

Projekt

z dnia 23 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII/127/2025
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2025 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.1465 z późn.zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz.1530 z późn.zm.)

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane w budżecie gminy na 2025 rok wydatki budżetowe w wysokości 4.080.874,42 złotych.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota
600			Drogi publiczne gminne	56.000,00,-
	60017		Drogi wewnętrzne	46.000,00,-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00,-
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych - drogi do gruntów rolnych (Pogwizdów Stary, Przewrotne dr. Nr 171)	44.000,00,-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10.000,00,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt przebudowy przystanku autobusowego (wydzielenie toalet)	10.000,00,-
700			Gospodarka mieszkaniowa	70.000,00,-
	70095		Pozostała działalność	70.000,00,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie projektu rozbudowy, przebudowy budynku na cele kulturalne na działce 758/1, 759/2 w miejscowości Lipie	70.000,00,-
750			Administracja publiczna	262.710,89,-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251.310,00,-
		4307	Zakup usług pozostałych – poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Głogów Małopolski	120.464,06,-
		4309	Zakup usług pozostałych – poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Głogów Małopolski	22.015,54,-

		6067	Zakup usług pozostałych – poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Głogów Małopolski	91.417,54,-
		6069	Zakup usług pozostałych – poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Głogów Małopolski	17.412,86,-
	75095		Pozostała działalność	11.400,89,-
		4307	Zakup usług pozostałych – platforma e – usług publicznych	11.400,89,-
801			Oświata i wychowanie	3.086.858,04,-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100.000,00,-
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00,-
	80195		Pozostała działalność	2.903.566,04,-
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	278.049,13,-
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12.660,93,-
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	150.756,07,-
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.684,70,-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21.851,56,-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,42,-
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	899,49,-
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	230,51,-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	269.356,49,-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12.021,76,-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	92.657,80,-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.295,59,-
		4307	Zakup usług pozostałych	1.063.424,18,-
		4309	Zakup usług pozostałych	47.545,73,-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349.090,36,-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.431,14,-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,92,-

		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,55,-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550.305,00,-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24.162,71,-
	80195		Pozostała działalność	83.292,00,-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83.292,00,-
851			Ochrona zdrowia	99.599,28,-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99.528,28,-
		4300	Zakup usług pozostałych	99.599,28,-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435.706,21,-
	90002		Gospodarka odpadami	435.706,21,-
		4300	Zakup usług pozostałych	435.706,21,-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70.000,00,-
	92195		Pozostała działalność	70.000,00,-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wzmacnianie potencjału dziedzictwa kulturowego na terenie ROF -Przebudowa, rozbudowa domu ludowego na cele kulturalne w Rudnej Małej	70.000,00,-

§ 2. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę **4.080.874,42 złote** finansowany:

- 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, kwota **535.305,49 zł.**
- z tytułu niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, kwota **3.166.276,93 zł.**
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **379.292,00 złotych.**

§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **4.080.874,42 zł.** z tego:

- 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, kwota **535.305,49 zł.**
- z tytułu niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, kwota **3.166.276,93 zł.**
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, kwota **379.292,00 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 **14.472.383,90 złotych** finansowany:

- przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w wysokości **10.391.509,48 zł.**
- 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 wysokości **535.305,49 zł.**
- niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **3.166.276,93 zł.**
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **379.292,00 złotych.**

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **17.877.911,90 złotych**, z tytułu:

- 1) Przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w wysokości **12.000.000,00 zł.**
- 2) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **2.176.329,48 złotych - środki pozostałe na rachunku budżetu na koniec 2024 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 wysokości **535.305,49 zł.** w tym: *niewykorzystane środki z 2024 roku z opłat gospodarki odpadami – 435.706,21 zł., niewykorzystane środki z 2024 roku z opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 99.599,28 zł.*
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **3.166.276,93 zł.** - *środki otrzymane na projekty realizowane w ramach Priorytetu nr FEPK.07 "Kapitał ludzki gotowy do zmian" programu regionalnego dla Podkarpacia 2021-2027 kwota 2.903.566,04 złotych, środki na projekt Cyberbezpieczny Samorząd kwota 251.310,00 zł., środki na projekt Platforma -eusług publicznych w gminie Głogów Małopolski kwota 11.400,89 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	535.305,49,-
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3.166.276,93,-
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12.000.000,00,-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217	2.176.329,48,-

	ust. 2 pkt 6 ustawy	
	Ogółem przychody	17.877.911,90,-

Rozchody

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

§ 5. 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
710			Działalność usługowa	50.000,00,-	50.000,00,-
	71095		Pozostała działalność	50.000,00,-	50.000,00,-
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00,-	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		50.000,00,-

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Głogowie
Małopolskim

Aldona Napieracz

BURMISTRZ
Tomasz Skoczylas

RADCA PRAWNY
Witold Pruchnik
Rz-758

Objaśnienia:

1. Drogi wewnętrzne kwota 46.000,00 zł. – w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania zabezpiecza się wkład własny na drogi do gruntów rolnych Pogwizdów Stary i Przewrotne droga nr 171.

2. Przystanki autobusowe - zwiększono wydatki na projekt przebudowy przystanku (wydzielenie pod toalety miejskie) - w budżecie zaplanowane środki 30.000,00 zł. zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł.

3. Gospodarka komunalna wprowadzono wydatek na opracowanie projektu rozbudowy, przebudowy budynku na cele kulturalne na działce 758/1,759/2 w Lipiu (budynek remizy i domu ludowego) kwota 70.000,00 zł.

4. Urzędy gmin kwota 251.310,00 zł. – wprowadza się środki, które gmina otrzymała w 2024 roku tytułem zaliczki na projekt cyberbezpieczny samorząd.

5. Pozostała działalność w administracji kwota 11.400,89 zł. - wprowadza się środki, które gmina otrzymała w 2024 roku tytułem zaliczki na projekt Platforma eusług.

6. Dowożenie uczniów do szkół kwota 100.000,00 zł. – opłaty do PKS z tytułu opieki w autobusach dla dzieci dojeżdżających do szkół.

7. Pozostała działalność w oświacie kwota 2.903.566,04 zł. wprowadza się środki, które gmina otrzymała w 2024 roku tytułem środków na projekty realizowane przez szkoły w latach 2024-2026 w ramach priorytetu nr FEPK.07.kapitał ludzki gotowy do zmian programu regionalnego dla Podkarpacia 2021-2027 kwota ogółem 2.903.566,04 zł. z tego SP Nr 2 – 359.527,13 zł; SP Głogów Małopolski – 486.351,51zł; SP Rudna Mała – 337.581,69 zł; ZS Budy Głogowskie - 379.211,33 zł. Zespół Szkół Ogólnokształcących – 528.232,55 zł; SP Przewrotne – 319.031,187 zł.: ZS Wysoka Głogowska – 493.630,65 zł.

8. Pozostała działalność w oświacie kwota 83.292,00 zł. na wydatki na fundusz zdrowotny, zgodnie z ustawą gmina zapewnia środki w wysokości 03% wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia dla nauczycieli.

9. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wprowadza się środki, które nie zostały wykorzystane w 2024 roku w kwocie 99.528,28 zł.

10. Gospodarka odpadami wprowadza się środki, które nie zostały wykorzystane w 2024 r. w kwocie 435.706,21 zł.

11. Pozostała działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki na zadanie wzmocnienie potencjału dziedzictwa kulturowego na terenie ROF - Przebudowa, rozbudowa domu ludowego na cele kulturalne w Rudnej Małej (w budżecie zaplanowano kwotę 42.000,00 zł, zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł.). Na wydatki nie mające pokrycia w dochodach zwiększono deficyt o kwotę 4.080.874,42 zł., który został pokryty środkami, które nie zostały wykorzystane w 2024 roku: ze środków unijnych w kwocie 3.166.276,93 zł., z gospodarki odpadami, w kwocie 435.706,21 zł, z przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 99.528,28 zł. oraz z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym z 2024 – 379.292,00zł. Dokonano przesunięcia środków w działalności usługowej – wydatki związane z wydawaniem warunków zabudowy z paragrafu 4300 na paragraf dotyczący wynagrodzeń zawieranych w formie umów zleceń na kwotę 50.000,00 zł.