|  |
| --- |
| **UCHWAŁA Nr XXXIX/254/21** |
| **RADY GMINY GORZYCE** |
| **z dnia 29 września 2021 r.** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok. |
| Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. , poz. 1372 ) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Gminy Gorzyce uchwala, co następuje:  |

 §1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
| **010** |   |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **23 600,00** |
|   | 01095 |   | Pozostała działalność | 23 600,00 |
|   |   | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 23 600,00 |
| **700** |   |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **124 667,00** |
|   | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 124 667,00 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie - wpłata gwarancji od ubezpieczyciela)  | 46 863,00 |
|   |   | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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( Refundacja za 2020 r do projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej – VI SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.) | 65 804,00 |
|   |   | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 000,00 |
| **754** |   |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **249 837,00** |
|   | 75412 |   | Ochotnicze straże pożarne | 249 837,00 |
|   |   | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 (Refundacja do zadania realizowanego z w 2020 r – „Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego i przeciwdziałanie zagrożeniom w Gminie Gorzyce poprzez zakup i dostawę średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Sokolnik)” | 249 837,00 |
| **756** |   |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **122 009,00** |
|   | 75618 |   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 80 000,00 |
|   |   | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 80 000,00 |
|   | 75621 |   | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 42 009,00 |
|   |   | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 42 009,00 |
| **758** |   |  | **Różne rozliczenia** | **27 650,00** |
|   | 75801 |   | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 27 650,00 |
|   |   | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 27 650,00 |
| **851** |   |  | **Ochrona zdrowia** | **16 699,37** |
|   | 85195 |   | Pozostała działalność | 16 699,37 |
|   |   | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 16 699,37 |
| **854** |   |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **15 804,00** |
|   | 85415 |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 15 804,00 |
|   |   | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 804,00 |
| **855** |   |  | **Rodzina** | **13 538,00** |
|   | 85503 |   | Karta Dużej Rodziny | 50,00 |
|   |   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 50,00 |
|   | 85513 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 13 488,00 |
|   |   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 488,00 |

 §2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
| **700** |   |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **- 1 723 600,00** |
|   | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - 1 723 600,00 |
|   |   | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | - 1 723 600,00 |
| **851** |   |  | **Ochrona zdrowia** | **- 16 699,37** |
|   | 85195 |   | Pozostała działalność | - 16 699,37 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów ( Fund. Przeciwdz. COVID-19 organizacja punktu szczep. przeciw SARS-COV) ) | - 16 699,37 |

 §3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| **700** |   |   | **Gospodarka mieszkaniowa** | **218 513,00** |
|   | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 218 513,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki Motycze Poduchowne 7 000,00 zł ) | 118 513,00 |
|   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| **801** |   |   | **Oświata i wychowanie** | **227 035,00** |
|   | 80101 |   | Szkoły podstawowe | 191 610,00 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 270,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 138 040,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 200,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800,00 |
|   |   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 800,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 |
|   | 80103 |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 5 820,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 600,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 220,00 |
|   | 80104 |   | Przedszkola | 9 950,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 |
|   | 80149 |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 11 510,00 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 300,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 450,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 010,00 |
|   | 80150 |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 8 145,00 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 545,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 600,00 |
| **854** |   |   | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **18 618,00** |
|   | 85401 |   | Świetlice szkolne | 2 814,00 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 764,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 150,00 |
|  | 85415 |   | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **15 804,00** |
|  |   | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 804,00 |
| **855** |   |   | **Rodzina** | **13 538,00** |
|   | 85503 |   | Karta Dużej Rodziny | 50,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 |
|   | 85513 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 13 488,00 |
|   |   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 488,00 |
| **926** |   |   | **Kultura fizyczna** | **5 000,00** |
|   | 92695 |   | Pozostała działalność | 5 000,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |

§4

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| **600** |   |   | **Transport i łączność** | **-1 900 000,00** |
|   | 60016 |   | Drogi publiczne gminne | -1 900 000,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa drogi gminnej 1KDL i przebudowa ul. Krzywej w Gorzycach) | -1 900 000,00 |
| **700** |   |   | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-307 000,00** |
|   | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -307 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (fundusz solecki Motycze Poduchowne) | -7 000,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rewitalizacja osiedla Gorzyce –Etap I–„Rynek) | -300 000,00 |
| **710** |   |   | **Działalność usługowa** | **-20 000,00** |
|   | 71012 |   | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | -20 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | -20 000,00 |
| **801** |   |   | **Oświata i wychowanie** | **-166 569,00** |
|   | 80101 |   | Szkoły podstawowe | -76 193,00 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -17 000,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -22 393,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | -11 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | -1 500,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | -5 000,00 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | -800,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | -500,00 |
|   |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | -18 000,00 |
|   | 80103 |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | -14 620,00 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -1 500,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -6 000,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -700,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | -2 300,00 |
|   |   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | -1 220,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | -500,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | -300,00 |
|   |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | -2 100,00 |
|   | 80104 |   | Przedszkola | -44 350,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -25 000,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -6 000,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -4 000,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | -2 000,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -700,00 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | -850,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | -500,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -400,00 |
|   |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | -4 900,00 |
|   | 80148 |   | Stołówki szkolne i przedszkolne | -11 751,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -1 000,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1 351,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -1 800,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | -5 600,00 |
|   |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | -2 000,00 |
|   | 80149 |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | -2 550,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -500,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1 450,00 |
|   |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | -600,00 |
|   | 80150 |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | -17 105,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -10 745,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -4 600,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -1 760,00 |
| **854** |   |   | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **-35 630,00** |
|   | 85401 |   | Świetlice szkolne | -35 630,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -19 400,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -4 416,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -4 400,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | -4 400,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | -150,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | -300,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | -100,00 |
|   |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | -2 464,00 |

§5

Wskutek zmian określonych w §1, §2, §3 i §4 niniejszej uchwały budżet Gminy Gorzyce wynosi:

1. Dochody budżetu gminy 60 766 114,97 złotych z tego:

 a) bieżące w kwocie 58 621 170,89 zł

 b) majątkowe w kwocie 2 144 944,08zł

2. Wydatki budżetu gminy – 65 948 422,79 złotych z tego:

 a) bieżące w kwocie 59 415 454,08 zł

 b) majątkowe w kwocie 6 532 968,71 zł

§6

1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 800 000,00 zł złotych z kwoty 5 982 307,82 złotych do kwoty 5 182 307,82 złotych, który będzie sfinansowany:

a) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 0,00 zł, zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł z kwoty 500 000,00 zł,

b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 037 036,84 zł;

c) przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3 145 270,98 zł

2. Dokonuje się zmiany przychodów poprzez zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł z kwoty 6 486 307,82 zł do kwoty 5 986 307,82 zł w tym :

1) pożyczki i kredyty §952 w łącznej kwocie 0,00 zł zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł;

2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w kwocie 2 001 036,06 zł ,

3) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające 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 (§ 906) w kwocie 36 000,78 zł

4) przychody budżetu gminy § 950 " Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" w kwocie 3 949 270,98 zł,

3. Dokonuje się zmiany rozchodów budżetu poprzez zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł z kwoty 504 000,00 zł, do kwoty 804 000,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek paragraf 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”.

4. Dokonuje się zmiany limitów zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2021 w kwocie 1 500 000,00 zł na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł;

§7

Ustala się wydatki na realizację przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego po zmianach dla Motycze Poduchowne.

Fundusz sołecki sołectwa Motycze Poduchowne :

Zmniejszyć planowane środki na przedsięwzięciu pn:

- „Zakup 2 szt. TOJ-TOJ do parku” 5 000,00 zł

- „zakup 1 szt. Kajak z wiosłami i kapokami” 2 000,00 zł

Zwiększyć planowane środki na przedsięwzięcia:

- „Obsługę wypożyczonej ubikacji Toi Toi” w kwocie 1 230,00 zł,

- „Zakup i montaż dodatkowej kamery w parku przy jeziorze” w kwocie 4 000,00 zł

- „Wykonania i montaż 3 szt. parapetów okiennych do pomieszczeń kuchni Domu Ludowego w Motyczu Poduchownym” w kwocie 1770,00 zł

§7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.