

Projekt

z dnia 24 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM**

z dnia 26 września 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 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 uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane w budżecie gminy na 2024 rok dochody budżetowe w wysokości 6.655.776,80 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota
750			Administracja publiczna	30.829,91,-
	75023		Urzędy gmin, (miast i miast na prawach powiatu)	30.829,91,-
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od lokat	30.829,91,-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87.120,00,-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80.120,00,-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80.120,00,-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7.000,00,-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7.000,00,-
801			Oświata i wychowanie	4.345.826,89,-
	80195		Pozostała działalność	4.345.826,89,-
		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	4.156.936,33,-

		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	188.890,56,-
926			Kultura fizyczna	2.192.000,00,-
	92601		Obiekty sportowe	2.180.000,00,-
		0830	Wpływy z usług (wpływy z krytej pływalni)	50.000,00,-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.130.000,00,-
	92695		Pozostała działalność	12.000,00,-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12.000,00,-

2. Zmniejsza się planowane w budżecie gminy na 2024 rok dochody budżetowe w wysokości **2.130.000,00 zł.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota
926			Kultura fizyczna	2.130.000,00,-
	92695		Pozostała działalność	2.130.000,00,-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.130.000,00,-

3. Zwiększa się planowane w budżecie gminy na 2024 rok wydatki budżetowe w wysokości **4.525.776,80 zł.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00,-
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15.000,00,-
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000,00,-
801			Oświata i wychowanie	4.345.826,89,-
	80195		Pozostała działalność	4.345.826,89,-

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.116,62,-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.644,71,-
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	173.763,07,-
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.728,76,-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	24.725,92,-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1.099,75,-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	359.387,17,-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16.373,89,-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	831.798,43,-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	38.201,57,-
		4307	Zakup usług pozostałych	1.400.701,58,-
		4309	Zakup usług pozostałych	636.663,42,-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	397.413,13,-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.716,87,-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	669.030,41,-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29.461,59,-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87.149,91,-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87.149,91,-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45.000,00,-
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42.149,91,-
926			Kultura fizyczna	77.800,00,-
	92601		Obiekty sportowe	50.000,00,-
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00,-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00,-
	92695		Pozostała działalność	27.800,00,-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia dla ośrodka Rajska Dolina w Pogwizdowie Starym	27.800,00,-
--	--	------	---	-------------

§ 2. 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
852			Pomoc społeczna	26.400,00,-	26.400,00,-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.400,00,-	26.400,00,-
		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	26.400,00,-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6.000,00,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1.400,00,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19.000,00,-

§ 3. 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	87.149,91,-
	Dotacje podmiotowe		0	45.000,00,-
	-.dotacja dla instytucji kultury - dla Miejsko Gminnego Domu Kultury	921-92109-2480	0	45.000,00,-
	Dotacja celowa na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego		0	42.149,91,-
	Dotacja celowa na wkład własny do realizacji projektów z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Muzyki i Tańca na : - Warsztaty taneczne z regionu Krakowa Wschodniego – 11.588,89 zł. - Otwarta Kultura – szkolenia podnoszące kompetencje pracowników MGDK – 17.781,02 zł. - XVI Wojewódzki Przegląd	921-92109-2800		42.149,91,-

	Taneczny -Roztańczona Jesień - 12.780,00 zł.			
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			26.400,00,-	0
	Dotacja celowa na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego		26.400,00,-	0
	- dotacja celowa na sfinansowania zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na finansowanie zadań z programu świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich	852-85228-2360	26.400,00,-	0

§ 3. 1. Zwiększa się dochody i wydatki związane ze szczególną zasadą wykonywania budżetu gminy Głogów Małopolski wynikającą z art. 14 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583 z późn. zm), polegającą na przeznaczeniu dochodów uzyskanych z Funduszu Pomocy i przeznaczeniu ich w całości na wydatki w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim o kwotę **306.692,93 zł**.

2. Po zmianach ustala się dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy w kwocie **631.906,93 zł**, z tego:

- dział 852 rozdział 85295 § 2100 w kwocie 287.865,00 zł.
- dział 758 rozdział 75814 § 2100 w kwocie 342.585,00 zł.
- dział 750 rozdział 75011 § 2100 w kwocie 1.456,93 zł. oraz wydatki w kwocie 631.906,93zł, 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	1.456,93,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.456,93,-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	720,87,-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	736,06,-
801			Oświata i wychowanie	294.411,63,-
	80195		Pozostała działalność	294.411,63,-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48.173,37,-
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48.158,09,-

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63.000,00,-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168.732,11,-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.521,43,-
852			Pomoc społeczna	287.865,00,-
	85295		Pozostała działalność	287.865,00,-
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	171.640,00,-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	89.255,00,-
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.326,00,-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5.216,00,-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20.428,00,-
			Ogółem	631.906,93,-

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZACA RADY MIEJSKIEJ

ALDONA NAPIERACZ

Uzasadnienie

1. Zwiększono dochody:

- kwota 15.829,91 zł, odsetki od środków na lokacie terminowej
- kwota 80.120,00 zł, są to środki z wpływu z tytułu utraconych dochodów z podatku od nieruchomości z zakładów pracy chronionej
- kwota 7.000,00 zł, środki z opłaty targowej
- kwota 4.345.826,89 zł. środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację projektów w ramach Priorytetu FEPK07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
- kwota 50.000,00 zł, - wpływy z krytej pływalni
- kwota 12.000,00 zł. pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego na zakup wyposażenia dla Rajskiej Doliny w Pogwizdowie Starym

2. Dokonano zmiany paragrafu dochodów pochodzących z dotacji z Ministerstwa Sportu w kwocie 2.130.000,00 zł. (przyjęto w paragrafie 6260, przelew otrzymano w 6330)

3. Zwiększono wydatki:

- oświata i wychowanie – 4.345.826,89 zł. realizacja projektów w ramach Priorytetu FEPK07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Z tego: Zespół szkół Ogólnokształcący – 706.275,71zł; Szkoła Podstawowa w rudnej Małej – 568.338,98 zł; Zespół szkół w Przewrotnem – 428.890,91 zł; Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głogowie Młp. – 552.961,05 zł; Zespół Szkół w Budach Głogowskich – 558.248,25zł; Szkoła Podstawowa w Głogowie Młp. – 777.500,96 zł. Zespół szkół w Wysokiej Głogowskiej – 753.610,97 zł.
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki na dotacje podmiotową w wysokości 45.000,00 zł. oraz dotację celową w wysokości 42.149,91 zł. dla Miejsko Gminnego Domu Kultury na dofinansowanie programu Teatr Polska, naprawy chłodziarki oraz na wkład własny do projektów programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Muzyki i Tańca na :
- Warsztaty taneczne z regionu Krakowa Wschodniego – 11.588,89 zł.
- Otwarta Kultura – szkolenia podnoszące kompetencje pracowników MGDK – 17.781,02 zł.
- XVI Wojewódzki Przegląd Taneczny -Roztańczona Jesień - 12.780,00 zł.
- kultura fizyczna zwiększono wydatki w kwocie 50.000,00 zł. na wydatki związane z remontem krytej pływalni oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27.800,00 dla ośrodka Rajska Dolina w Pogwizdowie Starym Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami

1. Zmniejszono wydatki z tytułu realizacji zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację usług sąsiedzkich (konkurs ogłoszony dwukrotnie, nie złożona żadna oferta) środki przesunięto na wydatki bieżące w MOPS, który będzie realizował zadanie poprzez zatrudnienie osób na umowę zlecenie kwota 26.400,00 zł. Dokonano zwiększenia 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 306.692,93 zł. (środki wprowadzone zarządzeniami Burmistrza w okresie czerwiec- sierpień)