|  |
| --- |
| **UCHWAŁA Nr XLV/307/22** |
| **RADY GMINY GORZYCE** |
| **z dnia 25 lutego 2022 r.** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. |
| Na podstawie art. 18 ust.2 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 |
| **750** |   |  | **Administracja publiczna** | **4 576,00** |
|   | 75011 |   | Urzędy wojewódzkie | 4 576,00 |
|   |   | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 576,00 |
| **852** |   |  | **Pomoc społeczna** | **117 337,00** |
|   | 85213 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 100,00 |
|   |   | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100,00 |
|   | 85214 |   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 11 600,00 |
|   |   | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 600,00 |
|   | 85219 |   | Ośrodki pomocy społecznej | 18 137,00 |
|   |   | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 137,00 |
|   | 85230 |   | Pomoc w zakresie dożywiania | 82 500,00 |
|   |   | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 82 500,00 |
|   | 85231 |   | Pomoc dla cudzoziemców | 5 000,00 |
|   |   | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 000,00 |
| **855** |   |  | **Rodzina** | **52 300,00** |
|   | 85501 |   | Świadczenie wychowawcze | 52 000,00 |
|   |   | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 52 000,00 |
|   | 85503 |   | Karta Dużej Rodziny | 300,00 |
|   |   | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 |
| **900** |   |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 600,00** |
|   | 90005 |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 8 600,00 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 600,00 |

 §2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
| **758** |   |  | **Różne rozliczenia** | **- 112 417,00** |
|   | 75801 |   | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | - 112 417,00 |
|   |   | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | - 112 417,00 |
| **852** |   |  | **Pomoc społeczna** | **-36 570,00**  |
|   | 85216 |   | Zasiłki stałe | - 33 500,00 |
|   |   | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - 33 500,00 |
|   | 85219 |   | Ośrodki pomocy społecznej | - 980,00 |
|   |   | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - 980,00 |
|   | 85228 |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | - 2 090,00 |
|   |   | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | - 2 090,00 |
| **855** |   |  | **Rodzina** | **-328 500,00**  |
|   | 85502 |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | - 321 900,00 |
|   |   | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | - 321 900,00 |
|   | 85513 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | - 6 600,00 |
|   |   | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | - 6 600,00 |

 §3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| **600** |   |   | **Transport i łączność** | **650 000,00** |
|   | 60016 |   | Drogi publiczne gminne | 650 000,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 650 000,00 |
| **700** |   |   | **Gospodarka mieszkaniowa** | **215 000,00** |
|   | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 215 000,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 000,00 |
| **750** |   |   | **Administracja publiczna** | **208 349,73** |
|   | 75011 |   | Urzędy wojewódzkie | 4 576,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 827,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 655,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 94,00 |
|   | 75023 |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 203 773,73 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 773,73 |
|   |   | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200 000,00 |
| **751** |   |   | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **177,00** |
|   | 75101 |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 177,00 |
|   |   | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 177,00 |
| **757** |   |   | **Obsługa długu publicznego** | **210 000,00** |
|   | 75702 |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 210 000,00 |
|   |   | 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 210 000,00 |
| **801** |   |   | **Oświata i wychowanie** | **370 940,00** |
|   | 80101 |   | Szkoły podstawowe | 2 000,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe ( Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach – 2000,00 zł) | 2 000,00 |
|   | 80103 |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 720,00 |
|   |   | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 370,00 |
|   |   | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 350,00 |
|   | 80104 |   | Przedszkola | 50 000,00 |
|   |   | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
|   | 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 | 107 750,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (Szkoła Podstawowa NR 2 w Gorzycach 4 250,00 zł; Szkoła podstawowa w Furmanach - 3 000,00 zł ) | 7 250,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Szkoła Podstawowa NR 2 w Gorzycach 540,00 zł; Szkoła podstawowa w Furmanach - 1 500,00 zł. ) | 2 040,00 |
|   |   | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli(Szkoła Podstawowa NR 2 w Gorzycach 72 460,00 zł; Szkoła podstawowa w Furmanach - 26 000,00 zł. ) | 98 460,00 |
|   | 80150 |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 209 470,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne(Szkoła Podstawowa NR 2 w Gorzycach 7 400,00 zł; Szkoła podstawowa w Furmanach - 5 000,00 zł ) | 12 400,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy(Szkoła Podstawowa NR 2 w Gorzycach 1 770,00 zł; Szkoła podstawowa w Furmanach - 800,00 zł. ) | 2 570,00 |
|   |   | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli(Szkoła Podstawowa NR 2 w Gorzycach 169 000,01 zł; Szkoła podstawowa w Furmanach - 25 500,00 zł. ) | 194 500,00 |
| **851** |   |   | **Ochrona zdrowia** | **150 000,00** |
|   | 85154 |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 150 000,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 500,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 500,00 |
| **852** |   |   | **Pomoc społeczna** | **190 337,00** |
|   | 85213 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 100,00 |
|   |   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 100,00 |
|   | 85214 |   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 11 600,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 600,00 |
|   | 85215 |   | Dodatki mieszkaniowe | 73 000,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 73 000,00 |
|   | 85219 |   | Ośrodki pomocy społecznej | 18 137,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 137,00 |
|   | 85230 |   | Pomoc w zakresie dożywiania | 82 500,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 82 500,00 |
|   | 85231 |   | Pomoc dla cudzoziemców | 5 000,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 |
| **855** |   |   | **Rodzina** | **94 936,64** |
|   | 85501 |   | Świadczenie wychowawcze | 52 000,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 51 828,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 172,00 |
|   | 85503 |   | Karta Dużej Rodziny | 300,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
|   | 85516 |   | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 42 636,64 |
|   |   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 727,43 |
|   |   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 981,70 |
|   |   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 076,67 |
|   |   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 850,84 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 600,00** |
|   | 90005 |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 8 600,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 600,00 |

§4

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| **750** |   |   | **Administracja publiczna** | **-600 000,00** |
|   | 75023 |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -600 000,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -600 000,00 |
| **801** |   |   | **Oświata i wychowanie** | **-2 000,00** |
|   | 80101 |   | Szkoły podstawowe | -2 000,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników ( Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach – 2 000,00 zł) | -2 000,00 |
| **852** |   |   | **Pomoc społeczna** | **-36 570,00** |
|   | 85216 |   | Zasiłki stałe | -33 500,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | -33 500,00 |
|   | 85219 |   | Ośrodki pomocy społecznej | -980,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -980,00 |
|   | 85228 |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | -2 090,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | -2 090,00 |
| **855** |   |   | **Rodzina** | **-328 500,00** |
|   | 85502 |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -321 900,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | -312 243,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -4 039,99 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -3 387,01 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -1 500,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | -180,00 |
|   |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | -550,00 |
|   | 85513 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | -6 600,00 |
|   |   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | -6 600,00 |

§5

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

1. Dochody budżetu gminy 59 811 552,74złotych z tego:

 a) bieżące w kwocie 52 735 219,74 zł

 b) majątkowe w kwocie 7 076 333,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy – 67 673 470,53 złotych z tego:

 a) bieżące w kwocie 53 916 631,76 zł

 b) majątkowe w kwocie 13 756 838,77 zł

§6

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 1 425 944,37 zł złotych z kwoty 6 435 973,42 złotych do kwoty 7 861 917,79 złotych, który będzie sfinansowany:

a) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 5 219 058,97 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 1 366 914,45 zł, zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł ( zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł dotyczy - realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 r) z kwoty 1 216 914,45 zł;

c) 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 42 636,64 zł ( dot. projektu „Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce”)

d) c) przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1 233 307,73 zł zwiększenie o kwotę 1 233 307,73 zł z kwoty 0,00 zł .

2. Dokonuje się zmiany przychodów poprzez zwiększenie o kwotę 1 425 944,37 zł z kwoty 7 315 973,42 zł do kwoty 8 741 917,79 zł w tym :

1) pożyczki i kredyty §952 w łącznej kwocie 6 099 058,97 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 1 366 914,45 zł ,zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł ( zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł dotyczy - realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 r) z kwoty 1 216 914,45 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 42 636,64 zł ( dot. projektu „Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce”)

4) przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1 233 307,73 zł zwiększenie o kwotę 1 233 307,73 zł z kwoty 0,00 zł .

§7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Krzysztof Maruszak