

Projekt

z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR III /27/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Głogów Małopolski na 2024 rok**

Na podstawie 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 z późn. zm) , 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 uchwała co następuje:**

**§ 1. 1.** Zmniejsza się planowane w budżecie gminy na 2024 rok dochody budżetowe w wysokości **4.850.000,00 zł.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.600.000,00,-</b>
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona wód	3.600.000,00,-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Głogów Małopolski wraz z modernizacją infrastruktury kanalizacyjnej</i>	3.600.000,00,-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.250.000,00,-</b>
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.250.000,00,-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Rozbudowa , nadbudowa Domu Ludowego w Wysokiej Głogowskiej</i>	1.250.000,00,-

2. Zwiększa się planowane w budżecie gminy na 2024 rok dochody budżetowe w wysokości **895.000,00 zł.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>125.000,00,-</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	125.000,00,-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	125.000,00,-

			miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Wysoka Głogowska na działce nr 2246, 2270	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>510.000,00,-</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	510.000,00,-
		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 - Poprawa systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Głogów Małopolski - 60% w formie zaliczki	510.000,00,-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>260.000,00,-</b>
	92195		Pozostała działalność	260.000,00,-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zakup instrumentów dla szkoły muzycznej	260.000,00,-

3. Zwiększa się planowane w budżecie gminy na 2024 rok wydatki budżetowe w wysokości **7.984.850,00 zł.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>150.000,00,-</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150.000,00,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Wysoka Głogowska na działce nr 2246, 2270	150.000,00,-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2.100.000,00,-</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.500.000,00,-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1.500.000,00,-
	60016		Drogi publiczne gminne	600.000,00,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00,-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodników na terenie gminy	500.000,00,-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60.000,00,-</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60.000,00,-
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00,-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.577.850,00,-</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1.577.850,00,-
			<i>Poprawa systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Głogów Małopolski”.</i>	
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego - zakup samochodu	850.000,00,-
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego – zakup samochodu	720.000,00,-
		4309	Zakup usług pozostałych	7.850,00,-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.000.000,00,-</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1.400.000,00,-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1.400.000,00,-
	80120		Licea ogólnokształcące	400.000,00,-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	400.000,00,-
	80132		Szkoły artystyczne	200.000,00,-
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	200.000,00,-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.717.000,00,-</b>
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona wód	1.717.000,00,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej (przyłącza i nadzór) - Zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Głogów Małopolski wraz z modernizacją infrastruktury kanalizacyjnej	1.717.000,00,- 630.000,00,- 1.087.000,00,-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>380.000,00,-</b>
	92109		Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	40.000,00,-
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00,-

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80.000,00,-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Przebudowa stropów w zabytkowym budynku szkoły podstawowej w Głogowie Małopolskim – wymiana drzwi	80.000,00,-
	92195		Pozostała działalność	260.000,00,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup instrumentów dla szkoły muzycznej	260.000,00,-

4. Zmniejsza się planowane w budżecie gminy na 2024 rok wydatki budżetowe w wysokości **3.888.000,00 zł.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>288.000,00,-</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	288.000,00,-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej PKA- poprawa infrastruktury drogowej	288.000,00,-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.600.000,00,-</b>
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona wód	3.600.000,00,-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Głogów Małopolski wraz z modernizacją infrastruktury kanalizacyjnej	3.600.000,00,-

**§ 2.** Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę **8.051.850,00 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 **8.051.850,00** złotych

**§ 3. 1.** Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **8.051.850,00 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 **8.051.850,00** złotych

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

„§ 3.

**Ustala się deficyt budżetu gminy na kwotę 20.685.368,52 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 **9.967.703,60** 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 **23.954.896,52 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 **9.967.703,60 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	9.967.703,60,-
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>23.954.896,52</b>

#### Rozchody

paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota
982	Wykup innych papierów wartościowych	3.164.000,00,-
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	105.528,00,-
	<b>Ogółem rozchody</b>	<b>3.269.528,00,-</b>

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

	Dział- rozdział- paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dotacje dla jednostek</b>		<b>0</b>	<b>1.500.000,00,-</b>

<b>sektora finansów publicznych</b>				
	Dotacja celowa na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego		0	1.500.000,00,-
	1. środki przekazane do Związku „Podkarpacka Komunikacja samochodowa” w celu realizacji zadań transportu lokalnego – wydatki obejmują składkę członkowską oraz składkę członkowską z tytułu rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego	600-60004-2900	0	1.500.000,00,-

§ 6. Dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach zadań własnych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100.000,00,-</b>	<b>100.000,00,-</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000,00,-	
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00,-	
	71095		Pozostała działalność		100.000,00,-
		4300	Zakup usług pozostałych		100.000,00,-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>142.402,40,-</b>	<b>64.082,40,-</b>
	80101		Szkoły podstawowe	47.875,42,-	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	47.875,42,-	
	80104		Przedszkola	5.124,48,-	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5.124,48,-	
	80120		Licea ogólnokształcące	6.203,34,-	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6.203,34,-	
	80132		Szkoły artystyczne	83.199,16,-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wkład własny w projekcie na zakup instrumentów dla szkoły muzycznej	78.320,00,-	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4.879,16,-	

	80195		Pozostała działalność		64.082,40,-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - fundusz zdrowotny nauczycieli		64.082,40,-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.250.000,00,-</b>	<b>1.250.000,00,-</b>
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.250.000,00,-	1.250.000,00,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa , nadbudowa Domu Ludowego w Wysokiej Głogowskiej		1.250.000,00,-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rozbudowa , nadbudowa Domu Ludowego w Wysokiej Głogowskiej	1.250.000,00,-	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>78.320,00,-</b>
	92195		Pozostała działalność		78.320,00,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup instrumentów dla szkoły muzycznej		78.320,00,-

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

RADCA PRAWNY  
Witold Pruchnik  
Rz-758

Skarbnik Gminy  
mgr Lucyna Alberska

## **Uzasadnienie**

1. *Zmniejszenie dochodów i wydatków z programu Polski Ład na zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Głogów Małopolski o kwotę 3.600.000,00 zł. – środki zostały przesunięte na rok 2025. Na realizację zadania w 2024 r zwiększono wydatki ze środków własnych w wysokości 1.087.000,00 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu najkorzystniejsza oferta wynosi 8.657.0000,00 zł.*

2. *Zmniejszenie dochodów i wydatków z programu Polski Ład na Rozbudowę Domu Ludowego w Wysokiej Głogowskiej o kwotę 1.250.000,00 zł. – środki zostały przesunięte na rok 2025. Na realizację zadania w 2024 r zwiększono wydatki ze środków własnych w kwocie 1.250.000,00 zł.*

3. *Zwiększono dochody o kwotę 125.000,00 zł, z środków z Urzędu marszałkowskiego na Budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wysokiej Głogowskiej oraz wydatki na realizację tego zadania w kwocie 150.000,00 zł, - (20% wkład gminy)*

4. *Zwiększono dochody o kwotę 510.000,00 zł. ze środków RPO na zakup samochodu gaśniczego dla OSP Pogwizdów Stary – dochody stanowią 60 % w formie zaliczki pozostała kwota po rozliczeniu zadania w 2025 r. Po stronie wydatków zabezpieczono środki w wysokości 1.577.850,00 zł.*

5. *Po podpisaniu umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwiększono dochody i wydatki na zakup instrumentów muzycznych dla szkoły w Muzycznej o kwotę 260.000,00 zł.*

6. *Zwiększono wydatki na dopłatę do biletów PKS o kwotę 1.500.000,00 zł. Na etapie uchwalania budżetu środki na to zadanie były niedoszacowane.*

7. *Zwiększono wydatki na drogi gminne o kwotę 600.000,00 zł. w tym na budowę chodników 500.000,00 zł, na wydatki bieżące – zakup materiałów – 100.000,00 zł.*

8. *Zwiększono wydatki na administrację o kwotę 60.000,00 zł. na przeprowadzenie audytu*

9. *Zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 2.000.000,00 zł. Na etapie budżetu nie były planowane podwyżki dla nauczycieli i budżet szkół jest niedoszacowany.*

10. *W związku z realizacją zadania Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej zwiększa się wydatki o kwotę 630.000,00 zł. na wykonanie przyłączy do budynków oraz na inspektora nadzoru*

11. *W związku z trwającą przebudową stropów w szkole podstawowej w Głogowie zwiększono wydatki na wymianę drzwi o kwotę 80.000,00 zł.*

12. *Zwiększono wydatki na wykonanie posadzki przy domu Ludowym w Budach Głogowskich oraz utwardzenie placu w Rogoźnicy o kwotę 40.000,00zł Na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach zwiększono przychody w wysokości 8.051.850,00 pochodzące ze środków które zostały z roku 2023. Dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami*

- *zmieniono klasyfikację budżetową na wydatki związane z wydawaniem warunków zabudowy, przesunięto z rozdziału 71004 na 71095 kwota 100.000,00 zł.*
- *w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Kultury w rozdziale 92195 dokonano zmiany zabezpieczonych środków na wkład własnych z rozdziału 80132 na 92195 kwota 78.320,00 zł.*
- *w związku z obowiązkiem wyodrębnienia funduszu zdrowotnego nauczycieli dokonano przesunięć z budżetu szkół z wynagrodzeń nauczycieli na pozostała działalność, ogólna kwota 64.082,40 zł.*