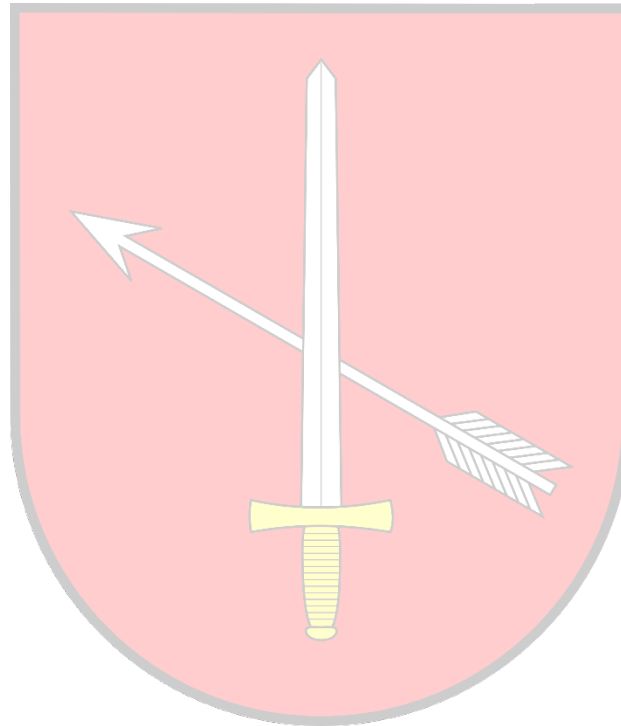


Autopoprawki do uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2024



Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych – 12 stycznia 2024r.

Autopoprawka Nr 1

1. W § 1 uchwały budżetowej – **zmniejsza się wysokość dochodów majątkowych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 214.313,00 zł** z tytułu: środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Zeroemisyjne Bieszczady).
2. W § 2 uchwały budżetowej – **zmniejsza się wysokość wydatków majątkowych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 857.250,00 zł** na zadanie „Zeroemisyjne Bieszczady – transport na miarę przyszłości”.
3. W § 3 uchwały budżetowej **zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 642.937,00 zł** oraz **zmniejsz się planowane przychody z tytułu pożyczki w NFOŚiGW o kwotę 642.937,00 zł.**

Autopoprawka Nr 2

1. W § 1 uchwały budżetowej – **zmniejsza się wysokość dochodów majątkowych** w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **700.000,00 zł** z tytułu: środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych przeciwdziałaniem COVID-19 (Parafia Matki Bożej Bieszczadzkiej).
2. W § 2 uchwały budżetowej – **zmniejsza się wysokość wydatków majątkowych** w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **714.300,00 zł** na zadanie „Dotacja celowa przekazywana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych (Parafia Matki Bożej Bieszczadzkiej)”.
3. W § 3 uchwały budżetowej **zmniejsza się planowany deficyt** o kwotę **14.300,00 zł** oraz **zmniejsz się planowane przychody z kredytu w banku komercyjnym** o kwotę **14.300,00 zł**.
4. W Załączniku nr 1 **zmniejsza się wysokość planowanych kwot dotacji** w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **714.300,00 zł** na zadanie „Dotacja celowa przekazywana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych (Parafia Matki Bożej Bieszczadzkiej)”.

Autopoprawka Nr 3

1. W § 2 uchwały budżetowej – zmienia się wysokość wydatków majątkowych

		Zmniejszenie	Zwiększenie
600	Transport i łączność		7 000,00
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u> Opracowanie PT – Budowa drogi w m-ci Ustrzyki Dolne – dz.373/2, 373/4,374, 375, 386/3		
700	Gospodarka mieszkaniowa		57 237,00
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> Zakup nieruchomości w m-ci Hoszów Green Velo		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-10 000,00	
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> SOS - ratunek - centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000,00
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> Oświetlenie drogi w m-ci Ustjanowa Górna		
		-10 000,00	67 237,00
		Razem	57 237,00

2. W § 3 uchwały budżetowej **zwiększa się planowany deficyt o kwotę 57.237,00 zł** oraz zmniejszy się planowane przychody z kredytu w banku komercyjnym o kwotę **57.237,00 zł**.

Autopoprawka Nr 4

1. W § 2 uchwały budżetowej – **zmienia się klasyfikacje wydatków bieżących** w dziale 710 Działalność usługowa rozdziale Pozostała działalność w sposób następujący :

Dz. Roz.	Nazwa – wg projektu	Planowane wydatki bieżące ogółem	Planowane wydatki bieżące					
			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	Obsługa długu jst
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań				
710	Działalność usługowa	384 000,00	-	324 000,00	45 000,00	15 000,00	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	-	73 000,00	-	15 000,00	-	-
71035	Cmentarze	171 000,00	-	171 000,00	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	125 000,00	-	80 000,00	45 000,00	-	-	-

Dz. Roz.	Nazwa – po zmianie	Planowane wydatki bieżące ogółem	Planowane wydatki bieżące					
			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	Obsługa długu jst
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z real. ich statut. zadań				
710	Działalność usługowa	384 000,00	-	369 000,00	-	15 000,00	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	-	73 000,00	-	15 000,00	-	-
71035	Cmentarze	171 000,00	-	171 000,00	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	125 000,00	-	125 000,00	-	-	-	-

2. W Załączniku nr 1 **zmniejsza się wysokość planowanych kwot dotacji** w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **45.000,00 zł** na zadanie „Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. ochrony bezdomnych zwierząt”.

Autopoprawka Nr 5

Ustala się treść § 3 w sposób następujący:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4.500.000,00** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości **4.474.000,00** zł oraz przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w łącznej kwocie **26.000,00** zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **6.552.412,00** zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.052.412,00** zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **8.526.412,00** zł, na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości **2.000.000,00** zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **4.474.000,00** zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **2.052.412,00** zł.

Autopoprawka Nr 6

Zmiana klasyfikacji budżetowej

1. W § 5 pkt 1 – tabela „**Dochody wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**” w tabeli dochody w dziale 855 zmienia się klasyfikację dochodów **rozdziału Karta Dużej Rodziny** z symbolu 85505 na 85503.
2. W załączniku Nr 1 „**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Ustrzyki Dolne**” w dziale 921 zmienia się klasyfikację wydatków „Dotacji celowej przekazywanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych” z symbolu 92109 na 92120.

Autopoprawka Nr 7 (dodatkowa)

1. W § 1 uchwały budżetowej – **zwiększa się wysokość dochodów majątkowych** w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **40.000,00 zł** z następujących źródeł: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

2. W § 2 uchwały budżetowej – **zwiększa się wysokość wydatków bieżących** poprzez wprowadzenie nowych wydatków w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo, rodz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych rozdziale** na kwotę **40.000 zł** na wkład własny do wniosku o dofinansowanie wydatków na dojazd do dróg rolnych tj:

a)Przebudowa drogi gminnej nr ewid.dz. 563 w m-ci Bandrów Narodowy

b)Przebudowa drogi gminnej nr ewid.dz. 223 w m-ci Ustjanowa Górna

Autopoprawka Nr 8 (dodatkowa)

1. W § 1 uchwały budżetowej – **zwiększa się wysokość dochodów majątkowych** w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **20.000,00 zł** z następujących źródeł: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

2. W § 2 uchwały budżetowej – **zwiększa się wysokość wydatków bieżących** poprzez wprowadzenie zwiększenia wydatków w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdz. **75412 Ochotnicze straże pożarne** na kwotę **20.000,00 zł** na zakup mundurów dla OSP.

Autopoprawka Nr 9 (dodatkowa)

1. W § 1 uchwały budżetowej – **zwiększa się wysokość dochodów majątkowych** w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **214.000,00 zł** z następujących źródeł: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

2. W § 2 uchwały budżetowej – **zwiększa się wysokość wydatków majątkowych** poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, rozdziale **40002 Dostarczanie wody** na kwotę **214.000,00 zł** na zadanie „**Budowa sieci wodociągowej w m-ci Łobozew Dolny etap III**”.

Autopoprawka Nr 10 (dodatkowa)

1. W § 1 uchwały budżetowej – **zwiększa się wysokość dochodów majątkowych** w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **40.000,00 zł** z następujących źródeł: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

2. W § 2 uchwały budżetowej – **zwiększa się wysokość wydatków majątkowych** poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w dziale **600 Transport i łączność**, rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** na kwotę **40.000,00 zł** na zadanie „**Przebudowa drogi gminnej nr ewid. Działki 496 w m-ci Dźwiniacz Dolny**”.

Autopoprawka Nr 11 (dodatkowa)

1. W § 1 uchwały budżetowej – **zwiększa się wysokość dochodów majątkowych** w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **6.000,00 zł** z następujących źródeł: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

2. W § 2 uchwały budżetowej – **zwiększa się wysokość wydatków majątkowych** poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** na kwotę **6.000,00 zł** na zadanie „**Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację segmentu A budynku użyteczności publicznej przy ul. 29 Listopada 22**”.

Autopoprawka Nr 12 (dodatkowa)

1. W § 1 uchwały budżetowej – **zwiększa się wysokość dochodów majątkowych** w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **70.000,00 zł** z następujących źródeł: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

2. W § 2 uchwały budżetowej – **zwiększa się wysokość wydatków majątkowych** poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** na kwotę **70.000,00 zł** na zadanie „**Przebudowa i zmiana funkcji budynku byłej szkoły podstawowej w m-ci Wojtkówka**”.

Autopoprawka Nr 13 (dodatkowa)

1. W § 1 uchwały budżetowej – **zwiększa się wysokość dochodów majątkowych** w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **230.000,00 zł** z następujących źródeł: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

2. W § 2 uchwały budżetowej – **zwiększa się wysokość wydatków majątkowych** poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w dziale **630 Turystyka** rozdziale **63095 Pozostała działalność** na kwotę **230.000,00 zł** na zadanie „**Centrum Turystyki Aktywnej w Łobozewie**” (dostosowanie budynku do obowiązujących wymagań przeciwpożarowych).

Autopoprawka Nr 14 (dodatkowa)

1. W § 1 uchwały budżetowej – **zwiększa się wysokość dochodów majątkowych** w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **90.000,00 zł** z następujących źródeł: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

2. W § 2 uchwały budżetowej – **zwiększa się wysokość wydatków majątkowych** poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w dziale **630 Turystyka** rozdziale **63095 Pozostała działalność** na kwotę **90.000,00 zł** na zadanie „**Camperpark Ustrzyki Dolne**” (dokumentacja techniczna).

Autopoprawka Nr 15 (dodatkowa)

1. W § 1 uchwały budżetowej – **zwiększa się wysokość dochodów majątkowych** w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **130.000,00 zł** z następujących źródeł: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

2. W § 2 uchwały budżetowej – **zwiększa się wysokość wydatków majątkowych** poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na kwotę **130.000,00 zł** na zadanie „**Rewitalizacja budynku byłej szkoły podstawowej na działce nr 59 w m-ci Ustjanowa Górna (PT)**”.

Autopoprawka Nr 16 (dodatkowa)

Zmiana treści § 4 tj. wysokość rezerw budżetowych

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. rezerwę ogólną w wysokości **247.000,00 zł (było 248.000)**,
2. rezerwę celową w wysokości **208.000,00 zł (było 207.000)**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości ok. 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.