

**Projekt**

z dnia
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2026
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2026 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 (tj. 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 2026 r. Nr XXIX/263/2025 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 18 grudnia 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2026 r. o kwotę 1 353 269,12 zł dokonując jednocześnie zmiany „Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2026 r.”, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 835 166,12 zł,

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 518 103 zł.

Zmiany wyżej opisane przedstawione zostały w "Tabeli Nr 1 Dochody budżetowe na 2026 r.", stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2026 r. o kwotę 1 353 269,12 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 470 344,12 zł,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 882 925 zł.

Zmiany wyżej opisane przedstawione zostały w "Tabeli Nr 2 Wydatki budżetowe 2026 r." stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3) W "Tabeli Nr 3 Wydatki majątkowe na 2026 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4) W "Załączniku nr 14 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2026 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5) W "Załączniku nr 15 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2026 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet miasta na 2026 r. po zmianach określonych w §1 będzie równy:

1. Dochody budżetu miasta ogółem 352 982 959,70 zł, w tym :

1) dochody bieżące 311 701 158,19 zł;

2) dochody majątkowe 41 281 801,51 zł.

2. Wydatki budżetu miasta ogółem 379 722 079,20 zł, w tym :

1) wydatki bieżące 307 828 954,32 zł;

2) wydatki majątkowe 71 893 124,68 zł.

3. Przychody budżetu w kwocie 32 694 119,30 zł stanowią :

1) wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 2 730 214,92 zł,

2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w wysokości 3 963 904,38 zł.

3) planowany kredyt bankowy w wysokości 26 000 000,00 zł.

4. Rozchody budżetu w kwocie 5 955 000,00 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

RADCA PRAWNY

Lucyna Sobocka-Mielech
Nr wpisu RZ-1238

Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały zawiera następujące zmiany:

DOCHODY:

zwiększenie dochodów budżetu z tytułu:

- zwrotu nadpłaty podatku VAT za lata ubiegłe (443 053 zł),
- zwrotu opłat za energię (MPEC) w Miejskim Zarządzie Oświaty (634 zł), przedszkolach miejskich (4 025 zł) i Żłobku Miejskim (409 zł),
- zwrotu niewykorzystanej w 2025 r. dotacji przez Centrum Integracji Społecznej (11 317 zł),
- finansowania ze środków Funduszu Pracy programu „Aktywne Place Zabaw” edycja 2026 (174 119 zł),
- dofinansowania zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (82 363 zł)
- dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027 uzyskanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (637 349,12 zł)

WYDATKI :

zwiększenie wydatków bieżących na realizację następujących zadań :

- pełnienie funkcji inżyniera projektu w zakresie świadczenia usług nadzoru techniczno-merytorycznego w projekcie "Cyfryzacja w Gminie Miasta Dębica" (14 280 zł) – środki niezbędne w celu podpisania umowy cywilnoprawnej
- remont Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy (230 536 zł) – środki stanowią wkład własny w ramach projektu „Impuls dla Dębicy – kompleksowy program rozwoju miasta”, zgodnie z zapisami dot. kwalifikowalności wydatków w ramach projektu, środki te zostaną zrefundowane do budżetu miasta w 2027 oraz 2028 r.
- drobne usługi i konserwacje w placówkach oświatowych (5 068 zł),
- realizacja projektu „Centrum Integracji Społecznej w Dębicy – nowe możliwości reintegracji społeczno-zawodowej” (11 317 zł) – środki pochodzące z funduszy europejskich na realizację zadania, które zostały niewykorzystane w 2025 r. a przywrócone dla CIS w 2026 r.
- „Utworzenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Dębicy” – w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Pracy (7 534 zł) na realizację programu istnieje konieczność wprowadzenia środków do budżetu miasta
- realizacja projektu „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” (201 609,12 zł – środki pochodzące z funduszy europejskich) – projekt realizowany będzie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w latach 2026-2027 i obejmuje kompleksowe

działania mające na celu dostosowanie stanowisk pracy oraz przestrzeni wspólnej do zróżnicowanych potrzeb wszystkich 94 pracowników MOSiR

zwiększenie wydatków majątkowych na zadania pn.:

- *Utworzenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Dębicy* – w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Pracy (166 585 zł) na realizację programu istnieje konieczność wprowadzenia środków do budżetu miasta

- *Zakup odkurzacza basenowego (15 000 zł), Zakup kablowej maszyny czyszczącej (3 x 20 000 zł), Zakup baterijnej maszyny czyszczącej (35 000 zł), Zakup rusztowania (16 000 zł), Zakup schodołaza towarowego (24 000 zł), Zakup pojazdu elektrycznego (110 000 zł), Zakup traktora (175 740 zł)* – zakupy realizowane będą w MOSiR w ramach projektu „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”; środki pochodzą z funduszy europejskich

- *Modernizacja boiska sportowego "Moje boisko-ORLIK 2012 w Dębicy" (280 600 zł)* – zadanie inwestycyjne niezakończony w 2025 r. zostaje przywrócone w 2026 r. W związku z zakończonym sporem z Wykonawcą i jego zobowiązaniem do wymiany wadliwej nawierzchni istnieje konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w budżecie, zadanie dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 82 363 zł.

Ponadto zmianie ulega nazwa zadania inwestycyjnego z „Modernizacja istniejącego boiska wraz z utworzeniem placu zabaw przy ul. Budzisz” na „Budowa terenu rekreacyjno-sportowego wraz z placem zabaw przy ul. Budzisz” – korekta wynika ze zmiany zakresu rzeczowego planowanej inwestycji

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

- z tytułu najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 8 (12 000 zł), Przedszkolu Miejskim nr 1 (1 000 zł), Przedszkolu Miejskim nr 4 (3 000 zł), Przedszkolu Miejskim nr 7 (3 000 zł), Przedszkolu Miejskim nr 8 (3 600 zł) i Przedszkolu Miejskim nr 11 (1 000 zł)

- z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w Przedszkolu Miejskim nr 2 (3 000 zł) i Szkole Podstawowej nr 9 (5 000 zł)

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Sikora
mgr Lucyna Sikora