	74 484 984,25	33 864 880,00	23 617 491,14	1 529 077,35	0,00	2 844 100,00	56 334 626,00	56 334 626,00	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	2 743 359,71	168 859,71	22 978,35	0,00	22 978,35	0,00	17 317,36	128 564,00	0,00	0,00	2 574 500,00	2 574 500,00	2 574 500,00	0,00	
				po zmianach	320 910 592,01	262 001 466,01	200 000 036,16	125 492 073,56	74 507 962,60	33 864 880,00	23 634 808,50	1 657 641,35	0,00	2 844 100,00	58 909 126,00	58 909 126,00	2 574 500,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/7/2024
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 16 maja 2024 r.

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 856 096,00	1 385 500,00	20 241 596,00
	60095		Pozostała działalność	70 000,00	1 385 500,00	1 455 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 177 675,00	1 177 675,00
			Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie przy ul.Akademickiej	0,00	514 675,00	514 675,00
			Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Remont zniszczonej podczas powodzi kanalizacji deszczowej na ul.Piłsudskiego	0,00	663 000,00	663 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 825,00	207 825,00
			Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie przy ul.Akademickiej	0,00	90 825,00	90 825,00
			Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Remont zniszczonej podczas powodzi kanalizacji deszczowej na ul.Piłsudskiego	0,00	117 000,00	117 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 452 180,00	915 000,00	12 367 180,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 028 811,00	915 000,00	11 943 811,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	777 750,00	777 750,00
			Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie parków kieszonkowych przy 3 szkołach	0,00	777 750,00	777 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 250,00	137 250,00
			Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie parków kieszonkowych przy 3 szkołach	0,00	137 250,00	137 250,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 582 500,00	274 000,00	4 856 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 020 000,00	274 000,00	4 294 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 900,00	232 900,00
		Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie parku kieszonkowego przy parkingu dla autobusów-ul. Słoneczna	0,00	204 000,00	204 000,00
		Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie pasażu roślinnego przy parkingu dla samochodów osobowych-ul. Słoneczna	0,00	28 900,00	28 900,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 100,00	41 100,00
		Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie parku kieszonkowego przy parkingu dla autobusów-ul. Słoneczna	0,00	36 000,00	36 000,00
		Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie pasażu roślinnego przy parkingu dla samochodów osobowych-ul. Słoneczna	0,00	5 100,00	5 100,00
Razem			56 334 626,00	2 574 500,00	58 909 126,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/7/2024
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 16 maja 2024 r.

Tabela Nr 12 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

I . Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 663,71
	85395		Pozostała działalność		17 663,71
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		17 663,71
Razem:					17 663,71

II . Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 663,71
	85395		Pozostała działalność		17 663,71
		3110	Świadczenia społeczne		17 317,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		346,35
Razem:					17 663,71