

**UCHWAŁA NR XLIX/376/2023
RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM**

z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm), **Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: **43.558,00 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Kwota zwiększeń
758			Różne rozliczenia	43 558,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 558,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 558,00
RAZEM DOCHODY:				43 558,00

§ 2.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: **3.434.179,31 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Kwota zmniejszeń
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,01
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (środki na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopki oraz Przędzel”)	0,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	881.718,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	881.718,30
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (pn. „Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” - wkład mieszkańców)	881.718,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 711,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 711,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (19 (dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: - na prace konserwatorskie przy pomniku Ferdynanda Hompescha- kwota: 52.711,00 zł)	52 711,00
926			Kultura fizyczna	2 499 750,00

	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 499 750,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (środki z funduszu na zadanie pn., „Przebudowa stadionu MOSiR w Rudniku nad Sanem”)	2 499 750,00
RAZEM DOCHODY:				3.434.179,31

§ 3.

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę: **301.304,59 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków	Kwota zwiększeń
600			Transport i łączność	8 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	43 558,00
	80104		Przedszkola	43 558,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 558,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
852			Pomoc społeczna	16 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa sieci informatycznej w budynku OPS”	16 000,00
855			Rodzina	745,47
	85508		Rodziny zastępcze	745,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	745,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 251,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 251,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5 251,12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	224 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00
RAZEM WYDATKI:				301.304,59

§ 4.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę: **3.691.925,90 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków	Kwota zmniejszeń
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 750,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	35 750,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopki oraz Przędzel” - wkład własny)	35 750,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopki oraz Przędzel”	0,01
600			Transport i łączność	78 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	78 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych („Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Krzeszów -Tarnogród – Cieszanów polegająca na budowie drogi pieszo – rowerowej w km 0 + 060 – 0 + 960 w miejscowości Kopki”- dokumentacja, stanowiąca pomoc rzeczową dla Województwa Podkarpackiego)	78 500,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
852			Pomoc społeczna	16 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	881.718,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	881.718,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pn. „Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” – wkład mieszkańców)	874.723,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pn. „Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” – wydatki niekwalifikowane - ubezpieczenia)	6.995,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 786,74
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 786,74
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (Prace konserwatorskie przy pomniku Ferdynanda Hompescha w Rudniku nad Sanem- kwota: 52.711,00 zł dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, kwota: 1.075,74 zł wkład własny)	53 786,74
926			Kultura fizyczna	2 623 170,85
	92601		Obiekty sportowe	23 952,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (na zadanie pn. „Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną na terenie MOSiR w Rudniku nad Sanem”- koszty nadzoru)	23 952,59
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 599 218,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (na zadanie pn. „Przebudowa stadionu MOSiR w Rudniku nad Sanem”- finansowane środkami własnymi)	99 468,26
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (na zadanie pn. „Przebudowa stadionu MOSiR w Rudniku nad Sanem”)	2 499 750,00

RAZEM WYDATKI:

3.691.925,90

§ 5.

1. Dokonuje się zmiany źródeł finansowania planowanego deficytu w kwocie: **11.227.662,99 zł**
2. Planowany deficyt zostanie sfinansowany :
 - a) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości: **3.711,385,00 zł**, w tym: 3.511.385,00 zł z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - b) przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości: **4.911.552,00 zł**,
 - c) przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w wysokości: **95.896,17 zł**,
 - d) przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi 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 wysokości: **300.066,00 zł**,
 - e) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp w wysokości: **2.208.763,82 zł**
3. Zwiększa się przychody w § 950 z tytułu wolnych środków o kwotę: 2.800.000,00 zł z kwoty: 2.290.000,00 zł do kwoty: **5.090.000,00 zł**.
4. Zmniejsza się przychody w § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę: 2.800.000,00 zł z kwoty: 3.000.000,00 zł do kwoty: **200.000,00 zł**
5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów po zmianach w wysokości: **11.406.110,99 zł**, z tego:
 - w paragrafie **903** z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: **3.511.385,00 zł**,
 - w paragrafie **905** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie: **95.896,17 zł**,
 - w paragrafie **906** - przychody 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 na kwotę: **300.066,00 zł**,
 - w paragrafie **952** – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę: **200.000,00 zł**,
 - w paragrafie **950** - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 na kwotę: **5.090.000,00 zł**, z czego kwotę: 178.448,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek,
 - w paragrafie **957** w wysokości: **2.208.763,82 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek po zmianach:

1. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy do łącznej wysokości: **3.711.385,00 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty: **3.511.385,00 zł**.
2. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do łącznej wysokości: **5.000.000,00 zł**.

§ 7.

W paragrafie 6 ust. 1 uchwały Nr XXXVIII/291/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. zmienia się załącznik Nr 1 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2023 roku”, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8.

W paragrafie 6 ust. 2 uchwały Nr XXXVIII/291/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. zmienia się załącznik Nr 2 „Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2023 rok”, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9.

W paragrafie 3 ust. 2 uchwały Nr XXXVIII/291/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. zmienia się treść w tabeli pn. **„Dochody i wydatki realizowane w ramach opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 r.”** w ten sposób, że pomniejsza się wydatki na działanie nr 1: Programy profilaktyczne i organizacja czasu wolnego o kwotę: 3.000,00 zł, a zwiększa się wydatki na działanie Nr 3 Prowadzenie szkółek sportowych o kwotę: 3.000,00 zł.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Edward Wołoszyn

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2023 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w złotych

Lp.	Nazwa jednostki sektora finansów publicznych	Kwota dotacji	Rodzaj dotacji
1.	Gminne instytucje kultury w tym:	1.125.896,17	
a	Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem (plan wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 2480)	735.000,-	podmiotowa
b	Biblioteka Publiczna w Rudniku nad Sanem (plan wydatków w dziale 921 rozdziale 92116 § 2480)	200.000,-	podmiotowa
c	Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem (dotacja na organizację imprezy „Wiklina 2023”- plan wydatków w dziale 851 rozdziale 85154 § 2800)	90 896,17	celowa
d.	Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem (dotacja na organizację imprezy „Wiklina 2023”- plan wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 2800)	100 000,-	celowa
2.	Powiat Stalowowolski (dotacja na organizację przewozów plan w dziale 600 rozdziale 60004 § 2710)	27.000,-	celowa
3.	Powiat Nizański (dotacja na zadanie pn. „ Zakup pojazdu terenowego QUAD”w dziale 754 rozdziale 75411 § 6300)	40.000,-	celowa
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		1.192.896,17	

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Rodzaj dotacji
1.	1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w tym:	1.133.000,08	
	1) dotacja przeznaczona na realizację zadań gminy ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (plan wydatków w dziale 851 rozdziale 85154 § 2360) w tym:	51.500	
	-upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia sportowe dzieci i młodzieży szkolnej i pozaszkolnej poprzez uczestnictwo w wojewódzkich rozgrywkach piłki nożnej	3.000	celowa
	- działalność szkoleniowa w zakresie dyscyplin sportu: piłka siatkowa, koszykowa, nożna, lekkoatletyka dzieci i młodzieży szkolnej i pozaszkolnej oraz uczestnictwo w lokalnych i regionalnych rozgrywkach w tych dziedzinach sportu,	4.000	celowa
	- propagowanie i upowszechnianie wśród dzieci młodzieży i starszych gry w szachy poprzez szkolenie oraz udział w lokalnych i ogólnopolskich imprezach szachowych,	15.000	celowa
	- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3.000	celowa
	- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	7.000	celowa
	- poprawa zdrowia osób starszych poprzez integrację	15.000	celowa
	- wyrównywanie szans dzieci z trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,	4.500	celowa
	2) dotacja przeznaczona na organizację i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Rudniku nad Sanem (plan wydatków w dziale 852 rozdziale 85203 § 2360)	1.001.500,08	celowa
	3) dotacja przeznaczona na zadanie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia sportowe dzieci i młodzieży szkolnej i pozaszkolnej poprzez uczestnictwo w lokalnych i regionalnych rozgrywkach piłki nożnej (plan wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 § 2360 Konkurs ofert)	80.000	celowa

2.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Ochronka Sióstr Służebniczek” (plan wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 2540)	928.340,09	podmiotowa
3.	Dotacja celowa na „Remont prezbiterium Kościoła pod wezwaniem Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem” (plan wydatków w dziale 921 rozdziale 92120 § 6570)	249 929,37	celowa
4.	Dotacja celowa na Wymianę pokrycia dachowego na Kościele Parafialnym pw. Św. Marcina Biskupa w Kopkach (plan wydatków w dziale 921 rozdziale 92120 § 6570)	249 389,45	celowa
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		2.560.658,99	
Ogółem dotacje:		3.753.555,16	

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2023 r.

PRZYCHODY

Dział	400	700		710	900		
Rozdział	40002	70005	70007	71035	90001	90095	Ogółem
§							
690	2000,00		500,00		2000,00		4500,00
830	1025000,00	7000,00	25000,00	100000,00	1050000,00	46000,00	2253000,00
920	4000,00		500,00		4000,00	4000,00	12500,00
870						20000,00	20000,00
Ogółem	1031000,00	7000,00	26000,00	100000,00	1056000,00	70000,00	2290000,00
Stan środków obrotowych							170000,00
Ogółem							2460000,00

KOSZTY

Dział	400	700		710	900		
Rozdział	40002	70005	70007	71035	90001	90017	Ogółem
§							
3020	2400,00				3500,00		5900,00
4010	295000,00				260000,00	325900,00	880900,00
4040	23200,00				30000,00	40000,00	93200,00
4110	51000,00				40000,00	56847,00	147847,00
4120	6700,00				5300,00	6000,00	18000,00
4170							0,00
4210	49200,00			32000,00	70000,00	27000,00	178200,00
4260	180000,00		800,00	6500,00	443000,00	16500,00	646800,00
4270	20000,00		2000,00	10000,00	25000,00	16000,00	73000,00
4280	1055,00				570,00	551,00	2176,00
4300	40000,00		4000,00		45000,00	19000,00	108000,00
4360	1100,00				1030,00	2000,00	4130,00
4390	13000,00				8000,00		21000,00
4430	49745,00				25000,00	3500,00	78245,00
4440	9000,00				7200,00	5370,00	21570,00
4480						6434,00	6434,00
4500						1718,00	1718,00
4600							
4700						2880,00	2880,00
6070							0,00
Ogółem	741400,00		6800,00	48500,00	963600,00	529700,00	2290000,00
Stan środków obrotowych							170000,00
Ogółem							2460000,00

Wynagrodzenia i pochodne	1143517,00
Pozostałe	1146483,00
Ogółem	2290000,00