

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 (odszkodowanie bobry)	878,00
750			Administracja publiczna	201 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	201 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Uch. Nr XII/93/2025 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego)	50 000,00
758			Różne rozliczenia	1 021 589,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	308 093,87
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (1.Rozbudowa ul. Wojska Polskiego Gmina Nowa Dęba-95.448 zł, 2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1125 R ul. Kolejowa, Gmina Nowa Dęba- 125 600 zł, 3. Budowa Oświetlenia ulicznego, ul. Podgórze w Nowej Dębie -wykonawca 82 863,87 zł, nadzór inw 4 182 zł)- URM Nr	308 093,87
	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	3 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	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
Razem:				1 284 667,22

§ 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 (zmiana klasyfikacji)	-496 326,35
Razem:				-496 326,35

§ 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 500,00
	40095		Pozostała działalność	100 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów (Spółdzielnia Energetyczna Nowa Dęba- 500 zł wpisowe, 100 udz. x 1000 zł)	100 500,00
600			Transport i łączność	257 926,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	132 326,00
		4270	Zakup usług remontowych (1.Fund.soł. Buda Stalowska 10 000 zł- remont mostka w Budzie Stalowskiej. 2. kwota 878 zł - naprawa uszkodzonej drogi w Alfredówce)	10 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wykoszenie poboczy 26 000 zł)	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 448,00

750			Administracja publiczna	39 818,29
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 818,29
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 818,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 898,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (śr.os Starostwa Powiatowego: zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego OSP Chmielów 10 000 zł, OSP Nowa Dęba 6600 zł, OSP Tarnowska Wola 6000 zł, OSP Cygany 5000 zł, OSP Rozalin 6000 zł, OSP Alfredówka 6000 zł, OSP Jadachy 5200 zł, OSP Poręby Dębskie 5200 zł)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wyłożenie kostki za remizą OSP Chmielów oraz doposażenie sprzętu do ćwiczeń, w tym Fund.sol.Chmielów 13 000 zł)	54 498,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (szacowanie strat w powodzi)	400,00
801			Oświata i wychowanie	252 669,00
	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	31 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
	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 realizowany przez SOK)	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	500,00
855			Rodzina	3 000,00
	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
	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	92 045,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 045,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Podgórze Nowa Dęba)	87 045,87
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych)	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 000,00
	92195		Pozostała działalność	511 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
926			Kultura fizyczna	9 800,00
	92601		Obiekty sportowe	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800,00
	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:				1 542 157,16

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

				Tabela Nr 4
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-114 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-114 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych (1. Fund.soł. Buda Stalowska -14 000 zł- w tym. Minus 10 000 zł regulacja prawna dojścia do mostka, minus 4 000 zł - montaż barier ochronnych)	-14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 500,00
750			Administracja publiczna	-9 818,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-9 818,29
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zmiana klasyfikacji-rozdział)	-9 818,29
801			Oświata i wychowanie	-8 500,00
	80104		Przedszkola	-8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 500,00
851			Ochrona zdrowia	-50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-50 000,00
		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 z zakresu ochrony i promocji zdrowia)	-30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 000,00
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	-570 498,00
	92195		Pozostała działalność	-570 498,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-570 498,00
Razem:				-753 816,29

§ 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	100 500,00	290 500,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	100 500,00	100 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 500,00	100 500,00
			Wniesienie udziałów do Spółki Energetycznej	0,00	100 500,00	100 500,00
600			Transport i łączność	22 495 971,36	120 548,00	22 616 519,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 963 500,00	125 600,00	7 089 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 763 500,00	125 600,00	6 889 100,00
			Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1125R ul. Kolejowa w Nowej Dębie	6 763 500,00	125 600,00	6 889 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 123 471,36	- 5 052,00	15 118 419,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 123 471,36	- 5 052,00	15 118 419,36
			Przebudowa drogi gminnej nr 100357R- ul. Wojska Polskiego, Nowa Dęba	6 763 500,00	95 448,00	6 858 948,00
			Przebudowa drogi Strefowa-Boczna w Chmielowie	3 767 976,36	- 100 500,00	3 667 476,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 722 115,59	54 498,00	6 776 613,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 722 115,59	54 498,00	6 776 613,59

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 500,00	54 498,00	929 998,00
			Modernizacja garażu OSP Rozalin	0,00	41 498,00	41 498,00
			Wyłożenie kostki za remizą OSP Chmielów oraz doposażenie sprzętu do ćwiczeń	0,00	13 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 324 745,00	20 000,00	1 344 745,00
	80101		Szkoły podstawowe	707 795,00	20 000,00	727 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 795,00	20 000,00	727 795,00
			Poprawa dostępności budynku Świetlicy Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	490 950,00	0,00	490 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 950,00	0,00	490 950,00
			Modernizacja kuchni Przedszkola nr 5 w Nowej Dębie wraz z klimatyzacją	150 000,00	- 8 500,00	141 500,00
			Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu nr 1 oraz w Przedszkolu Nr 5 w Nowej Dębie	50 000,00	8 500,00	58 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 671 614,70	87 045,87	7 758 660,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	761 314,70	87 045,87	848 360,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 194,70	87 045,87	269 240,57
			Inwestycje oświetleniowe w gminie Nowa Dęba	12 194,70	87 045,87	99 240,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 317 543,60	- 60 498,00	1 257 045,60
	92195		Pozostała działalność	682 693,00	- 60 498,00	622 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 693,00	- 60 498,00	622 195,00
			Rozbudowa budynku WCK Rozalin	0,00	510 000,00	510 000,00
			Rozbudowa budynku WCK Rozalin wraz z klimatyzacją i remontem pomieszczeń na 1 piętrze	551 498,00	- 551 498,00	0,00
			Wykonanie utwardzenia przed wejściem ewakuacyjnym do budynku WCK w Chmielowie	19 000,00	- 19 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 866 690,63	800,00	5 867 490,63
	92601		Obiekty sportowe	5 558 392,63	800,00	5 559 192,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 392,63	800,00	1 959 192,63
			Modernizacja boiska ORLIK w Nowej Dębie	1 174 392,63	800,00	1 175 192,63
Razem				59 095 630,59	322 893,87	59 418 524,46

§ 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%.
- niewykorzystane środki niewygasające z roku 2024- majątkowe (Budowa Oświetlenia ulicznego ul. Podgórze w Nowej Dębie, Rozbudowa ul. Wojska Polskiego, Gmina Nowa Dęba, Rozbudowa drogi powiatowej nr 1125 R ul. Kolejowa, Gmina Nowa Dęba) z przeznaczeniem na te same zadania w roku 2025;
- otrzymaną pomoc finansową od Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP z gminy Nowa Dęba.
- otrzymaną darowiznę od Niepublicznego 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 PUV w Rzeszowie;
- wpływy z odsetek za świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego. Dochody te stanowią dochód budżetu państwa i są przekazywane na rzecz PUV w Rzeszowie;

Po stronie wydatkowej

Zwiększa się wydatki w Rozdziale :

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wydatki bieżące (zakupy, usługi) związane z promocją gminy;
- Zarządzanie kryzysowe na wynagrodzenie -szacowanie strat po powodzi;
- 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) oraz pikniku;
- 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. sołeckiego 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).

Uchwałą Zebrania mieszkańców sołectwa Buda Stalowska zmienia się przeznaczenie środków osiedlowych na 2025 rok. Kwotę 10 000 zł pierwotnie przeznaczoną na regulację prawną dojścia do budynku wielorodzinnego nr 15 (mostek) przeznaczyć na remont mostka w Budzie Stalowskiej oraz kwotę 10 000 zł

przeznaczoną na montaż barier ochronnych na mostkach przeznaczyć; kwotę 4000 zł dla SOK (piknik) oraz 6000 zł na montaż barier ochronnych.

Zadania majątkowe:

Wprowadza się nowe zadanie majątkowe:

- Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów do nowo tworzonej Spółdzielni Energetycznej;
- 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.
- Zmienia się nazwę zadania z "Rozbudowa budynku WCK Rozalin wraz z klimatyzacją i remontem pomieszczeń na 1 piętrze" na Modernizacja garażu OSP Rozalin oraz Rozbudowa budynku WCK Rozalin .

Proszę o podjęcie Uchwały zgodnie z projektem.

Sporządziła:

Kinga Piórek

Burmistrz

Wiesław Ordon