

**UCHWAŁA NR LXVIII/467/23  
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI**

z dnia 16 marca 2023 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukła na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zmianami ), Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa dochody uchwały budżetowej Gminy Dukła na rok 2023 o kwotę 403.654,43 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 314.367,67 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 89.286,76 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

**2.** Zmniejsza dochody uchwały budżetowej Gminy Dukła na rok 2023 o kwotę 19.503,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 19.503,00zł, zgodnie z tabelą nr 1. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>37,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	37,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37,00
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - nadanie numerów PESEL</i>	<i>0,00</i>	<i>37,00</i>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-19 503,00</b>	<b>29 032,67</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-19 503,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-19 503,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	29 032,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 390,67
			<i>Odsetki od środków RFIL - rewitalizacja Dukielskiego Rynku</i>	<i>0,00</i>	<i>14 390,67</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 642,00
			<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>14 642,00</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>279 972,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	279 972,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	261 060,00
			<i>Oplaty wnoszone przez uczniów za posiłki w związku z obowiązkiem zapewnienia przez kierownika jednostki żywienia w szkole</i>	<i>0,00</i>	<i>261 060,00</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 912,00
			<i>Środki z polisy ubezpieczeniowej TUV za uszkodzone mienia - SP w Łękach Dukielskich</i>	<i>0,00</i>	<i>18 912,00</i>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 576,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 576,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 536,00
			<i>Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>2 536,00</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 040,00
			<i>Dodatek dla gospodarstw domowych korzystających z innych źródeł ciepła</i>	<i>0,00</i>	<i>2 040,00</i>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
	85595		Pozostała działalność	0,00	750,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	750,00
			<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 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>750,00</i>
bieżące razem :				<b>-19 503,00</b>	<b>314 367,67</b>
<b>majątkowe</b>					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>89 286,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	89 286,76

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	89 286,76
			<i>Aneks nr 1 do umowy nr 2021/0139/2256/SubA/DIS/SP - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania "Budowa hali sportowej wraz z instalacjami wewnętrznymi na dz. nr 507 w Tylawie"</i>	0,00	89 286,76
majątkowe <b>razem</b> :				0,00	89 286,76
<b>Ogółem:</b>				<b>-19 503,00</b>	<b>403 654,43</b>

§ 2. 1. Zwiększa wydatki uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2023 o kwotę 9.151.091,35 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 5.958.163,29 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 3.192.928,06 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

2. Zmniejsza wydatki uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2023 o kwotę 860.853,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 19.503,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 841.350,00 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;		
								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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	zmniejszenie	-841 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-841 350,00	-841 350,00
			zwiększenie	1 032 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 700,00	1 032 700,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	zmniejszenie	-841 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-841 350,00	-841 350,00
				zwiększenie	932 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 700,00	932 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-841 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-841 350,00	-841 350,00
				zwiększenie	932 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 700,00	932 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	40002		Dostarczanie wody	zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>137 132,22</b>	<b>137 132,22</b>	<b>137 132,22</b>	<b>0,00</b>	<b>137 132,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	zwiększenie	137 132,22	137 132,22	137 132,22	0,00	137 132,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	137 132,22	137 132,22	137 132,22	0,00	137 132,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>37,00</b>	<b>37,00</b>	<b>37,00</b>	<b>37,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75095		Pozostała działalność	zwiększenie	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>525 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	zwiększenie	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	zwiększenie	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-19 503,00	-19 503,00	-19 503,00	-19 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 683 900,76	4 594 614,00	4 594 614,00	4 314 433,12	280 180,88	0,00	0,00	89 286,76	89 286,76
	80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-19 503,00	-19 503,00	-19 503,00	-19 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 669 258,76	4 579 972,00	4 579 972,00	4 300 000,00	279 972,00	0,00	0,00	89 286,76	89 286,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-4 503,00	-4 503,00	-4 503,00	-4 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	13 912,00	13 912,00	13 912,00	0,00	13 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	261 060,00	261 060,00	261 060,00	0,00	261 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	zwiększenie	89 286,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 286,76	89 286,76

			budżetowych										
	80195		Pozostała działalność	zwiększenie	14 642,00	14 642,00	14 642,00	14 433,12	208,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	2 455,57	2 455,57	2 455,57	2 455,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	9 885,07	9 885,07	9 885,07	9 885,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	2 092,48	2 092,48	2 092,48	2 092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	208,88	208,88	208,88	0,00	208,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>86 507,06</b>	<b>86 507,06</b>	<b>46 507,06</b>	<b>0,00</b>	<b>46 507,06</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zwiększenie	86 507,06	86 507,06	46 507,06	0,00	46 507,06	40 000,00	0,00	0,00	0,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	46 507,06	46 507,06	46 507,06	0,00	46 507,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>4 576,00</b>	<b>4 576,00</b>	<b>56,00</b>	<b>16,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	zwiększenie	4 576,00	4 576,00	56,00	16,00	40,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	zwiększenie	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85595		Pozostała działalność	zwiększenie	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	zwiększenie	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00



<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>1 484 547,01</b>	<b>1 054 547,01</b>	<b>1 054 547,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054 547,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	zwiększenie	1 186 547,01	986 547,01	986 547,01	0,00	986 547,01	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	986 547,01	986 547,01	986 547,01	0,00	986 547,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>135 941,30</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 941,30</b>	<b>55 941,30</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zwiększenie	55 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 941,30	55 941,30
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	zwiększenie	23 239,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 239,33	23 239,33
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	zwiększenie	32 701,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 701,97	32 701,97
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>zmniejszenie</b>	<b>-860 853,00</b>	<b>-19 503,00</b>	<b>-19 503,00</b>	<b>-19 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-841 350,00</b>	<b>-841 350,00</b>
				<b>zwiększenie</b>	<b>9 151 091,35</b>	<b>5 958 163,29</b>	<b>5 832 893,29</b>	<b>4 314 486,12</b>	<b>1 518 407,17</b>	<b>120 000,00</b>	<b>5 270,00</b>	<b>3 192 928,06</b>	<b>3 192 928,06</b>

§ 3. 1. Ustala deficyt budżetu gminy w wysokości 17.835.676,92 zł.

2. Planowany deficyt zostanie pokryty:

- 1) kredytami, pożyczkami w kwocie 8.200.000,00 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 3.655.954,70 zł, z tego:
  - a) środki Funduszu COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.541.550,63 zł,
  - b) środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 841.350,00 zł,
  - c) środki określone w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 86.507,06 zł,
  - d) środki określone w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( art. 6 r) – 1.186.547,01 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 229.590,00 zł, z tego:
  - a) projekt „Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego: „Cyfrowa Gmina” – 229.590,00 zł,
- 4) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5.750.132,22 zł.

§ 4. Ustala:

- 1) łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 21.355.676,92 zł,
- 2) łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.520.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3. Tabela 3. Plan przychodów i rozchodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>21 355 676,92</b>
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	3 655 954,70
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	229 590,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 750 132,22
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 720 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 520 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 520 000,00

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

1. wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych, ustalone w tabeli 6 uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2023 rok, które po zmianie wynoszą 316.507,06 zł, zgodnie z tabelą nr 4 niniejszej uchwały. Tabela nr 4. Plan wydatków określonych w Gminnym Programie Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych

Wydatki bieżące				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>230 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 200,00

			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, z tego:	<u>7 200,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	<u>309 307,06</u>
		2360	Dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgodnie z załącznikiem do uchwały	60 000,00
		2800	Dotacja celowe dla Ośrodka Kultury w Dukli na realizację Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych	55 000,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, w tym:	<u>194 307,06</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 407,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

2. wydatki na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustalone w tabeli 7 uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2023 rok, które po zmianie wynoszą 4.186.547,01 zł, zgodnie z tabelą nr 5 niniejszej uchwały. Tabela nr 5. Plan wydatków na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wydatki bieżące				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 186 547,01</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 186 547,01

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 129 777,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 539 369,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

3. wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ustalone w tabeli 8 uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2023 rok, które po zmianie wynoszą 844.350,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6 niniejszej uchwały. Tabela nr 6. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
<b>Wydatki majątkowe</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>841 350,00</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>841 350,00</b>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa tłoczni ścieków wraz z infrastrukturą na dz. Nr 590/1 oraz kolektora odprowadzającego ścieki do granicy Gminy Dukla tj. dz. Nr 573 obręb Wietrzno</i>	<i>841 350,00</i>
<b>Wydatki bieżące</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000,00</b>

	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych - Likwidacja azbestu z terenu gminy</i>	<i>3 000,00</i>

4. dochody ( wpływy ) z Funduszu Pomocy w kwocie 20.746,00 zł i wydatki związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 20.746,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7 niniejszej uchwały” Tabela nr 7. 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
<b>Dochody bieżące</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37,00</b>
	75095		Pozostała działalność	37,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37,00
			Fundusz Pomocy ( pesel )	37,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 642,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 642,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 642,00
			Fundusz Pomocy ( dodatkowe zadania oświatowe )	14 642,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 536,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 536,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 536,00
			Fundusz Pomocy ( art.13 ustawy - 40 zł )	2 536,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 531,00</b>
	85595		Pozostała działalność	3 531,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 531,00
			Fundusz Pomocy ( świadczenia rodzinne )	3 531,00
<b>Wydatki bieżące</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37,00</b>
	75095		Pozostała działalność	37,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,00
			Fundusz Pomocy ( pesel )	37,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 642,00</b>
	80195		Pozostała działalność	14 642,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 455,57
			Fundusz Pomocy ( dodatkowe zadania oświatowe )	2 455,57
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 885,07
			Fundusz Pomocy ( dodatkowe zadania oświatowe )	9 885,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 092,48
			Fundusz Pomocy ( dodatkowe zadania oświatowe )	2 092,48

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	208,88
			Fundusz Pomocy ( dodatkowe zadania oświatowe )	208,88
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 536,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 536,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 520,00
			Fundusz Pomocy ( art.13 ustawy - 40 zł )	2 520,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00
			Fundusz Pomocy ( art.13 ustawy - 40 zł )	16,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 531,00</b>
	85595		Pozostała działalność	3 531,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 450,00
			Fundusz Pomocy ( świadczenia rodzinne )	3 450,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,00
			Fundusz Pomocy ( świadczenia rodzinne )	81,00

§ 6. 1. Zwiększa plan dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowania budowy studni wierconych głębinowych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dukla.

2. Zwiększa plan dotacji celowej majątkowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – OSP Dukla, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup średniego samochodu pożarniczego GBA dla OSP Dukla” o kwotę 525.000,00 zł.

3. Zwiększa plan dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych – Ośrodek Kultury w Dukli, z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 40.000,00 zł.

4. Zwiększa plan dotacji podmiotowej dla jednostek sektora finansów publicznych – dotacja dla Ośrodka Kultury w Dukli, o kwotę 80.000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.

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

**Przewodniczący Rady**

**Mariusz Folcik**