

Uchwała budżetowa Gminy Horyniec-Zdrój na 2023 rok

Nr XLVIII.425.2022

Rady Gminy Horyniec-Zdrój

z dnia 28 grudnia 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 2022 r. poz. 559, ze zm. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) 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 2022 r. poz. 1634 ze zm. poz. 1079, poz.1692, poz.1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964)

Rada Gminy Horyniec-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie **36 765 250,00 zł**
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 21 879 715,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 14 885 535,00 zł
2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie **42 157 385,00 zł**
z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 21 820 600,83 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 20 336 784,17 zł
3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie **5 392 135,00 zł**
4. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą:
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 316 029,36 zł;
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia programu „Cyfrowa Gmina” – 134 844,60 zł;
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 009 361,04 zł;
 - długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie – 3 931 900,00 zł.
5. Określa się przychody budżetu w kwocie **6 227 193,00 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 – 316 029,36 zł;
 - § 906 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 – 134 844,60 zł;
 - § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 009 361,04 zł;
 - § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 4 766 958,00 zł.
6. Określa się rozchody budżetu w kwocie **835 058,00 zł**
z tego:
 - § 982 Wykup innych papierów wartościowych - 230 000,00 zł.
 - § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 605 058,00 zł.

§ 2.

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek w kwocie 7 266 958,00 zł;
z tego:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000,00 zł;
2. na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 931 900,00 zł;
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 835 058,00 zł.

§ 3.

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2023 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.

§ 4.

Wyodrębnia się wydatki na kształcenie nauczycieli w dziale „801 - Oświata i wychowanie” w kwocie 23 625,00 zł.

§ 5.

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 70 000,00 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 40 000,00 zł.

§ 6.

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 157 000,00 zł.

§ 7.

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.

§ 8.

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	83 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	83 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00
	Ogółem	83 000,00

2

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
851	Ochrona zdrowia	83 000,00
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	77 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	77 000,00
	1) Dotacje na zadania bieżące:	16 400,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00
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:	60 100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	20 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	39 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00
	Ogółem	83 000,00

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	3 500,00
	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. 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	916 000,00
90002	Gospodarka odpadami	916 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	916 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	916 000,00
	Ogółem	916 000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916 000,00
90002	Gospodarka odpadami	916 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	916 000,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	916 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	916 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	916 000,00
	Ogółem	916 000,00

§ 9.

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: 299 146,29 zł;

z tego:

- Sołectwo Horyniec-Zdrój	53 495,40 zł;
- Sołectwo Dziewięcierz	26 105,76 zł;
- Sołectwo Krzywe	13 266,86 zł;
- Sołectwo Nowe Brusno	32 097,24 zł;
- Sołectwo Nowiny Horynieckie	14 871,72 zł;
- Sołectwo Podemszczyna	18 883,88 zł;
- Sołectwo Polanka Horyniecka	15 460,17 zł;
- Sołectwo Prusie	13 694,82 zł;
- Sołectwo Radruż	21 505,15 zł;
- Sołectwo Werchrata	30 866,85 zł;
- Sołectwo Wólka Horyniecka	24 875,36 zł;
- Sołectwo Puchacze	15 941,63 zł;
- Sołectwo Świdnica	18 081,45 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	4 363 350,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 363 350,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 363 350,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 363 350,00
600	Transport i łączność	4 940 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 940 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 940 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 760 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 960 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 960 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 800 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
	Ogółem	13 063 350,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 363 350,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 363 350,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 363 350,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 363 350,00
6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 363 350,00
	<i>Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii MBR w miejscowości Horyniec-Zdrój</i>	
600	Transport i łączność	4 940 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 940 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 940 000,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 940 000,00
6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 000,00
	<i>Kompleksowa modernizacja dróg na terenie gminy Horyniec-Zdrój</i>	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 760 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 960 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 960 000,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 960 000,00
6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
	<i>Budowa Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w Horyńcu-Zdroju</i>	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 000,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000,00
6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
	<i>Kompleksowa modernizacja oświetlenia w gminie Horyniec-Zdrój</i>	
	Ogółem	13 063 350,00

§ 10.

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 2 500 000,00 zł.

§ 11.

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

§ 12.

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

§ 13.

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.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój
mgr Grzegorz Woźny