

UCHWAŁA NR XIV/96/2025
RADY GMINY DZIKOWIEC

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2025r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, 212, 217 ust. 2, art. 235 ust. 1 i 3, art. 236 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

Rada Gminy Dzikowiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę – **69 643,20 zł**

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę – **69 643,20 zł**

3. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę – **560 000,00 zł**

4. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę – **560 000,00 zł,**

5. Szczegółowe kwoty zmian wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się treść załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2025 Gminy Dzikowiec Nr VIII/60/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. W uchwale budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

§ 10. ust. 3 określający szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2025 otrzymuje brzmienie:

3. Stosownie do art. 6r ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399 ze zm.) ustala się dochody z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 003 960,00 zł, przychody w wysokości 187 789,99 zł i wydatki w kwocie 1 191 749,99 zł. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy) gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 - b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 - c) obsługi administracyjnej tego systemu,
 - d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania odpadami komunalnymi.
- Dochody**

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 003 960,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 003 960,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 003 960,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 003 960,00

Przychody

§	Treść	Kwota przychodu
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	187 789,99

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 191 749,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 191 749,99
			Wydatki bieżące	1 191 749,99
			wydatki jednostek budżetowych	1 191 749,99
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00
			a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 110 219,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107 219,99

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Dzikowiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Urszula Rzeszut-Baran

Wydatki budżetowe na 2025 rok

<u>Zmniejszenie wydatków:</u>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie
010			Rolnictwo i leśnictwo	60 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			<i>Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Dzikowiec</i>	<i>60 000,00</i>
600			Transport i łączność	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 104 255 R Lipnica - Wilcza Wola w miejscowości Lipnica</i>	<i>400 000,00</i>
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31,20
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31,20
			WYDATKI BIEŻĄCE	31,20
			Wydatki jednostek budżetowych	31,20
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,34
852			Pomoc społeczna	21 369,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 369,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	21 369,00
			Wydatki jednostek budżetowych	21 369,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	100 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	100 000,00
			<i>Budowa schroniska młodzieżowego w Wilczej Woli</i>	<i>100 000,00</i>
855			Rodzina	38 363,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 363,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	38 363,00
			Wydatki jednostek budżetowych	38 363,00

			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 363,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 880,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 700,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 700,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 700,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 180,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 180,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 180,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180,00
			Ogółem	629 643,20
<u>Zwiększenie wydatków</u>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Zwiększenie
600			Transport i łączność	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			<i>Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lipnica</i>	<i>400 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 482,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 482,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	15 482,00
			Wydatki jednostek budżetowych	15 482,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 482,00
		4260	Zakup energii	15 482,00
750			Administracja publiczna	34 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	34 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	34 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	110 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			<i>Termomodernizacja budynku ZS w Dzikowcu</i>	<i>100 000,00</i>
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31,20

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31,20
			WYDATKI BIEŻĄCE	31,20
			Wydatki jednostek budżetowych	31,20
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,20
852			Pomoc społeczna	250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	250,00
			w tym:	
			Wydatki jednostek budżetowych	250,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 880,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 700,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 700,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 700,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 180,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 180,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 180,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
			<i>Dostawa i montaż pomp w ramach modernizacji przepompowni ścieków w Wilczej Woli</i>	<i>60 000,00</i>
			Ogółem	629 643,20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/96/2025
Rady Gminy Dzikowiec
z dnia 25 czerwca 2025 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW					
PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Rodzaj dotacji
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
400	40002	2650	Zakład Usług Komunalnych - dopłata do 1 m3 wody	335 400,00	przedmiotowa
600	60001	2710	Województwo podkarpackie - Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA	58 491,00	celowa
600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+345 na działce nr ewid. 694 w miejscowości Spie oraz na działkach nr ewid. 2214, 2215/9, 2215/11 w miejscowości Bojanów	150 000,00	celowa
851	85154	2310	Gmina Miasto Rzeszów – partycypacja w kosztach pobytu osób z terenu Gminy Dzikowiec w Izbie Wyrzeźwień w Rzeszowie	2 000,00	celowa
900	90001	2650	Zakład Usług Komunalnych – dopłata do kanalizacji	227 520,00	przedmiotowa
900	90017	6210	Zakład Usług Komunalnych - zakup samochodu dostawczego	110 000,00	celowa
900	90017	6210	Zakład Usług Komunalnych - dostawa i montaż pomp w ramach modernizacji przepompowni ścieków w Wilczej Woli	60 0000,00	celowa
921	92109	2480	Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu – prowadzenie działalności kulturalnej	670 000,00	podmiotowa
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu – zaspokajanie potrzeb czytelniczych i edukacyjnych mieszkańców gminy	530 000,00	podmiotowa
Suma			2 143 411,00		
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Rodzaj dotacji
754	75412	2580	Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczej Woli - zakup sprzętu przeciwpożarowego	2 000,00	podmiotowa
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczej Woli - dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	750 000,00	celowa
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach	1 613 600,00	podmiotowa

801	80101	2590	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”	1 786 000,00	podmiotowa
801	80103	2590	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach	676 800,00	podmiotowa
801	80104	2590	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”	560 000,00	podmiotowa
801	80149	2590	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach	114 400,00	podmiotowa
801	80149	2590	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”	47 400,00	podmiotowa
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach	255 000,00	podmiotowa
801	80150	2590	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”	416 800,00	podmiotowa
900	90026	6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych	15 000,00	celowa
921	92120	6570	Prace budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Michała Archanioła w Spiach	260 000,00	celowa
921	92120	6570	Prace budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Dzikowcu	155 000,00	celowa
926	92605	2820	Stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu - organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy Dzikowiec	150 000,00	celowa
Suma				6 802 000,00	
Ogółem				8 945 411,00	

Uzasadnienie

Wydatki budżetowe

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo wprowadzono zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu: **„Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Dzikowiec”** o kwotę **60 000,00 zł**.
2. W dziale Transport i łączność wprowadzono zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu: **„Przebudowa drogi gminnej nr 104 255 R Lipnica - Wilcza Wola w miejscowości Lipnica”** o kwotę **400 000,00 zł**, a zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu: **„Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lipnica”** o kwotę **400 000,00 zł**. Zmiana dotyczy zmiany nazwy zadania.
3. W dziale Gospodarka mieszkaniowa wprowadzono zwiększenie na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup energii) o kwotę **15 482,00 zł**.
4. W dziale Administracja publiczna wprowadzono zwiększenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę **34 000,00 zł**. Zmiana dotyczy zwiększenia środków na umowy zlecenie oraz o dzieło, w tym na umowę zlecenie na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. W obecnym roku w związku z planowanymi wprowadzeniem planów ogólnych dla gmin znacznie wzrosła ilość składanych wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Ponadto zwiększono kwotę **4 000,00 zł** na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
5. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wprowadzono zmniejszenie na wydatkach bieżących, wynagrodzeniach i składkach od nich naliczonych, a wprowadzono zwiększenie na wydatkach związane z realizacją ich statutowych zadań. Kwota zmiany **31,20 zł**.
6. W dziale oświata i wychowanie w rozdziale dowożenie uczniów do szkół wprowadzono zwiększenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę **10 000,00 zł**, która dotyczy umów zleceń. Ponadto wprowadzono zwiększenie na zadaniu: **„Termomodernizacja budynku ZS w Dzikowcu”** o kwotę **100 000,00 zł**.
7. W dziale Pomoc społeczna rozdział Pomoc w zakresie dożywiania wprowadzono zmniejszenie wydatków bieżących, wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę **21 369,00 zł** oraz zwiększenie o kwotę **250,00 zł** (umowy zlecenie).
8. W dziale Edukacja opieka wychowawcza wprowadzono zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu: **„Budowa schroniska młodzieżowego w Wilczej Woli”** o kwotę **100 000,00 zł**.
9. W dziale Rodzina dokonano zmniejszenia wydatków bieżących, wynagrodzenia i składki od nich naliczone na kwotę **38 363,00 zł**.
10. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono w rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące zakup usług pozostałych a zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę **7 700,00 zł**, oraz w rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejszono wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – zakup usług pozostałych, a zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę **2 180,00 zł** (*Program Czyste Powietrze*).

11. W związku z wnioskiem Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu o dotację na zadanie **„Dostawa i montaż pomp w ramach modernizacji przepompowni ścieków w Wilczej Woli”** wprowadzono dotację celową na kwotę **60 000,00 zł.**