

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609^[1]), art. 211, 212, 216, 218, 219, 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270^[2]), **Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się dochody budżetu miasta i gminy, zgodnie z tabelą nr 1

Tabela Nr 1				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	190 158,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	190 158,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (1. Przebudowa drogi gminnej nr 100357R-ul. Wojska Polskiego, Nowa Dęba 95 448 zł, 2. Przebudowa drogi gminnej nr 100351R-ul. A.Krzywoń, Nowa Dęba 94 710 zł) - URM Nr LXXX/653/2023 z 27.12.2023	190 158,00
801			Oświata i wychowanie	10 060,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem lokali mieszkalnych w budynku szkoły)	3 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna SP Tarnowska Wola)	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 760,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (śr.z Fund. Szkoleniowego)	5 760,00
855			Rodzina	1 920,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 920,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (śr.z Funduszu Szkoleniowego)	1 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-465 500,00
	90095		Pozostała działalność	-465 500,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej i rewitalizacja obszaru wiejskiego w sołectwie Alfredówka)- cz. realizacja w roku 2025	-465 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:	400 000,00
			Prace konserwatorskie kościoła Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Chmielowie	200 000,00
			Prace konserwatorskie kościoła parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli w zakresie schodów bocznych	50 000,00
			Prace konserwatorskie kościoła parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	19 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Podkarpacki Program Odnowy Wsi- Doposażenie CKL w Cyganach)	19 800,00
926			Kultura fizyczna	155 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	155 000,00
		0830	Wpływy z usług (opłata za organizację letniego wypoczynku w Piaskach)	155 000,00
Razem:				311 438,00

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu miasta i gminy, zgodnie z tabelą nr 2

Tabela Nr 2				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	244 108,00
	60016		Drogi publiczne gminne	208 108,00
		4270	Zakup usług remontowych (Fund.soł. Jadachy -2050 zł-remont dróg)	-2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych (projekt organizacji ruchu)	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 158,00
	60017		Drogi wewnętrzne	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
750			Administracja publiczna	1 286 151,27

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 036 151,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 978,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 172,69
801			Oświata i wychowanie	-1 720 730,10
	80101		Szkoły podstawowe	-1 749 790,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 750 790,10
	80104		Przedszkola	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (śr.z Krajowego Funduszu Szkoleniowego)	5 760,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania własne gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia)	-110 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zadania własne gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia)	89 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
855			Rodzina	21 920,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (śr.z Krajowego Funduszu Szkoleniowego)	1 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-408 650,00
	90095		Pozostała działalność	-408 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (Fund.soł. Jadachy- sprzątanie siłowni i placu zabaw- Uch Zebr.Wiej.Nr 44/2024 z 29.05.2024))	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym: Fund.soł. Jadachy 450 zł- wynajem toalety i ustawienie jej obok placu zabaw- Uch.Zeb.Wiej. Nr 44/2024 z 29.05.2024)	25 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-465 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733 638,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	421 438,83
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	421 438,83
	92195		Pozostała działalność	82 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: 1. Fund.soł. Jadachy 200 zł-zakup brakujących elementów do namiotu sołeckiego- Uchw.Zebr.Wiej. Nr 44/2024 z 29.05.2024, 2. 42 000 zł-doposażenie CKL w Cyganach- śr. z PPOW)	42 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
926			Kultura fizyczna	155 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	155 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
Razem:				311 438,00

§ 3. Określa się wydatki majątkowe budżetu miasta i gminy, zgodnie z tabelą nr 3

Tabela Nr 3				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	236 158,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 158,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100351R- ul. A.Krzywoń, Nowa Dęba	94 710,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100357R- ul. Wojska Polskiego, Nowa Dęba	95 448,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba (w tym: ul. Wądół w Chmielowie)	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Rozbudowa drogi wewnętrznej oraz budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ew. 35/3, 35/4, 35/11, 161/2, 161/3, 161/4, 404/2 w Nowej Dębie (Kościuszki 106-108)	36 000,00
750			Administracja publiczna	1 286 151,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku Rzeszowska 3	250 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 036 151,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
			Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowa Dęba(śr. niekwal.)	235 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 978,58
			Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowa Dęba (śr. kwalif.b.U.E)	680 978,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 172,69
			Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowa Dęba (śr.kwal.b.gm.)	120 172,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa garażu remizy OSP Rozalin-PT (nowe zadanie-garaż poza budynkiem)	5 000,00
			Remont garażu remizy OSP Rozalin wraz zagospodarowaniem terenu wokół	- 5 000,00
801			Oświata i wychowanie	-1 730 790,10
	80101		Szkoły podstawowe	-1 750 790,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 750 790,10

			Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy SP w Tarnowskiej Woli-OLIMPIA	-1 750 790,10
	80104		Przedszkola	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1	20 000,00
855			Rodzina	20 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Leśnej w Nowej Dębie na potrzeby Żłobka Miejskiego	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 435 500,00
	90095		Pozostała działalność	- 435 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. JP II w Nowej Dębie (część wschodnia)	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 465 500,00
			Budowa i rozbudowa obiektów infrastruktury społecznej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba-Polski Ład (cz.realizacja w roku 2025)	- 465 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	461 438,83
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	421 438,83
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	421 438,83
			dotacja celowa dla jedn.niezaliczanych do sek.fin.publ.-Parafie	421 438,83
			Prace konserwatorskie kościoła Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Chmielowie	204 081,63
			Prace konserwatorskie kościoła Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli w zakresie schodów bocznych	54 339,30
			Prace konserwatorskie kościoła Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli	163 017,90
	92195		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej za WCK Cygany	40 000,00
Razem				-162 542,00

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 721

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273

Uzasadnienie

W przedłożonym projekcie Uchwały:

1) Po stronie dochodowej wprowadzono:

a) środki stanowiące niezrealizowane wydatki niewygasające z roku 2023 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w bieżącym roku:

- Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego kwota 95 448 zł;
- Przebudowa drogi gminnej ul. A.Krzywoń kwota 94 710 zł;

b) nadwyżkę dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych w budynku szkoły w Cyganach z przeznaczeniem na wydatki remontowe w placówce;

c) otrzymana darowiznę na rzecz SP Tarnowska Wola z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w placówce;

d) środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na szkolenie doskonalenie kadry w P-5 oraz Żłobku Miejskim;

e) środki z Rządowego Funduszu Odnowy Zabytków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na rzecz:

- Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Chmielowie - kwota 200 000 zł (prace konserwatorskie kościoła) ;
- Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli - kwota 150 000 zł (prace konserwatorskie kościoła) oraz kwota 50 000 zł (prace konserwatorskie kościoła w zakresie schodów bocznych). Dodatkowo wkład własny w wysokości 2% do programu zostaje zabezpieczony ze środków własnych budżetu.

f) otrzymaną dotację z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na doposażenie Centrum Kultury Ludowej w Cyganach ;

g) dochody z tytułu opłaty za organizację letniego wypoczynku w Piaskach z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją wypoczynku.

2) Po stronie wydatkowej:

a) zwiększa się wydatki bieżące w Rozdziale:

- Drogi publiczne gminne (projekt organizacji ruchu);

b) dostosowuje się klasyfikacje dotacji celowych udzielanych z Programu Profilaktyki . W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wszystkie podmioty, które otrzymają dotacje to Stowarzyszenia. Dodatkowo niewykorzystane środki z tytułu dotacji przeznacza się na organizację wypoczynku letniego organizowanego w szkołach (wynagrodzenia, zakup materiałów).

c) zwiększono dotację podmiotową dla Samorządowego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na bieżącą działalność;

Wydatki majątkowe:

a) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.

- Przebudowa drogi gminnej nr 100351R ul. A.Krzywoń - realizacja zadania z roku 2023;
- Przebudowa drogi gminnej nr 100357R ul. Wojska Polskiego - realizacja zadania z roku 2023;
- Rozbudowa drogi wewnętrznej oraz budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt techniczny na Budowę parkingu między Kościuszki 106-108;
- Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach użyteczności publicznej - Gmina pozyskała dofinansowanie . W ramach zadania będzie wykonana winda do budynku Umig, dostosowane łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku UMig, remont łazienki w Przychodni przy JPII4 oraz zostanie wykonana pochylnia przy wejściu do SP Nr 2. Realizacja zostanie zakończona w roku 2025;

- Przebudowa garażu remizy OSP Rozalin- środki na projekt zabezpiecza się z zadania Remont garażu remizy OSP Rozalin wraz zagospodarowaniem terenu wokół;

- Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 1-projekt techniczny;- stary plac zabaw uległ zniszczeniu;

- Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Leśnej w Nowej Dębie na potrzeby Żłobka Miejskiego-projekt techniczny;

- Przebudowa chodnika przy ul. JPII w Nowej Dębie- by móc aplikować w roku 2025 o dofinansowanie należy w tym roku przygotować projekt techniczny;

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej za WCK Cygany-projekt techniczny;

Środki na projekty zabezpiecza się z zadania Budowa zadanie o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy SP Tarnowska Wola- zadanie nierealizowane.

b) zwiększa się wydatki na zadanie pn. :

- Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba - zwiększenie zakresu prac na ul. Wądoł w Chmielowie;

- Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku Rzeszowska 3 - w związku z wielokrotnymi zgłoszeniami przez mieszkańców przeniesienia Kasy Urzędu oraz świadczeń społecznych na parter budynku, posiadając od kilku lat projekt oraz kosztorys należy to zadanie zrealizować.

3. Zmienia się przeznaczenie środków z Funduszu sołeckiego sołectwa Jadachy. Zgodnie z podjętą Uchwałą zebrania wiejskiego kwotę 2 050 zł pierwotnie przeznaczoną na remont dróg w sołectwie przeznacza się na :

- sprzątanie siłowni i placu zabaw - kwota 1 400 zł;

- wynajem toalety i ustawienie jej obok placu zabaw - kwota 450 zł

- zakup brakujących elementów do namiotu sołeckiego - kwota 200 zł.

Proszę o podjęcie Uchwały zgodnie z projektem.

Sporządziła: Magdalena Skura

Burmistrz

Wiesław Ordon