

Uchwała Nr...../...../2023
Rady Gminy Zarzecze
z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2023

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 ze zm.), oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Zarzecze uchwała co **następuje**:

§ 1

W budżecie gminy wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę	1.292.627,13 zł
w tym na:	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (podwyżki za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych)	12.000,00 zł
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na projekt „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku starej szkoły w Zarzeczu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury” - (realizacja zadania)	669.959,34 zł
- środki z Ministerstwa Finansów na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023	108.780,00 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej z programu ERASMUS+ realizowanego w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu (I transza) pn. „Kształtowanie kompetencji zawodowych uczniów i kadry ZS w Zarzeczu w ramach mobilności międzynarodowych	215.041,51 zł
- środki z WFOŚ i GW na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę (za wydawanie zaświadczeń) w ramach Porozumienia przy realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze”	200,00 zł
- zwrot z Podkarpackiego Urzędu Skarbowego podatku VAT z poprzednich lat	202.387,28 zł
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (refundacja poniesionych kosztów bieżących w 2022 r.) na projekt pn. „Jużyna w Zarzeczu nad Mleczką”	35.159,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (refundacja za 2022 rok na zad. pn. „Budowa oraz modernizacja bazy sportowej na terenie Gminy Zarzecze – Budowa zaplecza sportowego na boisku LKS „Błyskawica” w Roźniatowie”)	49.100,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów w sprawie przyznania Gminie Zarzeczce środków na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej Nr pisma ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. ,Umowy Nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000070921 z dnia 12.2.2022 r. na Projekt w ramach Programu RRASMUS+, Umowy Nr -UM0913245/22 z dnia 26.08.2022 r. na organizację imprezy plenerowej pn. „Jużyna w Zarzeczcu nad Mleczką”

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę	2.400.929,91 zł
w tym na:	
- wydatki majątkowe (scalenie gruntów w miejscowości Siennów)	83.438,00 zł
- wydatki majątkowe (opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Zalesie – Żurawiczki” wraz z opracowaniem mapy do celów projektowych)	10.100,00 zł
- wydatki bieżące (zakup i usługi transportowe związane z zakupem węgla kamiennego)	320.984,51 zł
- wydatki bieżące (zakup masy na zimno, paliwa, piasku)	43.600,00 zł
- wydatki bieżące (zakup energii, gazu do budynków mienia komunalnego)	50.000,00 zł
- wydatki majątkowe (modernizacja budynku mienia komunalnego w Maćkówce)	10.000,00 zł
- wydatki majątkowe (modernizacja terenu ujętego w ramach Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Maćkówce)	95.000,00 zł
- wydatki majątkowe (modernizacja placu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Zarzeczcu)	50.000,00 zł
- wydatki majątkowe na zad. inwestycyjne pn. „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku starej szkoły w Zarzeczcu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury”	669.959,34 zł
- wydatki majątkowe (montaż monitoringu na budynku mienia komunalnego tj. na przebudowanej starej szkole w Zarzeczcu)	50.000,00 zł
- wydatki bieżące (wymiana oświetlenia pomieszczeń biurowych na ledowe w budynku Urzędu Gminy)	1.800,00 zł
- wydatki majątkowe na zad. inwestycyjne pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Zarzeczce do potrzeb osób niepełnosprawnych”	21.866,05 zł
- wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli szkół podstawowych	108.870,00 zł
- wydatki bieżące (końcowa realizacja projektu ERASMUS+ w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczcu)	33.776,51 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją projektu ERASMUS+ w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczcu pn. „ Kształtowanie kompetencji zawodowych uczniów i kadry ZS w Zarzeczcu w ramach mobilności międzynarodowych”	215.041,51 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli w Technikum wraz z pochodnymi	
- wydatki bieżące na zakup materiałów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	16.382,22 zł
- wydatki bieżące na pomoc w zakresie dożywiania (dowóz posiłków)	4.500,00 zł

- wydatki bieżące na realizację projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	108.063,78 zł
- wydatki bieżące na realizację projektu „Terapeutyczne obiadowanie” ŚDS w Zalesiu z Filią w Łapajówce	4.086,86 zł
- wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji związanej z przebudową I piętra szkoły w Roźniatowie na pomieszczenie Publicznego Żłobka	15.000,00 zł
- wydatki majątkowe na (pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarzeczcu oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Maćkówce w formule zaprojektuj-wybuduj”)	55.350,00 zł
- wydatki bieżące związane z zakupem usług pozostałych (usługa transportowa odpadów)	209.457,23 zł
- wydatki majątkowe (budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 46,56,614,434 w Zarzeczcu	12.951,90 zł
- wydatki bieżące (zapłata korekt faktur dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „EKO-ENERGIA w Gminie Zarzeczce i Rokietnica”)	202.387,28 zł
- wydatki bieżące na zakup materiałów biurowych związanych z realizacją programu „Czyste powietrze”	200,00 zł
- wydatki bieżące na zadania związane z ochroną środowiska	1.114,72 zł
- wydatki bieżące (zakup sprzętu sportowego)	7.000,00 zł
3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę	4.500,00 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące w zakresie dożywiania (świadczenia społeczne)	4.500,00 zł

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

§ 2

1. Zwiększa się przychody gminy o kwotę **1.103.802,78 zł** z tytułu:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnym zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę – **226.954,17 zł**,
- przychodów 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 - **145.927,15 zł**,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę - **730.921,46 zł**,

Przychody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Załącznik Nr 2 do Uchwały.

2. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **1.103.802,78 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami jak niżej:

- 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 o kwotę – **226.954,17 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 – **145.927,15 zł**,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę - **730.921,46 zł**,

§ 3

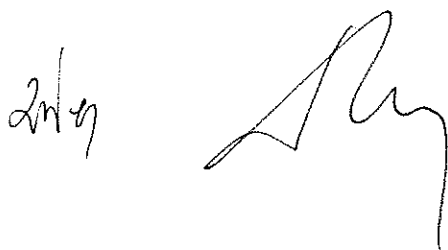
Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zarzecze
Nr/...../2023
z dnia 15 marca 2023 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	kwota w zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	681.959,34
70005			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	681.959,34
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (podwyżki czynszów)	12.000,00
	6257		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 (realizacja zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku starej szkoły w Zarzeczu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury)	669.959,34
758			Różne rozliczenia	108.780,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	108.780,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108.780,00
801			Oświata i wychowanie	215.041,51
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	215.041,51
	2001		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 punkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (projekt pn. „Kształtowanie kompetencji zawodowych uczniów i kadry ZS w Zarzeczu w ramach mobilności międzynarodowych”, w ramach programu ERASMUS+ realizowany w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu	215.041,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202.587,28
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	202.587,28

0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (dotyczy zwrotu podatku VAT na zad. inwestycyjnym pn. „EKO-ENERGIA W Gminie Zarzecze i Rokietnica”)	202.387,28
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – za wydanie zaświadczenia	200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.159,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	35.159,00
2058	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 (impreza plenerowa - „Jużyna w Zarzeczu nad Mleczką”)	35.159,00
926	Kultura fizyczna	49.100,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	49.100,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (na zadanie „Budowa oraz modernizacja bazy sportowej na terenie Gminy Zarzecze – Budowa zaplecza sportowego na boisku LKS „BŁYSKAWICA” w Roźniatowie”	49.100,00
Razem zwiększenia dochodów :		1.292.627,13

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	kwota w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	83.438,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	83.438,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup działek na scalenie gruntów we wsi Siennów)	83.438,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	331.084,51
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	10.100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (opracowanie dokumentacji technicznej)	10.100,00
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	320.984,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla kamiennego)	310.984,51
		4300	Zakup usług pozostałych (transport węgla)	10.000,00

600		Transport i łączność	43.600,00
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	43.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup masy na zimno, paliwa, piasku)	43.600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	924.959,34
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	924.959,34
	4260	Zakup energii	50.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja budynku mienia komunalnego w Maćkówce – 10.000 zł, modernizacja terenu MPZP w Maćkówce – 95.000 zł, modernizacja placów przy budynku Ośrodka Zdrowia w Zarzeczcu 50.000 zł, montaż monitoringu na budynku mienia komunalnego 50.000 zł)	205.000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zad. inwestycyjne pn. „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku starej szkoły w Zarzeczcu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury”	669.959,34
750		Administracja publiczna	23.666,05
75023		<i>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	23.666,05
	4300	Zakup usług pozostałych (wymiana oświetlenia)	1.800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja zadania pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Zarzeczcu do potrzeb osób niepełnosprawnych”)	21.866,05
801		Oświata i wychowanie	357.688,02
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	108.870,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	108.870,00
80195		<i>Pozostała działalność</i> (projekt ERASMUS+ realizowany w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczcu -215.041,51 zł projekt ERASMUS+ realizacja w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczcu – 33.776,51 zł)	248.818,02
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia (realizacja Projektu ERASMUS+ w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczcu)	15.000,00
	4301	Zakup usług pozostałych (realizacja Projektu ERASMUS+ w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczcu – 18.776,51 zł , realizacja w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczcu -167.223,51 zł)	186.000,02
	4421	Podróże służbowe zagraniczne (realizacja Projektu ERASMUS+ w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczcu)	25.152,00
	4431	Różne opłaty i składki	


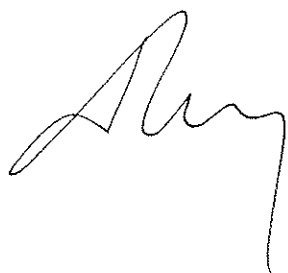
	(realizacja Projektu ERASMUS+ w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczcu)	2.000,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (realizacja Projektu ERASMUS+ w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczcu)	20.666,00
851	Ochrona zdrowia	16.382,22
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	16.382,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.382,22
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
852	Pomoc społeczna	112.563,78
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	4.500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	108.063,78
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	62,82
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	7,18
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	57.466,80
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	6.656,66
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	5.473,62
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	763,19
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	1.004,55
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	114,96
4177	Wynagrodzenia bezosobowe realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	4.486,58
4179	Wynagrodzenia bezosobowe realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	513,42
4217	Zakup materiałów i wyposażenia realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	20.342,86
4219	Zakup materiałów i wyposażenia realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	2.110,16
4267	Zakup energii realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	4.238,39
4269	Zakup energii realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	485,13
4287	Zakup usług zdrowotnych realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	361,60
4289	Zakup usług zdrowotnych realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	41,40

4307	Zakup usług pozostałych realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	2.771,59
4309	Zakup usług pozostałych realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	317,34
4367	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	217,71
4369	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	24,96
4417	Podróże służbowe krajowe realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	296,45
4419	Podróże służbowe krajowe realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	33,94
4437	Różne opłaty i składki realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	26,87
4439	Różne opłaty i składki realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	3,13
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	217,57
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych realizacja projektu „ Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”	24,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.086,86
85395	<i>Pozostała działalność</i>	4.086,86
4227	Zakup środków żywności Projekt „Terapeutyczne obiadowanie”	4.086,86
855	Rodzina	15.000,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	15.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (opracowanie dokumentacji na przebudowę I pietra szkoły w Roźniatowie na pomieszczenie Publicznego Żłobka)	15.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481.461,13
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	68.301,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Zarzeczcu 12.951,90 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarzeczcu oraz budowa sieci kanalizacji w Maćkówce w formule zaprojektuj-wybuduj”- 55.350 zł)	68.301,90
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	209.457,23
4300	Zakup usług pozostałych	209.457,23
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	202.587,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT) (do zapłaty korekty faktur na zadaniu „EKO-ENERGIA” w Gminie Zarzeczce i Rokietnica	202.387,28

90095		<i>Pozostała działalność</i>	1.114,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.114,72
926		Kultura fizyczna	7.000,00
	92695	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	7.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
Razem zwiększenia wydatków:			2.400.929,91

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

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	kwota w zł
852			Pomoc społeczna	4.500,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	4.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.500,00
Razem zmniejszenia wydatków:				4.500,00

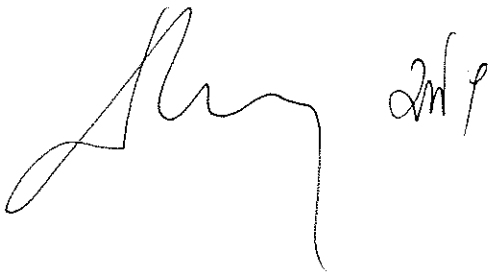



Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Zarzecze
Nr/...../2023
z dnia 15 marca 2023 r.

Zestawienie przychodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej:

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
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,	226.954,17 zł
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,	145.927,15 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	730.921,46 zł
Razem:		1.103.802,78 zł

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom left of the page.

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Gminy Zarzecze z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Zmian w budżecie Gminy dokonuje się w związku z:

1. Zwiększeniem dochodów budżetowych w wysokości: 1.292.627,13 zł.

a) Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 681.959,34 zł.

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – **12.000 zł.**

Gmina Zarzecze wprowadza środki które otrzyma w wyniku podwyżek czynszów mieszkalnych i użytkowych za okres od I- XII/2023 r.(lokale mieszkalne) , II- XII/2023 r. (lokale użytkowe)

§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w ar. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **669.959,34 zł.**

Gmina Zarzecze wprowadza dotację którą otrzyma po złożeniu wniosku o płatność do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku starej szkoły w Zarzeczu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury” - (realizacja końcowego zadania) .

b) Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 108.780,00 zł.

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – **108.780,00 zł.**

Wprowadza się środki w wysokości 108.780 zł otrzymane z Ministerstwa Finansów na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej.

c) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 Pozostała działalność – 215.041,51 zł.

§ 2001 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 punkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – **215.041,51 zł.**

Gmina Zarzecze wprowadza dotację – I transza, którą otrzymała na projekt pn. „Kształtowanie kompetencji zawodowych uczniów i kadry ZS w Zarzeczu w ramach mobilności międzynarodowych”, w ramach programu ERASMUS+ realizowany w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu).

d) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 202.587,28 zł.

§ 0840 - Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 202.387,28 zł .

Gmina Zarzecze wprowadza środki , które otrzyma z Podkarpackiego Urzędu Skarbowego jako podatek VAT z lat ubiegłych, który dotyczy odliczenia podatku VAT od korek faktur otrzymanych od Firmy, która wykonywała zadania przy realizacji Projektu „EKO-ENERGIA w Gminie Zarzecze i Rokietnica”.

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 200 zł.

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

e) Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,rozdz.92195 Pozostała działalność – 35.159 zł.

§ 2058 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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 na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 - 35.159 zł.

Gmina Zarzecze otrzymała refundację środków za odbyłą imprezę plenerową „Jużyna w Zarzeczcu nad Mleczką” – 63,63% kosztów kwalifikowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego objętego programem -Zachowanie dziedzictwa lokalnego

f) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 Obiekty sportowe – 49.100,00zł.

§ 6260 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 49.100 zł.

Gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (refundacja za 2022 rok na zad. pn. „Budowa oraz modernizacja sportowej na terenie Gminy Zarzecze” – Budowa zaplecza sportowego na boisku LKS „Błyskawica” w Roźniatowie).

2. Zwiększeniem wydatków budżetowych w wysokości 2.400.929,91 zł.

a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01095 Pozostała działalność – 83.438,00 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy jednostek budżetowych – 83.438 zł.

Gmina Zarzecze zwiększa wydatki majątkowe na zapłatę do Starostwa Powiatowego za scalenie działek w miejscowości Siennów.

b) Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 331.084,51 zł.

rozd. 40002 - Dostarczanie wody – 10.100 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.100 zł.

Przeznacza się środki na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadanie „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Zalesie – Żurawiczki” wraz z opracowaniem mapy do celów projektowych.

rozd. 40095 – Pozostała działalność – 320.984,51 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla kamiennego) – 310.984,51 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych (transport węgla) – 10.000 zł.

Przeznacza się środki na zakup węgla po cenach preferencyjnych oraz na transport, są to środki (wplaty od mieszkańców), które pozostały na koniec 2022 r. i na wydatki wprowadzone są z wolnych środków.

c) Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne-43.600 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 43.600 zł.

Zwiększa się środki na wydatki bieżące (zakup masy na zimno, piasku, paliwa).

d) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 924.959,34 zł.

§ 4260 – Zakup energii – 50.000 zł,

Przeznacza się na zakup energii, gazu do budynków mienia komunalnego: Ośrodek Zdrowia Zarzecze, Żurawiczki, Siennów.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 205.000 zł

Przeznacza się na:

- modernizację budynku mienia komunalnego w Maćkówce tj. zakup płytek, betonu na wylewkę, za okna) – budynek mieszkalny Maćkówka nr 80 (Pan Urban) – 10.000 zł,
- modernizację placu zewnętrznego z kostki brukowej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Zarzeczcu (robocizna, materiały- kostka, obrzeża, beton) – 50.000 zł,
- modernizację terenu (wykonanie robót ziemnych na terenie działek do sprzedaży w Maćkówce – 95.000 zł,
- montaż monitoringu na przebudowanej starej szkole, który obejmuje również krzyżówkę w centrum Zarzeczca – 50.000 zł,

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 669.959,34 zł.

Przeznacza się środki na zapłatę faktur za końcowe roboty na zadaniu pn. „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Starej Szkoły na Gminną

Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury w Zarzeczcu” na podstawie protokołów odbioru z dnia 17 lutego 2022 r.

e) Dział - 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu – 23.666,05 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1.800 zł,

Przeznacza się środki na zapłatę faktury za modernizację oświetlenia pomieszczeń biurowych na oświetlenie ledowe w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Zarzeczcu.

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 21.866,05 zł,

Gmina przeznacza środki na wydatki majątkowe na zad. pn. „Dostosowanie Urzędu Gminy w Zarzeczcu do potrzeb osób niepełnosprawnych.”. W budżecie Gminy zaplanowana jest kwota 71.491,09, natomiast wartość oferty wybranej do realizacji wynosi 93.357,14 zł.

f) Dział - 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, rozdz.80195 pozostała działalność – 357.688,02 zł,

rozdz. 80101- Szkoły podstawowe – 108.870 zł,

§ 4790 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 108.870 zł,

Gmina przeznacza środki na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych, które otrzymała z Ministerstwa Finansów (zwiększenie subwencji oświatowej).

rozdz. 80195 Pozostała działalność – 248.818,02 zł,

§ 4210, 4301, 4421, 4431, 4701 – 248.818,02 zł,

Przeznacza się środki na realizację Projektów ERASMUS+ , które realizowane są w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczcu na kwotę 33.776,51 zł i w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczcu – 215.041,51 zł.

Projekt realizowany w Szkole Podstawowej zostanie pokryty środkami, które zostały niewykorzystane na koniec 2022 r. i w pierwszej połowie 2023 r zostanie zakończony.

Natomiast realizacja Projektu w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczcu dopiero się rozpocznie w 2023 r. środki na to zadanie wpłynęły w m-cu II/2023 r.

g) Dział - 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 16.382,22 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 6.382 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 10.000 zł,

Przeznacza się środki na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 ,środki w tej wysokości zostały niewykorzystane na koniec 2022 r. i są związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

h) Dział - 852 Pomoc społeczna , rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, rozdz. 85295 Pozostała działalność – 112.563,78 zł

rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 4.500 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 4.500 zł,

W tym rozdziale w budżecie gminy na 2023 r. zaplanowano wydatek na świadczenia społeczne, |w chwili obecnej zachodzi konieczność utworzenia paragrafu na dowóz posiłków do szkół jak również do osób , które kwalifikują się do tej formy pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

rozd. 85295- Pozostała działalność- 108.063,78 zł

§ 3027, 3029, 4017,4019,4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219,4267, 4269, 4287, 4289, 4307, 4309, 4367, 4369, 4417, 4419, 4437, 4439, 4447, 4449

W tym rozdziale przeznaczają się środki na wydatki związane z kontynuacją Projektu pn. „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was” realizowanym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczcu . Środki na powyższe zadanie zostały niewykorzystane na koniec 2022 r.

i) Dział - 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 Pozostała działalność – 4.086,86 zł.

§ 4227 – Zakup środków żywności -4.086,86 zł.

Przeznaczają się wydatki na zakup środków żywności w ramach Projektu pn. „Terapeutyczne obiadowanie” realizowanego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zalesiu Filia w Łapajówce , środki na to zadanie zostały niewykorzystane na koniec 2022 r.

j) Dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 15.000 zł,

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 15.000 zł,

Środki przeznaczają się na opracowanie dokumentacji związanej z przebudową I piętra budynku szkoły w Roźniatowie na pomieszczenie Publicznego Żłobka.

k) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 481.461,13 zł,

rozd. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 68.301,90 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 68.301,90 zł,

Przeznaczają się środki na budowę odcinka sieci kanalizacyjnej na działkach nr 46,56,614,434 w Zarzeczcu (k. Kudyby) – 12.951,90 zł, oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarzeczcu oraz budowa sieci kanalizacji w Maćkówce w formule projektuj-wybuduj – 55.350 zł.

rozd. 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi 209.457,23 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 209.457,23 zł.

Wydatki bieżące przeznaczają się na usługę transportową odpadów. Środki w tej wysokości zostały niewykorzystane na koniec 2022 r. i są związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 202.58728 zł,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 200 zł,

Wydatki bieżące przeznacza się na zakup materiałów biurowych z uzyskanych dochodów z WFOŚ i GW w ramach Porozumienia przy realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” za wydane zaświadczenia.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) – 202.387,28 zł

Gmina przeznacza środki na zapłatę podatku VAT dla Firmy, która wystawiła korekty faktur za usługi, które wykonywała na zadanu pn. „EKO-ENERGIA w Gminie Zarzecze i Rokietnica”.

rozd. 90095 Pozostała działalność – 1.114,72 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.114,72 zł

Przeznacza się środki na wydatki związane z ochroną środowiska. Środki w tej wysokości zostały niewykorzystane na koniec 2022 r. i są związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

l) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 7.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 7.000 zł

Zwiększa się wydatki bieżące na zakup sprzętu sportowego tj. bramek piłkarskich dla LKS „Żuraw” w Żurawiczkach. Zakupione bramki przekaże się do klubu sportowego protokołem użyczenia.

3. Zmniejszeniem wydatków budżetowych w wysokości 4.500 zł.

a) Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 4.500 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 4.500 zł

Zmniejsza się wydatki na w/w paragrafie i przeznacza się na paragraf na którym będą wydatki dotyczące dowozu posiłków do szkół jak również osób, które kwalifikują się do tej formy pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

