

BIURO RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY
Wpł. 2 5. 06. 2024
Nr

Autopoprawka

z dnia 24 czerwca 2024 r.

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2024 r.

W przedłożonym Radzie Miejskiej projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2024 r. proszę o uwzględnienie poniższych zmian :

DOCHODY

- **zwiększenie dochodów majątkowych** o kwotę 1 292 000 zł :

dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg §6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych („Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Miasta Dębica”),

- **zmniejszenie dochodów majątkowych** o kwotę 1 026 583,00 zł :

dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne §6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych („Przebudowa ul. Grunwaldzkiej (odc. D-E)” 360 000 zł, „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej (odc. A-C)” 666 583 zł),

WYDATKI

- **zwiększenie wydatków majątkowych** o kwotę 1 941 403 zł, w tym :

dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: „Przebudowa ul. Macha wraz z odwodnieniem od ul. Wielopolskiej na odcinku 900 mb” o kwotę 38 903 zł,

dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 1 902 500 zł, w tym :

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 610 500 zł, w tym :

- „Budowa lub uzupełnienie oświetlenia ulicznego na poszczególnych ulicach miasta” o kwotę 263 500 zł,

- „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Miasta Dębica” o kwotę 347 000 zł,

§6370 Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Miasta Dębica” o kwotę 1 292 000 zł.

- **zmniejszenie wydatków majątkowych** o kwotę 1 675 986, zł, w tym :

dz. 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne :

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 649 403 zł, w tym :

- „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej (odcinek D-E)” o kwotę 129 282 zł,

- „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej (odcinek A-C)” o kwotę 520 121 zł,

§637 Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 1 026 583 zł, w tym :

- „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej (odcinek D-E)” o kwotę 360 000 zł,

- „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej (odcinek A-C)” o kwotę 666 583 zł.

W związku z powyższym zmianie ulegną zapisy w treści uchwały oraz w załącznika nr 1 - nr 3.

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu miasta wprowadzane niniejszą autopoprawką dotyczą zadań inwestycyjnych.

DOCHODY

zwiększenie dochodów o kwotę 1 292 000 zł wynika z dofinansowania przyznanego z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD w ramach projektu „Rozświetlamy Polskę” na zadanie : „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Miasta Dębica”,

zmniejszenie dochodów o kwotę 1 026 583 zł pochodzącą z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD przyznaną na dofinansowanie Przebudowy ul. Grunwaldzkiej : (odcinek D-E 360 000 zł i odcinek A-C 666 583 zł), w związku z wydłużeniem realizacji zadania do 2025 r.

WYDATKI

zwiększenie wydatków majątkowych na realizację następujących zadań :

- „Przebudowa ul. Macha wraz z odwodnieniem od ul. Wielopolskiej na odcinku 900 mb” (38 903 zł) w związku z wyższymi kosztami sądowymi na wypłatę odszkodowań,
- „Budowa lub uzupełnienie oświetlenia ulicznego na poszczególnych ulicach miasta” (263 500 zł) w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego al. Jana Pawła II – etap I. Zadanie realizowane będzie w 2024 r.
- „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Miasta Dębica” (1 639 000 zł), z tego: środki z RPIS POLSKI ŁAD 1 292 000 zł, wkład własny 347 000 zł. Zadanie realizowane będzie w 2024 r.

zmniejszenie wydatków majątkowych :

- „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej (odcinek D-E) pomiędzy ul. Tysiąclecia, a ul. Mickiewicza” (489 282 zł, w tym : środki POLSKI ŁAD 360 000 zł, środki własne 129 282 zł). Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, który przyjął na siebie część działań inwestycyjnych, pozyskał fundusze na zadanie oraz koordynuje projekt, otworzył 20 czerwca br. oferty przetargowe na realizację zadania. Najniższa złożona oferta przekracza zabezpieczone w budżecie miasta środki finansowe. W związku z powyższym zakończenie realizacji zadania przesunięte zostaje na I półrocze 2025 r. W 2025 r. wartość zadania planowana jest na kwotę 642 650 zł, w tym dofinansowanie POLSKI ŁAD - 360 000 zł.
- „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej (odcinek A-C) pomiędzy ul. Rzeszowską, a ul. Tysiąclecia” (1 186 704 zł, w tym : środki POLSKI ŁAD 666 583 zł, środki własne 520 121 zł). Związek Gmin Dorzecza Wisłoki jest w trakcie procedury przetargowej. Zgodnie z zapisami umowy zakończenie realizacji zadania przesunięte zostaje na I półrocze 2025 r. W 2025 r. wartość zadania planowana jest na kwotę 1 581 900 zł, w tym dofinansowanie POLSKI ŁAD – 666 583 zł.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Sikora
mgr Lucyna Sikora

BURMISTRZ
Mateusz Kulrzeba
Mateusz Kulrzeba