

**UCHWAŁA NR LXXIX/535/23
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI**

z dnia 22 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukła na rok 2023

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 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami), Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa dochody uchwały budżetowej Gminy Dukła na rok 2023 o kwotę 279.375,47 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 279.375,47 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Plan dochodów. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758			Różne rozliczenia	0,00	251 976,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	251 976,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250 000,00
			<i>Podatek VAT za rok bieżący</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 976,00
			<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>1 976,00</i>
852			Pomoc społeczna	0,00	200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 199,47
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 199,47
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 199,47

			<i>Zwrot podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe - ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku</i>	<i>0,00</i>	<i>2 199,47</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	25 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00
			<i>Środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację programu "Czyste powietrze", zgodnie z Aneksem nr 4/2023 z 23.10.2023 r. do Porozumienia z dnia 16.12.2020 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
bieżące razem:				0,00	279 375,47
Ogółem:				0,00	279 375,47

§ 2. 1. Zwiększa wydatki uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2023 o kwotę 824.099,16 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 300.073,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 524.025,69 zł, zgodnie z tabelą nr 2. Plan wydatków.

2. Zmniejsza wydatki uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2023 o kwotę 524.440,27 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 20.698,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 503.742,47 zł, zgodnie z tabelą nr 2. Plan wydatków.

Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			Rolnictwo i łowiectwo	zmniejszenie	-438 742,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-438 742,47	-438 742,47
				zwiększenie	15 391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15 391,68	15 391,68
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	zmniejszenie	-22 342,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 342,47	-22 342,47
				zwiększenie	15 391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15 391,68	15 391,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-22 342,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 342,47	-22 342,47
				zwiększenie	15 391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15 391,68	15 391,68
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	zmniejszenie	-416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416 400,00	-416 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416 400,00	-416 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	zmniejszenie	-15 898,00	-15 898,00	0,00	-15 898,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-15 898,00	-15 898,00	0,00	-15 898,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-435,93	-435,93	0,00	-435,93	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-14 462,07	-14 462,07	0,00	-14 462,07	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	zwiększenie	105 000,00	105 000,00	25 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	zwiększenie	45 000,00	45 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	100 376,00	1 976,00	1 976,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00
	80104		Przedszkola	zwiększenie	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00
	80195		Pozostała działalność	zwiększenie	1 976,00	1 976,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	560,45	560,45	560,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	1 415,55	1 415,55	1 415,55	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zwiększenie	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	2 199,47	2 199,47	0,00	43,13	2 156,34	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	zwiększenie	2 199,47	2 199,47	0,00	43,13	2 156,34	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	2 156,34	2 156,34	0,00	0,00	2 156,34	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	43,13	43,13	0,00	43,13	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00
				zwiększenie	405 234,01	30 000,00	18 000,00	12 000,00	0,00	375 234,01	375 234,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00
				zwiększenie	375 234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	375 234,01	375 234,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00
				zwiększenie	375 234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	375 234,01	375 234,01

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	18 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	zwiększenie	16 698,00	16 698,00	0,00	15 898,00	800,00	0,00	0,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	zwiększenie	15 898,00	15 898,00	0,00	15 898,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	15 898,00	15 898,00	0,00	15 898,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				zmniejszenie	-524 440,47	-20 698,00	0,00	-20 698,00	0,00	-503 742,47	-503 742,47
				zwiększenie	824 099,16	300 073,47	48 976,00	248 141,13	2 956,34	524 025,69	524 025,69

§ 3. 1. Ustala deficyt budżetu gminy w wysokości 14.333.859,14 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 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 – 2.248.314,44 zł.

§ 4. Ustala:

- 1) łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 19.353.859,14 zł,
- 2) łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.020.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3. Plan przychodów i rozchodów.

Tabela 3. Plan przychodów i rozchodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		19 353 859,14
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	3 748 314,44
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 720 000,00
	Rozchody ogółem:		5 020 000,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 500 000,00
2	Spłaty 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; w tym dochody (wpływy) z Funduszu Pomocy w kwocie 57.623,35 zł i wydatki związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 57.623,35 zł, zgodnie z tabelą nr 4. Dochody (wpływy) i wydatki z Funduszu Pomocy związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Tabela nr 4. 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	230,40
	75095		Pozostała działalność	230,40

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230,40
			Fundusz Pomocy (pesel)	230,40
758			Różne rozliczenia	48 888,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 888,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 888,00
			Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	48 888,00
801			Oświata i wychowanie	479,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	479,95
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	479,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 842,00
	85395		Pozostała działalność	2 842,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 842,00
			Fundusz Pomocy (świadczenie 300 zł)	306,00
			Fundusz Pomocy (art.13 ustawy - 40 zł)	2 536,00
855			Rodzina	5 183,00
	85595		Pozostała działalność	5 183,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 183,00
			Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	5 183,00
Wydatki bieżące				
750			Administracja publiczna	230,40
	75095		Pozostała działalność	230,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230,40
			Fundusz Pomocy (pesel)	230,40
801			Oświata i wychowanie	49 367,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	479,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	479,95
	80195		Pozostała działalność	48 888,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 836,36
			Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	9 836,36
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 316,46
			Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	35 316,46

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 248,27
			Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	3 248,27
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	486,91
			Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	486,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 842,00
	85395		Pozostała działalność	2 842,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 520,00
			Fundusz Pomocy (art.13 ustawy - 40 zł)	2 520,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
			Fundusz Pomocy (świadczenie 300 zł)	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,00
			Fundusz Pomocy (świadczenie 300 zł)	6,00
			Fundusz Pomocy (art.13 ustawy - 40 zł)	16,00
855			Rodzina	5 183,00
	85595		Pozostała działalność	5 183,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 031,00
			Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	5 031,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,00
			Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	152,00

§ 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