

UCHWAŁA Nr XLIV/484/2022
RADY GMINY DĘBICA
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 211-212, art. 214-215, art.217, art. 222, art. 235-237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) – Rada Gminy Dębica uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Uchwałę budżetową Gminy Dębica na rok 2022 Nr XXXIX/409/2021 Rady Gminy Dębica z dnia 29 grudnia 2021 r., jak następuje:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę **4 394 668,17 zł**, jak w tabeli nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę **6 800 869 zł**, jak w tabeli nr 2.
3. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę **260 000 zł**, jak w tabeli nr 3.
4. Zwiększa się planowane przychody budżetu z tytułu:
 - 1) nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **788 596,12 zł**
 - 2) 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 o kwotę **1 357 604,71 zł**, w tym:
 - środki z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 139 468,73 zł
 - środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 171 111,34 zł
 - środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 35 188,82 zł
 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 11 835,82 zł
5. Zwiększa się planowany deficyt budżetowy o kwotę **2 146 200,83 zł**.
6. W § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 12 654 387,83 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 496 165 zł,
 - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8 644 831,12 zł,

- 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 155 787 zł,
- 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 1 357 604,71 zł”.

7. W § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13 948 587,83 zł, w tym z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 790 365 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 496 165 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 294 200 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8 644 831,12 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 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 155 787 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 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 1 357 604,71 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu.”

8. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów, jak w tabeli Nr 4.

9. Stosownie do art. 9³ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 87 951,29 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 87 951,29 zł, jak w tabeli Nr 5.

Wyszczególnienie zwiększeń w dochodach budżetowych Gminy Dębica na rok 2022.

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Zwiększenie
600			Transport i łączność	3 766 673
	60016		Drogi publiczne gminne	3 162 202
			b) dochody majątkowe, z tego:	3 162 202
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>„Przebudowa drogi gminnej nr 106353 R w km 0+014,27-0+942,75 w m. Podgrodzie” – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	682 802
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 479 400
	60017		Drogi wewnętrzne	604 471
			b) dochody majątkowe, z tego:	604 471
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>„Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w km 0+000,00-0+310,70 oraz budowa drogi wewnętrznej gminnej w km 0+000,00-0+331,30 w m. Pustynia” – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	604 471
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 951,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 951,29
			a) dochody bieżące, z tego:	87 951,29
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym <i>(ponadplanowe dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)</i>	87 951,29
758			Różne rozliczenia	496 538,88

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	316 248,00
			a) dochody bieżące, z tego:	316 248,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	316 248,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 290,88
			a) dochody bieżące, z tego:	176 404,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 404,80
			b) dochody majątkowe, z tego:	3 886,08
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 886,08
855			Rodzina	43 505
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	43 505
			a) dochody bieżące, z tego:	43 505
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 505
			OGÓLEM ZWIĘKSZONE DOCHODY	4 394 668,17

Tabela Nr 2

Wyszczególnienie zwiększeń w wydatkach budżetowych Gminy Dębica na rok 2022.

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Zwiększenia
600			Transport i łączność	5 289 678,73
	60016		Drogi publiczne gminne	4 069 400
			b) wydatki majątkowe, z tego:	4 069 400
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: „Przebudowa drogi gminnej nr 106353 R w km 0+014,27-0+942,75 w m. Podgrodzie” 1 390 000 zł, w tym finansowane środkami RFIL „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Dębica” 2 679 400 zł, w tym finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 069 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 802
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	607 198
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 479 400
	60017		Drogi wewnętrzne	1 216 741,73
			b) wydatki majątkowe, z tego:	1 216 741,73
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: „Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w km 0+000,00-0+310,70 oraz budowa drogi wewnętrznej	1 216 741,73

			<i>gminnej w km 0+000,00-0+331,30 w m. Pustynia” w tym finansowane środkami RFIL</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 471
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	532 270,73
	60095		Pozostała działalność	3 537
			a) wydatki bieżące, w tym:	3 537
			Dotacje na zadania bieżące, z tego: <i>Dotacja celowa dla Gminy Miasto Dębica na „Opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie opracowania dokumentacji planistycznej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej dla Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>	3 537
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 537
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000
	70095		Pozostała działalność	12 000
			a) wydatki bieżące w tym:	12 000
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
720			Informatyka	41 000
	72095		Pozostała działalność	41 000
			b) wydatki majątkowe, w tym:	41 000
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: <i>Cyfrowa Gmina</i>	41 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000
750			Administracja publiczna	15 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000
			a) wydatki bieżące w tym:	15 000
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
801			Oświata i wychowanie	548 248
	80101		Szkoły podstawowe	348 248
			a) wydatki bieżące, w tym:	348 248
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	348 248
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	316 248
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 248
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	32 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000
	80104		Przedszkola	200 000

			Dotacje na zadania bieżące, z tego: <i>Zwrot kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach</i>	200 000
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000
851			Ochrona zdrowia	259 062,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 062,63
			a) wydatki bieżące, w tym:	259 062,63
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	194 062,63
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	35 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	159 062,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 111,34
		4300	Zakup usług pozostałych	62 951,29
			2. Dotacje na zadania bieżące, z tego: Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania: 1. <i>Wspieranie osób zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację integracyjnej imprezy sportowo - rekreacyjnej na terenie sołectwa Zawada 7 000 zł</i> 2. <i>Wspieranie osób zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci na terenie Gminy Dębica 20 000 zł</i> 3. <i>Organizowanie zajęć mających na celu przeciwdziałanie problemom patologii społecznej poprzez organizację zajęć sportowych na terenie sołectwa Pustków 10 000 zł</i> 4. <i>Wspieranie działań promujących styl życia wolny od używek poprzez organizację spotkań tematycznych oraz zajęć w ramach organizacji czasu wolnego dla seniorów z terenu Gminy Dębica 28 000 zł</i>	65 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000
852			Pomoc społeczna	24 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000

		a) wydatki bieżące, w tym:	18 000
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	18 000
	3110	Świadczenia społeczne	18 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000
		a) wydatki bieżące w tym:	6 000
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
855		Rodzina	111 505
	85508	Rodziny zastępcze	17 000
		a) wydatki bieżące w tym:	17 000
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	17 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 000
		a) wydatki bieżące w tym:	51 000
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 000
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	51 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	43 505
		a) wydatki bieżące, w tym:	43 505
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 505
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	43 505
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 505
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 024,64
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	35 188,82
		a) wydatki bieżące w tym:	35 188,82
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 188,82
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	3 000
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	3 000
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	32 188,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 188,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 835,82
		a) wydatki bieżące w tym:	11 835,82

			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 835,82
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	11 835,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 835,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	90095		Pozostała działalność	18 000
			b) wydatki majątkowe, w tym:	18 000
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: <i>Place zabaw i tereny rekreacyjne</i>	18 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 350
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 350
			a) wydatki bieżące, w tym:	93 350
			1. Dotacje na zadania bieżące, z tego: <i>Dotacja podmiotowa dla jednostki sektora finansów publicznych tj. Centrum Kultury i Bibliotek</i>	70 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 350
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	23 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 350
926			Kultura fizyczna	342 000
	92601		Obiekty sportowe	240 000
			b) wydatki majątkowe, z tego:	240 000
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: <i>Poprawa funkcjonalności Zakładu Przyrodoleczniczego w Latoszynie Zdroju 30 000 zł</i> <i>Przebudowa boiska trawiastego w Pustkowie 210 000 zł</i>	240 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	102 000
			a) wydatki bieżące, w tym:	102 000
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	102 000
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	102 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500
			OGÓŁEM ZWIĘKSZONE WYDATKI	6 800 869

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie zmniejszeń w wydatkach budżetowych Gminy Dębica na rok 2022.

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Zmniejszenia
801			Oświata i wychowanie	200 000
	80101		Szkoły podstawowe	200 000
			a) wydatki bieżące, w tym:	200 000
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200 000
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	200 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200 000
926			Kultura fizyczna	60 000
	92601		Obiekty sportowe	60 000
			b) wydatki majątkowe, z tego:	60 000
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: <i>Budowa obiektów małej architektury (Skate-Park) w miejscowości Pustków - Osiedle</i> 30 000 zł <i>Wzbogacenie obiektów uzdrowiskowych Latoszyna Zdroju o naturalne zasoby źródeł energii</i> 30 000 zł	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
			OGÓLEM ZMNIEJSZONE WYDATKI	260 000

Tabela Nr 4

Przychody i rozchody budżetu

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
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 (w tym środki: 1.139.468,73 zł RFIL, 171 111,34 zł za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 35 188,82 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 11 835,82 zł za korzystanie ze środowiska)	1 357 604,71	
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	155 787	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 790 365	

957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 644 831,12	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 294 200
	Ogółem	13 948 587,83	1 294 200

Tabela Nr 5

Dochody i wydatki z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 951,29	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 951,29	
			a) dochody bieżące, z tego:	87 951,29	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	87 951,29	
851			Ochrona zdrowia		87 951,29
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		87 951,29
			a) wydatki bieżące, w tym:		87 951,29
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		87 951,29
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:		87 951,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000
		4300	Zakup usług pozostałych		37 951,29
			Ogółem	87 951,29	87 951,29

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĘBICA**

PIOTR ŻYBURA