

UCHWAŁA NR XLVIII.533.2022
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2021.305 ze zm.)

Rada Miejska w Boguchwale uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2022 rok – zmniejszenie o kwotę **170.632,54zł** zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2022 rok – zwiększenie o kwotę **136.357,53zł** zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Zwiększa się o kwotę **306.990,07zł** planowany deficyt budżetu gminy na 2022r.

§ 4. 1. Zwiększa się planowane przychody budżetu na 2022r. o kwotę **306.990,07zł** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (paragraf 950).

§ 5. W Uchwale budżetowej na 2022r. :

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2022r. w kwocie **15.375.805,05zł**, który zostanie sfinansowany:

1. przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.074.452,00zł,

2. przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 120.000,00zł,

3. 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 3.556.453,13zł,

4. przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 452.226,04zł,

5. przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 87.637,00zł,

6. przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 970.000,00zł,

7. przychodami z wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.115.036,88zł.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **20.141.353,05zł**, z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 6.840.000,00zł – emisja obligacji komunalnych,
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 120.000,00zł- pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie,
- 3) 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 w kwocie 3.556.453,13zł, z tego:
 - a) środki otrzymane w 2020r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.500.000,00zł,
 - b) środki otrzymane w 2021r. z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na realizację programu pn. „Laboratoria przyszłości” w kwocie 333.577,11zł;
 - c) środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych kwota 626.362,51zł;
 - d) środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych kwota 96.513,51zł.
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 452.226,04zł, z tego:
 - a) projekt pn. „Synergia społeczna w Gminie Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w kwocie 94.442,61zł,
 - b) projekt pn. „Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów z Gminy Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w kwocie 90.924,02zł,
 - c) projekt pn. „Centrum Rozwoju Społecznego dla Rodzin z Gminy Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w kwocie 107.431,81zł,
 - d) projekt pn. „Podniesienie językowych i metodycznych kompetencji nauczycieli” Mobilność edukacyjna- Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach ERASMUS+ w kwocie 22.880,85zł,
 - e) projekt pn. „Z nowym spojrzeniem w drugą dekadę” w ramach ERASMUS+ w kwocie 60.117,36zł,
 - f) projekt pn. „Robotyka i języki obce jako dziedziny łączące ludzi oraz przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu” w ramach w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 68.909,00zł;
 - g) projekt pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 7.520,39zł.

- 5) przychody z wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.115.036,88zł, w tym:
- a) kwota 4.131.452,00zł to środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. niewykorzystane w 2021r. i pozostałe na rachunku budżetu na koniec 2021 roku;
 - b) dotacja z BGK program „Na dobry początek” projekt „Junior escape room” w kwocie 14.080,80zł;
 - c) dotacja z mBank projekt „Matematyczny escape room” w kwocie 222,61zł;
 - d) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 532.030,00zł;
 - e) wpłaty uczestników projektu pn. "Centrum rozwoju społecznego dla Seniorów" w kwocie 586,00zł;
 - f) wpłaty uczestników projektu pn. "Synergia Społeczna w gminie Boguchwała" w kwocie 18.498,97zł.
- 6) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 87.637,00zł.
- 7) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 970.000,00zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **4.765.548,00zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
- 1) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 4.370.000,00zł,
 - 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 395.548,00zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu:

Lp	Nazwa paragrafu	Paragraf	Kwota w zł
Przychody ogółem:			20 141 353,05
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 840 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	120 000,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	906	452 226,04
4	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	3 556 453,13
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 115 036,88

6	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	87 637,00
7	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	970 000,00
Rozchody ogółem:			4 765 548,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 370 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	395 548,00

.”.

§ 6. 1. Dokonuje się przesunięć w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy na kwotę 68.500,00zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu dotacji udzielonych z budżetu gminy na kwotę 5.000,00zł.

3. Szczegółowe zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy przedstawia **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Zwiększa się dochody i wydatki w planie jednostek oświatowych o kwotę 5.997,49zł.

2. Szczegółowe zmiany kwot w planie jednostek oświatowych określa **Załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
w Boguchwale

Piotr Pustelny

Tabela nr 1 do Uchwały nr XLVIII.533.2022 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 26 maja 2022r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 679,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 679,90
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	143 679,90
801			Oświata i wychowanie	17 272,56
	80195		Pozostała działalność	17 272,56
		2057	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 - <i>grant w projekcie pn. "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>	17 272,56
926			Kultura fizyczna	- 331 585,00
	92601		Obiekty sportowe	- 331 585,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2020"</i>	- 331 585,00
RAZEM :				- 170 632,54

Tabela nr 2 do Uchwały nr XLVIII.533.2022 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 26 maja 2022r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł
600			Transport i łączność	0,00
	6004		Lokalny transport zbiorowy	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00
	70095		Pozostała działalność	47 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	-314 727,44
	80101		Szkoły podstawowe	-332 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja budynków oświatowych</i>	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja monitoringu wewnętrznego w SP w Lutoryżu</i>	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nosówce</i>	-670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja budynku SP w Boguchwale</i>	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja budynku SP w Zglobniu</i>	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja budynku SP nr 1 w Niechobrze</i>	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja budynku SP nr 2 w Niechobrze</i>	185 000,00
	80195		Pozostała działalność - <i>realizacja przez SP Boguchwała projektu pn. "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>	17 272,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 448,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,94
852			Pomoc społeczna	19 084,97
	85295		Pozostała działalność	19 084,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - <i>wkład własny do projektu pn. "Centrum rozwoju społecznego dla Seniorów"</i>	586,00
		4309	Zakup usług pozostałych - <i>wkład własny do projektu pn. "Synergia społeczna w gminie Boguchwała"</i>	18 498,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Boguchwała</i>	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
926			Kultura fizyczna	320 000,00
	92695		Pozostała działalność	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Urządzenie parku na osiedlu Koreja w Boguchwale</i>	320 000,00
Razem:				136 357,53

Zmiany w Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Boguchwała w 2022 roku

ZWIĘKSZENIA

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	celowej	wpłaty
1	2	3	4	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	47 500,00	0,00
921	92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - na ochronę i konserwację zabytków na terenie Gminy Boguchwała wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków - Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Zabierzowie na renowację ołtarza i polichromii ściennej w kaplicy południowej zabytkowego kościoła parafialnego w Raclawówce-Zabierzowie		20 000,00	
921	92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - na ochronę i konserwację zabytków na terenie Gminy Boguchwała wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków - Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Boguchwałe na przeprowadzenie I etapu prac konserwatorskich przy XVIII w. ołtarzu głównym w zabytkowym kościele w Boguchwałe		27 500,00	
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	5 000,00	21 000,00	0,00
600	60004	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów na zadanie w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego		21 000,00	
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrze	5 000,00		
Ogółem			5 000,00	68 500,00	0,00

ZMNIĘSZENIA

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	celowej	wpłaty
1	2	3	4	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	47 500,00	0,00
921	92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - na ochronę i konserwację zabytków na terenie Gminy Boguchwała wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków		47 500,00	
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	0,00	21 000,00
600	60004	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - składka członkowska na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” przeznaczona na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania Biuro Związków			21 000,00
Ogółem			0,00	47 500,00	21 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVIII.533.2022 Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 26 maja 2022r.

Zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i wydatków nimi finansowanymi w 2022 r.

1. Według jednostek organizacyjnych :

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
Szkoła Podstawowa w Zgłobniu	801	80101	3 997,49	3 997,49	3 997,49	0,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrzu	801	80101	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Ogółem			5 997,49	5 997,49	5 997,49	0,00

2. Według rodzaju wydatków i źródeł ich finansowania:

Dochody :

Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 0950 kwota 3.977,49zł – odszkodowanie od ubezpieczyciela

Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 0960 kwota 2.000,00zł – darowizna na zakup sztandaru dla szkoły

Wydatki :

Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 4300 kwota 5.997,49zł - zakup usług pozostałych.