

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00
	01095		Pozostała działalność	2 200,00
		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 (dzierżawa obwodów łowieckich)	2 200,00
600			Transport i łączność	2 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 600,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (zajęcie pasa drogowego)	2 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	21 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600,00
		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	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00

710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
750			Administracja publiczna	123 163,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 163,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123 163,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 700,00
		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	7 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	79 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	-21 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 255,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 255,00

		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	9 255,00
855			Rodzina	2 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	23 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
	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. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli	50 000,00
			Prace konserwatorskie kościoła Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli	150 000,00
			Prace konserwatorskie kościoła parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Chmielowie	200 000,00
926			Kultura fizyczna	4 800,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00
Razem:				1 029 418,25

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

Tabela Nr 2				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
020			Leśnictwo	20 000,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wycena, wycinka drzewostanu)	20 000,00
600			Transport i łączność	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
710			Działalność usługowa	-20 000,00
	71035		Cmentarze	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
750			Administracja publiczna	43 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	534 255,00
	80101		Szkoły podstawowe	364 255,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niep. SP w Alfredówce)	-45 000,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Publiczna SP w Alfredówce)	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 255,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
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)	75 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zadania własne gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia)	-75 000,00
855			Rodzina	-78 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne (bon żłobkowy)	-80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 163,25
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	408 163,25
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	408 163,25

			Prace konserwatorskie kościoła Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli	51 020,40
			Prace konserwatorskie kościoła Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli	153 061,22
			Prace konserwatorskie kościoła Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Chmielowie	204 081,63
Razem:				1 029 418,25

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

Tabela Nr 3						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Nowej Dębie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 416 151,27	30 000,00	1 446 151,27
	75095		Pozostała działalność	1 036 151,27	30 000,00	1 066 151,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	30 000,00	265 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku UMIG pod potrzeby łazienki	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 709 738,94	20 000,00	4 729 738,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 709 738,94	20 000,00	4 729 738,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 815,30	20 000,00	1 683 815,30
			Remont garażu remizy OSP Rozalin wraz zagospodarowaniem terenu wokół	58 840,30	20 000,00	78 840,30
801			Oświata i wychowanie	1 989 234,10	20 000,00	2 009 234,10
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Adaptacja ZWP w Gminie Nowa Dęba do przepisów p-poż	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 225,58	408 163,25	1 476 388,83
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 008 225,58	408 163,25	1 416 388,83
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 008 225,58	408 163,25	1 416 388,83
			Prace konserwatorskie kościoła Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli		51 020,40	
			Prace konserwatorskie kościoła Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli		153061,22	
			Prace konserwatorskie kościoła Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Chmielowie		204081,63	
Razem				38 142 476,27	458 163,25	38 600 639,52

§ 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, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872

Uzasadnienie

W przedłożonym projekcie Uchwały:

1) Po stronie dochodowej wprowadzono:

a) nadwyżkę środków w Rozdziale:

- Rolnictwo i łowiectwo (dzierżawa obwodów łowieckich),
- Drogi publiczne gminne (zajęcie pasa drogowego),
- Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami (trwały zarząd, użytkowanie i służebność, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawa, pozostałe odsetki, przepadek wadium),
- Cmentarze (opłata za pochówek na cmentarzu komunalnym);
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - kapitalizacja odsetek;
- Ochotnicze straże pożarne (najem remiz);
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (wpływy z podatku od spadków i darowizn, korekta klasyfikacji opłaty reklamowej);
- Szkoły podstawowe (najem składników majątkowych z przeznaczeniem na zakupy w placówkach oświatowych);
- Świadczenia wychowawcze (odsetki od nienależnie wpłaconych świadczeń z przeznaczeniem na ich zwrot do PUW);
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód (opłata za przyłącz kanalizacji, zwrot za kanalizację z sąsiedniej gminy);
- Oświetlenie ulic, placów i dróg (odszkodowanie, zwrot za energię za znak drogowy). Środki przeznacza się na zakup energii w tym samym rozdziale;
- Pozostała działalność w Dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (sprzedaż składników majątkowych);
- Zadania w zakresie kultury fizycznej (zwrot z lat ubiegłych-rozliczenie Klubów sportowych za rok poprzedni).

b) środki w kwocie 400 000 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Parafii w kwocie 408 163,25 zł na zadania majątkowe:

- Prace konserwatorskie kościoła Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Tarnowskiej Woli (dotacja 50 000 zł, wkład własny gminy 1 020,40 zł);
- Prace konserwatorskie kościoła Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Tarnowskiej Woli (dotacja 150 000 zł, wkład własny gminy 3 061,22 zł);
- Prace konserwatorskie kościoła Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Chmielowie (dotacja 200 000 zł, wkład własny 4 081,63 zł);

2) Po stronie wydatkowej:

a) zwiększa się wydatki bieżące w Rozdziale:

- Pozostała działalność w Dziale Leśnictwo (wycena, wycinka drzewostanu na terenie sołectw),
- Drogi publiczne gminne (zakup znaków, materiałów do ich montażu, usługa koszenia poboczy, usługi związane z utrzymaniem dróg);
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (podziały działek, koszty eksploatacyjne lokali użytkowych);
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (zakup niezbędnych licencji do programów);
- Ochotnicze straże pożarne (zakup materiałów i wyposażenia, przeglądy, usługi);

- Szkoły podstawowe (wprowadza się dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Alfredówce);

- Dowożenie uczniów do szkół (oferta złożona na nowy rok szkolny przewyższa środki zabezpieczone w budżetach szkół);

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi (zmiana klasyfikacji dotacji);

- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - W związku z likwidacją bonu żłobkowego od 1 października wolne środki przeznacza się na dotację dla Publicznej SP w Alfredówce;

Wydatki majątkowe:

a) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.

- Adaptacja pomieszczeń w budynku UMIG pod potrzeby łazienki;

- Adaptacja ZWP w Gminie Nowa Dęba do przepisów p-poż (zalecenia pokontrolne);

b) zwiększa się wydatki na zadanie pn. :

- Remont garażu remizy OSP Rozalin wraz zagospodarowaniem terenu wokół (montaż bramy wjazdowej do garażu);

c) zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne :

- Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Nowej Dębie - brak realizacji w roku 2024.

Proszę o podjęcie Uchwały zgodnie z projektem.

Sporządziła: Magdalena Skura

z up. Burmistrza
Zastępcy Burmistrza

Marek Kopeć