

**UCHWAŁA NR LX/389/22
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI**

z dnia 21 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami), Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa dochody uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2022 o kwotę 370.212,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 370.212,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	66 610,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	66 610,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 800,00
			Odsetki od lokat bankowych	0,00	40 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 810,00
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>25 810,00</i>
852			Pomoc społeczna	0,00	2 600,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	2 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	90 616,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	90 616,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90 616,00

			<i>Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>90 616,00</i>
855			Rodzina	0,00	10 386,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 386,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 386,00
			<i>Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>7 386,00</i>
bieżące razem:				0,00	370 212,00
Ogółem:				0,00	370 212,00

§ 2. 1. Zwiększa wydatki uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2022 o kwotę 1.255.566,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.178.566,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 77.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2.

2. Zmniejsza wydatki uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2022 o kwotę 8.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego:								
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	obsługa długu		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600			Transport i łączność	zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	zwiększenie	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	zwiększenie	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	zwiększenie	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	60 810,00	25 810,00	25 810,00	25 060,00	750,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	80104		Przedszkola	zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	zwiększenie	25 810,00	25 810,00	25 810,00	25 060,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	25 060,00	25 060,00	25 060,00	25 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zwiększenie	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	90 616,00	90 616,00	336,00	336,00	0,00	0,00	90 280,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	zwiększenie	90 616,00	90 616,00	336,00	336,00	0,00	0,00	90 280,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	90 280,00	90 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 280,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	zwiększenie	27 386,00	27 386,00	20 186,00	186,00	20 000,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85508		Rodziny zastępcze	zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	zwiększenie	7 386,00	7 386,00	186,00	186,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	877 354,00	877 354,00	877 354,00	0,00	877 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	zwiększenie	877 354,00	877 354,00	877 354,00	0,00	877 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	zwiększenie	877 354,00	877 354,00	877 354,00	0,00	877 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92604		Institucje kultury fizycznej	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 255 566,00	1 178 566,00	1 032 286,00	25 582,00	1 006 704,00	8 000,00	97 480,00	40 800,00	77 000,00	77 000,00

§ 3. 1. Ustala deficyt budżetu gminy w wysokości 21.578.182,68 zł.

2. Planowany deficyt zostanie pokryty:

- 1) kredytami, pożyczkami w kwocie 7.300.000,00 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w wysokości 9.134.906,06 zł, z tego:
 - a) środki Funduszu COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 6.183.837,38 zł,
 - b) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie projektu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI – 246.813,76 zł,
 - c) środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.075.247,55 zł,
 - d) środki określone w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 84.730,35 zł,
 - e) środki określone w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6 r) – 516.167,61 zł,
 - f) środki pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml – 28.109,41 zł,
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 163.854,85zł, z tego:
 - a) projekt „Sprzęt – dobre wsparcie” – 35.765,68 zł,
 - b) projekt „Gminny Klub Seniora w Dukli II” – 128.089,17 zł,
- 4) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 4.979.421,77 zł.

§ 4. Ustala:

- 1) łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 24.760.511,18 zł,
- 2) łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.182.328,50 zł, zgodnie z tabelą nr 3. Tabela 3. Plan przychodów i rozchodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		24 760 511,18
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	9 134 906,06
2	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	906	163 854,85
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 011 750,27
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 450 000,00
	Rozchody ogółem:		3 182 328,50
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 182 328,50

§ 4. Ustala dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy, na podstawie odrębnych ustaw:

1. dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalone w tabeli 8 uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2022 rok, które po zmianie wynoszą 103.576,00 zł oraz wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ustalone w tabeli 8 uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2022 rok, które po zmianie wynoszą 2.172.685,44 zł, zgodnie z tabelą nr 4 niniejszej uchwały. Tabela nr 4. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 576,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 576,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	103 576,00
			<i>Oplata środowiskowa przekazywana przez Urząd Marszałkowski</i>	<i>3 000,00</i>
			<i>Oplata za zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, w związku z realizacją inwestycji celu publicznego - "Budowa linii 110kV Nowy Żmigród-Iwonicz"</i>	<i>100 576,00</i>
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki majątkowe				
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 292 331,44
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 292 331,44
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich-etap III</i>	<i>1 191 755,44</i>
		6050	<i>Budowa tłoczni ścieków wraz z infrastrukturą na dz. nr 590/1 oraz kolektora odprowadzającego ścieki do granicy Gminy Dukla tj. dz.</i>	<i>100 576,00</i>
Wydatki bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 354,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	880 354,00
		2960	<i>Przelewy redystrybucyjne – środki przekazywane przez gminę, o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska</i>	<i>877 354,00</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia - Akcja „sprzątanie świata”, „dzień ziemi”</i>	<i>200,00</i>
		4190	<i>Nagrody konkursowe - Akcja „sprzątanie świata”, "dzień ziemi"</i>	<i>200,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych - Likwidacja azbestu z terenu gminy</i>	<i>2 600,00</i>

2. dochody (wpływy) z Funduszu Pomocy w kwocie 748.038,00 zł i wydatki związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 748.038,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5 niniejszej uchwały” Tabela nr 5. Dochody (wpływy) i wydatki z Funduszu Pomocy związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
Dochody bieżące				
750			Administracja publiczna	2 750,00
	75095		Pozostała działalność	2 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00
			Fundusz Pomocy (pesel)	2 750,00
758			Różne rozliczenia	69 169,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 169,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 169,00
			Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	69 169,00
852			Pomoc społeczna	4 545,00
	85295		Pozostała działalność	4 545,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 545,00
			Fundusz Pomocy (posiłek dla dzieci i młodzieży)	4 545,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	656 768,00
	85395		Pozostała działalność	656 768,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	656 768,00
			Fundusz Pomocy (świadczenie 300 zł)	61 200,00
			Fundusz Pomocy (art.13 ustawy - 40 zł)	595 568,00
855			Rodzina	14 806,00
	85595		Pozostała działalność	14 806,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 806,00
			Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	14 806,00
Wydatki bieżące				
750			Administracja publiczna	2 750,00
	75095		Pozostała działalność	2 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00
			Fundusz Pomocy (pesel)	2 750,00
801			Oświata i wychowanie	69 169,00
	80195		Pozostała działalność	69 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,00
			Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	3 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
			Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
			Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	3 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 509,00
			Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	62 509,00
852			Pomoc społeczna	4 545,00
	85295		Pozostała działalność	4 545,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 545,00
			Fundusz Pomocy (posiłek dla dzieci i młodzieży)	4 545,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	656 768,00
	85395		Pozostała działalność	656 768,00
		3110	Świadczenia społeczne	653 998,00
			Fundusz Pomocy (świadczenie 300 zł)	60 078,00
			Fundusz Pomocy (art.13 ustawy - 40 zł)	593 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770,00
			Fundusz Pomocy (świadczenie 300 zł)	1 122,00
			Fundusz Pomocy (art.13 ustawy - 40 zł)	1 648,00
855			Rodzina	14 806,00
	85595		Pozostała działalność	14 806,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 402,80
			Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	14 402,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403,20
			Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	403,20

§ 5. Zwiększa plan dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zadanie „Bieżąc konserwacja przy poszyciu dachowym kościoła parafialnego w Wietrznie” – Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Wietrznie o kwotę 8.000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.

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

Przewodniczący Rady

Mariusz Folcik