



Projekt

z dnia
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2025
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY**

z dnia 13 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2025 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) – Rada Miejska w Dębicy uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2025 r. Nr XII/107/2024 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 19 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Zmienia się klasyfikację budżetową rozdziału dochodów zaplanowanych w paragrafie 2920 *Subwencje ogólne z budżetu państwa* w kwocie 8 570 945,01 zł:

z rozdziału 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

na rozdział 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego

- 2) Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2025 r. o kwotę 939 115,35 zł dokonując jednocześnie zmiany "Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2025 r.", w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 86 390,35 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 852 725,00 zł.

Zmiany wyżej opisane przedstawione zostały w "Tabeli Nr 1 Dochody budżetowe na 2025 r." stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

- 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2025 r. o kwotę 2 470 383,70 zł dokonując jednocześnie zmiany „Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2025 r.”, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 117 658,70 zł
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 352 725,00 zł

Zmiany wyżej opisane przedstawione zostały w "Tabeli Nr 2 Wydatki budżetowe na 2025 r." stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

- 4) W "Tabeli nr 3 Wydatki majątkowe na 2025 r." zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa ul. Partyzantów w Dębicy" na "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa - budowa, rozbudowa ul. Partyzantów w Dębicy" i "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa ulic na osiedlu za Nadleśnictwem" na "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa - budowa, rozbudowa ulic na osiedlu za Nadleśnictwem" oraz wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Zmienia się wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie ujęte w "Tabeli nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2025 r.", jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Zmienia się wydatki na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy ujęte w "Tabeli nr 10 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2025 r.", jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) Zmienia się plan wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu COVID-19 ujęte w "Tabeli nr 11 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2025 r.", jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 8) Uzupełnia się załącznik nr 13 "Dotacje udzielane z budżetu miasta na 2025 r." do uchwały budżetowej o pozycje wymienione w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- 9) W "Załączniku nr 14 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2025 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
- 10) Zwiększa się planowany deficyt budżetu na 2025 r. o kwotę 1 531 268,35 zł.
- 11) Ustala się planowany deficyt budżetu miasta Dębica na 2025 r. w kwocie 14 990 287,33 zł, jako różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetu.
- 12) Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu będą przychody z tytułu:
 - a) środków z Funduszu Pomocy w wysokości 54 109,03 zł,
 - b) środków z Funduszu COVID-19 w wysokości 81,68 zł,
 - c) środków na realizację programu "Pora na Dom Seniora" w wysokości 214 176,36 zł,
 - d) środków na realizację programu "Dydaktyka Wysokich Lotów" w wysokości 612 901,28 zł

e) środków ze sprzedaży udziałów w PGO Sp. z o.o. w Paszcznie, które wpłynęły w 2024 r. w wysokości 650 000,00 zł.

13) Określa się przychody budżetu miasta na 2025 r. w łącznej kwocie 20 715 287,33 zł, w tym z tytułu:

a) planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 7 500 000 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 10 640 317,38 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 574 969,95 zł.

§ 2. Budżet miasta na 2025 r. po zmianach określonych w §1 będzie równy :

1. Dochody budżetu miasta ogółem 322 113 863,91 zł, w tym :

1) dochody bieżące 287 087 566,91 zł;

2) dochody majątkowe 35 026 297,00 zł.

2. Wydatki budżetu miasta ogółem 337 104 151,24 zł, w tym :

1) wydatki bieżące 288 044 639,24 zł;

2) wydatki majątkowe 49 059 512,00 zł.

3. Przychody budżetu w kwocie 20 715 287,33 zł stanowią :

1) wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 10 640 317,38 zł,

2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w wysokości 2 574 969,95 zł.

3) planowany kredyt bankowy w wysokości 7 500 000,00 zł.

4. Rozchody budżetu w kwocie 5 725 000,00 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

BURMISTRZ

Mateusz Kutrzeba

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Sikora
mgr Lucyna Sikora

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały zawiera następujące zmiany :

DOCHODY :

zmianę klasyfikacji budżetowej rozdziału subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego (8 570 945,01 zł) w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej i koniecznością dostosowania do obowiązujących przepisów,

zwiększenie dochodów budżetu z tytułu:

- środków z Fundacji mBanku na realizację projektu „Matematyka wokół nas” (4 998,35 zł) oraz środków z Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności na realizację projektu „Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu” (76 392,00 zł)
- dotacji na podstawie umowy nr ŻT/9/22/2024/O z Kulczyk Foundation na realizację programu „Żółty talerz” (5 000,00 zł)
- wpływu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako refundacji wydatków poniesionych w 2022 r. na realizację zadania „Termomodernizacja zabytkowej hali sportowej przy ul. Kościuszki w Dębicy” (525 000,00 zł)
- zwiększenia dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Rewitalizacja osiedla Słonecznego w Dębicy etap I” (327 725,00 zł)

WYDATKI :

zwiększenie wydatków bieżących na realizację następujących zadań :

- „Remont drogi gminnej nr 105917R – ul. Sobieskiego w Dębicy” – środki konieczne w celu pokrycia kosztów robót dodatkowych w ramach realizacji zadania (300 000,00 zł)
- sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Budzisz”, obszar pomiędzy ulicami: Wielopolską, Mickiewicza, Rzeszowską i Lwowską w Dębicy (200 000,00 zł),
- montaż tablic informacyjnych w ramach projektu pn. „Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu” (15 621,00 zł)
- zadania oświatowe realizowane dla uczniów z Ukrainy (54 109,03 zł) – środki Funduszu Pomocy Ukrainie niewykorzystane w 2024 r.
- realizacja projektu matematycznego pn. „Matematyka wokół nas” w PM 8 (4 998,35 zł)
- zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych dla przedszkoli miejskich i SP10 w ramach realizacji projektu „Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu” (76 392,00 zł)
- „Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych w Dębicy” (612 901,28 zł, z tego UE: 583 615,74 zł, dotacja z budżetu państwa 29 285,54 zł) – środki niewykorzystane w 2024 r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i wiedzy uczniów oraz kwalifikacji kadry pedagogicznej w 3 szkołach podstawowych w Dębicy (SP 3, SP 9 i SP 10). Zostanie on osiągnięty przez organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli, warsztatów dla rodziców oraz doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne i nowoczesne wyposażenie TIK. Projekt realizowany jest w latach 2024 – 2026. Łączne dofinansowanie projektu wyniesie 1 037 281,20 zł.

- „Pora na Dom Seniora” (214 176,36 zł, z tego UE: 191 834,34 zł, środki samorządowe pochodzące z odpłatności uczestników projektu w Domu Seniora 22 342,02 zł) – środki niewykorzystane w 2024 r. Celem projektu jest umożliwienie seniorom zamieszkałym w mieście Dębica równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości usług społecznych i zdrowotnych, a tym samym poprawę jakości życia.
- 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),

- refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (81,68 zł) – środki Funduszu COVID-19 niewykorzystane w 2024 r.

- odbiór odpadów komunalnych (650 000,00 zł) - uzupełnienie środków niezbędnych do podpisania umowy na okres od 1 marca 2025 r. do 30 czerwca 2026 r. na odbiór odpadów komunalnych,
zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na opłatę różnych składek (15 621,00 zł)

zwiększenie wydatków majątkowych na zadania pn.:

- „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP nr 4 w Dębicy” (120 000,00 zł) – konieczność zlecenia nadzoru inwestorskiego w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, sanitarnym i elektrycznym,

- „Modernizacja budynku przy ul. Cmentarnej w celu utworzenia CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I INNOWACYJNOŚĆ” (70 000,00 zł) – środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji niezbędnej dla zakupu i montażu windy w budynku byłego Gimnazjum nr 1 w Dębicy, prace te związane są z koniecznością przystosowania budynku do wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,

- „Rewitalizacja osiedla Słonecznego w Dębicy etap I” – wprowadzenie środków niezrealizowanych w 2024 r. w związku z mniejszym przerobem robót przez Wykonawcę (362 725,00 zł)

- „Budowa posągu upamiętniającego braci Lipieniów” – nowe zadania inwestycyjne (100 000,00 zł)

zmniejszenie wydatków majątkowych na zadania pn.:

- „Budowa ulic: Spokojna, Pogodna i Promienna wraz z odwodnieniem przyległego terenu” – oszczędności po ustaleniu wysokości odszkodowań za przejęte działki decyzją ZRiD (100 000,00 zł)

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Leśnej wraz z bocznymi oraz odwodnieniem całego terenu” - oszczędności po ustaleniu wysokości odszkodowań za przejęte działki decyzją ZRiD (200 000,00 zł)

zmiana nazwy zadań inwestycyjnych:

- z „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa ul. Partyzantów w Dębicy” na nazwę: „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa – budowa, rozbudowa ul. Partyzantów w Dębicy*”

- z „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa ulic na osiedlu za Nadleśnictwem” na nazwę: „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa – budowa, rozbudowa ulic na osiedlu za Nadleśnictwem*”

Wydzielony rachunek dochodów placówek oświatowych - zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu wpływu :

- darowizny w Przedszkolu Miejskim nr 1,

- wpłat rodziców na wycieczkę szkolną w Szkole Podstawowej nr 9

PRZYCHODY zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostałych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2024 r.:

- z Funduszu Pomocy Ukrainie (54 109,03 zł)

- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (81,68 zł)

- na realizację programu „Pora na Dom Seniora” (214 176,36 zł)

- na realizację programu „Dydaktyka Wysokich Lotów” (612 901,28 zł)

- na gospodarowanie odpadami komunalnymi (650 000 zł) - środki ze sprzedaży udziałów w PGO Sp. z o.o. w Paszcznie, które wpłynęły w 2024 r. – część II raty,

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Śikora
mgr Lucyna Sikora