**Projekt**

z dnia

Zatwierdzony przez

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

z dnia 18 grudnia 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 2025 r. poz. 1483 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 286 023,40 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 508 558,65 zł,
 - b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 794 582,05 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 2 111 023,40 zł dokonując jednocześnie zmiany „Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2025 r.”, w tym :
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 845 604,40 zł,
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 265 419,00 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." zmienia się nazwę zadania z "Zrównoważona mobilność na obszarze Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego-budowa ścieżek rowerowych w mieście Dębica" na „Rozwój infrastruktury na potrzeby ruchu niezmotoryzowanego i mikromobilności na terenie DROF" oraz 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 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2025 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) W "Załączniku nr 15 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2025 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) Zmniejsza się planowany deficyt budżetu Miasta Dębica na 2025 r. o kwotę 1 825 000,00 zł.
- 8) Określa się planowany deficyt budżetu na 2025 r. w kwocie 20 357 986,71 zł, jako różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetu.
- 9) Źródłem sfinansowania deficytu budżetu w kwocie 20 357 986,71 zł będą 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 15 663 562,38 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 694 424,33 zł.
- 10) Zmniejsza się planowane przychody budżetu miasta na 2025 r. z tytułu kredytu bankowego o kwotę 1 825 000,00 zł.
- 11) Określa się planowane przychody budżetu miasta na 2025 r. w kwocie 26 082 986,71 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 4 694 424,33 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 15 713 562,385 zł,
 - c) planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 5 675 000,00 zł.
- 12) Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o kwotę 1 825 000 zł.
- 13) 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 5 675 000 zł, przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych.

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

1. Dochody budżetu miasta ogółem 338 305 452,99 zł, w tym :

- 1) dochody bieżące 299 641 967,91 zł;
- 2) dochody majątkowe 38 663 485,08 zł.

2. Wydatki budżetu miasta ogółem 358 663 439,70 zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące 300 859 885,17 zł;
- 2) wydatki majątkowe 57 803 554,53 zł.

3. Przychody budżetu w kwocie 26 082 986,71 zł stanowią :

- 1) wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 15 713 562,38 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w wysokości 4 694 424,33 zł,
- 3) planowany kredyt bankowy w wysokości 5 675 000 zł.

4. Rozchody budżetu w kwocie 5 725 000 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
Sikora
mgr Lucyna Sikora

BURMISTRZ
Mateusz Kutrzeba

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały zawiera następujące zmiany :

DOCHODY :

zwiększenie dochodów budżetu z tytułu:

- wpływów z najmu pomieszczeń należących do Miejskiego Zarządu Oświaty (6 000 zł),
- podatku od nieruchomości od osób prawnych (1 097 184 zł) w związku z skuteczną egzekucją zaległości podatkowych oraz spłatą nowych układów ratalnych zawartych w 2025 r.
- podatku od nieruchomości osób fizycznych (27 374,65 zł) w związku z opodatkowaniem nowych budynków, skuteczną egzekucją zaległości podatkowych oraz spłatą nowych układów ratalnych zawartych w 2025 r.
- opłat za żywienie w Przedszkolu Miejskim nr 5 (2 000 zł),
- dotacji na podstawie umowy nr ŻT/9/22/2024/O z Kulczyk Foundation na realizację programu „Żółty talerz” (5 000,00 zł)
- dodatkowego dofinansowania z budżetu państwa zadania *„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP 4 w Dębicy”* w wysokości 1 052 500 zł w ramach Programu Olimpia na podstawie aneksu nr 6 do umowy nr 2023/1345/2696/DIS/BP.
- 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”* (336 336,95 zł),

zmniejszenie dochodów budżetu z tytułu:

- mniejszej niż zaplanowano liczby ulg i zwolnień przewozowych na terenie gmin ościennych (150 000 zł),
- mniejszych niż planowano wpływów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych pobieranych przez Urząd Skarbowy i przekazywanych Gminie Miasta Dębica (300 000 zł)
- mniejszych niż planowano wpływów z tytułu podatku w postaci karty podatkowej od osób fizycznych pobieranych przez Urząd Skarbowy i przekazywanych Gminie Miasta Dębica (30 000 zł)
- brakiem możliwości sfinalizowania sprzedaży wszystkich zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości (1 930 000 zł),

- zmiany planu dochodów na realizację zadania „Zakup i instalacja rejestratorów czasu pracy” w ramach projektu „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników Gminy Miasta Dębica” poprzez przesunięcie dofinansowania na realizację w 2026 r.

- wartość zadania „Renowacja mogił na zabytkowym Cmentarzu Wojskowym przy ul. Cmentarnej w Dębicy” mniejsza niż środki przewidziane na to zadanie w budżecie 2025 r., w związku z czym wpłynie mniejsza niż planowano dotacja (98 098 zł)

- zmniejszenia dofinansowania zadania pn. „Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu –Budowa rowu infiltracyjnego wraz ze ścieżką dydaktyczną z elementami małej architektury przy ul.Olszynowej” (53 321 zł) – wydłużenie realizacji zadania do 2026 r.,

- mniejszych niż planowano wpływów z tytułu świadczenia z programu „Aktywny rodzic” w Żłobku Miejskim (149 000 zł) w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do żłobka od września 2025 r.

WYDATKI :

zwiększenie wydatków bieżących na realizację następujących zadań :

- zakup wyposażenia biura w ramach realizacji programu „Dębickiej Karty Mieszkańca” (8 000 zł)

- zakup usług w ramach działań promocyjnych miasta Dębica (16 096 zł)

- organizację spotkania dla kobiet z Dębicy w ramach projektu „Kobiety dla rozwoju Dębicy” (2 000 zł),

- zabezpieczenie środków na program Vulkan do obsługi placówek oświatowych (6 000 zł)

- zakup wyposażenia nowo powstałej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12 (12 000 zł)

- organizacja pomocy żywnościowej dla dzieci i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (3 200 zł)

- zakup żywności dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach środowiskowych MOPSw ramach programu „Żółty Talerz” finansowanego ze środków Kulczyk Foundation (5 000,00 zł)

- żywienie w Przedszkolu Miejskim nr 5 (2 000 zł),

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla MOK (110 001 zł) na uzupełnienie planu wynagrodzeń pracowniczych w związku z niższą niż planowano absencją chorobową oraz na świąteczne nagrody dla pracowników

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (79 297 zł) na uzupełnienie planu wynagrodzeń pracowniczych

w związku z niższą niż planowano absencją chorobową oraz na świąteczne nagrody dla pracowników

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (3 300 zł) na świąteczne nagrody dla pracowników

zmniejszenie wydatków bieżących:

- związanych z mniejszą niż zaplanowano liczbą ulg i zwolnień przewozowych na terenie gmin ościennych (150 000 zł)

- w ramach refundacji ulg w transporcie zbiorowym (170 000 zł) w związku z wprowadzeniem darmowej komunikacji miejskiej na terenie miasta Dębica

- w ramach rekompensat w transporcie zbiorowym (1 310 000 zł) w związku ze zmniejszeniem się kosztów za 1 wkm, a także w związku ze zwiększeniem przychodów

- w ramach opłat za administrowanie i czynsze w związku z niewykorzystaniem środków posiadanych w budżecie miasta (450 000 zł)

- w rozdziale 75023 (Urzędy gmin) na zakup materiałów i wyposażenia (8 000 zł) – posiadane oszczędności przeznacza się na realizację zadania „Dębicka Karta Mieszkańca”

- w rozdziale 92195 (Pozostała działalność) oraz rozdziale 85149 (Programy polityki zdrowotnej) oszczędności w ramach dotacji udzielanych z budżetu miasta (16 096 zł) przeznacza się na bieżące działania promocyjne miasta Dębica

- wynikających z oszczędności po przeprowadzonych konkursach w ramach dotacji udzielanych z budżetu miasta w rozdziale 92695 (Pozostała działalność) – 3 200 zł

zmniejszenie wydatków majątkowych planowanych na realizację następujących zadań:

- *Renowacja mogił na zabytkowym Cmentarzu Wojskowym przy ul. Cmentarnej w Dębicy* (98 098 zł) – w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty podpisano umowę na wykonanie zadania w kwocie mniejszej niż początkowo zakładano

- *Zakup i instalacja rejestratorów czasu pracy* (102 000 zł) – w związku z przedłużającą się procedurą przetargową przesunięcie terminu zakończenia zadania na 2026 r.

- *Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP 12 w Dębicy* (12 000 zł) – oszczędności po rozliczeniu zadania przeznaczono na zakup wyposażenia Sali gimnastycznej

- *Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Budowa rowu infiltracyjnego wraz ze ścieżką dydaktyczną z elementami małej architektury przy ul. Olszynowej*

(53 321 zł) – w związku z przedłużającą się realizacją zadania na opracowanie dokumentacji istnieje konieczność wydłużenia terminu realizacji do 2026 r.

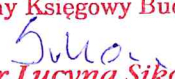
Zmiana nazwy zadania z „Zrównoważona mobilność na obszarze Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego-budowa ścieżek rowerowych w mieście Dębica” na nazwę „Rozwój infrastruktury na potrzeby ruchu niezmotoryzowanego i mikromobilności na terenie DROF” – zmiana wynika z konieczności ujednolicenia nazwy zadania w budżecie roku 2025 oraz roku 2026

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

- z tytułu najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3 (2 000 zł),
- z tytułu opłat za żywienie w Szkole Podstawowej nr 3 (2 000 zł) i Szkole Podstawowej nr 4 (80 000 zł)

PRZYCHODY:

Zmniejszenie kredytu bankowego o 1 825 000 zł w związku z zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu o kwotę 1 825 000 zł wynikającą z korekty planu dochodów w związku wpływem dodatkowych środków na zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP 4 w Dębicy” oraz „Termomodernizacja zabytkowej hali sportowej przy ul. Kościuszki w Dębicy”

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

mgr Lucyna Sikora