**Projekt**

**UCHWAŁA NR­ …………/2022**

**RADY GMINY NOZDRZEC**

**z dnia 16 marca 2022 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku   
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2022 poz. 559 ), oraz art. 211,212,217,235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz.1773 ze zm.)

**Rada Gminy Nozdrzec**

**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

**1.** Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę **1 677 026,60 zł.**

**2**. Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody z tytułu:

a) 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 tj.:

- gospodarka odpadami komunalnymi **3 541,23 zł,**

- zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii **34 089,48 zł,**

- z tytułu realizacji projektu Youngster Plus- wsparcie nauki języka angielskiego **2 600,00 zł.**

- z tytułu realizacji projektu „Laboratoria Przyszłości” **71 534,00 zł**

b) wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1 565 261,89 zł**

**3**. Wprowadza się zmiany w planie przychodów budżetowych zgodnie z poniższym

zestawieniem :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **paragraf** | **Nazwa** | **Kwota** |
| **905** | **Przychody jst 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** | **37 630,71** |
| **906** | **Przychody jst 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** | **74 134,00** |
| **950** | **Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych** | **1 565 261,89** |
|  | **Razem** | **1 677 026,60** |

**4. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1 677 026,60 zł**

w tym:

**- wydatki majątkowe 702 290,99 zł**

**- wydatki bieżące 974 735,61 zł**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Zadanie** | **Nazwa** | **Kwota** |
| **400** |  |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **702 290,99** |
|  | **40002** |  |  | **Dostarczanie wody** | **702 290,99** |
|  | 6058 | własne | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - nadzór inwestorski „Przebudowa sieci wodociągowej Wesołą-Ujazdy 37 997,16 zł  - „Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Izdebkach i przebudowa sieci wodociągowej 624 318,83 zł oraz nadzór inwestorski 39 975 zł | 702 290,99 |
| **600** |  |  |  | **Transport i łączność** | **700 000,00** |
|  | **60016** |  |  | **Drogi gminne** | **700 000,00** |
|  | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 350 000,00 |
|  | 4270 | własne | Zakup usług remontowych | 350 000,00 |
| **700** |  |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **50 000,00** |
|  | **70005** |  |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **50 000,00** |
|  | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| **750** |  |  |  | **Administracja publiczna** | **5 000,00** |
|  | **75023** |  |  | **Urzędy gmin** | **5 000,00** |
|  | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| **801** |  |  |  | **Oświata i wychowanie** | **82 104,90** |
|  | **80101** |  |  | **Szkoły podstawowe** | **82 104,90** |
|  | 4170 | własne | Wynagrodzenia bezosobowe- program Youngster Plus | 2 600,00 |
|  | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli  i wyposażenia dla SP Nozdrzec) | 7 970,90 |
|  |  | 4240 | własne | Zakup środków dydaktycznych i książek- Laboratoria Przyszłości | 71 534,00 |
| **851** |  |  |  | **Ochrona zdrowia** | **34 089,48** |
|  | **85154** |  |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **34 089,48** |
|  | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 |
|  | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 17 089,48 |
| **900** |  |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 541,23** |
|  | **90002** |  |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **3 541,23** |
|  | 4300 | własne | Zakup usług pozostałych | 3 541,23 |
| **921** |  |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **100 000,00** |
|  | **92109** |  |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **100 000,00** |
|  | 2480 | własne | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 100 000,00 |
|  |  |  |  | **Razem** | **1 677 026,60** |

**§ 2**

**1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 436 767,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Zadanie** | **Nazwa** | **Kwota** |
| **758** |  |  |  | **Różne rozliczenia** | **23 532,00** |
|  | **75801** |  |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **23 532,00** |
|  | 2920 | własne | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 23 532,00 |
| **801** |  |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 135,00** |
|  | **80101** |  |  | **Szkoły podstawowe** | **3 135,00** |
|  | 0950 | własne | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( odszkodowanie  z TUW dla SP w Hłudnie) | 3 135,00 |
| **852** |  |  |  | **Pomoc społeczna** | **410 000,00** |
|  | **85295** |  |  | **Pozostała działalność** | **410 000,00** |
|  | 2010 | zlecone | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 410 000,00 |
| **855** |  |  |  | **Rodzina** | **100,00** |
|  | **85503** |  |  | **Karta Dużej Rodziny** | **100,00** |
|  | 2010 | zlecone | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 100,00 |
|  |  |  |  | **Razem** | **436 767,00** |

**2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 436 767,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Zadanie** | **Nazwa** | **Kwota** |
| **754** |  |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **15 000,00** |
|  | **75405** |  |  | **Komendy powiatowe Policji** | **15 000,00** |
|  | 2300 | własne | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (przekazanie środków na zakup radiowozu) | 15 000,00 |
| **801** |  |  |  | **Oświata i wychowanie** | **11 667,00** |
|  | **80101** |  |  | **Szkoły podstawowe** | **11 667,00** |
|  | 4270 | własne | Zakup usług remontowych (odszkodowanie  z TUW dla SP w Hłudnie) | 3 135,00 |
|  | 4210 | własne | Zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli i wyposażenia dla SP Nozdrzec) | 7 029,10 |
|  | 2540 | własne | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 502,90 |
| **852** |  |  |  | **Pomoc społeczna** | **410 000,00** |
|  | **85295** |  |  | **Pozostała działalność** | **410 000,00** |
|  | 3110 | zlecone | Świadczenia społeczne -dodatek osłonowy | 401 800,00 |
|  | 4010 | zlecone | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 300,00 |
|  | 4110 | zlecone | Składki na ubezpieczenia społeczne | 751,00 |
|  | 4120 | zlecone | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 105,00 |
|  | 4210 | zlecone | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 515,60 |
|  | 4300 | zlecone | Zakup usług pozostałych | 525,10 |
|  | 4700 | zlecone | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 003,30 |
| **855** |  |  |  | **Rodzina** | **100,00** |
|  | **85503** |  |  | **Karta Dużej Rodziny** | **100,00** |
|  | 4210 | zlecone | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |
|  |  |  |  | **Razem** | **436 767,00** |

Zmiana kwot dochodów i wydatków dokonano na podstawie :

pism Wojewody Podkarpackiego znak F-VI.3111.1.22.2022 z dnia 11.03.2022r.

i F-VI.3111.2.18.2022 z dnia 15.03.2022r. : pisma Ministra Finansów znak ST3.4751.4.2022.1g

z dnia 25.02.2022r. ;pisma z TUW nr MUUM/03830/2022 oraz pisma z Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie znak FC-113/22 z dnia 23.02.2022r.

**Budżet gminy po zmianach wynosić będzie:**

**po stronie dochodów 39 583 837,00 zł**

**po stronie wydatków 49 682 929,56 zł**

**§ 3**

1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/346/2022 z dnia

31 stycznia 2022r, obejmującego plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

a/ zwiększa się przychody o kwotę 38 700,00 zł

b/ zwiększa się koszty o kwotę 38 700,00 zł,

2. Ustala się następujące brzmienie załącznika nr 2 do uchwały

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

**NA 2022 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stan środków obrotowych na początek roku** | | **Przychody** | **koszty** | | **Stan środków obrotowych na koniec roku** | |
| Zakład Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu | | | | | | |
| **50 880,00** | | **430 640,00** | **430 634,00** | | **50 880,00** | |
| **Razem;** | | | | | | |
| **50 880,00** | **430 640,00** | | | **430 640,00** | | **50 880,00** |

**§ 4**

Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działów i paragrafami   
w ramach rozdziałów.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Zadanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** |
| **801** |  |  |  | **Oświata i wychowanie** | **279 282,88** | **279 282,88** |
|  | **80101** |  |  | **Szkoły podstawowe** | **279 282,88** |  |
|  | 4110 | własne | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 |  |
|  | 4790 | własne | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 249 282,88 |  |
| **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** |  | **26 800,00** |
|  | 3020 | własne | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |  | 500,00 |
|  | 4110 | własne | Składki na ubezpieczenia społeczne |  | 3 800,00 |
|  | 4120 | własne | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  | 500,00 |
|  | 4790 | własne | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |  | 22 000,00 |
| **80150** |  |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  w szkołach podstawowych** |  | **252 482,88** |
|  | 3020 | własne | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |  | 10 200,00 |
|  | 4110 | własne | Składki na ubezpieczenia społeczne |  | 19 670,00 |
|  | 4120 | własne | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  | 3 800,00 |
|  | 4790 | własne | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |  | 218 812,88 |
| **852** |  |  |  | **Pomoc społeczna** | **30 077,47** | **30 077,47** |
|  | **85215** |  |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **22 863,07** | **22 863,07** |
|  | 3110 | własne | Świadczenia społeczne ( Urząd Gminy) | 22 863,07 |  |
|  | 3110 | własne | Świadczenia społeczne (GOPS |  | 22 863,07 |
| **85219** |  |  | **Ośrodki Pomocy Społecznej** | **3 796,13** | **3 796,13** |
|  | 4010 | własne | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | 3 796,13 |
|  | 4040 | własne | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 796,13 |  |
| **85228** |  |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **3 418,27** | **3 418,27** |
|  | 4010 | własne | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | 3 418,27 |
|  | 4040 | własne | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 418,27 |  |
| **855** |  |  |  | **Rodzina** | **955,95** | **955,95** |
|  | **85502** |  |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenia  z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **416,40** | **416,40** |
|  | 4010 | zlecone | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | 416,40 |
|  | 4040 | zlecone | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 416,40 |  |
| **85504** |  |  | **Wspieranie rodzin** | **539,55** | **539,55** |
|  | 4010 | własne | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | 539,55 |
|  | 4040 | własne | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 539,55 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **310 316,30** | **310 316,30** |

**§ 5**

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Nozdrzec.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.