

Uchwała budżetowa Gminy Horyniec-Zdrój na 2022 rok

Nr
 Rady Gminy Horyniec-Zdrój
 z dniar.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy Horyniec-Zdrój uchwala, co następuje:**§ 1.**

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie | 29 156 565,00 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 20 193 918,00 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 8 962 647,00 zł |
| 2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie | 33 659 645,00 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące w kwocie | 20 513 918,00 zł |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 13 145 727,00 zł |
| 3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie | 4 503 080,00 zł |
| 4. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą: | |
| - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3 000 000,00 zł; | |
| - długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 1 503 080,00 zł. | |
| 5. Określa się przychody budżetu w kwocie | 6 027 444,00 zł |
| z tego: | |
| - § 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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3 000 000,00 zł; | |
| - § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 320 000,00 zł; | |
| - § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2 707 444,00 zł. | |
| 6. Określa się rozchody budżetu w kwocie | 1 524 364,00 zł |
| z tego: | |
| - § 982 Wykup innych papierów wartościowych - 100 000,00 zł. | |
| - § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 737 564,00 zł; | |
| - § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 686 800,00 zł. | |

§ 2.

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **3 907 444,00 zł**; z tego:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 200 000,00 zł;
2. na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 503 080,00 zł;
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 837 564,00 zł;
4. na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach, w związku ze spłatą kredytu na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie 366 800,00 zł.

§ 3.

Określa się kwotę wydatków w wysokości 66 052,00 zł z tytułu udzielonych poręczeń spółce gminnej „Usługi Komunalne” Spółka z o.o. w Horyńcu-Zdroju, przypadających do spłaty w roku budżetowym.

§ 4.

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2022 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

1. W myśl art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
2. W myśl przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, dochody budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykorzystywane będą na finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 400a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29,31,32 i 38-42.
3. W myśl art. 6 r ust. 1 i 2 oraz ust. 2a, 2b, 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy i gmina pokrywa z niej koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
 - 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 - 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 - 3) obsługi administracyjnej tego systemu,
 - 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

§ 5.

Wyodrębnia się wydatki na doszkąlanie nauczycieli w kwocie 22 562,00 zł;
z tego: w dziale „801 - Oświata i wychowanie” w kwocie 22 562,00 zł.

§ 6.

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 50 000,00 zł, oraz rezerwy celowe:

1. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 58 000,00 zł;
2. na odprawy pracowników administracji, oświaty i opieki społecznej w kwocie 38 200,00 zł.

§ 7.

Określa się dotację przedmiotową stanowiącą dopłatę do sprzedaży wody i przyjmowania ścieków w grupie I – gospodarstwa domowe na terenie gminy, dla przedsiębiorstwa „Usługi Komunalne” Spółka z o.o. w Horyńcu-Zdroju w kwocie 145 210,00 zł.

§ 8.

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 1 i tabelą Nr 2.

§ 9.

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z:

1. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

DOCHODY:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	79 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00
	Ogółem	79 000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
851	Ochrona zdrowia	79 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	73 000,00
	1) Dotacje na zadania bieżące:	15 072,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 072,00
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	3) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 428,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	18 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	39 178,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 028,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00
	Ogółem	79 000,00

2. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

DOCHODY:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	Ogółem	5 000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	<i>Rekultywacja wysypiska</i>	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	<i>Usuwanie azbestu na terenie gminy Horyniec-Zdrój</i>	
Ogółem		5 000,00

3. z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

DOCHODY:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822 000,00
90002	Gospodarka odpadami	822 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	822 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	822 000,00
Ogółem		822 000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822 000,00
90002	Gospodarka odpadami	822 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	822 000,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	822 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	822 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	822 000,00
Ogółem		822 000,00

§ 10.

1. Wyodrębnia się wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań zgłoszonych we wnioskach składanym przez sołectwa do wójta gminy, zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim.

FUNDUSZ SOŁECKI w kwocie: 280 833,18 zł;

z tego:

- Sołectwo **Horyniec-Zdrój** 49 740,20 zł;
- Sołectwo **Dziewięcierz** 24 919,84 zł;
- Sołectwo **Krzywe** 12 285,83 zł;

- Sołectwo Nowe Brusno	30 639,96 zł;
- Sołectwo Nowiny Horynieckie	13 877,52 zł;
- Sołectwo Podemszczyzna	17 757,25 zł;
- Sołectwo Polanka Horyniecka	14 524,14 zł;
- Sołectwo Prusie	12 683,75 zł;
- Sołectwo Radruż	20 095,04 zł;
- Sołectwo Werchrata	29 048,28 zł;
- Sołectwo Wólka Horyniecka	23 626,60 zł;
- Sołectwo Puchacze	14 623,62 zł;
- Sołectwo Świdnica	17 011,15 zł.

Szczegółowe kwoty wydatków na realizację funduszu sołeckiego w układzie dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą Nr 3.

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy związane z realizacją uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

DOCHODY:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 255 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 255 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 255 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 255 000,00
	Ogółem	3 255 000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 255 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 255 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 255 000,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 255 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 255 000,00
	<i>Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii MBR w miejscowości Horyniec-Zdrój – etap I</i>	
	Ogółem	3 255 000,00

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian planu na przedsięwzięcia wieloletnie;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
 - 6) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 200 000,00 zł.

§ 12.

Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 13.

Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 14.

- 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.
- 2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych, w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.