

**Projekt**

z dnia
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2024
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY**

z dnia 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. 1465 z póź. 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 2024 r. poz. 1530 z póź. 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. wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 1 035 188,00 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 2 559 201,00 zł,
 - b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3 594 389,00 zł.
Zmiany wyżej opisane przedstawione zostały w „Tabeli Nr 1 Dochody budżetowe na 2024 r.” stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2024 r o kwotę 4 935 188,00 zł dokonując jednocześnie zmiany „Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2024 r.”, w tym :
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 056 849,00 zł,
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3 878 339,00 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." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) W "Tabeli Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

- 5) W załączniku nr 13 „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Dębica na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Zmniejsza się planowany deficyt budżetu Miasta Dębica na 2024 r. o kwotę 3 900 000,00 zł.
- 7) Określa się planowany deficyt budżetu na 2024 r. w kwocie 16 375 859,06 zł, jako różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetu.
- 8) Źródłem sfinansowania deficytu budżetu w kwocie 16 375 859,06 zł będą przychody z tytułu kredytu bankowego w kwocie 4 902 500,00 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 612 937,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 860 422,06 zł.
- 9) Zmniejsza się planowane przychody budżetu miasta na 2024 r. z tytułu kredytu bankowego o kwotę 3 900 000,00 zł.
- 10) Określa się planowane przychody budżetu miasta na 2024 r. w kwocie 23 273 359,06 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 2 860 422,06 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 11 800 000,00 zł.
- 11) Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o kwotę 3 900 000 zł.
- 12) Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z tego na :
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10 000 000 zł,
 - b) planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 11 800 000 zł, w tym przeznaczonego na: finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 902 500 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 6 897 500 zł.


§ 2. Budżet miasta na 2024 r. po zmianach określonych w §1 będzie równy :

1. Dochody budżetu miasta ogółem 307 548 356,07 zł, w tym :

- 1) dochody bieżące 270 036 892,07 zł;
 - 2) dochody majątkowe 37 511 464,00 zł.
 2. Wydatki budżetu miasta ogółem 323 924 215,13 zł, w tym :
 - 1) wydatki bieżące 274 090 320,13 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 49 833 895,00 zł.
 3. Przychody budżetu w kwocie 23 273 359,06 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 2 860 422,06 zł,
 - 3) planowany kredyt bankowy w wysokości 11 800 000,00 zł.
 4. Rozchody budżetu w kwocie 6 897 000,00 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

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

mgr Lucyna Sikora

ADWOKAT

Sylwia Grzębyk

BURMISTRZ

Mateusz Kutrzeba

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały zawiera następujące zmiany :

DOCHODY :

W wyniku analizy realizacji planu budżetowego na dzień 30 listopada 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

zwiększenie dochodów budżetu z tytułu:

- wpłaty Gminy Dębica w związku z wyrokiem sądu w sprawie przejazdów autobusów MKS (577 000,00 zł)
- wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego (29 000,00 zł)
- opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania (20 000,00 zł)
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (20 000,00 zł)
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki (15 000,00 zł) oraz opłaty za najem pomieszczeń w budynku byłego Gimnazjum Nr 1 przy ul. Cmentarnej (14 000,00 zł)
- opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (69 000,00 zł)
- odsetek od zapłaconych po terminie opłat za czynsze lokali mieszkalnych (15 000,00 zł)
- opłaty cmentarnej (80 000,00 zł)
- wpłat na organizację koncertu „Dębickie Korzenie” – Krzysztof Penderecki in memoriam (20 000,00 zł)
- wpływów z rozliczeń za energię elektryczną za oświetlenie miasta tj. korekty wydatków (15 000,00 zł)
- podatku od nieruchomości od osób prawnych (600 000,00 zł) w związku z skuteczną egzekucją zaległości podatkowych oraz spłatą nowych układów ratalnych zawartych w 2024 r.
- podatku od środków transportowych od osób prawnych (90 000,00 zł) w związku z dużą dynamiką firm leasingowych działających na terenie miasta Dębica
- podatku od nieruchomości osób fizycznych (720 000,00 zł) w związku z opodatkowaniem nowych budynków, skuteczną egzekucją zaległości podatkowych oraz spłatą nowych układów ratalnych zawartych w 2024 r.
- wpływów z podatku rolnego (56 000,00 zł) w związku z likwidacją gospodarstw co powoduje wzrost stawki podatku rolnego
- opłaty eksploatacyjnej (82 000,00 zł)
- odsetek od lokat bankowych oraz odsetek od oprocentowania rachunku bieżącego jednostki (160 000,00 zł)
- zwrotów podatku VAT z lat ubiegłych (50 000,00 zł)
- podatku VAT naliczonego jednostek podległych (75 000,00 zł)
- sprzedaży złomu w Szkole Podstawowej nr 5 (300,00 zł)
- refundacji wydatków poniesionych w 2023 r. na realizację zadania „Bezpieczny pieszy, doposażenie przejść dla pieszych i szkół” (213 750,00 zł)
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich (500,00 zł),
- niewykorzystanej dotacji za 2023 r. przekazanej na rzecz Izby Wyrzeźwień (4 500,00 zł)
- opłat za pobyt w Ośrodku Wsparcia Dziennego Senior+ (2 100,00 zł)
- dotacji na podstawie umowy nr ŻT/9/22/2024/O z Kulczyk Foundation na realizację programu „Żółty talerz” (5 000,00 zł)
- opłaty za pobyt w żłobku - wpływy z ZUS w ramach programu "Aktywny rodzic" (306 000,00 zł)

- zwrotu dotacji z 2023 r. udzielonej klubom sportowym (6 000,00 zł)
- dotacji na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Dębica, Gminą Żyraków i Gminą Ropczyce na opracowanie strategii ZIT DROF w ramach perspektywy finansowanej UE 2021-2027 (42 017,00 zł)

zmniejszenie dochodów budżetu z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (1 645 002,00 zł)
- wpływów z najmu i dzierżawy majątku jednostki (412 250,00 zł)
- podatku od środków transportowych (28 000,00 zł) w związku z wzrostem liczby sprzedanych pojazdów oraz zwiększoną liczbą wydanych decyzji o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu
- wpłat od rodziców – wkład własny do projektu „Podróże z klasą” (4 666,00 zł)

zmniejszenie planowanych dotacji na zadania inwestycyjne:

- „Rewitalizacja osiedla Słonecznego w Dębicy – etap I” (327 724,00 zł) - wartość zadania mniejsza niż środki przewidziane na to zadanie w budżecie 2024 r., w związku z czym wpłynie mniejsza niż planowano dotacja z Funduszu Polski Ład
- „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Miasta Dębica” (590 390,00 zł) – przesunięcie terminu realizacji umowy do 2025 r.
- Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym murze ogrodzeniowym cmentarza komunalnego w Dębicy "STARY" – ETAP I (249 998,00 zł) – niewywiązanie się z umowy przez wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej i konieczność rezygnacji z realizacji zadania na 2024 r.
- „Modernizacja stadionu miejskiego w Dębicy – etap III” (1 040 627,00 zł) – zadanie zrealizowane i zakończone w 2024 r.
- „Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w Dębicy” (23 698,00 zł) - środki finansowe w bieżącym roku nie zostaną wydatkowane, zadanie jest w trakcie realizacji, planowany termin jego zakończenia ustalono na sierpień 2025 r, zadanie ujęte zostało w projekcie budżetu miasta na 2025 r

WYDATKI :

zwiększenie wydatków bieżących na realizację następujących zadań :

- zakup komputerów dla pracowników Miejskiego Zarządu Oświaty (14 000,00 zł)
- zakup materiałów papierniczych i środków czystości w SP 5 (300,00 zł) i PM 12 (500,00 zł),
- wkład własny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do projektu „Pora na Dom Seniora” (2 100,00 zł)
- dotację dla przedszkola niepublicznego UKRYTY DAR (204,00 zł) i przedszkola niepublicznego RADOŚĆ (1 637,00 zł) – w związku z większą liczbą dzieci niepełnosprawnych w tych placówkach,
- zakup żywności dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach środowiskowych MOPS w ramach programu „Żółty Talerz” finansowanego ze środków Kulczyk Foundation (5 000,00 zł)
- wynagrodzenia pracowników w Żłobku Miejskim (30 000,00 zł)
- środki własne na opracowanie Planu adaptacji do zmian klimatu w ramach projektu „LIFE Podkarpackie” (71 340,00 zł), środki zostaną zrefundowane w 2025 r. na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu:

- świadczonych usług w ramach transportu zbiorowego (50 083,00 zł)
- realizacji umowy z ADM na zarządzanie komunalnym zasobem Gminy Miasta Dębica (1 000 000,00 zł) – umowa obejmowała wzrost opłat za energię elektryczną od 01 lipca 2024r., w związku z obowiązującą Rządową Tarczą Energetyczną zmniejszono wydatki w ramach przedmiotowej umowy
- konieczności zapewnienia środków własnych na opracowanie Planu adaptacji do zmian klimatu w ramach projektu „LIFE Podkarpackie” (71 340,00 zł)
- wkładu własnego do projektu „Podróże z klasą” przy Szkole Podstawowej nr 9 (4 666,00 zł)
- opłat za energię w placówkach oświatowych (54 000,00 zł),
- wynagrodzeń osobowych nauczycieli (1 841,00 zł),

zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację następujących zadań:

- „Budowa drogi gminnej – ul. Saperów w Dębicy” (40 000,00 zł) – zadanie zostało zrealizowane i zakończone w 2024 r.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie byłego poligonu w Straszęcinie” (9 000,00 zł) – przesunięcie realizacji zadania na 2025 r., środki na zadanie zostały zabezpieczone w projekcie budżetu miasta na 2025 r.
- „Przebudowa ul. Króla Władysława Jagiełły i ul. Rondo w Dębicy” (57 000,00 zł) – zadanie zostało zrealizowane i zakończone w 2024 r.
- „Zakup gruntów i nieruchomości” (35 000,00 zł) – środki finansowane zostały zabezpieczone w projekcie budżetu na 2025 r.
- „Uregulowane stanów prawnych działek” (80 000,00 zł) - środki finansowane zostały zabezpieczone w projekcie budżetu na 2025 r.
- „Modernizacja zespołu budynków zlokalizowanych przy ul. Metalowców z przeznaczeniem na siedzibę CIS oraz Dębickiego Inkubatora przedsiębiorczości” (90 000,00 zł) – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przeniesione do realizacji w 2025 r., środki zostały zabezpieczone w projekcie budżetu miasta na 2025 r.
- „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP 4 w Dębicy” (735 000,00 zł) – przesunięcie terminu realizacji zadania na 2025 r., środki na zadanie zostały zabezpieczone w projekcie budżetu miasta na 2025 r.
- „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP 12 w Dębicy” (40 000,00 zł) – przesunięcie terminu zakończenia robót na 2025 r., środki na zadanie zostały zabezpieczone w projekcie budżetu miasta na 2025 r.
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych z dostosowaniem do obecnie obowiązujących przepisów (p.poż.) wraz z wykonaniem nowego oświetlenia (LED) w przedszkolach miejskich” (93 800,00 zł) – postępowanie przetargowe na zadanie zostało unieważnione ze względu na brak wystarczających środków finansowych
- „Modernizacja budynku przy ul. Cmentarnej w celu utworzenia CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I INNOWACYJNOŚCI” (65 000,00 zł) - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przeniesione do realizacji w 2025 r., środki zostały zabezpieczone w projekcie budżetu miasta na 2025 r.

- „Rewitalizacja Osiedla Słonecznego w Dębicy – etap I” (361 724,00 zł) – wartość zadania mniejsza niż środki przewidziane na to zadanie w budżecie 2024 r., w tym środki własne (34 000,00 zł), dotacja (327 724,00 zł)
- „Przebudowa Rynku miejskiego w Dębicy” (93 000,00 zł) - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przeniesione do realizacji w 2025 r., środki zostały zabezpieczone w projekcie budżetu miasta na 2025 r.
- Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu – „Utworzenie pasażu roślinnego przy parkingu dla samochodów osobowych – ul. Słoneczna” (5 100,00 zł) – zadanie przeniesione do realizacji w 2025 r., środki finansowe zostały zabezpieczone w projekcie budżetu miasta na 2025 r.
- Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu – „Utworzenie parku kieszonkowego przy parkingu dla autobusów – ul. Słoneczna” (36 000,00 zł) - zadanie przeniesione do realizacji w 2025 r., środki finansowe zostały zabezpieczone w projekcie budżetu miasta na 2025 r.
- „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Miasta Dębica” (690 390,00 zł) - przesunięcie terminu realizacji umowy do 2025 r., w tym środki własne (100 000,00 zł), dotacja (590 390,00 zł)
- „Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym murze ogrodzeniowym cmentarza komunalnego w Dębicy "STARY" – ETAP I” (295 000,00 zł) - niewywiązanie się z umowy przez wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej i konieczność rezygnacji z realizacji zadania na 2024 r., w tym środki własne (45 002,00 zł), dotacja (249 998,00 zł)
- „Modernizacja stadionu miejskiego w Dębicy – etap III” (1 040 627,00 zł) – zadanie zrealizowane i zakończone w 2024 r.
- „Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych” (93 698,00 zł) – środki finansowe w bieżącym roku nie zostaną wydatkowane, zadanie jest w trakcie realizacji, planowany termin jego zakończenia ustalono na sierpień 2025 r, zadanie ujęte zostało w projekcie budżetu miasta na 2025 r, w tym środki własne (70 000,00 zł), dotacja (23 698,00 zł)
- „Wdrożenie systemu oszczędzania energii w Gminie Miasta Dębica oraz montaż systemów instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej” (18 000,00) - przesunięcie terminu zakończenia robót na 2025 r., środki na zadanie zostały zabezpieczone w projekcie budżetu miasta na 2025 r.

PRZYCHODY:

Zmniejszenie kredytu bankowego o 3 900 000,00 zł w związku z zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu o kwotę 3 900 000,00 zł wynikającą z korekty planu dochodów i wydatków budżetu miasta.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Sikora
mgr Lucyna Sikora