

**Uchwała Nr/...../2022
Rady Gminy Zarzecze
z dnia 22 grudnia 2022 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2022

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) Rada Gminy Zarzecze uchwała co następuje:

§ 1

W budżecie gminy wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę	717.166,97 zł
w tym z:	
- wpływy z różnych dochodów (za media w OSP)	4.500,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	8.800,00 zł
- środki z Ministerstwa Finansów – dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego dla osób fizycznych	562.513,00 zł
- subwencja oświatowa ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	59.102,00 zł
- wpływy z dochodów w Technikum i odsetek w pozostałej działalności	9.431,00 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Wypożyczalnia - Jesteśmy dla Was” w ramach RPO na lata 2014-2020	9,28 zł
- wpływy z usług za wyżywienie w Internacie	70.000,00 zł
- wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku „Przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 ”	2.736,69 zł
- środki z WFOŚiGW na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę (za wydawanie zaświadczeń) w ramach Porozumienia przy realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze”	75,00 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę	9,28 zł
z tytułu:	
- środki dotacji celowej na realizację projektu pn. „Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was” w ramach RPO na lata 2014-2020 – na zadania bieżące)	9,28 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przyznania dodatkowych środków na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022 r. we sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, Umowy nr 2022-1-PL01-KA122-SCH-000070714 na realizację programu Erasmus+

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę	766.836,97 zł
w tym na:	
-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.765,00 zł
(wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w Maćkówce nr działki 618, 648/1 tj. obok remizy OSP)	
- wydatki inwestycyjne (zakup ciągnika do prac przy drogach gminnych)	100.000,00 zł
- wydatki bieżące na zakup materiałów, energii i usług pozostałych w gospodarce komunalnej	70.000,00 zł
- wydatki bieżące na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionych urbanistów	8.670,00 zł
- wydatki bieżące na zakup energii, gazu w budynku administracyjnym	28.000,00 zł
- wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń, skł. ZUS, zakup energii i inne wydatki w Centrum Usług Wspólnych	29.000,00 zł
- wydatki bieżące na zadania realizowane w Ochotniczych Strażach Pożarnych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00 zł
- wydatki bieżące na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	120.000,00 zł
- wydatki bieżące na dofinansowanie do niepublicznych przedszkoli	25.000,00 zł
- wydatki bieżące na zakup paliwa – dowożenie uczniów do szkół	15.000,00 zł
- wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne w szkole średniej – Technikum	95.650,00 zł
- wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia do Technikum	9.431,00 zł
- wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli w Branżowej szkole	32.000,00 zł
- wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy)	27.000,00 zł
- wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzenia na umowę zlecenie i zakup materiałów - „Przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 ”	2.736,69 zł
- wydatki bieżące na realizację projektu „Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	9,28 zł
- wydatki bieżące na zakup środków żywności (Internat)	70.000,00 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia nauczycieli w Internacie	12.000,00 zł
- wydatki bieżące na zakup energii na obiektach oczyszczalni ścieków	30.000,00 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie zieleni	10.000,00 zł
- wydatki bieżące na zakup materiałów biurowych związanych z realizacją Programu „Czyste powietrze”	75,00 zł
- wydatki bieżące na zakup energii na oświetlenie ulic	25.000,00 zł
- wydatki bieżące (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową)	9.000,00 zł
- wydatki bieżące na zakup energii do budynków Arkady, Jaskółka, pałac, Oficyna w Zarzeczcu oraz zakup drzewi	28.000,00 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę	49.679,28 zł
w tym :	
- wydatki na Ośrodki wsparcia (zadania związane z osobami bezdomnymi)	4.000,00 zł
- wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00 zł
- wydatki na wypłatę zasiłków celowych	6.000,00 zł

- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, na zakup licencji	1.800,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia za obsługę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	900 zł
- wydatki na wynagrodzenia oraz skł. ZUS i Fundusz Pracy (asystent rodziny)	2.770,00 zł
- wydatki za pobyt dziecka z terenu Gminy w rodzinie zastępczej	800,00 zł
- wydatki dotyczące opłat za pobyt dzieci z terenu gminy w placówce opiekuńczo – wychowawczej	23.500,00 zł
- środki dotacji celowej na realizację projektu pn. „Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was” w ramach RPO na lata 2014-2020 na zadania bieżące	9,28 zł
- dotacja dla Centrum Kultury w Zarzeczu	9.000,00 zł

5. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rady Gminy Zarzecze ds. Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zarzecze
Nr/...../2022
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	kwota w zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.500,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	4.500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (za media w OSP)	4.500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	571.313,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	8.800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8.800,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	562.513,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	562.513,00
758			Różne rozliczenia	59.102,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	59.102,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59.102,00
801			Oświata i wychowanie	9.431,00
	80115		<i>Technika</i>	9.400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.400,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	31,00
		0920	Pozostałe odsetki	31,00
851			Ochrona zdrowia	2.736,69
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	2.736,69
		0920	Pozostałe odsetki	2.736,69
852			Pomoc społeczna	9,28
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	9,28
		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 jednostki samorządu terytorialnego	9,28

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70.000,00
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	70.000,00
	0830	Wpływy z usług (wyżywienie)	70.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75,00
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	75,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – za wydawanie zaświadczeń	75,00
Razem zwiększenia dochodów:			714.430,28

Z m n i e j s z e n i a

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	kwota w zł
852			Pomoc społeczna	9,28
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	9,28
		2059	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 jednostki samorządu terytorialnego (Projekt pn. „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was)	9,28
Razem zmniejszenia dochodów :				9,28

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Z w i ę k s z e n i a

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	kwota w zł
600			Transport i łączność	106.765,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	106.765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w Maćkówce nr działki nr 618, 648/1)	6.765,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup ciągnika do prac przy drogach gminnych)	100.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70.000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4260	Zakup energii	40.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00

710	Działalność usługowa	8.670,00
71095	<i>Pozostała działalność</i>	8.670,00
4300	Zakup usług pozostałych (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionych urbanistów)	8.670,00
750	Administracja publiczna	57.000,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	28.000,00
4260	Zakup energii	28.000,00
75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	29.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
4260	Zakup energii	3.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
4430	Różne opłaty i składki	6.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.500,00
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	13.500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00
4260	Zakup energii	2.000,00
757	Obsługa długu publicznego	120.000,00
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	120.000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120.000,00
801	Oświata i wychowanie	204.081,00
80104	<i>Przedszkola</i>	25.000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (dofinansowanie do niepublicznych przedszkoli)	25.000,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	15.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
80115	<i>Technika</i>	105.081,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.431,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78.000,00
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	32.000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32.000,00
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	27.000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27.000,00
851		Ochrona zdrowia	2.736,69
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	2.736,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	427,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.225,82
852		Pomoc społeczna	9,28
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	9,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (realizacja projektu „Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”)	9,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82.000,00
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	82.000,00
	4220	Zakup środków żywności	70.000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.075,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	30.000,00
	4260	Zakup energii	30.000,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	10.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic , placów i dróg</i>	25.000,00
	4260	Zakup energii	25.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37.000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	9.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9.000,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	28.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzwi)	5.000,00
	4260	Zakup energii (do budynków Arkady, Jaskółka, pałac, oficyna w Zarzeczu)	17.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00
Razem zwiększenia wydatków:			766.836,97

Zmniejszenia:

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	kwota w zł
852			Pomoc społeczna	12.709,28
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	4.000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4.000,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	400,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.000,00
3110	Świadczenia społeczne	6.000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.800,00
3110	Świadczenia społeczne	800,00
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
85295	Pozostała działalność	9,28
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (realizacja projektu „Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”)	9,28
855	Rodzina	27.970,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
85504	Wspieranie rodziny	2.770,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.070,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
85508	Rodziny zastępcze	800,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23.500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23.500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.000,00
92113	Centra kultury i sztuki	9.000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9.000,00
Razem zmniejszenia wydatków:		49.679,28

2 Willy

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Gminy Zarzecze z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Zmian w budżecie Gminy dokonuje się w związku z:

1. Zwiększeniem dochodów budżetowych w wysokości: 717.166,97 zł.

a) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 4.500 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 4.500 zł,

Gmina Zarzecze wprowadza środki za media, które wpłacają Ochotnicze Straże Pożarne.

b) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 551.313 zł,

rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 8.800 zł

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 8.800 zł,

Wprowadza się wpływy od czynności cywilnoprawnych otrzymane z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 562.513 zł,

§ 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 562.513 zł,

Wprowadza się część środków w wysokości 562.513 zł, pochodzące z dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. Gminie Zarzecze została przyznana kwota 2.888.418,57 zł.

c) Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 59.102 zł,

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa- 59.102 zł,

Wprowadza się subwencję oświatową ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wydatki w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

d) Dział 801 – Oświata i wychowanie – 9.431,00 zł

rozdz. 80115 Technika- 9.400 zł,

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 9.400 zł,

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów – płatność z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

rozd. 80195 Pozostała działalność – 31,00 zł,

§ 0920 - Pozostałe odsetki – 31,00 zł,

Wprowadza się odsetki uzyskane od środków na rachunku bankowym.

e) Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 Pozostała działalność – 2.736,69 zł

§ 0920 - Pozostałe odsetki – 2.736,69 zł,

Wprowadza się odsetki uzyskane od środków na rachunku bankowym „, Przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 ”

f) Dział 852 Pomoc społeczna , rozdz. 95295 Pozostała działalność – 9,28 zł,

§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 9,28 zł,

Wprowadza się środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „,Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was” w ramach RPO na lata 2014-2020.

g) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne – 70.000 zł,

§ 0830 – Wpływy z usług – 70.000 zł,

Wprowadza się dochody uzyskane za wyżywienie w Internacie.

h) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 75 zł,

§ 2460 – Środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 75 zł.

Wprowadza się środki otrzymane z WFOŚ i GW na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach Porozumienia przy realizacji programu priorytetowego „,Czyste powietrze” – za wydawanie zaświadczeń.

2. Zmniejszeniem dochodów budżetowych w wysokości: 9,28 zł.

a) Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 Pozostała działalność – 9,28 zł,

§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 9,28 zł,

Zmniejsza się środki dotacji celowej na realizację projektu pn. „,Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was” w ramach RPO na lata 2014-2020 – na zadania bieżące.

3. Zwiększeniem wydatków budżetowych w wysokości 766.836,97 zł

a) Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne-106.765 zł,

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 6.765 zł,

Zwiększa się wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w Maćkówce nr działki 618 i 648/1, koło remizy OSP.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 100.000 zł,

Zwiększa się wydatki na zakup ciągnika do prac przy drogach gminnych.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostaną pokryte ze środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów.

b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa , rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 70.000 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup krzeseł do budynku mienia komunalnego w Żurawiczkach - 10.000 zł

§ 4260 – Zakup energii – 40.000 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 20.000 zł.

Zwiększa się wydatki w związku z fakturami, które wpływają za zużycie energii elektrycznej, gazu, za przeglądy , wycinkę drzew.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostaną pokryte ze środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów.

c) Dział 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71095 Pozostała działalność – 8.670 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 8.670 zł,

Zwiększa się wydatki na zapłatę faktur za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionych urbanistów.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostaną pokryte ze środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów w wysokości 8.000 zł, natomiast pozostała kwota tj. 670 zł jest pokryta ze zmniejszenia wydatków.

d) Dział 750 Administracja publiczna - 57.000 zł,

rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 28.000 zł,

§ 4260 – Zakup energii – 28.000 zł,

Zwiększa się wydatki na zapłatę faktur za zużycie energii elektrycznej .

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostaną pokryte ze środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów w wysokości 18.000 zł, natomiast pozostała kwota tj. 10.000 zł jest pokryta ze zmniejszenia wydatków.

rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 29.000 zł,

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.000 zł,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 3.000 zł,

§ 4260 - Zakup energii – 3.000 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 2.000 zł,

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 6.000 zł,

Zwiększa się wydatki na w/w paragrafach, ponieważ brak środków spowodowany jest nie zaplanowaniem nagrody jubileuszowej dla pracownika, który w ciągu roku zwrócił się z prośbą o przeliczenie lat pracy, wysokim wzrostem cen programów komputerowych niezbędnych do obsługi kadrowo-płacowo-finansowej jednostek obsługiwanych przez ZOSiJB oraz wzrostem cen energii, gazu i usług.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostaną pokryte ze środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów.

e) Dział -754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 13.500 zł,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 11.500 zł,

§ 4260 – Zakup energii – 2.000 zł,

Zwiększa się wydatki na zakup paliwa , części do samochodów strażackich, , za zużycie energii elektrycznej.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostaną pokryte ze środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów w wysokości 11.500 zł, natomiast pozostała kwota tj. 2.000 zł jest pokryta ze zmniejszenia wydatków.

f) Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 120.000 zł,

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - 120.000 zł.

Zwiększa się wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostaną pokryte ze środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów.

g) Dział 801 – Oświata i wychowanie - 204.081 zł,

rozdz. 80104 – Przedszkola – 25.000 zł,

§ 4330 – Zakup usług przez jst od innych jednostek jst. – 25.000 zł.

Zwiększa się wydatek na opłaty z tytułu dofinansowania do niepublicznych przedszkoli.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostaną pokryte ze środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów.

rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 15.000 zł,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 15.000 zł,

Zwiększa się wydatki na zakup paliwa na dowóz dzieci do szkół.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostaną pokryte ze środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów.

rozdz. 80115 Technika – 105.081 zł,

rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 32.000 zł,

rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 27.000 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – 82.000 zł.

Zaplanowane wydatki w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczcu na wynagrodzenia oraz składki wynikają z faktu, że w arkuszu kalkulacyjnym na rok szkolny 2022/2023 zaplanowano utworzenie 2 oddziałów klas pierwszych. W związku z dużą liczbą uczniów zainteresowanych kształceniem w Zespole Szkół od września 2022 utworzono 5 oddziałów : 3 klasy technikum, 1 klasę liceum ogólnokształcące i 1 klasę szkoły branżowej I stopnia, co było koniecznością zatrudnienia nowych nauczycieli.

Środki na powyższe wydatki pokryte zostaną z subwencji oświatowej, z uzyskanych dochodów za wyżywienie oraz z wpływów z ARiMR oraz ze środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów.

h) Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 Pozostała działalność – 2.736,69 zł

Zwiększa się wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzenia na umowę zlecenie wraz z pochodnymi za przeprowadzenie drobnych remontów w autobusie - 510,87 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia do autobusu – 2.225,82 zł.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostaną pokryte z odsetek od środków na rachunku bankowym „Przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19”

i) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 Pozostała działalność 9,28 zł,

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 9,28 zł,

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia – realizacja projektu „Wypożyczalnia – Jesteśmy dla WAS” ze środków Unii Europejskiej.

j) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 65.075 zł,

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 30.000 zł,

§ 4260 – Zakup energii – 30.000 zł,

Zwiększa się wydatki na zakup energii na oczyszczalni ścieków.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostaną pokryte ze środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów.

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 10.000 zł,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł,

Zwiększa się wydatki na zakup krzewów.

Wydatki w tym rozdziale pokryte zostaną zmniejszonymi wydatkami w innych rozdziałach.

rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- 75 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 75 zł,

Zwiększa się wydatki na zakup materiałów biurowych związanych z obsługą Programu „Czyste powietrze”.

Wydatek zostanie pokryty ze środków otrzymanych z WFOŚ i GW za wydawanie zaświadczeń.

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg -25.000 zł,

§ 4260 – Zakup energii – 25.000 zł.

Zwiększa się wydatki na zapłatę faktur za oświetlenie uliczne.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostaną pokryte ze środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów – 15.000 zł i ze zmniejszenia wydatków w innych rozdziałach – 10.000 zł.

k) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 37.000zł,

rozdz. 92116 Biblioteki – 9.000 zł,

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 9.000 zł,

Zwiększa się dotację dla Biblioteki na zadania statutowe w związku z zatrudnieniem pracowników w ciągu roku na prace interwencyjne niezaplanowane w budżecie.

Dotację pokrywa się zmniejszoną dotacją dla Centrum Kultury.

rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 28.000 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 5.000 zł,

Zwiększa się wydatki na zakup drzwi do budynku Arkady.

§ 4260 Zakup energii – 17.000 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych – 6.000 zł,

Zaplanowane wydatki na tych paragrafach przeznacza się na zakup energii i usług remontowych.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostaną pokryte ze środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów – 20.000 zł i ze zmniejszenia wydatków w innych rozdziałach – 8.000 zł.

4. Zmniejszeniem wydatków budżetowych w wysokości 49.679,28 zł.

a) Dział 852 Pomoc społeczna – 12.709,28 zł,

rozd. 85203 Ośrodki wsparcia – 4.000 zł,

rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 900 zł,

rozd. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6.000 zł,

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 1.800 zł,

Zmniejszone wydatki w tych rozdziałach dotyczą zadań wykonywanych w OPS. Zmniejsza się wydatki na zadaniach związanych z osobami bezdomnymi, na wypłatę zasiłków celowych, dodatków mieszkaniowych, szkoleń pracowników, zakupu licencji.

Zmniejszone plany wydatków przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w budżecie gminy.

rozd. 85295 Pozostała działalność – 9,28 zł,

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 9,28 zł

Zmniejsza się wynagrodzenia, które dotyczą projektu „Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was” ze środków budżetu państwa.

b) Dział 855 Rodzina – 27.970 zł,

rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 900 zł,

rozd. 85504 Wspieranie rodziny – 2.770 zł,

rozd. 85508 Rodziny zastępcze – 800 zł,

rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 23.500 zł,

Zmniejszone wydatki w tych rozdziałach dotyczą zadań wykonywanych w OPS. Zmniejsza się wynagrodzenia związane z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia i składki na ZUS I Fundusz Pracy – asystenta rodziny, wydatki za pobyt dziecka z terenu Gminy w rodzinie zastępczej, opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Zmniejszone plany wydatków przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w budżecie gminy.

c) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92113 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 9.000 zł.

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – **9.000 zł**,
Zmniejsza się dotację podmiotową dla Centrum Kultury, środki z tej dotacji przeznacza się na zwiększenie dotacji do Biblioteki.

Willy