

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 2025 r. poz. 1153), art. 211, 212, 216, 218, 219, 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530^[1]), **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
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 240,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 240,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (śr.soł.Chmielów)	6 240,96
750			Administracja publiczna	38 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot Vat z lat ubiegłych)	38 650,00
855			Rodzina	920 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	920 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego)	920 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (ryczałt za wypełnione wnioski i wystawione zaświadczenia z WFOŚiGW-Czyste Powietrze)	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 510,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97 510,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Prace konserwatorskie Parafia Chmielów-II rozdanie)	97 510,00
926			Kultura fizyczna	12 300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 300,00
		0830	Wpływy z usług (sprzedaż wejść na pływalnię)	12 300,00
Razem:				1 076 200,96

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

				Tabela Nr 2
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	-920 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-920 000,00
		0830	Wpływy z usług	-920 000,00
Razem:				-920 000,00

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

				Tabela Nr 3
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 240,96
	01008		Melioracje wodne	7 240,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.soł. Chmielów-zakup 2 kos spalinowych)	6 240,96
750			Administracja publiczna	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych (Fund.soł. Jadachy 3000 zł-organizacja wydarzenia Dni Jadachów)	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (strategia Miasto Tarnobrzeg)	5 000,00
758			Różne rozliczenia	15 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	607 650,00
	80104		Przedszkola	600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie, "Akademia Marzeń" w Alfredówce, "Mali Odkrywczy" w Chmielowie)	600 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 650,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat-Tarnobrzski-kompensator mocy biernej)	7 650,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe (za wypełnione i rozliczone wnioski Czyste Powietrze)	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 510,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97 510,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Prace konserwatorskie kościoła Parafii w Chmielowie-II rozdanie) z roku 2026 na 2025	97 510,00
926			Kultura fizyczna	22 300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 300,00
		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 kultury fizycznej i sportu, zlecane do realizacji w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie)-Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	12 300,00
Razem:				779 200,96

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

					Tabela Nr 4
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Zmiana
801			Oświata i wychowanie		-600 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		-600 000,00
		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)		-290 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-310 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-23 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-20 000,00
	92195		Pozostała działalność		-3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych (Fund.soł. Jadachy 3000 zł-organizacja wydarzenia Dni Jadachów)		-3 000,00
Razem:					-623 000,00

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 000,00	6 240,96	321 240,96

	01008		Melioracje wodne	115 000,00	6 240,96	121 240,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 240,96	21 240,96
			Zakup kos spaliniowych dla sołectwa Chmielów	0,00	6 240,96	6 240,96
801			Oświata i wychowanie	1 652 645,00	7 650,00	1 660 295,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 650,00	7 650,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 650,00	7 650,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Tarnobrzskiego na modernizację kotłowni w budynku ZS Nr 1 w Nowej Dębie	0,00	7 650,00	7 650,00
852			Pomoc społeczna	450 000,00	20 000,00	470 000,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
			Utworzenie Centrum opiekuńczo mieszkalne w Nowej Dębie	100 000,00	20 000,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 099 940,82	77 510,00	2 177 450,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 000,00	- 20 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 20 000,00	210 000,00
			Modernizacja dachu na budynku SOK w Nowej Dębie	230 000,00	- 20 000,00	210 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 091 745,82	97 510,00	1 189 255,82
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 091 745,82	97 510,00	1 189 255,82
			dotacja celowa dla jedn.niezaliczanych do sek.fin.publ.-Parafie	1 091 745,82	97 510,00	1 189 255,82
926			Kultura fizyczna	5 924 490,63	10 000,00	5 934 490,63
	92604		Instytucje kultury fizycznej	340 298,00	10 000,00	350 298,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 900,00	10 000,00	319 900,00
			Budowa budynków sportowo-szatniowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				61 786 107,71	121 400,96	61 907 508,67

§ 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, 1717, 1756 , 1907 z 2025 r. poz. 39

Uzasadnienie

W przedłożonym projekcie Uchwały:

Po stronie dochodowej wprowadzono:

- środki ze sprzedaży działek w sołectwie Chmielów, rozdysponowane Uchwałą zebrania wiejskiego na zakup kos spalinowych (wydatek majątkowy);
- wpływy z różnych dochodów w Dziale Administracja-rozliczenie podatku Vat za lata ubiegłe;
- zmianę klasyfikacji z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w Żłobku- dostosowanie do nowej klasyfikacji;
- wpływy z różnych opłat w Rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- Gmina realizuje program Czyste Powietrze, w ramach którego wystawia zaświadczenia o dochodach i pomaga przygotować wnioski do WFOŚiGW. Za każdy zrealizowany wniosek Gmina otrzymuje ryczałt. Środki przeznacza się na wynagrodzenie operatora.
- Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii w Chmielowie-na prace konserwatorskie kościoła- w związku z pismem otrzymanym od proboszcza parafii, informującego o szybszej realizacji zadania i jego zakończeniu w roku 2025, istnieje konieczność przesunięcia planowanej dotacji z roku 2026 na rok bieżący. W związku z tym dokonuje się stosownych zmian w planie dochodów i wydatków na rok 2025, przenosząc środki finansowe w wysokości 97 510 zł na ten rok.
- nadwyżkę środków z tytułu sprzedaży wejść na pływalnię krytą.

Po stronie wydatkowej

Zwiększa się wydatki w Rozdziale:

- Melioracje wodne-zakup materiałów i wyposażenia na cele sołeckie(paliwo, żyłki, części do kos);
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmiana klasyfikacji wydatku z Fund. sołeckiego Jadachy (z 92195);
- Pozostała działalność w Dziale Administracja publiczna na dotacje celową dla Miasta Tarnobrzeg. Gmina realizuje porozumienie między gminne w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg- środki na projekt Odnowa przestrzeni publicznych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg ;
- Różne rozliczenia finansowe - rozliczenie Vat od inwestycji zakończonych;
- Przedszkola - w związku z aktualizacją kwot dotacji zwiększa się plany na dotację dla Niepublicznych Przedszkoli z terenu gminy. Plany zostają zabezpieczone z nadwyżki środków na dotacje dla Publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki inne niż samorząd oraz z wolnych środków na wynagrodzenia w placówkach oświaty;
- Pozostała działalność w dziale Oświata i wychowanie . Zabezpiecza się środki na dotację celową dla Powiatu tarnobrzckiego na zakup kompensatora mocy biernej w budynku ZS nr 1 i SP nr 2 na ul. Reja 7 w Nowej Dębie. Urządzenie ma na celu ograniczenie wydatków na energię elektryczną. Spodziewane korzyści to ok. 40% dotychczasowych wydatków.
- Instytucje kultury fizycznej na zakup niezbędnego wyposażenia do nowo wybudowanej szatni sportowej w Nowej Dębie;
- Zadania w zakresie kultury fizycznej na dotacje celowe w zakresie kultury fizycznej i sportu na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie pn.,„Utworzenie Centrum opiekuńczo mieszkalne w Nowej Dębie ”. Kwotę 20 tys zł. zabezpiecza się z wolnych środków z zadania pn. „Modernizacja dachu na budynku SOK w Nowej Dębie”. - Przedłożona oferta przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie na to zadanie.

Proszę o podjęcie Uchwały zgodnie z projektem.

Sporządziła:

Magdalena Skura

Burmistrz

Wiesław Ordon