

**AUTOPOPRAWKA**  
**z dnia 12 grudnia 2024 r.**

BIURO RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY	
Wpł.	16. 12. 2024
Nr	.....

**DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA DĘBICA NA 2025 r.**

**W przedłożonym Radzie Miejskiej projekcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Dębica na 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:**

1. W Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej na 2025 r. „Dochody budżetowe na 2025 r.” zwiększa się dochody:

- a) Dz. 750 rozdz. 75023 *Urzędy miast i gmin § 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* o kwotę 279 849,00 zł
- b) Dz. 750 rozdz. 75023 *Urzędy miast i gmin § 6257 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* o kwotę 357 651,00 zł
- c) dz. 900 rozdz. 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 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* o kwotę 71 340,00 zł.

2. W Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej na 2025 r. „Wydatki budżetowe na 2025 r.” wprowadza się zmiany:

a) Zmniejsza się wydatki :

- dz. 758 rozdz. 75818 *Rezerwy ogólne i celowe § 6800 Rezerwa celowa na wzrost wartości inwestycji po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych* o kwotę 107 320,00 zł
  - dz. 900 rozdz. 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi § 4300* o kwotę 70 000,00 zł
  - dz. 900 rozdz. 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 4392* o kwotę 71 340,00 zł

b) Zwiększa się wydatki:

- Dz. 750 rozdz. 75023 *Urzędy miast i gmin:*
  - § 4017 *Wynagrodzenia osobowe pracowników* o kwotę 49 000,00 zł
  - § 4019 *Wynagrodzenia osobowe pracowników* o kwotę 14 500,00 zł
  - § 4217 *Zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 180 441,00 zł
  - § 4219 *Zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 60 147,00 zł
  - § 4307 *Zakup usług pozostałych* o kwotę 50 408,00 zł
  - § 4309 *Zakup usług pozostałych* o kwotę 15 353,00 zł

- § 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 240 651,00 zł, w tym: „Zakup i montaż klimatyzacji” (220 000,00 zł) oraz „Zakup samojednego urządzenia do czyszczenia podłóg” (20 651,00 zł)
- § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 117 000,00 zł, w tym: „Zakup i instalacja rejestratorów czasu pracy” (102 000,00 zł) oraz „Adaptacja pomieszczenia na łazienkę z prysznicem dla pracowników Urzędu Miejskiego w Dębicy” (15 000,00 zł)

– dz. 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność § 6050 *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 50 000,00 zł na zadanie *Modernizacja budynku przy ul. Cmentarnej w celu utworzenia CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I INNOWACYJNOŚCI*

– dz. 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi:

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10 000,00 zł
- § 6060 *Zakup kontenera na odpady* o kwotę 60 000,00 zł

- dz. 921 rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami §6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych „Przebudowa i modernizacja zabytkowej synagogi w Dębicy” o kwotę 100 000,00 zł

– dz. 926 rozdz. 92695 Pozostała działalność § 2830 *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* o kwotę 10 000,00 zł

c) *Rezerwa celowa na wzrost wynagrodzeń z tytułu różnic w świadczeniach chorobowych* zaplanowana w kwocie 2 411 433,00 zł otrzymuje nazwę *Rezerwa celowa na wzrost wynagrodzeń m.in.: z tytułu różnic w świadczeniach chorobowych, wzrostu stawek zaszeregowania, podwyżek, nagród.*

W/w zmiany wprowadzone zostaną w § 1 ust. 1 pkt 1, § 2 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, § 6 ust. 2 pkt. 3 i pkt. 5 treści uchwały oraz w załącznikach nr 1, 2, 3, 10 i 13 do uchwały.

3. W § 13 w pkt. 5 uchwały w sprawie budżetu Miasta Dębica na 2025 r.

– lit. c) otrzymuje brzmienie: „dokonywaniu zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki”

**SKARBNIK MIASTA**  
Główny Księgowy Budżetu  
*Sikora*  
**mgr Lucyna Sikora**

**BURMISTRZ**  
*Kutrzeba*  
**Mateusz Kutrzeba**

## UZASADNIENIE

Przedłożona autopoprawka wynika z:

- otrzymania dofinansowania ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 na realizację zadania „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników Gminy Miasta Dębica” w wysokości 637 500,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 750 000,00 zł, z tego dofinansowanie 637 500,00 zł, wkład własny 112 500,00 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2025 – 2026. W ramach projektu zaplanowano między innymi wydatki bieżące (zakup foteli ergonomicznych, doświetlenie stanowisk pracy, zakup rowerów elektrycznych dla pracowników realizujących zadania służbowe poza siedzibą urzędu, zakup laptopów) w łącznej kwocie 369 849,00 zł oraz wydatki inwestycyjne tj. „Zakup i montaż klimatyzacji”, „Zakup samojezdnego urządzenia do czyszczenia podłóg”, „Zakup i instalacja rejestratorów czasu pracy”, „Adaptacja pomieszczenia na łazienkę z prysznicem dla pracowników Urzędu Miejskiego” w łącznej kwocie 357 651,00 zł. Wkład własny w 2025 r. wyniesie 90 000,00 zł.
- wyrażenia zgody przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na dokonanie zmian w budżecie projektu „LIFE Podkarpackie” w zakresie przeniesienia wydatków w kwocie 71 340,00 zł z 2025 r. na 2024 r. W związku z powyższym w 2025 r. zwiększone zostały dochody z tytułu dotacji z NFOŚiGW oraz zmniejszone zostały wydatki w wysokości 71 340,00 zł na opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Dębica;
- utworzenia przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku przy ul. Cmentarnej z przeznaczeniem na utworzenie CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I INNOWACYJNOŚCI” i zwiększenia wydatków w 2025 r. o kwotę 50 000,00 zł w celu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do złożenia wniosku o dofinansowanie w Funduszy Szwajcarskich;
- w ramach środków na gospodarowanie odpadami komunalnymi wyodrębniono wydatki na przeprowadzenie szkolenia dla podmiotów odbierających odpady komunalne i podmiotów zbierających odpady komunalne z terenu Gminy Miasta Dębica w kwocie 10 000,00 zł oraz na zakup kontenera na odpady niebezpieczne (chemikalia) w kwocie 60 000,00 zł;
- zapewnienia środków umożliwiających podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Przebudowa i modernizacja zabytkowej synagogi w Dębicy” o kwotę 100 000 zł,
- zwiększenia środków na dotacje dla klubów sportowych o kwotę 10 000,00 zł w związku ze zmianą uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania działań sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasta Dębica na sesji w dniu 28 listopada 2024 r.
- zmniejszenie rezerwy celowej na wzrost wartości inwestycji po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w wysokości 107 320 zł,
- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do projektu uchwały budżetowej miasta Dębica na 2025 r. W § 13 w pkt. 5 zmieniono katalog upoważnień dla Burmistrza Miasta do

dokonywania zmian budżetu w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. wyeliminowano upoważnienie polegające na przekazaniu uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, natomiast określono upoważnienie związane z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych - upoważnienie to doprowadziło do zgodności z zapisami zawartymi w wieloletniej prognozie finansowej;

**SKARBNIK MIASTA**  
Główny Księgowy Budżetu

*Sikora*  
*mgr Lucyna Sikora*