

**UCHWAŁA NR XXXVIII/261/21
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI**

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa dochody uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2021 o kwotę 3.306.394,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 15.930,45 zł, dochody majątkowe o kwotę 3.290.463,55 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
630			Turystyka	0,00	15 930,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	15 930,45
	63095		Pozostała działalność	0,00	15 930,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	15 930,45
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 930,45
			<i>PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2, zadanie "Adaptacja pomieszczeń w zabytkowej kamienicy na Informację Turystyczną"</i>	0,00	15 930,45
bieżące razem:				0,00	15 930,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	15 930,45
majątkowe					
630			Turystyka	0,00	70 463,55

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	70 463,55
	63095	Pozostała działalność	0,00	70 463,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	70 463,55
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 463,55
		<i>PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2, zadanie "Adaptacja pomieszczeń w zabytkowej kamienicy na Informację Turystyczną"</i>	0,00	70 463,55
758		Różne rozliczenia	0,00	3 220 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	3 220 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 220 000,00
		<i>Środki Funduszu COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich”</i>	0,00	1 800 000,00
		<i>Środki Funduszu COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. § 2 ust. 1 pkt 5 z przeznaczeniem na zadanie „Rewitalizacja Dukielskiego Rynku”</i>	0,00	1 420 000,00
majątkowe razem:			0,00	3 290 463,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	70 463,55
Ogółem:			0,00	3 306 394,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	86 394,00

§ 2. 1. Zwiększa wydatki uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2021 o kwotę 8.313.119,01 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 31.103,45 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 8.313.119,01 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

2. Zmniejsza wydatki uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2021 o kwotę 2.937.828,46 zł, w tym

1) wydatki bieżące o kwotę 15.173,00 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 2.922.655,46 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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			Rolnictwo i leśnictwo	zmniejszenie	-1 776 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 776 908,00	-1 776 908,00	0,00
				zwiększenie	4 476 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 908,00	4 476 908,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zmniejszenie	-1 776 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 776 908,00	-1 776 908,00	0,00
				zwiększenie	4 476 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 908,00	4 476 908,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-1 776 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 776 908,00	-1 776 908,00	0,00
				zwiększenie	4 476 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 908,00	4 476 908,00	0,00
630			Turystyka	zwiększenie	167 141,46	30 930,45	5 894,36	5 894,36	0,00	25 036,09	136 211,01	136 211,01	110 740,66
	63095		Pozostała działalność	zwiększenie	167 141,46	30 930,45	5 894,36	5 894,36	0,00	25 036,09	136 211,01	136 211,01	110 740,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	5 894,36	5 894,36	5 894,36	5 894,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	15 930,45	15 930,45	0,00	0,00	0,00	15 930,45	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	9 105,64	9 105,64	0,00	0,00	0,00	9 105,64	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	20 755,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 755,35	20 755,35	0,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	57 419,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 419,55	57 419,55	57 419,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	32 821,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 821,11	32 821,11	32 821,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715,00	4 715,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	13 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 044,00	13 044,00	13 044,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	7 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 456,00	7 456,00	7 456,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-133,00	-133,00	-133,00	-133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 640 133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	zmniejszenie	-133,00	-133,00	-133,00	-133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600 133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zwiększenie	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-133,00	-133,00	-133,00	-133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-255 747,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 747,46	-255 747,46	0,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	-255 747,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 747,46	-255 747,46	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-255 747,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 747,46	-255 747,46	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-890 040,00	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	0,00	-890 000,00	-890 000,00	0,00
				zwiększenie	1 480 040,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	zwiększenie	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zmniejszenie	-890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-890 000,00	-890 000,00	0,00
				zwiększenie	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne	zmniejszenie	-890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-890 000,00	-890 000,00	0,00

			dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	zwiększenie	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00
Wydatki razem:				zmniejszenie	-2 937 828,46	-15 173,00	-15 173,00	-15 173,00	0,00	0,00	0,00	-2 922 655,46	-2 922 655,46	0,00
				zwiększenie	8 344 222,46	31 103,45	6 027,36	6 027,36	40,00	25 036,09	8 313 119,01	8 313 119,01	110 740,66	

§ 3. 1. Ustala deficyt budżetu gminy w wysokości 9.740.411,18 zł.

2. Planowany deficyt zostanie pokryty kredytami, pożyczkami w kwocie 6.000.000,00 zł, 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 1.868.683,04 zł, z tego:

- 1) środki Funduszu COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.776.908,00 zł,
- 2) środki określone w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 91.775,04 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 392.057,62 zł, z tego:
 - a) projekt „Sprzęt – dobre wsparcie” – 34.908,87 zł,
 - b) projekt „Gminny Żłobek w Dukli” – 287.223,62 zł,
 - c) projekt „Gminny Klub Seniora w Dukli II” – 69.925,13 zł,
- 4) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1.479.670,52 zł.

§ 4. Ustala:

- 1) łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.197.322,18 zł,
- 2) łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.456.911,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3. Tabela 3. Plan przychodów i rozchodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		12 197 322,18
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	1 868 683,04
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	392 057,62
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 406 581,52
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 530 000,00
	Rozchody ogółem:		2 456 911,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 456 911,00

§ 5. Ustala limit zobowiązań po zmianach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6.000.000,00 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.530.000,00 zł,
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 6. 1. Zwiększa plan dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Wspieranie inicjatyw zmierzających do umocnienia i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych. Organizacja wydarzeń i imprez kulturalnych związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego regionu, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, kulturowej, obywatelskiej. Organizacja warsztatów artystycznych, kółek teatralnych, muzycznych o kwotę 40,00 zł.

2. Zwiększa plan dotacji celowej majątkowej dla jednostek sektora finansów publicznych – Gmina Miasto Krosno - na realizację inwestycji pn. "Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie" o kwotę 40.000,00 zł.

§ 7. W uchwale Nr XXXIV/228/20 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2021 (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2020 r., poz. 5272 ze zmianami), wprowadza następujące zmiany:

1) w § 14 dodaje się:

- pkt 8 w brzmieniu: „dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych”,
- pkt 9 w brzmieniu: „dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków majątkowych, a planem wydatków bieżących”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.

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

Przewodniczący Rady

Mariusz Folcik