



Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

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

z dnia 23 października 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 2025 r. poz. 1153 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. z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany :

1) Zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2025 r. o kwotę 1 620 917 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 659 535 zł

b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2 280 452 zł

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

2) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2025 r. o kwotę 1 577 621 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 779 913 zł

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2 357 534 zł

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

3) W "Tabeli nr 3 Wydatki majątkowe na 2025 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4) W "Załączniku nr 13 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2025 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

- 5) W "Załączniku nr 14 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2025 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Zwiększa się planowany deficyt budżetu na 2025 r. o kwotę 43 296 zł.
- 7) Ustala się planowany deficyt budżetu miasta Dębica na 2025 r. w kwocie 22 182 986,71 zł, jako różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetu.
- 8) Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu będą przychody z tytułu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację zadania „Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podsatwowych” w wysokości 43 296 zł
- 9) Określa się przychody budżetu miasta na 2025 r. w łącznej kwocie 27 907 986,71 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 15 711 562,38 zł,
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 696 424,33 zł.

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

1. Dochody budżetu miasta ogółem 335 113 172,75 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące 296 876 431,22 zł;
 - 2) dochody majątkowe 38 236 741,53 zł.
2. Wydatki budżetu miasta ogółem 357 296 159,46 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące 301 314 643,93 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 55 981 515,53 zł.
3. Przychody budżetu w kwocie 27 907 986,71 zł stanowią:
- 1) wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 15 711 562,38 zł,
 - 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w wysokości 4 696 424,33 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.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansów

Lidia Łysoń

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy

mgr inż. Mateusz Cebula

BURMISTRZ
Mateusz Kutrzeba

Uzasadnienie

U Z A S A D N I E N I E

Przedłożony projekt uchwały zawiera następujące zmiany:

DOCHODY:

zwiększenie dochodów bieżących budżetu z tytułu:

- opłat za najem budynków Miejskiego Zarządu Oświaty (40 000 zł),
- większych niż zaplanowano w budżecie wpłat z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawne (327 816 zł),
- zwrotu opłat za energię (MPEC) w placówkach oświatowych (2 719 zł),
- najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4 (1 000 zł),
- żywienia dzieci w przedszkolach miejskich (211 500 zł),
- pobyt dzieci w przedszkolach miejskich (51 000 zł),
- żywienia dzieci w Żłobku Miejskim (35 000 zł)

zmniejszenie dochodów bieżących budżetu z tytułu:

- opłat za prowadzenie PKZP – zmniejszenie liczby członków w Miejskim Zarządzie Oświaty (8 000 zł),
- zwrotu opłat za energię (MPEC) w przedszkolach miejskich (1 500 zł)

zmniejszenie dochodów majątkowych budżetu z tytułu:

- zmniejszenia dofinansowania zadania pn. „Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu – Utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Rzeszowskiej i ul. T.Kościuszki w Dębicy” (919 870 zł) – wydłużenie realizacji zadania do 2026 r.,
- zmniejszenia dofinansowania zadania pn. „Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu – Budowa rowu infiltracyjnego wraz ze ścieżką dydaktyczną z elementami małej architektury przy ul. Olszynowej w Dębicy” (363 757 zł) – wydłużenie realizacji zadania do 2026 r.,
- zmniejszenie wpływu środków z Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania 'Wdrożenie systemu oszczędności energii w gminie Miasta Dębica oraz montaż systemów instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej" (996 825 zł)

WYDATKI :

zwiększenie wydatków bieżących na realizację następujących zadań :

- bieżące utrzymanie dróg tj. utrzymanie zimowe miasta (15 300 zł),

- bieżące utrzymanie dróg tj. remonty dróg gruntowych, nawierzchni bitumicznych i remonty cząstkowe (8 760 zł),
- dostawa i montaż mebli do wyposażenia biur: kasa podatkowa, punkt obsługi karty mieszkańca oraz punkt nadawania uprawnień do ePuap (52 000 zł),
- przedłużenie licencji na program kadrowy i dostęp do serwisu kadrowego oraz zapłata za obowiązkowego certyfikaty podpisów kwalifikowanych (20 000 zł),
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Monitoring przestrzeni publicznej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego” (20 000 zł)
- zajęcia edukacyjne, konkursy dla dzieci i młodzieży organizowane przez dębickie Stowarzyszenia (13 000 zł),
- opłata za program Vulcan – dziennik elektroniczny i program antywirusowy w Szkole Podstawowej nr 6 (6 819 zł),
- zakup środków czystości oraz materiałów do drobnych prac remontowych w Szkole Podstawowej nr 5 (15 000 zł),
- zakup sprzętu sportowego w Szkole Podstawowej nr 5 (8 000 zł),
- naprawa pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Miejskim nr 4 (2 600 zł),
- bieżące utrzymanie Przedszkola Miejskiego nr 10 tj. koszty ochrony, wywozu śmieci, konserwacji dźwigów, zakup odzieży ochronnej (10 000 zł),
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych (17 800 zł),
- szkolenie pracowników oświaty w związku ze zmianą przepisów Karty Nauczyciela (20 000 zł),
- żywienie dzieci w przedszkolach miejskich (211 500 zł),
- realizacja zadań w ramach projektu „Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych w Dębicy” (43 296 zł) w Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 9 i Szkole Podstawowej nr 10, realizowanego w latach 2024 – 2026,
- szkolenie pracowników z dwujęzyczności w Żłobku Miejskim (5 000 zł),
- wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na uzupełnienie wynagrodzeń w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (253 833 zł),
- dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury przeznaczoną na odprawy emerytalne pracowników (28 378 zł) oraz działalność statutową instytucji kultury (30 627 zł),

- wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zakup elektronicznej tablicy wyników do obsługi meczów na stadionie przy Domu Sportu (24 000 zł).

zmniejszenie wydatków bieżących:

- niewykorzystane środki na umowy ze Stowarzyszeniami w ramach zadań związanych z ekologią kulturą (13 000 zł) przenosi się na realizację zadań oświatowych,

- niewykorzystanie środki na bieżące remonty (24 000 zł) przenosi się na zakup elektronicznej tablicy wyników przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

zwiększenie wydatków majątkowych na zadania pn.:

- *Utworzenie dworca na potrzeby podróżujących wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem (7 000 zł)* – środki niezbędne w celu pokrycia kosztów opłaty przyłącza budynku do sieci energetycznej,

- *Modernizacja budynku przy ul. Cmentarnej w celu utworzenia CASWiI – budowa windy (64 575 zł)* – powołanie nowego zadania inwestycyjnego, środki przesunięte z zadania „Modernizacja budynku przy ul. Cmentarnej w celu utworzenia Centrum Aktywności Społecznej i Innowacyjności”,

- *Przebudowa budynku usługowego obejmująca budowę wewnętrznego dźwigu osobowego, położonego przy ul. Metalowców (29 520 zł)* – powołanie nowego zadania inwestycyjnego, środki przesunięte z zadania „Modernizacja zespołu budynków zlokalizowanych przy ul. Metalowców z przeznaczeniem na siedzibę CIS oraz Dębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości”,

- *Przebudowa budynku magazynowego przy ul. Metalowców wraz z zagospodarowaniem terenu (179 190 zł)* – powołanie nowego zadania inwestycyjnego, środki przesunięte z zadania „Modernizacja zespołu budynków zlokalizowanych przy ul. Metalowców z przeznaczeniem na siedzibę CIS oraz Dębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości”,

- *Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Rzeszowskiej i ul. T.Kościuszki w Dębicy” (1 500 zł)* – środki niezbędne pokrycia kosztów opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej,

- *Zakup kompensatorów energii biernej (148 000 zł)* – środki konieczne w celu zakupu 8 szt. kompensatorów energii biernej z uwagi na konieczność racjonalizacji kosztów zużycia energii elektrycznej oraz poprawę efektywności energetycznej infrastruktury publicznej, kompensatory zostaną zamontowane przy obiektach użyteczności publicznej tj. m.in.: Dom Kultury Mors, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Seniora i Szkoła Podstawowa nr 6 w Dębicy.

zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację następujących zadań:

- *Przebudowa ul. Spacerowej (15 300 zł) – oszczędności wynikające z rozliczenia powykonawczego umowy,*

- *Przebudowa ul. Głowackiego i Strumskiego (8 760 zł) - oszczędności wynikające z rozliczenia powykonawczego umowy,*

-*Modernizacja zespołu budynków zlokalizowanych przy ul. Metalowców z przeznaczeniem na siedzibę CIS oraz Dębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości” (208 710 zł) – konieczność wyodrębnienia z tego zadania dwóch zadań inwestycyjnych o innej nazwie i przesunięcia zaangażowanych środków,*

- *Modernizacja budynku przy ul. Cmentarnej w celu utworzenia Centrum Aktywności Społecznej i Innowacyjności (64 575 zł) – konieczność wyodrębnienia z tego zadania innego pod inną nazwą i przesunięcia zaangażowanych środków,*

- *Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Rzeszowskiej i ul. T.Kościuszki w Dębicy” (919 870 zł) – w związku z przedłużającą się procedurą przetargową konieczność przesunięcia realizacji zadania na 2026 r.,*

- *„Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu – Budowa rowu infiltracyjnego wraz ze ścieżką dydaktyczną z elementami małej architektury przy ul. Olszynowej w Dębicy” (363 757 zł) – w związku z wydłużającym się procesem opracowania dokumentacji projektowej konieczność przesunięcia realizacji zadania na 2026 r.,*

- *Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego oraz budowa przewiązki i nowego budynku muzeum w Dębicy (7 000 zł) – środki finansowe nie zostaną wykorzystane w b.r. w związku z rezygnacją z opracowania dokumentacji na dodatkowy zakres budowy,*

- *„Wdrożenie systemu oszczędności energii w gminie Miasta Dębica oraz montaż systemów instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej” (996 825 zł) – zmniejszenie wydatków wynika z udzielenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego niższej Promesy z Rządowego Funduszu Polski ładu*

Wydzielony rachunek dochodów placówek oświatowych - zwiększenia planu dochodów i wydatków:

- z tytułu żywienia w Szkole Podstawowej nr 3 (5 000 zł), Szkole Podstawowej nr 4 (66 000 zł), Szkole Podstawowej nr 5 (58 000 zł), Szkole Podstawowej nr 6 (76 100 zł), Szkole Podstawowej nr 9 (120 000 zł), w Szkole Podstawowej nr 10 (30 000 zł), Szkole Podstawowej nr 11 (30 000 zł) i w Szkole Podstawowej nr 12 (29 000 zł)

- z tytułu najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3 (2 000 zł), Szkole Podstawowej nr 6 (15 000 zł) i Szkole Podstawowej nr 9 (20 000 zł),

- z tytułu odszkodowania w Przedszkolu Miejskim nr 4 (4 000 zł) i Przedszkolu Miejskim nr 6 (7 000 zł)

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

- z tytułu realizacji zadania "Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych w Dębicy" w wysokości 43 296 zł

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansów
Lidia Łyson