

**Uchwała Nr/...../2023
Rady Gminy Zarzecze
z dnia 21 września 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), oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) Rada Gminy Zarzecze uchwala

co następuje:

§ 1

W budżecie gminy wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę	1.414.996,35 zł
w tym z:	
- wpływy z różnych dochodów (za media w OSP)	14.200,00 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)	11.228,61 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. (opłata eksploatacyjna otrzymana z PGNIG Odział w Sanoku)	46.000,00 zł
- subwencja oświatowa ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023	33.860,00 zł
- środki z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie dochodów gmin – I rata	780.870,00 zł
- dotacja celowa od Wojewody Podkarpackiego na zadania własne bieżące (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2022 r.)	16.171,48 zł
- dotacja celowa od Wojewody Podkarpackiego na zadania własne inwestycyjne (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2022 r.)	54.330,05 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych	15.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy (wynajem mieszkań i garaży dla nauczycieli i pracowników w technikum, oraz odsetki z kapitalizacji na rach. bankowym)	7.000,00 zł
- darowizna na realizację projektu pn. „Geometryczny misz - masz” realizowanego w Szkole Podstawowej w Żurawiczkach – Projekt dofinansowała fundacja mBanku	4.997,54 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej na Projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-0001 19694 w ramach programu Erasmus+ realizowanego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczu – I transza	56.505,37 zł
- środki otrzymane z WFOŚiGW na zadanie pn. „Podróże ekologiczne- energia odnawialna- myślimy globalnie- działamy lokalnie” – realizacja w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu	8.000,00 zł
- dotacja celowa finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	

na lata 2014-2020- zadanie pod nazwą „Fundusze Europejskie – Krok w lepszą przyszłość”- realizacja projektu w GOPSIE	40.000,00 zł
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Powiatu Przeworskiego przekazanej Gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów na realizację projektu pt. „Dostawa „mikrobusa” dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” z PFRON	135.000,00 zł
- wpływy z usług w Internacie (za wyżywienie)	90.000,00 zł
- środki otrzymane z NFOŚiGW w wysokości 35.290,50 zł, oraz z WFOŚiGW w wysokości 4.705,40 zł na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zarzecze”	39.995,90 zł
- dochody z najmu obiektów sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu na cele obozów sportowych	61.837,40 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 107.598,00 zł

w tym na:

- wpłaty mieszkańców gminy na zakup oraz dystrybucję paliwa stałego dla gospodarstw domowych (węgiel kamienny) zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego	107.598,00 zł
--	---------------

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. dotyczącego zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, pisma od Wojewody Podkarpackiego Nr MF/FS8.4143.3.127.2023.MF.3183 z dnia 14.08.2023 r. dotyczącego zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r., Umowy na udzielenie dotacji w ramach programu Erasmus+ Projekt 2023 - 1- PL01- KA121- SCH - 000119694, Umowy Nr P - IV/42/2023 z dnia 04.05.2023 r. o przyznanie środków finansowych na realizację „ Zadania” pod tytułem: Fundusze Europejskie – Krok w lepszą przyszłość, Umowy nr 2/2023 z dnia 27.07.2023 r. o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, Umowy z WFOŚiGW Nr 8366/ 2023 /EE /R /DDE z dnia 01. 08. 2023 na realizację zadania pn. „Podróże ekologiczne – energia odnawialna- myślimy globalnie – działamy lokalnie ”, Umowy z WFOŚiGW Nr 7812/2023/OZ/R/DA z dnia 26.07.2023 r. na dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, zbierania , transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zarzecze”, Programu grantowego mPotęga – X edycja, Umów najmu obiektów sportowych z dnia 29.05.2023 r., 02.06.2023, 05.06.2023 r, 15.08.2023 r.

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.430.612,86 zł

w tym na:

- wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii na stacji uzdatniania wody i ujęciach wody na terenie gminy Zarzecze	120.000,00 zł
- wydatki majątkowe na opracowanie wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości	

Maćkówka, Siennów, Zarzeczce” -3.936,00 zł, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie – Żurawiczki – 70.000,00 zł	73.936,00 zł
- wydatki bieżące na zakup usług remontowych na drogach na terenie gminy	10.000,00 zł
- wydatki majątkowe (przebudowa drogi gminnej o nawierzchni betonowej w Zarzeczcu)	20.000,00 zł
- wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia do budynku mienia komunalnego w ramach funduszu sołectkiego wsi Zalesie – zmiana przedsięwzięcia	616,51 zł
- wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia do budynków mienia komunalnego	26.799,53 zł
- wydatki bieżące na zakup energii do budynków mienia komunalnego	25.000,00 zł
- dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Roźniatów- 2.500 zł, OSP Siennów - 2.500 zł, OSP Zarzeczce – 5.000 zł (wkład własny do środków z WFOŚiGW oraz do dotacji z Państwowej Straży Pożarnej)	10.000,00 zł
- wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii dla Ochotniczych straży pożarnych	45.000,00 zł
- wydatki bieżące na pokrycie odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130.000,00 zł
- wydatki bieżące związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach podstawowych	24.108,00 zł
- wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w szkołach podstawowych	15.000,00 zł
- wydatki bieżące na dowożeniu uczniów do szkół (dopłata do biletów miesięcznych, koszty przejazdu rodziców dzieci niepełnosprawnych)	30.000,00 zł
- wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Technikum	10.328,00 zł
- wydatki bieżące związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Branżowej szkole	1.734,00 zł
- wydatki bieżące związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Liceum ogólnokształcącym	631,00 zł
- wydatki bieżące związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1.268,00 zł
- wydatki bieżące przy realizacji projektu „Geometryczny misz-masz” realizowany w Szkole Podstawowej w Żurawiczkach	4.997,54 zł
- wydatki bieżące przy realizacji projektu ERASMUS+ w Zespole Szkół w Zarzeczcu im. Jana Pawła II	56.505,37 zł
- wydatki bieżące przy realizacji Projektu „Podróże ekologiczne – energia odnawialna- myślimy globalnie – działamy lokalnie „ - realizacja w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczcu	8.000,00 zł
- wydatki bieżące związane z zakupem usług pozostałych dotyczących zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (zapobieganie negatywnym skutkom spożywania alkoholu)	11.228,61 zł
- wydatki bieżące przy realizacji Projektu „Fundusze Europejskie – Krok w lepszą przyszłość” – realizacja w GOPS	40.000,00 zł
- wydatki majątkowe na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych z PFRON – realizacja przez samorząd powiatowy - 135.000 zł, środki	

własne gminy – 66.900 zł	201.900,00 zł
- wydatki bieżące w Internacie i bursie szkolnej tj. zakup materiałów i wyposażenia , zakup środków żywności oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107.791,00 zł
- wydatki bieżące w gospodarce ściekowej tj. zakup materiałów, zakup energii dopłata do kanalizacji, kompostowanie osadów ściekowych, składki do Wód Polskich	268.000,00 zł
- wydatki majątkowe tj. opracowanie wniosku dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Zarzecze” – 3.936 zł, budowa sieci kanalizacji sanitarnej z wykonaniem przewiertów sterowanych w miejscowości Żurawiczki – 25.000 zł	28.936,00 zł
- wydatki bieżące na zakup energii na oświetlenie ulic	26.000,00 zł
- wydatki majątkowe związane z budową oświetlenia w Zalesiu w ramach funduszu sołeckiego – zmiana przedsięwzięcia	10.000,00 zł
- usługi w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest	39.995,90 zł
- wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na zorganizowanie imprezy otwartej dla mieszkańców w ramach funduszu sołeckiego wsi Łapajówka (zmiana przedsięwzięcia)	5.000,00 zł
- wydatki bieżące na obiektach sportowych GOSIRU tj. zakup materiałów, usług remontowych oraz pozostałych	61.837,40 zł
- wydatki majątkowe- budowa oświetlenia boiska sportowego w Maćkówce	16.000,00 zł

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 123.214,51 zł

w tym na:

- wydatki związane z zakupem oraz dystrybucją paliwa stałego dla gospodarstw domowych (węgiel kamienny)	107.598,00 zł
- wydatki majątkowe związane z zamontowaniem klimatyzacji w budynku mienia komunalnego w Zalesiu w ramach funduszu sołeckiego (zmiana przedsięwzięcia)	10.616,51 zł
- wydatki bieżące na zakup materiałów na zorganizowanie imprezy otwartej dla mieszkańców w ramach funduszu sołeckiego wsi Łapajówka (zmiana przedsięwzięcia)	5.000,00 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/...../2023
z dnia 21 września 2023 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dz.	Rozdz. §	Określenie	kwota w zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.200,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	14.200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (za media w OSP)	14.200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57.228,61
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	57.228,61
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11.228,61
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46.000,00
758		Różne rozliczenia	885.231,53
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	33.860,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33.860,00
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	780.870,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	780.870,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	70.501,53
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zwrot części wydatków bieżących wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.)	16.171,48
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.	54.330,05
801		Oświata i wychowanie	91.502,91
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	15.000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	15.000,00
	80115	<i>Technika</i>	7.000,00
	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	6.300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	4.997,54
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - mBank	4.997,54
	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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – projekt Erasmus+	56.505,37
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zadanie pn. „Podróże ekologiczne – energia odnawialna- myślimy globalnie- działamy lokalnie”	8.000,00
852		Pomoc społeczna	40.000,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	40.000,00
	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	34.000,00
	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	6.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135.000,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	135.000,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90.000,00
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	90.000,00
	0830	Wpływy z usług (wyżywienie)	90.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39.995,90
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	39.995,90
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – na dofinansowanie zadania z zakresu demontażu , zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest	39.995,90

926		Kultura fizyczna	61.837,40
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	61.837,40
	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	61.837,40
Razem zwiększenia dochodów:			1.414.996,35

Zmniejszenia

<u>Dz.</u>	<u>Rozdz.</u>	<u>§</u>	<u>Określenie</u>	<u>kwota w zł</u>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	107.598,00
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	107.598,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	71.500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35.798,00
Razem zmniejszenie dochodów:				107.598,00

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

<u>Dz.</u>	<u>Rozdz.</u>	<u>§</u>	<u>Określenie</u>	<u>kwota w zł</u>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	193.936,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	123.936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4260	Zakup energii	100.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (opracowanie wniosku o dofinansowanie pn. „Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Maćkówka, Siennów, Zarzecze” -3.936,00 zł, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie – Żurawiczki 70.000,00 zł)	73.936,00
600			Transport i łączność	30.000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	30.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa drogi betonowej w Zarzeczu)	20.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52.416,04
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	52.416,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym w ramach funduszu sołectkiego wsi Zalesie - zakup materiałów do budynku	

		mienia komunalnego – 616,51 zł)	27.416,04
	4260	Zakup energii	25.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55.000,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	55.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla OSP Rożniatów – 2.500 zł, OSP Siennów – 2.500 zł, OSP Zarzecze – 5.000 zł)	10.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4260	Zakup energii	35.000,00
757		Obsługa długu publicznego	130.000,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki</i>	130.000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130.000,00
801		Oświata i wychowanie	152.571,91
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	24.108,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.108,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	15.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	30.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
	80115	<i>Technika</i>	10.328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.328,00
	80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	1.734,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.734,00
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	631,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	1.268,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.268,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	69.502,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -projekt „Geometryczny misz - masz”	326,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy projekt „Geometryczny misz - masz”	46,73

4210	Zakup materiałów i wyposażenia – projekt „Geometryczny misz - masz” - 2.217,54 zł, projekt „Podróże ekologiczne – energia odnawialna – myślimy globalnie - działamy lokalnie” – 6.000,00 zł	8.217,54
4211	Zakup materiałów i wyposażenia – Projekt ERASMUS+ realizowany w Zespole Szkół w Zarzeczcu im. Jana Pawła II	10.000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – projekt „ Podróże ekologiczne – energia odnawialna – myślimy globalnie - działamy lokalnie”	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych – projekt „Geometryczny misz - masz”	500,00
4301	Zakup usług pozostałych – Projekt ERASMUS+ realizowany w Zespole Szkół w Zarzeczcu im. Jana Pawła II	46.505,37
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – projekt „Geometryczny misz - masz”	1.907,15
851	Ochrona zdrowia	11.228,61
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	11.228,61
4300	Zakup usług pozostałych	11.228,61
852	Pomoc społeczna	40.000,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	40.000,00
4308	Zakup usług pozostałych - Projekt pod nazwą „Fundusze Europejskie – Krok w lepszą przyszłość”	34.000,00
4309	Zakup usług pozostałych - Projekt pod nazwą „Fundusze Europejskie – Krok w lepszą przyszłość”	6.000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201.900,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	201.900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych -PFRON)	201.900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107.791,00
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	107.791,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
4220	Zakup środków żywności	90.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.791,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372.931,90
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	296.936,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00
4260	Zakup energii	185.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00
4430	Różne opłaty i składki	25.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (opracowanie wniosku dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Zarzeczce – 3.936,00 zł, budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem przewiertów sterowanych w miejscowości Żurawiczki – 25.000,00 zł)	28.936,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	36.000,00

	4260	Zakup energii	26.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa oświetlenia w Zalesiu z funduszu sołeckiego wsi Zalesie – zmiana przedsięwzięcia)	10.000,00
	90026	<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	39.995,90
	4300	Zakup usług pozostałych	39.995,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych (fund.soł. Łapajówka) - zmiana przedsięwzięcia	5.000,00
926		Kultura fizyczna	77.837,40
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	77.837,40
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	16.837,40
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa oświetlenia boiska sportowego w Maćkówce)	16.000,00
Razem zwiększenia wydatków:			1.430.612,86

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

<u>Dz.</u>	<u>Rozdz. §</u>	<u>Określenie</u>	<u>kwota w zł</u>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	107.598,00
	40095	<i>Pozostała działalność</i>	107.598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35.798,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10.616,51
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	10.616,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zamontowanie klimatyzacji w budynku mienia komunalnego Zalesiu w ramach funduszu sołeckiego)	10.616,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	5.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (fund.soł. Łapajówka) - zmiana przedsięwzięcia	5.000,00
Razem zmniejszenia wydatków:			123.214,51

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Gminy Zarzecze z dnia 21 września 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 1.414.996,35 zł

a) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 - Ochotnicze stráže pożarne - 14.200,00 zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów (za media w OSP) - 14.200,00 zł

Zwiększa się dochody z tytułu wpłat za media OSP.

b) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 57.228,61 zł

rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 57.228,61 zł

§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 11.228,61 zł

§ 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 46.000,00 zł

Zwiększa się dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, oraz dochody z opłaty eksploatacyjnej otrzymanej z PGNIG Odział w Sanoku.

c) Dział 758 - Różne rozliczenia - 885.231,53 zł

rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 33.860,00 zł

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa - 33.860,00 zł

Zwiększa się subwencję oświatową ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

rozdz. 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 780.870,00 zł

§ 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin - 780.870,00 zł

Zwiększa się dodatkowe dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – I rata.

rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 70.501,53 zł

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zwrot części wydatków bieżących wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.) - 16.171,48 zł

§ 6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.- 54.330,05 zł
Zwiększa się dotację celową na zadania bieżące oraz dotację na zadania inwestycyjne otrzymaną z budżetu państwa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

d) dział 801 - Oświata i wychowanie – 91.502,91

rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 15.000,00 zł

§ 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia - 15.000,00 zł

Zwiększa się dochody uzyskane z tytułu opłat za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych.

rozdz. 80115 - Technika - 7.000,00 zł

§ 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 - 6.300,00 zł

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - 700,00 zł

Zwiększa się dochody w Technikum z tytułu najmu mieszkań i garaży dla nauczycieli i pracowników oraz dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

rozdz. 80195 - Pozostała działalność - 4.997,54 zł

§ 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 4.997,54 zł
Zwiększa się dochody z tytułu darowizny z mBanku na realizację Projektu „Geometryczny miszmasz” do realizacji w Szkole Podstawowej w Żurawiczkach.

§ 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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – projekt Erasmus+ - 56.505,37 zł

Zwiększa się środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt Erasmus+ realizowany w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczcu – I transza.

§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zadanie pn. „Podróże ekologiczne – energia odnawialna- myślimy globalnie- działamy lokalnie” - 8.000,00 zł

Zwiększa się dochody z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację Projektu pn. „ Podróże ekologiczne – energia odnawialna- myślimy globalnie- działamy lokalnie” -realizacja w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczcu.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 40.000,00 zł

rozdz. 85295 - Pozostała działalność - 40.000,00 zł

§ 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 - 34.000,00 zł

§ 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 - 6.000,00 zł

Zwiększa się dochody w formie dotacji celowej finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na Projekt pod nazwą „Fundusze Europejskie – Krok w lepszą przyszłość, zrealizowanego w GOPS.

e) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 135.000,00 zł

rozdz. 85395 - Pozostała działalność - 135.000,00 zł

§ 6620 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 135.000,00 zł

Zwiększa się dochody w formie dotacji celowej przekazanej Gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne przez Powiat Przeworski na zakup samochodu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich ze środków PFRON.

f) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 90.000,00 zł

rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne - 90.000,00 zł

§ 0830 - Wpływy z usług (wyżywienie) - 90.000,00 zł

Zwiększa się dochody w Internacie z tytułu wyżywienia.

g) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 39.995,90 zł

rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 39.995,90 zł

§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – na dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest - 39.995,90 zł

Zwiększa się dochody z tytułu środków otrzymanych z NFOŚiGW w wysokości 32.290,50 zł oraz z WFOŚiGW w kwocie 4.750,40 zł na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zarzecze”

h) dział 926 - Kultura fizyczna - 61.837,40 zł

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - 61.837,40 zł

§ 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 - 61.837,40 zł

Zwiększa się dochody w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczcu z tytułu wynajmu obiektów sportowych w okresie wakacji.

2. Zmniejszeniem dochodów budżetowych w wysokości 107.598,00 zł.

a) dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 107.598,00 zł

rozdz. 40095 - Pozostała działalność - 107.598,00 zł

§ 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów - 71.500,00 zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 35.798,00 zł

Zmniejsza się zaplanowane dochody z tytułu zakupu i dystrybucji paliwa stałego – węgla kamiennego zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Planowana sprzedaż węgla na podstawie zapisów mieszkańców uległa zmniejszeniu ze względu na wycofania wniosków przez mieszkańców. Zaplanowane dochody zmniejsza się również dlatego, że Ustawa przestała obowiązywać i węgla nie można już będzie sprzedawać po cenach preferencyjnych.

3. Zwiększeniem wydatków budżetowych w wysokości 1.430.612,86 zł

a) dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 193.936,00 zł

rozdz. 40002 - Dostarczanie wody - 193.936,00 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 20.000,00 zł

§ 4260 - Zakup energii - 100.000,00 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (opracowanie wniosku o dofinansowanie pn. „Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Maćkówka, Siennów, Zarzeczce „) - 3.936,00 zł, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie- Żurawiczki 70.000,00 zł

Zwiększa się wydatki bieżące na zakup materiałów i energii na stacji uzdatniania wody i ujęciach wody na terenie gminy Zarzeczce. Natomiast wydatki inwestycyjne dotyczą opracowania wniosku o dofinansowanie pn. „Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Maćkówka, Siennów, Zarzeczce”. Wydatki pokrywa się ze środków z Ministerstwa Finansów tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

b) dział 600 - Transport i łączność - 30.000,00 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 30.000,00 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych - 10.000,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(budowa drogi betonowej w Zarzeczcu) – 20.000,00 zł

Zwiększa się wydatki bieżące na zakup usług remontowych na drogach gminnych. Zwiększone wydatki majątkowe dotyczą przebudowy drogi gminnej o nawierzchni betonowej w Zarzeczcu. Wydatki pokrywa się z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości – 6.714,51 zł, ze zwrotu części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. -18.085,49 zł, z wpływów z opłaty eksploatacyjnej-5.200,00 zł.

c) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 52.416,51 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 52.416,04 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Zalesie - zakup materiałów do budynku mienia komunalnego – 616,51 zł, - 27.416,04 zł

§ 4260 Zakup energii - 25.000,00 zł

Zwiększa się wydatki bieżące na zakup materiałów do remontu w budynkach mienia komunalnego, na zakup energii oraz zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego wsi Zalesie. Wydatki pokrywa się ze zwrotu części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

d) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 55.000,00 zł

rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 55.000,00 zł

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla OSP Roźniatów – 2.500 zł, OSP Siennów – 2.500 zł, OSP Zarzeczce – 5.000 zł) - 10.000,00 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 10.000,00 zł

§ 4260 - Zakup energii - 35.000,00 zł

Zwiększa się wydatki bieżące w OSP, które pokrywa się z dochodów za media w OSP oraz z wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

e) dział 757 - Obsługa długu publicznego - 130.000,00 zł

rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych

zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty

i pożyczki - 130.000,00 zł

§ 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - 130.000,00 zł.

Wydatki pokrywa się z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

f) dział 801 - Oświata i wychowanie - 152.571,91 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 24.108,00 zł

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24.108,00 zł

Zwiększa się wydatki bieżące w związku ze zwiększonym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

Wydatki pokrywa się ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 15.000,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 15.000,00 zł

Zwiększone wydatki pokrywa się z dochodów uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 30.000,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 30.000,00 zł

Zwiększa się wydatki na dopłaty do biletów miesięcznych, koszty przejazdu rodziców dowożących dzieci niepełnosprawne do szkół.

Wydatki pokrywa się z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

rozdz. 80115 - Technika - 10.328,00 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 7.000,00 zł

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.328,00 zł

Zwiększa się wydatki bieżące w związku ze zwiększonym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

Wydatki pokrywa się ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Technikum pokrywa się z uzyskanych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy.

rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - 1.734,00 zł

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.734,00 zł

Zwiększa się wydatki bieżące w związku ze zwiększonym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

Wydatki pokrywa się ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - 631,00 zł

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 631,00 zł

Zwiększa się wydatki bieżące w związku ze zwiększonym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

Wydatki pokrywa się ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdz. 80152 - 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 1.268,00 zł

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.268,00 zł

Zwiększa się wydatki bieżące w związku ze zwiększonym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

Wydatki pokrywa się ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

rozdz. 80195 - Pozostała działalność - 69.502,91zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne -projekt „Geometryczny misz - masz” - 326,12 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy projekt „Geometryczny misz - masz” - 46,73 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – projekt „Geometryczny misz - masz” - 2.217,54 zł,
projekt „Podróże ekologiczne – energia odnawialna – myślimy globalnie - działamy lokalnie” –
6.000,00 zł - 8.217,54 zł

§ 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia – Projekt ERASMUS+ realizowany w Zespole Szkół w
Zarzeczu im. Jana Pawła II 10.000,00 zł

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek – projekt „ Podróże ekologiczne – energia
odnawialna – myślimy globalnie - działamy lokalnie” - 2.000,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – projekt „Geometryczny misz - masz” - 500,00 zł

§ 4301- Zakup usług pozostałych – Projekt ERASMUS+ realizowany w Zespole Szkół w
Zarzeczu im. Jana Pawła II - 46.505,37 zł

§ 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – projekt „Geometryczny misz - masz” -1.907,15 zł
Zwiększa się wydatki w związku z realizacją projektów.

Wydatki pokrywa się jak niżej:

Projekt Erasmus+ 56.505,37 zł ze środków budżetu UE

Projekt „Geometryczny misz-masz” z darowizny mBanku

Projekt „ Podróże ekologiczne – energia odnawialna – myślimy globalnie - działamy lokalnie” –
ze środków WFOŚiGW

f) dział 851 - Ochrona zdrowia - 11.228,61 zł

rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 11.228,61 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 11.228,61 zł

Zwiększa się wydatki na zakup usług z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (zapobieganie
negatywnym skutkom spożywania alkoholu).

Wydatki pokrywa się z wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
w obrocie hurtowym.

g) dział 852 - Pomoc społeczna - 40.000,00 zł

rozdz. 85295 - Pozostała działalność - 40.000,00 zł

§ 4308 - Zakup usług pozostałych - Projekt pod nazwą „Fundusze Europejskie – Krok w lepszą
przyszłość” - 34.000,00 zł

§ 4309 - Zakup usług pozostałych - Projekt pod nazwą „Fundusze Europejskie – Krok w lepszą
przyszłość” - 6.000,00 zł

Zwiększa się wydatki w związku z realizacją Projektu pod nazwą „Fundusze Europejskie – Krok
w lepszą przyszłość”.

Wydatki pokrywa się ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

h) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 201.900,00 zł

rozdz. 85395 - Pozostała działalność - 201.900,00 zł

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 201.900,00 zł

(zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych -PFRON)

Zwiększa się wydatki majątkowe na zakup samochodu 9 –cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Wydatek pokrywa się ze środków otrzymanych z Powiatu Przeworskiego – 135.000,00 zł, pozostałą kwotę tj. 66.900,00 zł z Ministerstwa Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

i) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 107.791,00 zł

rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne - 107.791,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 15.000,00 zł

§ 4220 - Zakup środków żywności - 90.000,00 zł

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.791,00 zł

Zwiększa się wydatki w Internacie na zakup termosów gastronomicznych oraz pojemników termoizolacyjnych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji cateringu dla dzieci w przedszkolach, żłobkach i szkołach podstawowych.

Wydatek pokrywa się ze środków z Ministerstwa Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Zwiększone wydatki na zakup środków żywności pokrywa się z dochodów uzyskanych za wyżywienie.

Zwiększone wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023. pokrywa się ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

j) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 372.931,90 zł

rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 296.936,00 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 22.000,00 zł

§ 4260 - Zakup energii - 185.000,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 36.000,00 zł

§ 4430 - Różne opłaty i składki - 25.000,00 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (opracowanie wniosku dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Zarzecze -3.936,00 zł, budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem przewiertów sterowanych w miejscowości Żurawiczki -25.000,00 zł) - 28.936,00 zł

Zwiększa się wydatki bieżące na gospodarce ściekowej tj. zakup materiałów, energii, dopłatę do kanalizacji, a kompostowanie osadów ściekowych, składki do Wód Polskich, które pokrywa się ze środków z Ministerstwa Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Wydatki majątkowe zwiększa się w związku budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz wykonaniem przewiertów sterowanych w miejscowości Żurawiczki -25.000,00 zł oraz za opracowanie wniosku dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Zarzecze -3.936,00 zł, które pokrywa się ze środków z Ministerstwa Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 36.000,00 zł

§ 4260 - Zakup energii - 26.000,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa oświetlenia w Zalesiu – fund. sołecki Zalesie – zmiana przedsięwzięcia) - 10.000,00 zł

Zwiększa się wydatki na budowę oświetlenia we wsi Zalesie z funduszu sołeckiego.

rozd. 90026 - Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami - 39.995,90 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 39.995,90 zł

Zwiększa się wydatki w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Wydatek pokrywa się ze środków otrzymanych z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

k)dział 926 - Kultura fizyczna - 77.837,40 zł

rozd. 92601 - Obiekty sportowe – 77.837,40 zł

§ 4210 - Zakup materiałów wyposażenia - 16.837,40 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych - 20.000,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 25.000,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa oświetlenia boiska sportowego w Maćkówce) – 16.000,00 zł

Wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczcu w wysokości 61.837,40 zł pokrywa się z uzyskanych dochodów z tytułu najmu obiektów sportowych.

Wydatki majątkowe w wysokości 16.000,00 zł przeznacza się na budowę oświetlenia boiska sportowego w Maćkówce tj. roboty ziemne, zakup naswietlaczy w ilości 18 szt.,kabela energetycznego i usługi montażowe. Wydatek pokrywa się ze środkówz Ministerstwa Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

4. Zmniejszeniem wydatków budżetowych w wysokości 123.214,51 zł

**a) Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz.40095
Pozostała działalność – 107.598,00 zł**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 71.500,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 35.798,00 zł

Zmniejsza się zaplanowane wydatki z tytułu zakupu i dystrybucji paliwa stałego – węgla kamiennego zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Planowana sprzedaż węgla na podstawie zapisów mieszkańców uległa zmniejszeniu ze względu na wycofania wniosków przez mieszkańców. Zmniejszając dochody należy zmniejszyć w takiej samej wysokości wydatki. W/w Ustawa przestała obowiązywać.

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10.616,51 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.616,51 zł

Zmniejsza się wydatki majątkowe, które dotyczyły zamontowania klimatyzacji w budynku mienia komunalnego w Zalesiu w ramach funduszu soleckiego – zmiana przedsięwzięcia.

c) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 Pozostała działalność- 5.000,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące, które dotyczyły zakupu materiałów na zorganizowanie imprezy otwartej dla mieszkańców w Łapajówce w ramach funduszu soleckiego – zmiana przedsięwzięcia.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script. The signature appears to be 'Zaleski'.