

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465^[1]), art. 211, 212, 216, 218, 219, 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530^[2]), **Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje:**

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

Tabela Nr 1				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	878,00
	60016		Drogi publiczne gminne	878,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	878,00
750			Administracja publiczna	174 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	174 500,00
758			Różne rozliczenia	713 495,35
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	713 495,35
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (zmiana klasyfikacji rezerwa 496 326,35 zł, plus 217 169 zł - rezerwa wg pisma ST3.4751.6.2025)	713 495,35
801			Oświata i wychowanie	7 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00
852			Pomoc społeczna	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
855			Rodzina	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 917,00
	92109		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	176 917,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Rządowy Program Obudowy Zabytków)	176 917,00
			Prace konserwatorskie kościoła Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli-Rozdanie I	176 917,00
Razem:				1 074 290,35

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy, zgodnie z tabelą nr 2

Tabela Nr 2				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	-496 326,35
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-496 326,35
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-496 326,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-306 050,39
	92109		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-306 050,39
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Rządowy Program Obudowy Zabytków)	-306 050,39
			Prace konserwatorskie kościoła Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli-Rozdanie I	-306 050,39
Razem:				-802 376,74

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

Tabela Nr 3				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
020			Leśnictwo	6 000,00
	02095		Pozostała działalność	6 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (Fund.soł. Chmielów 6 000 zł-gajowy w sołectwie)	6 000,00
600			Transport i łączność	878,00
	60016		Drogi publiczne gminne	878,00
		4270	Zakup usług remontowych (naprawa uszkodzonej drogi w Alfredówce)	878,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wyłożenie kostki za remizą OSP Chmielów oraz doposażenie sprzętu do ćwiczeń, w tym Fund.soł.Chmielów 13 000 zł)	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	244 169,00
	80101		Szkoły podstawowe	183 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 850,00
	80104		Przedszkola	23 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 850,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 350,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (program profilaktyczny w SOK Nowa Dęba)	50 000,00
852			Pomoc społeczna	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500,00
		2910	Zwrot 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 -UMIG	500,00

855			Rodzina	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		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	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych)	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 257,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	184 257,20
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	184 257,20
			Prace konserwatorskie kościoła Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli- Rozdanie I (Polski Ład I transza 176 917 zł , wkł.własny 7 340,20 zł)	184 257,20
	92195		Pozostała działalność	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
926			Kultura fizyczna	9 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu, zgodnie z URM Nr XL/366 /2017 z 30.10.2017)	9 000,00
Razem:				654 804,20

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy, zgodnie z tabelą nr 4

Tabela Nr 3				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
851			Ochrona zdrowia	-50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 000,00

		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane 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)	-30 000,00
855			Rodzina	-500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-332 390,59
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-312 296,32
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-312 296,32
			Prace konserwatorskie kościoła Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli- Rozdanie I	-312 296,32
	92195		Pozostała działalność	-20 094,27
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa budynku WCK Rozalin wraz z klimatyzacją i remontem pomieszczeń na 1 piętrze)	-1 094,27
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie utwardzenia przed wejściem ewakuacyjnym do budynku WCK w Chmielowie, w tym Fund.soł. Chmielów 19 000 zł)	-19 000,00
Razem:				-382 890,59

§ 5. Określa się wydatki majątkowe budżetu miasta i gminy, zgodnie z tabelą nr 5

Tabela Nr 5						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 404 273,64	13 000,00	6 417 273,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 404 273,64	13 000,00	6 417 273,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 500,00	13 000,00	797 500,00
			Wyłożenie kostki za remizą OSP Chmielów oraz doposażenie sprzętu do ćwiczeń	0,00	13 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 169 950,00	20 000,00	1 189 950,00

	80101		Szkoły podstawowe	679 000,00	20 000,00	699 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 000,00	20 000,00	699 000,00
			Poprawa dostępności budynku Świetlicy Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 091,35	- 148 133,39	1 601 957,96
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 067 398,35	- 128 039,12	939 359,23
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 067 398,35	- 128 039,12	939 359,23
			dotacja celowa dla jedn.niezaliczanych do sek.fin.publ.-Parafie	1 067 398,35	- 128 039,12	939 359,23
	92195		Pozostała działalność	682 693,00	- 20 094,27	662 598,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 693,00	- 20 094,27	662 598,73
			Rozbudowa budynku WCK Rozalin wraz z klimatyzacją i remontem pomieszczeń na 1 piętrze	551 498,00	- 1 094,27	550 403,73
			Wykonanie utwardzenia przed wejściem ewakuacyjnym do budynku WCK w Chmielowie	19 000,00	- 19 000,00	0,00
Razem				48 801 871,77	- 115 133,39	48 686 738,38

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

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1907, 1940

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 , 1907 z 2025 r. poz. 39

Uzasadnienie

W przedłożonym projekcie Uchwały:

Po stronie dochodowej wprowadzono:

- odszkodowanie od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska za szkodę wyrządzoną przez bobry z przeznaczeniem na naprawę nawierzchni drogowej w Alfredówce, która uległa zniszczeniu.

- nadwyżkę środków z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym;

- środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin. Przyznanie powyższej kwoty związane jest z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%.

- otrzymaną darowiznę od Niep. Przedszkola Mali Odkrywcy na rzecz SP w Chmielowie z przeznaczeniem na montaż systemu monitorującego szkołę;

- rozliczenia z lat ubiegłych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Dochody te stanowią dochód budżetu państwa i są przekazywane na rzecz PUW w Rzeszowie;

- wpływy z odsetek za świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego. Dochody te stanowią dochód budżetu państwa i są przekazywane na rzecz PUW w Rzeszowie;

- zmniejszono dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii w Tarnowskiej Woli-na prace konserwatorskie kościoła - Rozdanie I o kwotę 129 133,39 zł.. Pierwotnie założona kwota to 306 050,39 zł (całość w roku 2025), obecnie po przetargu w budżecie na rok 2025 zabezpieczono 176 917 zł. Stanowi to wypłatę I transzy dotacji z Polskiego Ładu. II transza zostanie wypłacona w roku 2026.

Dostosowuje się klasyfikacje rezerwy na uzupełnienie dochodów do nowej klasyfikacji.

- Po stronie wydatkowej

Zwiększa się wydatki w Rozdziale :

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wydatki bieżące (zakupy, usługi) związane z promocją gminy;

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi na dotację celową na organizację zajęć profilaktycznych w SOK. Środki zabezpiecza się z wydatków bieżących w Rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia oraz z dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

- Pozostała działalność w Dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na dotację dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych;

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla SOK w Nowej Dębie-organizacja imprezy Militariada (I transza);

- Pozostała działalność w Dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na wynagrodzenia dla gospodarzy obiektów;

- Zadania w zakresie kultury fizycznej na zwiększenie dotacji celowej na wspieranie sportu. W związku ze zwiększonym zainteresowaniem dofinansowaniem przez kluby sportowe oraz pojawieniem się nowych, które do tej pory nie korzystały z dotacji należy zwiększyć środki przeznaczone na ten cel , aby ponownie ogłosić konkurs.

Uchwałą mieszkańców sołectwa Chmielów zmieniono przeznaczenie środków z Fund. sołectkiego na 2025 rok. Kwotę 6 000 zł przeznaczono na wynagrodzenie gajowego, (Dział 02095- Leśnictwo), które od tego roku nie jest finansowane z budżetu gminy. Środki zabezpieczono z zadania "Wykonanie utwardzenia przed wejściem ewakuacyjnym do budynku WCK w Chmielowie" (zostaje 13 000 zł, zmiana klasyfikacji z 92195 na 75412)

Zadania majątkowe:

- Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn."Poprawa dostępności budynku Świetlicy Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie". Gmina Nowa Dęba złożyła wniosek o dofinansowanie na to zadanie.

Zadanie to wymaga jednak przeprojektowania poprzez dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez budowę windy.

- Zmniejsza się dotację dla Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli na zadanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków "Prace konserwatorskie Parafii,, - Rozdanie I o kwotę 128 039,12 zł. W wyniku drugiego rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dotacja zwiększy się i wyniesie 353 834 zł, przy wkładzie własnym gminy 7 340,20 zł oraz wkładzie własnym parafii 5 835,45 zł. Termin realizacji inwestycji to 13 miesięcy od podpisania umowy, stad wkład własny i I transza zostaną wypłacone jeszcze w roku 2025, zaś II transza z Polskiego Ładu w roku 2026.

Różnica między dotacją z Polskiego Ładu a dotacją dla Parafii wraz z wkładem własnym (1 094,27 zł) zostaje pokryta z zadania Przebudowa budynku WCK Rozalin wraz z klimatyzacją i remontem pomieszczeń na 1 piętrze.

Proszę o podjęcie Uchwały zgodnie z projektem.

Sporządziła: Magdalena Skura

Burmistrz

Wiesław Ordon