

Projekt

z dnia 16 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR11/7/2024
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM**

z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Głogów Małopolski na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r, poz.609) , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz.1270 z późn.zm), **Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane w budżecie gminy na 2024 rok dochody budżetowe w wysokości **1.409.843,73 zł.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	500.000,00,-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500.000,00,-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – środki z programu PROW na zadanie poprawa gospodarki wodnej poprzez przebudowę istniejącego zbiornika wodnego w Budach Głogowskich	500.000,00,-
750			Administracja publiczna	909.843,73,-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	909.843,73,-
			<i>Środki na zadanie „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Głogów Młp.” Środki z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)</i>	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45.759,34,-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8.716,06,-

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	718.509,40,-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136.858,93,-

2. Zwiększa się planowane w budżecie gminy na 2024 rok wydatki budżetowe w wysokości **2.442.162,93 zł.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	500.000,00,-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500.000,00,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - poprawa gospodarki wodnej poprzez przebudowę istniejącego zbiornika wodnego w Budach Głogowskich	500.000,00,-
600			Transport i łączność	73.860,00,-
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	73.860,00,-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73.860,00,-
710			Działalność usługowa	150.000,00,-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150.000,00,-
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00,-
750			Administracja publiczna	1.029.982,93,-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.029.982,93,-
			<i>na zadanie „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Głogów Młp.” Środki z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)</i>	
		4307	Zakup usług pozostałych	45.759,34,-
		4309	Zakup usług pozostałych	54.475,40,-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	718.509,40,-

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211.238,79,-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110.000,00,-
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	110.000,00,-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110.000,00,-
801			Oświata i wychowanie	78.320,00,-
	80132		Szkoły artystyczne	78.320,00,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wkład własny w projekcie	78.320,00,-
926			Kultura fizyczna	500.000,00,-
	92695		Pozostała działalność	500.000,00,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja, budowa oraz rozbudowa placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie gminy	500.000,00,-

3. Zmniejsza się planowane w budżecie gminy na 2024 rok dochody budżetowe w wysokości **2.308.936,40 zł.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota
600			Transport i łączność	2.308.936,40,-
	60016		Drogi publiczne gminne	2.308.936,40,-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na rozbudowa drogi gminnej w Głogowie Małopolskim oś. Styków-Bugaj (ul. Hetmańska - środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na Budowę obustronnej drogi dla pieszych przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Głogowie Małopolskim	1.801.402,00,- 507.534,40,-

4. Zmniejsza się planowane w budżecie gminy na 2024 rok wydatki budżetowe w wysokości **1.801.402,00 zł.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota
600			Transport i łączność	1.801.402,00,-
	60016		Drogi publiczne gminne	1.801.402,00,-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa drogi gminnej w Głogowie Małopolskim oś. Styków-Bugaj (ul. Hetmańska)	1.801.402,00,-
--	--	------	--	----------------

§ 2. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę **1.539.853,60 złote** finansowany:

- tytułu z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.539.853,60** złotych

§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **1.539.853,60 zł.** z tego:

- tytułu z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.539.853,60** złotych

§ 4. W związku ze zmianami dokonany w paragrafie 2 i 3 paragraf 3 do 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy na kwotę **12.633.518,52** złotych finansowany :

- przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w wysokości **9.730.472,00 zł.**
- tytułu z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.915.853,60** złotych
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **987.192,92** złotych

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **15.903.046,52 złotych**, z tytułu:

- 1) Przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w wysokości 13.000.000,00 zł.
- 2) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.915.853,60 złotych** *środki pozostałe na rachunku budżetu na koniec 2023 roku*
- 3) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w ogólnej kwocie **987.192,92 zł.** w tym: *niewykorzystane środki z 2023 roku z opłat gospodarki odpadami – 869.474,61 zł. , niewykorzystane środki z 2023 roku z opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 117.718,31 zł.*

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **3.269.528,00** złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- 1) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 3.164.000,00 złotych,
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 105.528,00 złotych

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj przychodu: **Przychody**

paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	987.192,92,-
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	13.000.000,00,-

950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.915.853,60,-
	Ogółem przychody	15.903.046,52,-

Rozchody

paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota
982	Wykup innych papierów wartościowych	3.164.000,00,-
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	105.528,00,-
	Ogółem rozchody	3.269.528,00,-

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy w kwocie **325.214,00 zł**, z tego:

- dział 852 rozdział 85295 § 2100 w kwocie 156.047,00 zł.

- dział 758 rozdział 75814 § 2100 w kwocie 168.642,00 zł.

- dział 750 rozdział 75011 § 2100 w kwocie 525,00 zł. oraz wydatki w kwocie **325.214,00 zł**, na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota wydatków
750			Administracja publiczna	265,00,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	265,00,-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265,00,-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00,-
801			Oświata i wychowanie	168.642,00,-
	80195		Pozostała działalność	168.642,00,-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28.510,77,-
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.000,00,-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27.000,00,-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87.909,80,-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.221,43,-
852			Pomoc społeczna	156.047,00,-
	85295		Pozostała działalność	156.047,00,-
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	95.000,00,-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44.797,00,-

		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	682,00,-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5.000,00,-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.568,00,-
Ogółem				325.214,00

§ 6. Wyodrębnia się wydatki na dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych :

		Dział- rozdział- paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			0	73.860,00,-
	Dotacja celowa na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego		0	73.860,00,-
	- pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA”	600-60001-2710	0	73.860,00,-

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZACA RADY MIEJSKIEJ

ALDONA NAPIERACZ

Uzasadnienie

1. Zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie 500.000,00 zł. Są to środki z programu PROW na zadanie poprawa gospodarki wodnej poprzez przebudowę istniejącego zbiornika wodnego w Budach Głogowskich- na zadanie nie jest wymagany wkład własny.

2. Zwiększenie dochodów i wydatków na zadanie „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Głogów Młp.” Środki z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) – zadanie realizowane w latach 2024-2025. Środki pochodzą z dotacji unijnej w wysokości 77,28 % , z budżetu państwa 14,72% oraz wkład własny 8%.

3. Zwiększono wydatki na dotację dla Województwa Podkarpackiego na zadanie „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA” – zwiększenie o kwotę 73.860,00 zł. Po zmianach dotacja wynosi 462.596,00 zł.

4. W związku ze złożonym wnioskiem do Ministerstwa Kultury i Szkolnictwa na zakup instrumentów muzycznych dla szkoły muzycznej zwiększono wydatki na wkład własny w wysokości 78.320,00 zł.

5. Zwiększono wydatki o kwotę 110.000,00 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Policji w Głogowie Młp.

6. Zwiększono wydatki na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania oraz decyzji o warunkach zagospodarowania kwota 150.000,00 zł.

7. Zwiększono wydatki na zadania związane z modernizacją, budową oraz rozbudową placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie gminy o kwotę 500.000,00 zł. Zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 1.801.402,00 zł. W związku z podpisaną umową na rozbudowę drogi gminnej w Głogowie Małopolskim oś. Styków-Bugaj (ul. Hetmańska) z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych zmniejszyła się kwota dotacji. Środki z funduszu stanowią 60% wartości zadania. Zmniejszono zaplanowane na rok 2024 środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 507.534,40 zł. na Budowę obustronnej drogi dla pieszych przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Głogowie Małopolskim. Środki wpłynęły w grudniu 2023 roku. Na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach zwiększono przychody w wysokości 1.539.853,60 pochodzące ze środków które zostały z roku 2023. Dokonano wprowadzenia środków po stronie dochodów i wydatków na zadania związane z pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim w ogólnej kwocie 325.214,00 zł.

Skarbnik Gminy
Lucyna Alberska
mgr Lucyna Alberska

RADCA PRAWNY
Witold Pruchnik
Rz-758