

**Uchwała nr /24**  
**Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych**  
**z dnia .. lutego 2024 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2024**

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 3.556.305,50 zł, w sposób następujący:**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Doch. bieżące	Doch.majątkowe
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>340 000,00</b>	
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>60 000,00</u>	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	60 000,00	
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>60 000,00</u>	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>220 000,00</u>	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 794 526,00</b>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	<u>2 877 880,00</u>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 877 880,00	
	75806		<u>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>916 646,00</u>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	916 646,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 779,50</b>	
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>31 779,50</u>	
		2051	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środ.europ. P-ŻiO	78 592,00	
		2462	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych P-ŻiO	<b>-46 812,50</b>	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-610 000,00</b>	
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>-610 000,00</u>	
		0830	Wpływy z usług	<b>-610 000,00</b>	
				<b>3 556 305,50</b>	<b>0,00</b>
				<b>Razem</b>	<b>3 556 305,50</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyd. bieżące	Wyd.majątkowe
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>224 646,00</b>	<b>50 000,00</b>
	75023		<u>Urzędy gminy</u>	<u>224 646,00</u>	<u>50 000,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 646,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa pasywnego segmentu B budynku UM w UD		28 000,00 28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Kompensator mocy biernej		22 000,00 22 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 850 880,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	<u>2 877 880,00</u>	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 877 880,00	
	80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>-12 200,00</u>	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	<b>-12 200,00</b>	

80152	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	12 200,00	
3020	Nagrody i inne wydatki osobowe	500,00	
4110	Składki na FUS	1 700,00	
4120	Składki na FP	300,00	
4440	Odpis na ZFŚS	1 200,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 900,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	600,00	
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>-27 000,00</u>	
4300	Zakup usług pozostałych	-27 000,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>220 000,00</b>	
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>220 000,00</u>	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. pub. Dotacja celowa dla Ustrzyckiego Domu Kultury na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	150 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 000,00</b>	
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>60 000,00</u>	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	60 000,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 000,00</b>	
85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>27 000,00</u>	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	
3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>92 000,00</b>	
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>8 000,00</u>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	
85516	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>84 000,00</u>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 779,50</b>	
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>31 779,50</u>	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia P-ŻIO	10 730,00	
4300	Zakup usług pozostałych	21 049,50	
		<b>3 506 305,50</b>	<b>50 000,00</b>
		<b>Razem</b>	<b>3 556 305,50</b>

## § 2

1. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę **1.126.977,24 zł** oraz zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę **1.293.692,33 zł**, dokonując jednocześnie zwiększenia deficytu budżetu o kwotę **2.420.669,57 zł** w sposób następujący:

### Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Doch. bieżące	Doch. majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>-595 104,00</b>
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>-595 104,00</u>
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		<u>-595 104,00</u>

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-531 873,24</b>
70004	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>-531 873,24</u>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-531 873,24
		<b>-531 873,24</b>
		<b>-595 104,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>-1 126 977,24</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyd. bieżące	Wyd.majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>50 000,00</u>	<u>70 000,00</u>
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr ewid działki 90 w m-ci Daszówka		20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr ewid działki 366 w m-ci Ustjanowa Górna		50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00
			Zakup nieruchomości w m-ci Hoszów dz.nr ewid.244/1		5 000,00
			Zakup nieruchomości w m-ci Ustrzyki Dolne dz.nr ewid.1209/1		3 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 000,00</b>
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		<u>7 000,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00
			Budowa remizy OSP w Łodynie (przyłącz energetyczny)		7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>508 296,92</b>	
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>508 296,92</u>	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe E+ SP U	39 836,96	
		4117	Składki na FUS E+ SP U	7 500,00	
		4127	Składki na FP E SP U	1 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych E+ SPU	13 100,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne E+ SPU	11 555,61	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe E+ ZSS	3 470,69	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210 000,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221 833,66	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>122 052,63</b>	
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>122 052,63</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 052,63	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 106,49</b>	
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>14 106,49</u>	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników E+	3 346,76	
		4307	Zakup usług pozostałych E+	6 000,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne E+	4 759,73	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>458 236,29</b>
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>		<u>175 270,99</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		175 270,99
			Budowa kanalizacji przy ul. Gombrowicza		104 446,99
			Budowa kanalizacji sanitarnej PT (ul. Przemysłowa do SP Ustjanowa)		70 824,00

90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	87 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
	Gmina samowystarczalna energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych	87 000,00
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	195 965,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 965,30
	Oświetlenie drogi w m-ci Ustrzyki Dolne ul. Bieszczadzka	15 000,00
	Oświetlenie drogi w m-ci Ustjanowa Górna	15 000,00
	Oświetlenie drogi w m-ci Daszówka	16 000,00
	Oświetlenie drogi w m-ci Łobozew Górny	32 000,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gm. Ustrzyki D. (model ESCO)	117 965,30
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>56 000,00</b>
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	56 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
	Studnia głębinowa przy świetlicy w Jureczkowej	32 000,00
	Świetlica w m-ci Wojtkówka (wymiana podłogi)	24 000,00
		<b>694 456,04</b>
		<b>599 236,29</b>
	<b>Razem</b>	<b>1 293 692,33</b>

2. Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **2.420.669,57** zł na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu w kwocie **2.420.669,57** zł, w sposób następujący:

- zwiększa się** 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 kwocie **1.370.608,77** zł,
- zwiększa się** 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 w kwocie **90.569,75** zł,
- zwiększa się** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę **959.491,05** zł,

3. Zmienia się treść § 3 uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2024 w sposób następujący:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6.920.669,57** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości **6.526.412,00** zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie **1.370.608,77** zł, 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 w kwocie **90.569,75** zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **959.491,05** zł oraz przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych kwocie **26.000,00** zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **8.973.081,57** zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.052.412,00** zł, w sposób następujący:

§	Rozchody ogółem	Plan
		2 052 412,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 052 412,00
992	<u>Pożyczki krajowe w tym:</u>	412 412,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	372 412,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	40 000,00
992	<u>Kredyty krajowe w tym:</u>	1 640 000,00
	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 BBS Ustrzyki Dolne	100 000,00
	splata kredytu PBS Przemyśl	440 000,00
	splata kredytu PBS Przemyśl	200 000,00
§	Przychody ogółem	Plan
		8 973 081,57

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	1 370 608,77
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	90 569,75
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	959 491,05
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (MKS Bieszczady Ustrzyki Dolne)	26 000,00
952	<u>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym</u>	<u>6 526 412,00</u>
	Kredyt w banku komercyjnym	6 526 412,00

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości **2.000.000,00 zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **4.474.000,00 zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **2.052.412,00 zł**.

4. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innego niż kredyt, pożyczka oraz emitowane papiery wartościowe w wysokości w tym:

- w roku 2024 w kwocie 537.000,00 zł,
- w roku 2025 w kwocie 450.000,00 zł,
- w roku 2026 w kwocie 450.000,00 zł,
- w roku 2027 w kwocie 450.000,00 zł,
- w roku 2028 w kwocie 450.000,00 zł,
- w roku 2029 w kwocie 450.000,00 zł,
- w roku 2030 w kwocie 450.000,00 zł.

### § 3

Zmienia się treść § 8 uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2024 w sposób następujący:

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.957.158,99 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Wydatki bieżące						
L.p	Nazwa zadania programu	Cel programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finan. w okresie real	Wysokość wydatków
						2024 r.
1.	Erasmus+ "SayNOphobia"	Walka z ksenofobią wśród młodzieży	ZSS w Ustrzykach D.	2022-2024	129 184,02	29 342,01
2.	Erasmus+ mNEMOpowerGO	Poprawa efektywności uczenia się dzieci w wieku 6-10 lat	SP Ustjanowa	2022-2024	135 327,22	100 000,09
3.	Erasmus+ "Międzynarodowy przewodnik oparty na dowodach, łączący terapeutyczne metody integracji sensorycznej, pokój sensoryczny, ogród terapeutyczny"	Przygotowanie przewodnika i wymiana doświadczeń w zakresie terapii sensorycznej	Urząd Miejski, MGOPS	2023-2024	50 600,00	24 336,89
4.	Podkarpackie - żyj i oddychaj	Funkcjonowanie sieci doradców ds. poprawy jakości powietrza efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2024-2029	882 459,00	144 480,00
<b>Razem</b>						<b>298 158,99</b>

Wydatki majątkowe						
L.p	Nazwa zadania programu	Cel programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finan. w okresie real	Wysokość wydatków
						2024 r.
1.	Budowa drogi w m-ci Jałowe oraz przebudowa drogi w m-ci Ustjanowa Górna na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne	Budowa drogi	Urząd Miejski	2024-2025	4 619 000,00	1 659 000,00
<b>Razem</b>						<b>1 659 000,00</b>

§ 4

Zmienia się treść § 10 uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2024 w sposób następujący:

1. Ustala się dochody w kwocie **570.000,-** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **560.000,00** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **10.000,-** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.

§ 6

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