

Uchwała budżetowa Gminy Horyniec-Zdrój na 2022 rok

Nr XXXVI.351.2022

Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 21 stycznia 2022 r.

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 **28 815 031,00 zł**
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 20 290 018,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 8 525 013,00 zł
2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie **34 996 345,00 zł**
z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 20 845 018,00 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 14 151 327,00 zł
3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie **6 181 314,00 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;
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia programu „Laboratoria przyszłości” – 28 537,00 zł;
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 620 000,00 zł;
 - długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 2 532 777,00 zł.
5. Określa się przychody budżetu w kwocie **7 234 498,00 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 – 3 028 537,00 zł;
 - § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 620 000,00 zł;
 - § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 3 585 961,00 zł.
6. Określa się rozchody budżetu w kwocie **1 053 184,00 zł**
z tego:
 - § 982 Wykup innych papierów wartościowych - 100 000,00 zł.
 - § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 703 184,00 zł;
 - § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 250 000,00 zł.

§ 2.

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek w kwocie 5 085 961,00 zł;
z tego:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł;
2. na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 532 777,00 zł;
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 803 184,00 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 250 000,00 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 doszkadzanie 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 60 000,00 zł;
2. na odprawy pracowników administracji, oświaty i opieki społecznej w kwocie 73 600,00 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
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 stawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	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
	Rekultywacja wysypiska	
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
	Usuwanie azbestu na terenie gminy Horyniec-Zdrój	
	Ogółem	5 000,00

3. 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	916 700,00
90002	Gospodarka odpadami	916 700,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	916 700,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	916 700,00
	Ogółem	916 700,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916 700,00
90002	Gospodarka odpadami	916 700,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	916 700,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	916 700,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	916 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	916 700,00
	Ogółem	916 700,00

§ 10.

1. Wyodrębnia się wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań zgłoszonych we wnioskach składanych 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 wydatki budżetu Gminy związane z realizacją Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych jednostki samorządu terytorialnego /Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych/:

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
600	Transport i łączność	1 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	<i>Kompleksowa przebudowa dróg w Dzielnicy Lecznictwa Uzdrawiskowego w Horyńcu-Zdroju – II etap obwodnicy</i>	
926	Kultura fizyczna	2 000 000,00
92601	Obiekty sportowe	2 000 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
	<i>Przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą techniczną stadionu w Horyńcu-Zdroju</i>	
Ogółem		3 000 000,00

3. 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

4. Wyodrębnia się wydatki budżetu Gminy związane z realizacją Uchwały Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”;

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
801	Oświata i wychowanie	28 537,00
80101	Szkoły Podstawowe	28 537,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	28 537,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 537,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	28 537,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 537,00
	Ogółem	28 537,00

§ 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 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój
mgr Grzegorz Woźny

I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Gminna Biblioteka Publiczna w Horyńcu-Zdroju	263 000,00	Koszty bieżącej działalności Biblioteki	Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządową instytucję kultury
Gminy Ośrodek Kultury w Horyńcu-Zdroju	600 000,00	Koszty bieżącej działalności GOK	Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządową instytucję kultury
Gmina Miejska Przemyśl	5 072,00	Koszty obsługi nietrzeźwych mieszkańców Gminy	Dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia
Gmina Lubaczów	15 000,00	Powierzenie Gminie Lubaczów i przyjęcia przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Gminnym "Kraina Malucha" w Dąbkowie	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Powiat Lubaczowski	50 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Wólka Horyniecka - Malce	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
SUMA	933 072,00		

II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
„Usługi Komunalne” Spółka z o.o. w Horyńcu-Zdroju	85 620,00	Zbiоровe zaopatrzenie w wodę – dopłata z budżetu gminy do 1 m3 dla gospodarstw domowych na terenie gminy	Dotacja przedmiotowa
„Usługi Komunalne” Spółka z o.o. w Horyńcu-Zdroju	59 590,00	Zbiоровe odprowadzanie ścieków – dopłata z budżetu gminy do 1m3 przyjmowanych ścieków od gospodarstw domowych na terenie gminy	Dotacja przedmiotowa
Podmioty wybrane w drodze konkursu	117 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych w zakresie rozgrywek w piłce nożnej	Dotacja celowa na zadania zlecone
		Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów pływackich	Dotacja celowa na zadania zlecone
		Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację rozgrywek w warcabach 100-polowych	Dotacja celowa na zadania zlecone
		Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie innych aktywności ruchowych	Dotacja celowa na zadania zlecone

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej
gminy Horyniec-Zdrój na 2022 rok

Plan dochodów rachunków jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2022 r.

Dział Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody	Wydatki
801 80101	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu-Zdroju	110 000,00	110 000,00
801 80104	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu-Zdroju	16 000,00	16 000,00
801 80106	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu-Zdroju	5 000,00	5 000,00
801 80148	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu-Zdroju	105 00,00	105 00,00
	Razem:	236 000,00	236 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny