

Uchwała nr LXVII /23
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia .. kwietnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2023 r. poz.40) oraz art. 211, art. 212 i art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.Dz.U. z 2022 r., poz.1634)

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych, uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się budżet gminy o kwotę 281.500,00 zł, w sposób następujący:

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Doch. bieżące	Doch.majątkowe
801			Oświata i wychowanie	87 500,00	
	80149		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>20 684,58</u>	
		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 jst	20 684,58	
			Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi		
	80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>11 228,12</u>	
		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 jst	11 228,12	
			Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi		
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>55 587,30</u>	
		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 jst	-31 912,70	
			Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 500,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	
			Porozumienie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>150 000,00</u>	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	
852			Pomoc społeczna	10 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>20 000,00</u>	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	
			Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości		
926			Kultura fizyczna	14 000,00	
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>14 000,00</u>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	
				281 500,00	0,00
				Razem	281 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyd. bieżące	Wyd.majątkowe
630			Turystyka		0,00
	63095		<u>Pozostała działalność</u>		<u>0,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
			Camper Park		-309 200,00
			Camper Park - Budowa parku linowego w Ustrzykach Dolnych		309 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		18 000,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>18 000,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00
			Zakup nieruchomości w m-ci Ustrzyki D.(nr ewid. 1209/1) ul. Mickiewicza		18 000,00
801			Oświata i wychowanie	87 500,00	
	80149		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>20 684,58</u>	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników AUN	17 960,15	
		4117	Składki na FUS AUN	2 423,10	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia AUN	301,33	
	80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>13 262,46</u>	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników AUN	12 294,52	
		4117	Składki na FUS AUN	905,63	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia AUN	62,31	
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>53 552,96</u>	
		4117	Składki na FUS AUN	-3 000,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe AUN	-28 947,04	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia AUN	-1 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych AUN	-1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia "Poznaj Polskę"	32 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych "Poznaj Polskę"	55 000,00	
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>150 000,00</u>	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. pub.	150 000,00	
			Dotacja celowa dla Ustrzyckiego Domu Kultury na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	150 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>20 000,00</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
			Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości		
926			Kultura fizyczna	6 000,00	
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>6 000,00</u>	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
				263 500,00	18 000,00
			Razem		281 500,00

§ 2

Zmienia się budżet gminy po stronie wydatków w sposób następujący:

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyd. bieżące	Wyd.majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-50 000,00	50 000,00
	90002		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>-50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	-50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
			Waga samochodowa na Stacji segregacji odpadów		50 000,00

-50 000,00 50 000,00
Razem 0,00

§ 3

1. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę **883.000,00 zł**, dokonując jednocześnie zwiększenia deficytu budżetu o kwotę **883.000,00 zł** w sposób następujący:

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyd. bieżące	Wyd. majątkowe
600			Transport i łączność		520 000,00
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>		<u>261 000,00</u>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		261 000,00
			Wydatki na pomoc finansową dla Samorządu Woj. Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne, polegająca na budowie chodnika w m. Hoszów”		261 000,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>259 000,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		259 000,00
			Poprawa odwodnienia na działce gm nr 356 w m-ci Moczary		55 000,00
			Utworzenie działki nr 1321 w m-ci Ustrzyki Dolne (Senior+)		72 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 1325 w m-ci Ustrzyki Dolne ul. Wojska Polskiego		100 000,00
			Przebudowa istniejącego zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 84 (na działkę nr ewid. 1243) w m-ci Ustrzyki Dolne		32 000,00
926			Kultura fizyczna		45 000,00
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>		<u>45 000,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00
			Budowa stadionu zimowego im. S Nahajowskiego		45 000,00
926			Kultura fizyczna		318 000,00
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>		<u>318 000,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		318 000,00
			Modernizacja krytej pływalni w Ustrzykach Dolnych		318 000,00
				0,00	883 000,00
				Razem	883 000,00

2. Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wolnych środków o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **883.000,00 zł** na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu w kwocie **883.000,00 zł**.

3. Zmienia się treść § 3 uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023 w sposób następujący:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **15.860.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, przychodami 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, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie **15.860.000,00 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **17.767.266,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.907.266,00 zł**, w sposób następujący:

§	Rozchody ogółem	Plan
		1 907 266,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 907 266,00
	<u>Pożyczki krajowe w tym:</u>	<u>467 266,00</u>
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	36 210,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	18 644,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	372 412,00
992	<u>Kredyty krajowe w tym:</u>	<u>1 440 000,00</u>
	splata kredytu BGK	300 000,00
	splata kredytu BGK	400 000,00

	splata kredytu BGK	100 000,00
	splata kredytu BGK	100 000,00
	splata kredytu PBS Przemysł	340 000,00
	splata kredytu PBS Przemysł	200 000,00
§	Przychody ogółem	Plan
		17 767 266,00
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	5 412 156,37
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	822 730,48
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 063 825,71
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europ.	185 800,87
952	<u>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym</u>	<u>9 282 752,57</u>
	Pożyczka w NFOŚiGW	112 500,00
	Kredyt w banku komercyjnym	9 170 252,57

§ 4

Zmienia się budżet gminy po stronie wydatków dotyczących funduszu sołeckiego w sposób następujący:

1.Fundusz sołecki w m-ci Brzegi Dolne (wydatki)

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wyd.bieżące	Wyd.majątk.
750		Administracja publiczna	-4 209,21	
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>-4 209,21</u>	
	4220	Zakup środków żywności FS Brzegi Dolne	-4 209,21	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 209,21	
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>4 209,21</u>	
	4270	Zakup usług remontowych FS Brzegi Dolne	4 209,21	
			0,00	0,00

2.Fundusz sołecki w m-ci Krościenko (wydatki)

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wyd.bieżące	Wyd.majątk.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>10 000,00</u>	
	4270	Zakup usług remontowych FS Krościenko	10 000,00	
926		Kultura fizyczna	-10 000,00	
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>-10 000,00</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia FS Krościenko	-10 000,00	
			0,00	0,00

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.

§ 6

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