

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 387,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 387,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (śr.soł. Jadachy 34 387,40 zł)	34 387,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 211,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 211,58
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 211,58
758			Różne rozliczenia	96 764,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 764,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (rozl. Fund.soł. za 2023 rok)	16 740,18
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (rozl. Fund.soł. za 2023 rok)	80 023,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-579 120,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-579 120,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (realizacja w roku 2025)	-579 120,00
Razem:				-404 757,00

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

Tabela Nr 2				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zmiana przeznaczenia kwoty 15.000 zł na ławki i nagłośnienie, teraz 10 000 zł zakup stołów do remizy OSP Poręby Dębskie, 5000 zł zakup umundurowania dla OSP Poręby Dębskie)	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja dla powodzi)	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 364,02
	80104		Przedszkola	46 364,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niep. Przedszkola)	46 364,02
851			Ochrona zdrowia	43 211,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 211,58
		4300	Zakup usług pozostałych (nauka pływania)	43 211,58
852			Pomoc społeczna	-40 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne (zad.wł.b.gm.)	-40 000,00
855			Rodzina	90 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-629 120,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-629 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Rozświetlamy Polskę)-płatność w roku 2025	-579 120,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu)	-41 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu)	41 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 800,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (śr.soł. Jadachy 5 000 zł zakup 10 zestawów plenerowych -stoły i ławki)	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	37 987,40
	92604		Instytucje kultury fizycznej	37 987,40
		4270	Zakup usług remontowych (śr.soł. Jadachy 26 387,40 z, w tym 24 387,40- remont starego budynku szatni na stadionie LZS Jadachy, 2 000 zł remont podłoża z kostki brukowej na stadionie LZS Jadachy)	26 387,40
		4300	Zakup usług pozostałych (śr.soł. Jadachy montaż monitoringu na nowy budynek świetlicowo szatniowy LZS Jadachy)	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00
Razem:				-404 757,00

§ 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 729 738,94	30 000,00	4 759 738,94
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			dotacja dla powodzian	0,00	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina	20 000,00	50 000,00	70 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Świetlica - placówka wsparcia dziennego w Nowej Dębie	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 425 008,70	- 588 120,00	6 836 888,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 057 120,00	- 629 120,00	428 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 000,00	- 50 000,00	428 000,00
			Rozświetlamy Gminę Nowa Dęba	170 000,00	- 50 000,00	120 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	579 120,00	- 579 120,00	0,00
			Rozświetlamy Gminę Nowa Dęba- Polski Ład - płatność w roku 2025	579 120,00	- 579 120,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	41 000,00	62 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	41 000,00	61 000,00
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu)	20 000,00	41 000,00	61 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 476 388,83	5 000,00	1 481 388,83
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
			budowa ogrodzenia terenu za placem sołeckim w Alfredówce	15 000,00	5 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	11 639 000,00	8 600,00	11 647 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	230 000,00	8 600,00	238 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	8 600,00	158 600,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - SOSIR (Modernizacja elewacji budynku Lendzion w Nowej Dębie)	150 000,00	8 600,00	158 600,00
Razem				38 620 639,52	- 494 520,00	38 126 119,52

§ 4. Określa się zmianę dochodów i wydatków objętych szczególną zasadą wykonywania budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2024 rok, wynikającą z art. 92 i 181 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Po zmianie dochody i wydatki budżetu gminy wynoszą w :

- a) 756/75618/0270 - kwota 111 405,98 zł
- b) 851/85154/4300 - kwota 286 101,38 zł.

§ 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:

Po stronie dochodowej wprowadzono:

1) środki ze sprzedaży działki nr 2955/2 w sołectwie Jadachy z przeznaczeniem na zadania zgodnie z podjętą uchwałą zebrania mieszkańców z dnia 31 sierpnia 2024:

- kwota 24 387,40 zł na remont starego budynku szatni na stadionie LZS Jadachy;
- kwota 5 000,00 zł na zakup 10 zestawów plenerowych (stoły i ławki);
- kwota 2 000,00 zł na remont podłoża z kostki brukowej na stadionie LZS Jadachy;
- kwota 3 000,00 zł na montaż monitoringu na nowy budynek świetlicowo-szatniowy LZS Jadachy.

2) II transze wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na zadania związane z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-nauka pływania. Kwota ta stanowi szczególne wykonanie budżetu.

3) środki z rozliczenia Funduszu sołeckiego za rok 2023;

4) zmniejsza się środki z Rządowego Programu Polski Ład na zadanie „Rozświetlamy Polskę”. Przesuwa się środki przeznaczone na to zadanie do realizacji na rok 2025.

Po stronie wydatkowej:

a) zmienia się przeznaczenie kwoty 15 000 zł w Rozdziale Ochotnicze straże pożarne. Pierwotnie przeznaczone zostały na zakup ławek i nagłośnienia. Obecnie środki planuje się 10 000 zł na zakup stołów do remizy OSP Poręby Dębskie, 5000 zł na zakup umundurowania dla OSP Poręby Dębskie;

b) zwiększa się wydatki w Rozdziale :

- Zarządzanie kryzysowe . Wprowadza się środki na dotację celową na udzielenie pomocy finansowej dla gminy, która ucierpiała w powodzi, zgodnie z uchwałą merytoryczną. Cel będzie określony w zawartej umowie, zgodnie z zapotrzebowaniem poszkodowanej gminy.

- Przedszkola na dotację podmiotową dla Niepublicznych Przedszkoli z terenu gminy;

- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - na opłaty za pobyt w placówkach. Środki zabezpiecza się z nadwyżki środków z rozdziału „Pomoc w zakresie dożywiania”

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki na usuwanie azbestu, planowane pierwotnie jako zakup usług pozostałych (bieżące) przesuwa się jako dotacja celowa (majątkowe);

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zwiększa się dotację podmiotową dla SOK w Nowej Dębie na organizację Dni Jadachów oraz na organizację imprez w miesiącu wrześniu.

Wydatki majątkowe:

a) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.

- Świetlica-placówka wsparcia dziennego w Nowej Dębie.

- Modernizacja elewacji budynku Lendzion w Nowej Dębie. Zadanie realizowane przez SOSIR.

b) zwiększa się wydatki na zadanie pn. :

- Budowa ogrodzenia terenu za placem sołeckim w Alfredówce;

c) zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne :

- Rozświetlamy Polskę (Polski Ład oraz część wkładu własnego). Umowa z wykonawcą będzie podpisana w roku 2024 z terminem zakończenia w roku 2025.

Proszę o podjęcie Uchwały zgodnie z projektem.

Sporządziła: Magdalena Skura

Burmistrz

Wiesław Ordon