

PROJEKT

Uchwała Budżetowa Gminy Lutowiska na rok 2022

Nr
Rady Gminy Lutowiska
z dnia 20.... r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy Lutowiska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **12 744 223,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: 11 389 223,00 zł,
- 2) dochody majątkowe: 1 355 000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie zawiera Tabela Nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **14 293 227,55 zł**.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 11 299 781,44 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 8 656 425,84 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 944 682 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2 711 743,84 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 612 326,60 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 016 029 zł,

4) wydatki na obsługę długu publicznego – 15 000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **2 993 446,11 zł**, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 743 446,11 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 0 zł,

2) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 250 000 zł.

Szczegółowe zestawienie zawiera Tabela Nr 2.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1 549 004,55 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów 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 1 303 004,55 zł,
- 2) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 246 000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 663 004,55 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 114 000 zł

– w następujący sposób:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 663 004,55
1	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	905	1 303 004,55
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	360 000,00
Rozchody ogółem:			114 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	114 000,00

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 246 000 oraz limit zobowiązań na sfinansowanie rozchodów budżetu gminy w kwocie 114 000 zł,
- b) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 2 000 000 zł.

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **20 000 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **30 000 zł**.

§ 5

1. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Szczegółowe zestawienie zawiera Tabela Nr 3.

2. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej. Szczegółowe zestawienie zawiera Tabela Nr 4.

§ 6

1. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2022 – jak w załączniku nr 1.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie **90 000** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **81 926** zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **8 074** zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

– zgodnie z poniższą tabelą:

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2022 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	<i>90 000,00</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
Razem dochody				90 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2022 r.
851			Ochrona zdrowia	90 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>8 074,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 074,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>81 926,00</i>
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 902,00

		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 765,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 395,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 364,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Ogółem wydatki				90 000,00

3. Wyodrębnia się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska) w wysokości **6 000 zł** w dz. 900 rozdz. 90019.

– zgodnie z poniższą tabelą:

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2022 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
Razem dochody				6 000,00

4. Ustala się wydatki na zadania związane z korzystaniem ze środowiska w kwocie **6 000 zł** na zadanie związane z edukacją ekologiczną w tym na zadania pn.:

- „Zbiórka surowców wtórnych” w kwocie 1 000 zł,
 - „Szkolny Konkurs Przyrodniczo-Matematyczny EKO-MAT” w kwocie 1 000 zł,
 - „Czyste góry” kwota 500 zł,
 - „Sprzątanie świata” kwota 750 zł,
 - „Dzień ziemi” kwota 750 zł,
 - „Czyste posesje świadectwem naszej kultury ” kwota 2 000 zł
- w dz. 900 rozdz. 90019

– zgodnie z poniższą tabelą:

WYDATKI				
Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2022 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>6 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Ogółem wydatki				6 000,00

5. Ustala się dochody w kwocie 760 000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 760 000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

– zgodnie z poniższą tabelą:

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2022 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>760 000,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	760 000,00
Razem dochody				760 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2022 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>760 000,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 424,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 620,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 575,40
		4430	Różne opłaty i składki	580,00

	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
Ogółem wydatki			760 000,00

§ 8

Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok na zadania ze środków funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 199 336,80 w tym na wydatki bieżące planuje się 108 504,75 zł i na wydatki majątkowe planuje się 90 832,05 zł w sposób następujący:

Sołectwo	Przeznaczenie środków	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
Chmiel	Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Chmielu	19 468,02	921-92109-6050
Dwernik	Wykonanie oświetlenia drogi w m-ci Dwernik	26 929,82	900-90015-6050
Lutowiska	Naprawa i oczyszczenie przepustów przy drogach gminnych	10 000,00	600-60016-4270
Lutowiska	Odkraczanie dróg gminnych	5 000,00	600-60016-4300
Lutowiska	Remont dróg wewnętrznych w m-ci Lutowiska	26 103,80	600-60017-4270
Lutowiska	Oświetlenie uliczne - zakup energii	15 000,00	900-90015-4260
Smolnik	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Smolniku	21 375,55	921-92109-6050
Stuposiany	Zakup drewna na więźbę dachową na ujęcie wody w Pszczelinach	15 000,00	010-01043-4210
Stuposiany	Zakup kosiarki spalinowej i paliwa	3 000,00	921-92195-4210
Stuposiany	Remont przystanku w Stuposianach	1 000,00	600-60095-4270
Stuposiany	Wykonanie tablic informacyjnych	1 305,92	921-92195-4300
Stuposiany	Zakup tłucznia do remontu drogi	1 500,00	921-92195-4210
Stuposiany	Zakup ławo-stołów na plac w Pszczelinach	1 500,00	921-92195-4210
Stuposiany	Wyposażenie sali sołeckiej w Stuposianach	3 000,00	921-92109-4210
Stuposiany	Dofinansowanie imprezy sołeckiej - zakup produktów spożywczych	1 000,00	921-92195-4220
Stuposiany	Dofinansowanie imprezy sołeckiej - opłacenie zespołów, nagłośnienie	4 000,00	921-92195-4300
Ustrzyki Górne	Koncepcja zagospodarowania terenu działki 8/3 w Ustrzykach Górnych	21 095,03	700-70005-4300
Zatwarnica	Wykonanie oświetlenia drogi w m-ci Zatwarnica - Jawornik	23 058,66	900-90015-6050
		199 336,80	

§ 9

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2022, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.

2. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

3. Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód Gminy. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10

W związku ze szczególnymi zasadami budżetu na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568 z późn. zm.) ustala się dochody i wydatki zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Polskiego Ładu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planu na rok 2022
DOCHODY			
600	60017	6090	760 000,00
921	92109	6090	425 000,00
Razem dochody			1 185 000,00
WYDATKI			
600	60017	6050	760 000,00
921	92109	6050	425 000,00
Razem wydatki			1 185 000,00

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu:
 - a) polegających na przesunięciach środków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane,
 - b) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi oraz wydatkami majątkowymi a wydatkami bieżącymi,
 - c) polegających na przesunięciach między zadaniami majątkowymi,
- 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 finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków,
- 6) udzielania pożyczek z budżetu Gminy do kwoty 150 000 zł oraz maksymalną wysokość poręczeń do kwoty 420 000 zł,
- 7) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej (w tym zmian w planie wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy za wyjątkiem wydatków majątkowych),
- 8) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutowiska.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.