UCHWAŁA NR XLVII(274)2022
RADY GMINY DYNÓW

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.),Rada Gminy Dynów **u c h w a l a** co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu na 2022 r. o kwotę 5 141 263,62 zł., w tym na następujące zadania:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa (dział, rozdział, paragraf)	Kwota zł.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**750**			**Administracja publiczna**	**2 077,00**
		75095		**Pozostała działalność**	**2 077,00**
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 077,00
				- na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 4946/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.	2 077,00
2	**758**			**Różne rozliczenia**	**5 139 186,62**
		75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**5 139 186,62**
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 139 186,62
				- na podstawie Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/8207/PolskiLad z dnia 17.11.2021 r. na dofinansowanie zadania pn. "Remont dróg gminnych w Gminie Dynów"	4 105 346,55
				- na podstawie Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/4168/PolskiLad z dnia 17.11.2021 r. na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dynów"	1 033 840,07
				Razem zmniejszenia	**5 141 263,62**

2. Zwiększa się dochody budżetu na 2022 r. o kwotę 6 591 258,65 zł., w tym na następujące zadania:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa (dział, rozdział, paragraf)	Kwota zł.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**600**			**Transport i łączność**	**4 230 346,55**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 105 346,55**

			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 105 346,55
				- na podstawie Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/8207/PolskiLad z dnia 17.11.2021 r. na dofinansowanie zadania pn. "Remont dróg gminnych w Gminie Dynów"	4 105 346,55
		60017		**Drogi wewnętrzne**	**125 000,00**
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
				- na podstawie umowy Nr RG.I.7152.17.9.2022 z dnia 07.07.2022 r. oraz aneksu Nr 1 z dnia 04.11.2022 r., zawartej z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: - Harta, dz. o nr ewid. 3123".	125 000,00
2	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 033 840,07**
		70095		**Pozostała działalność**	**1 033 840,07**
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 033 840,07
				- na podstawie Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/4168/PolskiLad z dnia 17.11.2021 r. na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dynów"	1 033 840,07
3	**750**			**Administracja publiczna**	**2 077,00**
		75095		**Pozostała działalność**	**2 077,00**
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 077,00
				- na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 4946/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.	2 077,00
4	**756**			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**576 273,60**
		75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**576 273,60**
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	576 273,60
5	**801**			**Oświata i wychowanie**	**4 000,00**
		80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**4 000,00**
			0830	Wpływy z usług	4 000,00
				-wpłata rodziców uczniów za "wsad do kotła"	4 000,00
6	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**743 821,43**
		85395		**Pozostała działalność**	**743 821,43**
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	174 661,43
				- dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT od preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych.	174 661,43

			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	569 160,00
				- na obsługę i wypłatę dodatku węglowego	547 740,00
				- na obsługę i wypłatę dodatku do pozostałych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych	21 420,00
7	**855**			**Rodzina**	**900,00**
		85504		**Wspieranie rodziny**	**900,00**
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	900,00
				- na postawie umowy Nr S-III.26/A/2022 z dnia 21.12.2022 r. podpisanej z Wojewodą Podkarpackim na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach "Programu Asystent rodziny na rok 2022".	900,00
				Razem zwiększenia	**6 591 258,65**

3. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2022 r. o kwotę 5 796 263,62 zł., w tym na następujące zadania:

Lp.	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Nazwa (dział, rozdział, paragraf)**	Kwota zł.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**600**			**Transport i łączność**	**4 500 604,31**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 375 604,31**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 375 604,31
				- realizacja zadania pn. "Remont dróg gminnych w Gminie Dynów" w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.	4 337 765,21
				- realizacja zadania pn. "Remont dróg gminnych w Gminie Dynów" w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - inspektor nadzoru	37 839,10
		60017		**Drogi wewnętrzne**	**125 000,00**
			4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
				- budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Harta na dz. o nr ewid. 3123.	125 000,00
2	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 263 582,31**
		70095		**Pozostała działalność**	**1 263 582,31**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 582,31
				- realizacja zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dynów" w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.	1 263 582,31
3	**750**			**Administracja publiczna**	**2 077,00**
		75095		**Pozostała działalność**	**2 077,00**
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 077,00
				- zakup sprzętu komputerowego (serwery) wraz z urządzeniami peryferyjnymi oraz zakup oprogramowania i usług internetowych dla mieszkańców w ramach Umowy o powierzenie grantu nr 4946/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.	2 077,00
4	**852**			**Pomoc społeczna**	**30 000,00**

		85202		**Domy pomocy społecznej**	**30 000,00**
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
				Razem zmniejszenia	**5 796 263,62**

4. Zwiększa się wydatki budżetu na 2022 r. o kwotę 7 246 258,65 zł., w tym na następujące zadania:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa (dział, rozdział, paragraf)	Kwota zł.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**600**			**Transport i łączność**	**4 737 604,31**
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 612 604,31**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
				- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	57 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	155 000,00
				- zakup pozostałych usług remontowych	155 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
				- zakup innych usług pozostałych	25 000,00
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	270 257,76
				- realizacja zadania pn. "Remont dróg gminnych w Gminie Dynów" w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.	232 418,66
				- realizacja zadania pn. "Remont dróg gminnych w Gminie Dynów" w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - inspektor nadzoru	37 839,10
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 105 346,55
				- realizacja zadania pn. "Remont dróg gminnych w Gminie Dynów" w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.	4 105 346,55
		60017		**Drogi wewnętrzne**	**125 000,00**
			4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
				- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: - Harta, dz. o nr ewid. 3123.	125 000,00
2	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 275 582,31**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**12 000,00**
			4260	Zakup energii	12 000,00
		70095		**Pozostała działalność**	**1 263 582,31**
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	229 742,24
				- realizacja zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dynów" w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.	229 742,24
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 033 840,07
				- realizacja zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dynów" w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.	1 033 840,07
3	**750**			**Administracja publiczna**	**116 277,00**

		75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**12 000,00**
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**61 000,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
		75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**28 000,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		75095		**Pozostała działalność**	**15 277,00**
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
				- zakup innych usług pozostałych	2 000,00
			4307	Zakup usług pozostałych	2 077,00
				- zakup sprzętu komputerowego (serwery) wraz z urządzeniami peryferyjnymi oraz zakup oprogramowania i usług internetowych dla mieszkańców w ramach Umowy o powierzenie grantu nr 4946/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.	2 077,00
4	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**69 100,00**
		75412		**Ochotnicze Straże Pożarne**	**69 100,00**
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
				- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	20 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
				- zakup innych usług pozostałych	20 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
5	**757**			**Obsługa długu publicznego**	**2 500,00**
		75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**2 500,00**
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500,00
6	**801**			**Oświata i wychowanie**	**184 168,00**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**57 968,00**
			2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	24 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
				- zakup innych usług pozostałych	4 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 868,00
		80104		**Przedszkola**	**36 500,00**
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00
		80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**66 700,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00

			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**8 000,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		80195		**Pozostała działalność**	**15 000,00**
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00
7	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**743 821,03**
		85395		**Pozostała działalność**	**743 821,03**
			3110	Świadczenia społeczne	558 000,00
				- wypłata dodatku węglowego	537 000,00
				- wypłata dodatku do pozostałych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych	21 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 160,00
				- koszty obsługi wypłaty dodatku węglowego	10 740,00
				- koszty obsługi wypłaty dodatku do pozostałych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych	420,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 661,03
				- preferencyjna sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych	174 661,03
8	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**30 000,00**
		85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**30 000,00**
			3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
9	**855**			**Rodzina**	**900,00**
		85504		**Wspieranie rodziny**	**900,00**
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
				- dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2022".	900,00
10	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**86 306,00**
		90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**78 306,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 306,00
				- realizacja Projektu pn. "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Dynów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" RPO WP na lata 2014-2020.	78 306,00
		90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 000,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		90095		**Pozostała działalność**	**4 000,00**
			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
				Razem zwiększenia	**7 246 258,65**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dynów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dynów

Franciszek Pilip