

**Uchwała nr /25
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia .. marca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2025**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2024 r. poz.1465) oraz art. 211, art. 212 i art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.Dz.U. z 2024 r., poz.1530)

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych, uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się budżet gminy o kwotę 1.359.652,96 zł, w sposób następujący:

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Doch. bieżące	Doch.majątkowe
600			Transport i łączność	51 000,00	
	60016		<u>Drogi gminne</u>	<u>51 000,00</u>	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotl	51 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiad. osób. p. oraz wydatki związane z ich poborem	289 182,96	
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>75 182,96</u>	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 182,96	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na</u>	<u>214 000,00</u>	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	214 000,00	
758			Różne rozliczenia	327 712,00	
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>55 000,00</u>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	
	75835		<u>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst</u>	<u>272 712,00</u>	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	272 712,00	
801			Oświata i wychowanie	232 698,00	
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>12 000,00</u>	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	12 000,00	
			KPO Edukacja na cyfrowo		
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>19 098,00</u>	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	19 098,00	
			KPO Zdrowo cyfrowo w przedszkolu		
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>201 600,00</u>	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	201 600,00	
			Erasmus + (Droga do włączenia) ZSS w Ustrzykach Dolnych		
855			Rodzina	22 878,00	277 122,00
	85516		<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>22 878,00</u>	<u>277 122,00</u>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 878,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		277 122,00
926			Kultura fizyczna	159 060,00	
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>159 060,00</u>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	159 060,00	
				1 082 530,96	277 122,00
				Razem	1 359 652,96

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyd. bieżące	Wyd.majątkowe
050			Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00	
	05095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udziel. m/dzy jst na wyd.bież. Wydatki na pomoc fin. dla Powiatu Bieszczadzkiego dofin. konserwacji pojazdu Społecznej	5 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		55 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		55 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup nieruchomości w m-ci Wojtkówka (ZRID)		55 400,00
750			Administracja publiczna	34 152,96	
	75023		Urzędy gminy	34 152,96	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia CS	34 152,96	
801			Oświata i wychowanie	505 410,00	
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>284 712,00</u>	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek KPO Edukacja na cyfrowo	12 000,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 712,00	
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>19 098,00</u>	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek KPO Zdrowo cyfrowo w przedszkolu	19 098,00	
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>201 600,00</u>	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Erasmus + (Droga do włączenia)	32 874,80	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Erasmus + (Droga do włączenia)	56 952,00	
		4307	Zakup usług pozostałych Erasmus + (Droga do włączenia)	56 879,20	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne Erasmus + (Droga do włączenia)	54 894,00	
851			Ochrona zdrowia	214 000,00	
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>214 000,00</u>	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. pub. Dotacja celowa dla Ustrzyckiego Domu Kultury na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	150 000,00 150 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	
855			Rodzina	22 878,00	307 122,00
	85516		<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>22 878,00</u>	<u>307 122,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 878,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Ustrzykach Dolnych		277 122,00 277 122,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Monitoring w Żłobku Miejskim w Ustrzykach Dolnych		30 000,00 30 000,00
926			Kultura fizyczna		215 690,00
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>		<u>215 690,00</u>
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		95 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja krytej pływalni w Ustrzykach Dolnych		120 000,00 120 000,00
				781 440,96	578 212,00
				Razem	1 359 652,96

§ 2

1. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę **62.647,17 zł** oraz zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę **2.787.291,74 zł**, dokonując jednocześnie zwiększenia deficytu budżetu o kwotę **2.849.938,91 zł** w sposób następujący:

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Doch. bieżące	Doch.majątkowe
750			Administracja publiczna	19 455,83	
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>19 455,83</u>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z KAS)	19 455,83	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-82 103,00	
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>-82 103,00</u>	
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	-82 103,00	
				-62 647,17	0,00
				Razem	-62 647,17

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyd. bieżące	Wyd.majątkowe
600			Transport i łączność	238 057,49	920 000,00
	60016		<u>Drogi gminne</u>	<u>238 057,49</u>	<u>920 000,00</u>
		4270	Zakup usług remontowych	238 057,49	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		920 000,00
			Poprawa przejezdności ul. Dworcowej		100 000,00
			Budowa zjazdu z drogi gminnej nr ewid. dz.976/4 w Ustrzykach Dolnych (przy Przedszkolu nr 2)		20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 1569,1575,1583 (nr 119235R) ul. Boczna w Ustrzykach Dolnych PT		90 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 203,254 (nr 119206R) w m-ci Brzegi Dolne PT		160 000,00
			Poprawa przejezdności drogi gminnej nr ewid. dz. 457/4 w m-ci Hoszów		60 000,00
			Poprawa przejezdności drogi gminnej nr ewid. dz. 1852 w m-ci Ustrzyki Dolne (Biały Dom)		140 000,00
			Budowa drogi w m-ci Jałowe oraz przebudowa drogi w m-ci Ustjanowa Góra na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze w m-ci Ustjanowa Góra		350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		117 000,00
	70004		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>		<u>117 000,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 000,00
			Modernizacja systemu ogrzewania (c.o. i c.w.o) w budynku przy ul. 29 Listopada		117 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	50 000,00
	75023		<u>Urzędy gminy</u>	<u>100 000,00</u>	<u>50 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
			Schody do budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych		50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000,00	13 000,00
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>67 000,00</u>	<u>13 000,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00
			Garaż blaszany dla OSP Ustrzyki Dolne		13 000,00

801	Oświata i wychowanie	944 666,90
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>250 000,00</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	Rozwój infrastruktury sportowej na potrzeby Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych	250 000,00
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>12 000,00</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 2 w Ustrzykach Dolnych PT	12 000,00
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>682 666,90</u>
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	602 666,90
851	Ochrona zdrowia	46 589,35
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>46 589,35</u>
4300	Zakup usług pozostałych	46 589,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 978,00
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>190 978,00</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 978,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej (ul. Przemysłowa do SP Ustjanowa)	190 978,00
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>55 000,00</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	Oświetlenie drogi w m-ci Ustrzyki Dolne ul. W.Pola	35 000,00
	Oświetlenie drogi w m-ci Ustrzyki Dolne ul. Przemysłowa	20 000,00
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 000,00</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	Schody na Zielony Rynek w m-ci Ustrzyki Dolne	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>25 000,00</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	Świetlica w m-ci Serebnicy (korytarz i łazienka)	25 000,00
		451 646,84
		2 335 644,90
		Razem 2 787 291,74

2. Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **2.849.938,91 zł** na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu w kwocie **2.849.938,91 zł**, w sposób następujący:

- zwiększa się** przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **683.709,79 zł**,
 - zwiększa się** przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 w kwocie **116.992,62 zł**,
 - zwiększa się** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę **2.049.236,50 zł**,
3. Zmienia się treść § 3 uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2025 w sposób następujący:
- Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **10.649.938,91 zł**, który zostanie pokryty:
 - przychodami pochodzącymi zaciągniętego kredytu w wysokości **6.998.190,00 zł**,
 - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1.004.519,79 zł**,
 - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z 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 w wysokości **371.992,62 zł**
 - przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w łącznej kwocie **26.000,00 zł**.
 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **2.249.236,50 zł**.
 - Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **12.800.350,91 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.052.412,00 zł**, w sposób następujący:

§	Rozchody ogółem	Plan
		2 150 412,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 150 412,00
	<u>Pożyczki krajowe w tym:</u>	412 412,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	372 412,00
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	40 000,00
992	<u>Kredyty krajowe w tym:</u>	1 738 000,00
	splata kredytu BGK	300 000,00
	splata kredytu BGK	400 000,00
	splata kredytu BGK	100 000,00
	splata kredytu BGK	100 000,00
	splata kredytu BGK	98 000,00
	splata kredytu BBS Ustrzyki Dolne	100 000,00
	splata kredytu PBS Przemysł	440 000,00
	splata kredytu PBS Przemysł	200 000,00
§	Przychody ogółem	Plan
		12 800 350,91
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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 004 519,79
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	371 992,62
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 249 236,50
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (MKS Bieszczady Ustrzyki Dolne)	26 000,00
952	<u>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym</u>	9 148 602,00
	Kredyt w banku komercyjnym	9 148 602,00

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **11.148.602,00 zł**, na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości **2.000.000,00 zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **6.998.190,00 zł**,
- splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **2.150.412,00 zł**.

4. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innego niż kredyt, pożyczka oraz emitowane papiery wartościowe w wysokości w tym:

- w roku 2025 w kwocie 583.000,00 zł,
- w roku 2026 w kwocie 450.000,00 zł,
- w roku 2027 w kwocie 450.000,00 zł,
- w roku 2028 w kwocie 450.000,00 zł,
- w roku 2029 w kwocie 450.000,00 zł,
- w roku 2030 w kwocie 450.000,00 zł.

§ 3

Zmienia się treść § 10 uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2025 w sposób następujący:

1. Ustala się dochody w kwocie **564.000,- zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **600.589,35 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **10.000,- zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.