

UCHWAŁA NR LXXXIII/561/24
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI

z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zmianami), Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa dochody uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2024 o kwotę 3.831.927,66 zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 3.831.927,66 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2. Zmniejsza dochody uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2024 o kwotę 1.970.923,93 zł, w tym:

1) dochody majątkowe o kwotę 1.970.923,93 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600			Transport i łączność	0,00	7 291,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 291,20
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 291,20
			<i>Umowa Nr FRPA/7/2024 - dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>7 291,20</i>
750			Administracja publiczna	0,00	10,46
	75095		Pozostała działalność	0,00	10,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10,46
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>10,46</i>
758			Różne rozliczenia	0,00	3 793 125,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 080 470,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 080 470,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	710 735,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	710 735,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 920,00

			<i>Środki z Funduszu Pomocy - dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>1 920,00</i>
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 001,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 211,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 211,00
			Odszkodowanie z ubezpieczenia SP Równe	0,00	3 211,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 790,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 790,00
			Darowizna da SP Równe z Fundacji Mbank na realizację projektu "Rosną z matematyką"	0,00	4 790,00
855			Rodzina	0,00	22 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	22 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00
			Odszkodowanie za uszkodzone 3 lampy LED w m. Cergowa	0,00	1 500,00
bieżące razem:				0,00	3 831 927,66
majątkowe					
600			Transport i łączność	-340 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-340 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-340 000,00	0,00
			Promesa wstępna nr Edycja8/2023/6819/PolskiŁad na realizację inwestycji „Budowa kaplicy cmentarnej w Dukli wraz z budową ścian na urny z prochami zmarłych i zagospodarowaniem terenu przy kaplicy oraz budowa drogi gminnej w Dukli”	-340 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	-1 630 932,93	0,00
	71035		Cmentarze	-1 630 932,93	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 630 932,93	0,00
			<i>Promesa wstępna nr Edycja8/2023/6819/PolskiŁad na realizację inwestycji „Budowa kaplicy cmentarnej w Dukli wraz z budową ścian na urny z prochami zmarłych i zagospodarowaniem terenu przy kaplicy oraz budowa drogi gminnej w Dukli”</i>	-1 630 932,93	0,00
majątkowe razem:				-1 970 932,93	0,00

§ 2. 1. Zwiększa wydatki uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2024 o kwotę 10.722.136,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 6.585.131,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 4.137.004,89 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

2. Zmniejsza wydatki uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2024 o kwotę 2.123.374,78 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe o kwotę 2.123.374,78 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego:						
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i leśnictwo	zmniejszenie	-152 441,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 441,85	-152 441,85
			zwiększenie	419 883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 883,70	419 883,70	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	zmniejszenie	-152 441,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 441,85	-152 441,85
				zwiększenie	319 883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 883,70	319 883,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-152 441,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 441,85	-152 441,85
				zwiększenie	304 883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 883,70	304 883,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	40002		Dostarczanie wody	zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	zmniejszenie	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	-340 000,00
				zwiększenie	207 291,20	107 291,20	107 291,20	0,00	107 291,20	0,00	100 000,00	100 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	zwiększenie	7 291,20	7 291,20	7 291,20	0,00	7 291,20	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	7 291,20	7 291,20	7 291,20	0,00	7 291,20	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	zwiększenie	125 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00

	60017		Drogi wewnętrzne	zmniejszenie	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	-340 000,00
				zwiększenie	75 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	zmniejszenie	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	-340 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	170 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zwiększenie	170 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
710			Działalność usługowa	zmniejszenie	-1 630 932,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 630 932,93	-1 630 932,93

				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	zmniejszenie	-1 630 932,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 630 932,93	-1 630 932,93
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	zmniejszenie	-1 630 932,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 630 932,93	-1 630 932,93
750			Administracja publiczna	zwiększenie	18 010,46	18 010,46	18 010,46	8 010,46	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	zwiększenie	10 010,46	10 010,46	10 010,46	10,46	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	10,46	10,46	10,46	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	4 330 391,00	4 330 391,00	4 260 391,00	4 253 430,00	6 961,00	70 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	zwiększenie	4 073 681,00	4 073 681,00	4 003 681,00	4 000 470,00	3 211,00	70 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	3 080 470,00	3 080 470,00	3 080 470,00	3 080 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	3 211,00	3 211,00	3 211,00	0,00	3 211,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	zwiększenie	6 710,00	6 710,00	6 710,00	2 960,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	148,95	148,95	148,95	148,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	20,05	20,05	20,05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	871,00	871,00	871,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	503,80	503,80	503,80	503,80	0,00	0,00	0,00	0,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	1 369,80	1 369,80	1 369,80	1 369,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	46,40	46,40	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	zwiększenie	94 507,04	94 507,04	94 507,04	40 000,00	54 507,04	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zwiększenie	94 507,04	94 507,04	94 507,04	40 000,00	54 507,04	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	31 507,04	31 507,04	31 507,04	0,00	31 507,04	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zwiększenie	206 600,00	206 600,00	206 600,00	206 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	206 600,00	206 600,00	206 600,00	206 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	5 255,14	5 255,14	103,05	0,00	103,05	5 152,09	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	zwiększenie	5 255,14	5 255,14	103,05	0,00	103,05	5 152,09	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	5 152,09	5 152,09	0,00	0,00	0,00	5 152,09	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	103,05	103,05	103,05	0,00	103,05	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	zwiększenie	262 000,00	262 000,00	262 000,00	200 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zwiększenie	240 000,00	240 000,00	240 000,00	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	4 074 677,11	1 233 177,11	1 233 177,11	40 000,00	1 193 177,11	0,00	2 841 500,00	2 841 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	zwiększenie	1 281 677,11	1 201 677,11	1 201 677,11	40 000,00	1 161 677,11	0,00	80 000,00	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	201 677,11	201 677,11	201 677,11	0,00	201 677,11	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	43 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	41 500,00	41 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00
	90095		Pozostała działalność	zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	157 521,19	111 900,00	111 900,00	0,00	111 900,00	0,00	45 621,19	45 621,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	111 900,00	111 900,00	111 900,00	0,00	111 900,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zwiększenie	45 621,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 621,19	45 621,19
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	zwiększenie	45 621,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 621,19	45 621,19
926			Kultura fizyczna	zwiększenie	556 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
	92601		Obiekty sportowe	zwiększenie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				zmniejszenie	-2 123 374,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 123 374,78	-2 123 374,78

	zwiększenie	10 722 136,84	6 585 131,95	6 509 979,86	4 747 440,46	1 762 539,40	75 152,09	4 137 004,89	4 137 004,89
--	-------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------

§ 3. 1. Ustala deficyt budżetu gminy w wysokości 11.637.767,33 zł.

2. Planowany deficyt zostanie pokryty:

- 1) kredytami, pożyczkami w kwocie 4.900.000,00 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w wysokości 1.579.502,33 zł, z tego:
 - a) środki Funduszu COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 50.876,33 zł,
 - b) środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 152.441,85 zł,
 - c) środki określone w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 94.507,04 zł,
 - d) środki określone w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6 r) – 1.281.677,11 zł,
- 3) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5.158.265,00 zł.

§ 4. Ustala:

- 1) łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 15.047.767,33 zł,
- 2) łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.410.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3. Tabela 3. Plan przychodów i rozchodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		15 047 767,33
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 579 502,33
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 158 265,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 310 000,00
	Rozchody ogółem:		3 410 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 410 000,00

§ 5. Ustala dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy, na podstawie odrębnych ustaw:

1. wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych, ustalone w tabeli 6 uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2024 rok, które po zmianie wynoszą 354.507,04 zł, zgodnie z tabelą nr 4 niniejszej uchwały. Tabela nr 4. Plan wydatków określonych w Gminnym Programie Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych

Wydatki bieżące				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	354 507,04
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, z tego:	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	<u>348 507,04</u>
	2360	Dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgodnie z załącznikiem do uchwały	60 000,00
	2800	Dotacja celowe dla Ośrodka Kultury w Dukli na realizację Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych	100 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, w tym:	<u>188 507,04</u>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 507,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

2. wydatki na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustalone w tabeli 7 uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2024 rok, które po zmianie wynoszą 4.281.677,11 zł, zgodnie z tabelą nr 5 niniejszej uchwały. Tabela nr 5. Plan wydatków na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wydatki bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 281 677,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 281 677,11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 191 974,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 206,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 072,71
	4260	Zakup energii	10 393,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 478 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

3. wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ustalone w tabeli 8 uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2024 rok, które po zmianie wynoszą 155.441,85 zł, zgodnie z tabelą nr 6 niniejszej uchwały. Tabela nr 6. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki majątkowe				
010			Rolnictwo i leśnictwo	152 441,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	152 441,85
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa tłoczni ścieków wraz z infrastrukturą na dz. Nr 590/1 oraz kolektora odprowadzającego ścieki do granicy Gminy Dukla tj. dz. Nr 573 obręb Wietrzno</i>	<i>152 441,85</i>
Wydatki bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych - Likwidacja azbestu z terenu gminy</i>	<i>3 000,00</i>

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, ustalone w tabeli 9 uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2024 rok, które po zmianie wynoszą:

- 1) dochody związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 10.333.175,27 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 10.333.175,27 zł zgodnie z tabelą nr 7 niniejszej uchwały. Tabela nr 7. Dochody i wydatki z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” .

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
Dochody majątkowe				
600			Transport i łączność	6 742 242,34
	60016		Drogi publiczne gminne	5 659 582,93
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 659 582,93
			<i>Promesa nr Edycja2/2021/8856/PolskiŁad na realizację inwestycji „Modernizacja dróg z terenu Gminy Dukla”</i>	<i>3 149 962,88</i>
			<i>Promesa wstępna nr Edycja8/2023/6787/PolskiŁad na realizację inwestycji „Budowa drogi gminnej przy ulicy Kopernika w Dukli”</i>	<i>1 883 863,63</i>
			<i>Promesa wstępna nr Edycja6PGR/2023/1963/PolskiŁad na realizację inwestycji „Przebudowa dróg gminnych Nr 114 542R i Nr 114 543 R - ul. Słowackiego w Dukli”</i>	<i>625 756,42</i>
	60017		Drogi wewnętrzne	1 082 659,41
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 082 659,41
			<i>Promesa nr Edycja2/2021/8856/PolskiŁad na realizację inwestycji „Modernizacja dróg z terenu Gminy Dukla”</i>	<i>742 659,41</i>
			<i>Promesa wstępna nr Edycja8/2023/6819/PolskiŁad na realizację inwestycji „Budowa kaplicy cmentarnej w Dukli wraz z budową ścian na urny z prochami zmarłych i zagospodarowaniem terenu przy kaplicy oraz budowa drogi gminnej w Dukli”</i>	<i>340 000,00</i>
710			Działaność usługowa	1 630 932,93

	71035		Cmentarze	1 630 932,93
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 630 932,93
			<i>Promesa wstępna nr Edycja8/2023/6819/PolskiŁad na realizację inwestycji „Budowa kaplicy cmentarnej w Dukli wraz z budową ścian na urny z prochami zmarłych i zagospodarowaniem terenu przy kaplicy oraz budowa drogi gminnej w Dukli”</i>	<i>1 630 932,93</i>
801			Oświata i wychowanie	1 960 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
			<i>Promesa wstępna nr Edycja6PGR/2023/1886/PolskiŁad na realizację inwestycji „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dukli wraz z zagospodarowaniem terenu”</i>	<i>1 960 000,00</i>
RAZEM DOCHODY				10 333 175,27
Wydatki majątkowe				
600			Transport i łączność	6 742 242,34
	60016		Drogi publiczne gminne	5 659 582,93
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 659 582,93
			<i>Promesa nr Edycja2/2021/8856/PolskiŁad na realizację inwestycji „Modernizacja dróg z terenu Gminy Dukla”</i>	<i>3 149 962,88</i>
			<i>Promesa wstępna nr Edycja8/2023/6787/PolskiŁad na realizację inwestycji „Budowa drogi gminnej przy ulicy Kopernika w Dukli”</i>	<i>1 883 863,63</i>
			<i>Promesa wstępna nr Edycja6PGR/2023/1963/PolskiŁad na realizację inwestycji „Przebudowa dróg gminnych Nr 114 542R i Nr 114 543 R - ul. Słowackiego w Dukli”</i>	<i>625 756,42</i>
	60017		Drogi wewnętrzne	1 082 659,41

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 082 659,41
			<i>Promesa nr Edycja2/2021/8856/PolskiŁad na realizację inwestycji „Modernizacja dróg z terenu Gminy Dukla”</i>	<i>742 659,41</i>
			<i>Promesa wstępna nr Edycja8/2023/6819/PolskiŁad na realizację inwestycji „Budowa kaplicy cmentarnej w Dukli wraz z budową ścian na urny z prochami zmarłych i zagospodarowaniem terenu przy kaplicy oraz budowa drogi gminnej w Dukli”</i>	<i>340 000,00</i>
710			Działalność usługowa	1 630 932,93
	71035		Cmentarze	1 630 932,93
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 630 932,93
			<i>Promesa wstępna nr Edycja8/2023/6819/PolskiŁad na realizację inwestycji „Budowa kaplicy cmentarnej w Dukli wraz z budową ścian na urny z prochami zmarłych i zagospodarowaniem terenu przy kaplicy oraz budowa drogi gminnej w Dukli”</i>	<i>1 630 932,93</i>
801			Oświata i wychowanie	1 960 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 960 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
			<i>Promesa wstępna nr Edycja6PGR/2023/1886/PolskiŁad na realizację inwestycji „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dukli wraz z zagospodarowaniem terenu”</i>	<i>1 960 000,00</i>
RAZEM WYDATKI				10 333 175 27

5. dochody (wpływy) z Funduszu Pomocy w kwocie 1.930,46 zł i wydatki związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.930,46 zł, zgodnie z tabelą nr 8 niniejszej uchwały” Tabela nr 8. Dochody (wpływy) i wydatki z Funduszu Pomocy związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
Dochody bieżące				
750			Administracja publiczna	10,46
	75095		Pozostała działalność	10,46

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10,46
			Fundusz Pomocy (pesel)	10,46
758			Różne rozliczenia	1 920,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 920,00
			Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	1 920,00
Wydatki bieżące				
750			Administracja publiczna	10,46
	75095		Pozostała działalność	10,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,46
			Fundusz Pomocy (pesel)	10,46
801			Oświata i wychowanie	1 920,00
	80195		Pozostała działalność	1 920,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	503,80
			Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	503,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 369,80
			Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	1 369,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,40
			Fundusz Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	46,40

§ 6. 1. Zwiększa plan dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowania budowy studni wierconych głębinowych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dukla.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady

Mariusz Folcik