

Uchwała budżetowa Gminy Horyniec-Zdrój na 2024 rok

Nr LXII.517.2023

Rady Gminy Horyniec-Zdrój

z dnia 28 grudnia 2023 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 2023 r. poz. 40) 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Gminy Horyniec-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie **49 439 555,00 zł**
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 25 131 943,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 24 307 612,00 zł
2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie **52 488 725,00 zł**
z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 25 698 055,00 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 26 790 670,00 zł
3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie **3 049 170,00 zł**
4. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 200 000,00 zł oraz długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 1 849 170,00 zł.
5. Określa się przychody budżetu w kwocie **4 044 352,00 zł**
z tego:
 - § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 200 000,00 zł;
 - § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2 844 352,00 zł.
6. Określa się rozchody budżetu w kwocie **995 182,00 zł**
z tego:
 - § 982 Wykup innych papierów wartościowych - 250 000,00 zł.
 - § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów –745 182,00 zł;

§ 2.

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek w kwocie 5 344 352,00 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 1 849 170,00 zł;
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 995 182,00 zł;

§ 3.

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2024 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.

Określa się maksymalną wartość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 250 000,00 zł.

§ 5.

Wyodrębnia się wydatki na kształcenie nauczycieli w dziale „801 - Oświata i wychowanie” w kwocie 31 223,00 zł.

§6.

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 95 000,00 zł, oraz rezerwy celowe:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł;
- 2) na odprawy pracowników administracji i oświaty w kwocie 120 000,00 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 203 300,00 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	95 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	95 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
	Ogółem	95 000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
851	Ochrona zdrowia	95 000,00
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	2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	89 000,00
	1) Dotacje na zadania bieżące:	7 500,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	3) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	25 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	55 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 872,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 028,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00
	Ogółem	95 000,00

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
	Badanie pizometrów na zlikwidowanym wysypisku	
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	1 023 000,00
90002	Gospodarka odpadami	1 023 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 023 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 023 000,00
	Ogółem	1 023 000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 023 000,00
90002	Gospodarka odpadami	1 023 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 023 000,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 023 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	40 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 720,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 715,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	965,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	982 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	982 000,00
	Ogółem	1 023 000,00

§ 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: 364 628,02 zł;

z tego:

- Sołectwo Horyniec-Zdrój	65 841,10 zł;
- Sołectwo Dziewięcierz	32 064,62 zł;
- Sołectwo Krzywe	16 460,28 zł;
- Sołectwo Nowe Brusno	38 253,68 zł;
- Sołectwo Nowiny Horynieckie	18 237,98 zł;
- Sołectwo Podemszczyzna	23 307,75 zł;
- Sołectwo Polanka Horyniecka	18 764,71 zł;
- Sołectwo Prusie	16 591,96 zł;
- Sołectwo Radruż	26 007,23 zł;
- Sołectwo Werchrata	37 068,54 zł;
- Sołectwo Wólka Horyniecka	30 352,75 zł;
- Sołectwo Puchacze	19 686,49 zł;
- Sołectwo Świdnica	21 990,93 zł.

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

§ 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 2 500 000,00 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 1 stycznia 2024 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny