

Zarządzenie Nr 60.2023
Burmistrza Boguchwały
z dnia 28 marca 2023r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguchwale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu gminy, sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.40), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.1634 ze zm.),
Burmistrz Boguchwały zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Boguchwale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguchwała, sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2022r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Burmistrz Boguchwały
dr Wiesław Kąkol

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Boguchwała za 2022r.

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Boguchwała na 2022 rok został uchwalony Uchwałą nr XLIII.481.2021 Rady Miejskiej w Boguchwale w dniu 30 grudnia 2021r. W budżecie ustalono dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu na poziomie:

- I. dochody łącznie 106.760.229,00zł, w tym:
 - 1. dochody bieżące 91.232.468,00zł
 - 2. dochody majątkowe 15.527.761,00zł
- II. wydatki łącznie 115.473.770,00zł, w tym:
 - 1. wydatki bieżące 91.127.171,00zł
 - 2. wydatki majątkowe 24.346.599,00zł

planowany wynik wykonania budżetu:

- III. deficyt budżetu 8.713.541,00zł
- IV. przychody ogółem 13.479.089,00zł
- V. rozchody ogółem 4.765.548,00zł

W trakcie wykonywania budżetu w ciągu 2022 roku następowały zmiany dokonywane zgodnie z kompetencjami i upoważnieniami przez Radę Miejską w Boguchwale i Burmistrza Boguchwały, w wyniku których planowane kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów uległy zwiększeniu i na dzień 31.12.2022r. wyniosły:

- I. Dochody łącznie 132.032.927,01zł, w tym:
 - 1. dochody bieżące 113.747.040,30zł
 - 2. dochody majątkowe 18.285.886,71zł
- II. Wydatki łącznie 144.990.620,29zł, w tym:
 - 1. wydatki bieżące 114.251.194,75zł
 - 2. wydatki majątkowe 30.739.425,54zł

planowany wynik wykonania budżetu:

- III. deficyt budżetu 12.957.693,28zł
- IV. przychody ogółem 17.723.241,28zł
- V. rozchody ogółem 4.765.548,00zł

Wykonanie budżetu gminy na dzień 31.12.2022r. zamknęło się kwotami:

- I. po stronie dochodów 129.456.775,59zł co stanowi 98,05% planu, w tym:
 - 1. dochody bieżące – kwota 114.068.426,70zł co stanowi 60,13% planu,
 - 2. dochody majątkowe – kwota 15.388.348,89zł co stanowi 41,06% planu
 - II. po stronie wydatków 128.683.022,20zł co stanowi 88,75% planu, w tym:
 - 1. wydatki bieżące – kwota 104.475.685,98zł co stanowi 53,10% planu,
 - 2. wydatki majątkowe – kwota 24.207.336,22zł co stanowi 34,58% planu
- osiągnięty wynik wykonania budżetu:

III. nadwyżka budżetu 773.753,39zł.

IV. po stronie przychodów 24.732.941,45zł.

V. po stronie rozchodów 4.795.548,00zł.

II. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów na 31.12.2022r. zamknęło się kwotą 129.456.775,59zł, co stanowi 98,05% planowanej kwoty rocznej, z tego :

1. Dochody własne – 51.537.021,41zł, w tym:

dochody bieżące –46.082.931,57zł.

dochody majątkowe - 5.454.089,84zł.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa - dochody bieżące - 31.045.449,00zł.

3. Dotacje z budżetu państwa - 23.864.143,77zł, w tym:

dochody bieżące –23.431.594,64zł.

dochody majątkowe - 432.549,13zł.

4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 222.391,82zł, w tym:

dochody bieżące –140.230,82zł.

dochody majątkowe –82.161,00zł

5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, jak i nie zaliczanych– 48.756,97zł, w tym:

dochody bieżące –17.756,97zł.

dochody majątkowe –31.000,00zł.

6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - 17.050.902,79zł, w tym:

dochody bieżące –9.067.774,27zł.

dochody majątkowe –7.983.128,52zł.

7. Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 1.909.557,25zł, w tym:

dochody bieżące – 1.909.557,25zł.

8. Środki na programy Unii Europejskiej – 3.778.552,58zł, w tym:

dochody bieżące –2.373.132,18zł.

dochody majątkowe –1.405.420,40zł.

Szczegółowe kwoty opisane są w Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2.

II.1 Dochody bieżące - 114.068.426,70zł

Na dochody bieżące składają się:

1) dochody własne – 46.082.931,57zł.

- wpływy z podatków,
- wpływy z opłat,
- dochody z usług,
- dochody z najmu i dzierżawy,
- pozostałe dochody,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

2) subwencja ogólna -31.045.449,00zł.

- 3) dotacje celowe z budżetu państwa – 23.431.594,64zł.
- 4) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 140.230,82zł.
- 5) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,jak i nie zaliczanych – 17.756,97zł.
- 6) Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - 9.067.774,27zł.
- 7) Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 1.909.557,25zł.
- 8) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansów

2.373.132,18zł.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 237.182,27zł

1) Dochody własne – 51.996,90zł

- Najem i dzierżawa - 1.235,01zł
- czynsz za obwody łowieckie
- Pozostałe dochody – 50.761,89zł

- płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,

2) Dotacje celowe z budżetu państwa – 185.185,37zł

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy - 185.185,37zł

- Rozdział 01095 (Pozostała działalność) – dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi zadania.

2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 6.749,31zł

2) Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 6.749,31zł

Otrzymano środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 6.616,97zł i na koszty obsługi zadania w kwocie 132,34zł.

3. Dział 600 Transport i łączność - 437.790,36zł

1) Dochody własne – 59.990,36zł

- Wpływy z opłat - 37.251,00zł

- opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała

- Najem i dzierżawa - 12.862,19zł

- umowy wejścia w teren pasa drogowego dróg gminnych – 6.840,75zł,

- najem powierzchni kiosko przystanki, dworzec PKP i PKS– 6.021,44zł.

- Wpływy z usług - 1.192,02zł

- wpływy z tytułu refundacji wydatków za media, itp.

- Wpływy z pozostałych dochodów - 8.685,15zł

- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych –zwrot składki od ZG PKS, kosztów remontu i konserwacji kładki na Wisłoku i utrzymania rowów przydrożnych.

2) Dotacje celowe z budżetu państwa – 377.800,00zł

- Dotacja celowa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 108189R w Mogielnicy i Niechobrze w km 0+0025 do 1+633" - 377.800,00zł

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 536.206,00zł

1) Dochody własne – 536.206,00zł

- Wpływy z opłat- 164.893,55zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności – 19.577,50zł,
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 145.316,05zł.
 - Najem i dzierżawa - 212.576,28zł
- umowy udostępniania działek gminnych oraz dzierżawa i najem mienia gminnego (najem powierzchni w pozostałych obiektach gminnych, t. j m.in. Spichlerz, budynki magazynowe oraz czynsze za mieszkania komunale i socjalne).
 - Wpływy z usług - 143.663,59zł
- wpływy z tytułu refundacji wydatków za media.
 - Wpływy z pozostałych dochodów - 15.072,58 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu refundacji wydatków za media, odsetki od nieterminowych należności i koszty upomnień.

5. Dział 710 Działalność usługowa – 7.000,00zł

2) Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 7.000,00zł

Dotacja celowa na remont mogiły na cmentarzu parafialnym w Boguchwale przyznana na podstawie porozumienia z Wojewoda Podkarpackim.

6. Dział 750 Administracja publiczna – 610.896,82zł

1) Dochody własne – 32.874,32zł

- Wpływy z usług - 2.056,36zł
- wpływy z tytułu refundacji wydatków za media
 - Pozostałe dochody – 30.817,96zł
- refundacja wypłaconych wynagrodzeń – 16.112,64zł,
- dochody za realizację zadań zleconych należne gminie – 74,40zł,
- wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela - 13.318,39zł,
- pozostałe – 1.312,53zł.

2) Dotacje celowe z budżetu państwa – 129.287,40zł

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy – 129.287,40zł
- 75011 (Urzędy wojewódzkie) na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, a w szczególności z zakresu ewidencji ludności, wydawania dokumentów tożsamości, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw meldunkowych, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników.

3) Środki z Funduszu Pomocy – 5.999,86zł

- środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim - środki za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy i potwierdzenie tożsamości.

4) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 442.735,24zł

- dotacja w ramach konkursu Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców na realizację projektu pn. „Boguchwała Smart City-rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa” w wysokości 64.189,37zł;
- dofinansowanie zadania 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 wysokości 21.000,00zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Cyfrowa gmina –granty ” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wysokości 77.441,27zł.
- dofinansowanie zadania p n „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 kwota 236.364,60zł,
- dofinansowanie zadania p n „Dostępny Urząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację zadania pn. „Adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale na potrzeby obsługi osób ze szczególnymi potrzebami” w wysokości 43.740,00zł.

7. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochronę prawa oraz sądownictwa – 4.217,00zł

1) Dotacje celowe z budżetu państwa -4.217,00zł

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy -4.217,00zł

Dotacji celowej przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze celem sfinansowania bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - aktualizacja rejestru wyborców.

8. Dział 752 Obrona narodowa – 1.500,00zł

2) Dotacje celowe z budżetu państwa -1.500,00zł

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy -1.500,00zł

Dotacja celowa przekazana na przeprowadzenie ćwiczeń i szkolenia obronnego.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 24.215,68zł

1) Dochody własne – 21.741,78zł

- Pozostałe dochody – 21.741,78zł

- dochody pozyskane z tytułu wpływów za nałożone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej grzywny w postępowaniu mandatowym –15.916,00zł;

- pozostałe, m.in. koszty upomnień, świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych – 5.825,78zł.

2) Dotacje celowe z budżetu państwa - 2.473,90zł

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy – 2.473,90zł

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyznano Gminie dotacje celowe z budżetu państwa w dział: 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdziale 75414 (Obrona cywilna) na sfinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące obrony cywilnej,

10. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- 37.736.224,64zł.

1) Dochody własne – 37.736.224,64zł

- Podatek od nieruchomości - 9.247.419,01zł

W 2022 r. wpływy do budżetu Gminy z tego tytułu wyniosły 109,6 % planu rocznego.

Wielkość zaplanowanych wpływów wyznaczona została w oparciu o powierzchnię fizyczną gruntów, powierzchnię użytkową budynków oraz wartość budowli stanowiących podstawę naliczenia podatku wg danych z 2021 roku oraz stawki określone przez Radę Miejską w Boguchwale w Uchwale Nr XLI.468.2021 z 25 listopada 2021 r. Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2022.1452 z późn. zm.) podmiotami zobowiązanymi do uiszczenia tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatnikami są także posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

W przypadku osób prawnych podatek od nieruchomości płatny jest w 12 miesięcznych ratach, natomiast od osób fizycznych podatek od nieruchomości płatny jest w 4 ratach (15 marzec, 15 maj, 15 wrzesień, 15 listopad).

- Podatek rolny – 1.283.701,99zł

W 2022 r. wpływy z podatku rolnego wyniosły 89,0 % planu rocznego. Wielkość zaplanowanych wpływów wyznaczona została w oparciu o powierzchnię użytków rolnych, stanowiących podstawę naliczenia podatku wg danych z 2021 roku. Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.2020.333 tj.), opodatkowaniu tym podatkiem podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni - równowartość 5 d t żyta. Prezes Głównego Urzędu statystycznego w Komunikacie z dnia 20 października 2021 roku (M.P.2021.951) podał, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 wynosi 61,48 zł za 1 dt. Rada Miejska w Boguchwale, korzystając z przysługującego jej prawa, na mocy Uchwały Nr XLI.467.2021 z dnia 25 listopada 2021 r. cenę tę obniżyła do 59,90 zł/dt. Podatek rolny płatny jest w 4 ratach (15 marzec, 15 maj, 15 wrzesień, 15 listopad) zarówno przez osoby prawne, jak i osoby fizyczne.

- Podatek leśny - 46.243,54zł

W 2022 r. wpływy z podatku leśnego wyniosły 100,1 % planu rocznego. Wysokość podatku została zaplanowana w oparciu o statystyczną cenę sprzedaży drewna oraz o powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków, stanowiącą podstawę opodatkowania tym podatkiem w 2021 r. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.2019.888 z późn. zm.), podatek leśny od 1 ha lasu za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku (M.P.2021.950) cena ta za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wyniosła 212,26 zł za 1m3. Stanowiła ona podstawę do ustalenia wysokości podatku leśnego w 2020 roku, mianowicie 46,70 zł/ha lasu.

- Podatek od środków transportowych - 350.373,38 zł

W 2022r. dochody z tego tytułu wyniosły 102,3 % planowanych wpływów 2rocznych. Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2022.1452 z późn. zm.) podmiotami zobowiązanymi do uiszczenia tego podatku są osoby fizyczne oraz osoby prawne, będące właścicielami środków transportowych. Dochody te zostały zaplanowane w oparciu o przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2022 roku (wg danych z roku 2021) oraz stawki określone przez Radę Miejską w Boguchwale w uchwale XXXII.395.2016 z dnia 24 listopada 2016 r. (stawki na 2022 pozostały tożsame z latami 2017-2021). Stawki podatku, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i uchwałą Rady Miejskiej, zróżnicowane są między innymi w zależności od liczby osi, rodzaju zawieszenia, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów oraz wpływu na środowisko naturalne. W przypadku podatku od środków transportowych płatności odbywają się w dwóch ratach (15 luty, 15 wrzesień), zarówno dla osób prawnych jak i fizycznych.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.453.595,65zł

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r., która określa przedmiot i podmiot opodatkowania, wysokość podatku, a także ustawowe zwolnienia z podatku. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest największym z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, a wysokość wpływów jest uzależniona w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami. Podatek ten został zaplanowany w oparciu o wykonanie roku poprzedniego. W 2022r. dochody z tego tytułu wyniosły 88,1% planowanych wpływów rocznych.

- Podatek od spadków i darowizn – 247.478,74zł

Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podatek ten jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U.2018.644 t.j.) W 2022r. na podstawie rozliczenia Urzędu Skarbowego dochody z tego tytułu wyniosły 247,5% planowanych rocznych wpływów. Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wysokości podatku spadków lub darowizn ustalonego przez urzędy skarbowe.

- Podatek z karty podatkowej - 11.977,43zł

Podatek opłacany w formie karty podatkowej jest realizowany przez Urzędy Skarbowe. Osiągnięte dochody z tego tytułu w 2022r. wyniosły 399,2% planowanych rocznych wpływów. Podatkiem tym objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość.

- Opłata od posiadania psów - 78,00zł

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęło 78,0% planu rocznego.

- Opłata skarbowa - 86.563,00zł

Opłata skarbowa w 2022r. została zrealizowana w wysokości stanowiącej 72,1% planowanych wpływów rocznych. Pobierana jest ona na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2018.1044 z późn. zm.). Zgodnie z art. 1, ust. 1 opłacie tej podlega:

- a) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 - wydanie zaświadczenia na wniosek,
 - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
 - b) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
- Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 329.050,66zł

Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, wplacają do kasy gminnej opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. Opłaty są wnoszone na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Opłata uzależniona jest od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzednim. W 2022r. zrealizowane dochody osiągnęły 102,8% planu rocznego.

- Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym w części stanowiącej dochód jst - 126.959,78zł

Wpływy z opłaty, o której mowa w art.92 ust.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj.za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych w ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpkach), stanowiące dochód jst w wysokości 50% wpływów z tej opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych prowadzonych na jej terenie, oraz wpływy z opłaty dodatkowej, o której mowa w art. 92 ust.21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. dla przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpkach) , dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, stanowiące dochód jst w wysokości 50% wpływów z tej opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych na jej terenie. Środki uzyskane z tych opłat przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu. W 2022r. zrealizowane dochody osiągnęły 100% planu rocznego.

- Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw - 64.677,88zł

Opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane przez zarządcę dróg, który wydaje zezwolenia w drodze decyzji administracyjnych na: zajęcie pasa drogowego na cele związane zarówno z budową, przebudową, remontem dróg, jak i cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami. W 2022r. zrealizowane dochody osiągnęły 107,8% planu rocznego.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 87.670,85zł

Osiągnięte dochody z tego tytułu w 2022r. wyniosły 109,6% planowanych wpływów rocznych. Zgodnie z art. 84 ustawy z 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze, przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża uiszcza opłatę eksploatacyjną. Wysokość opłaty ustala się kwartalnie, jako iloczyn stawki i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Opłata ta stanowi w 60% dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność.

- Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - 318.756,00zł

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zaplanowano na podstawie prognozy przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%.

W/w środki będą przekazywane gminie w równych miesięcznych ratach w terminie do 20. dnia każdego miesiąca, w związku z tym osiągnięte dochody z tego tytułu w 2022r. wyniosły 100% planowanych wpływów rocznych.

- Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 23.979.464,57zł
Planowany dochód Gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok zaplanowano na podstawie prognozy Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo znak: ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 201 roku). W informacji tej podano, iż udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono w 2022 roku dla gmin na poziomie 38,34%.

W/w środki będą przekazywane gminie w równych miesięcznych ratach w terminie do 10. dnia każdego miesiąca, w związku z tym osiągnięte dochody z tego tytułu w 2022r. wyniosły 100% planowanych wpływów rocznych.

- Pozostałe dochody – 102.214,16zł
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, tj. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłyną na konto budżetu gminy utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 24.709,00zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 64.892,90zł,
 - pozostałe, m.in. zwrot kosztów upomnień, zaliczki komorniczej, wpływy z kar i grzywien, opłata prolongacyjna, opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński – 12.612,26zł.

8. Dział 758 Różne rozliczenia – 32.034.523,05zł

1) Dochody własne – 533.256,67zł

- Pozostałe dochody – 533.256,67zł
 - odsetki od lokat bankowych – 355.712,18zł,
 - wpływy ze środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 93.765,50zł.
 - pozostałe dochody, m.in. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, różnice kursowe – 83.778,99zł.

2) Dotacje celowe z budżetu państwa – 64.225,38zł

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r. na realizację własnych zadań bieżących gminy – 64.225,38zł.

3) Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 391.592,00zł

- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej na dodatkowe zadania oświatowe – 391.592,00zł,

4) Subwencja ogólna - 31.045.449,00zł

- Część oświatowa subwencji ogólnej - 24.545.060,00zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Na podstawie pism Ministerstwa Finansów znak: : ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

wprowadzona została do budżetu gminy subwencja ogólna z budżetu państwa w części oświatowej w wysokości 23.235.509,00zł. Pismem nr ST3.4750.1.2022 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2022r. zmniejszył subwencję ogólną z budżetu państwa w części oświatowej dla gminy Boguchwała do wysokości 23.209.210,00zł. Pismem z dnia 25 lutego 2022r.

Ministerstw Finansów zwiększył kwotę subwencji na 2022r. o kwotę 79.733,00zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pismem z dnia 14 czerwca 2022r. Ministerstw Finansów zwiększył kwotę części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o 728.291,00zł w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku.

Gmina otrzymuje do 25 każdego miesiąca 1/13 planowanej kwoty subwencji, a w lutym 2022r. otrzymała dwie raty tej subwencji na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2021r. W 2022r na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 100% planowanej kwoty.

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.500.389,00zł

Na podstawie pism Ministerstwa Finansów znak: : ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. wprowadzona została do budżetu gminy subwencja ogólna z budżetu państwa w części wyrównawczej w wysokości 5.500.389,00zł. W 2022r. na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 10,00% planowanej kwoty.

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.000.000,00zł

Na podstawie pism Ministerstwa Finansów znak: : ST3.4751.30.2022 z dnia 26 października 2022 r. wprowadzona została do budżetu gminy uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W 2022 r. środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe od 88% średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

W 2022r. na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 100% planowanej kwoty.

9. Dział 801 Oświata i wychowanie -2.794.065,12zł

1) Dochody własne – 511.239,97zł

- Najem i dzierżawa - 145.634,01zł

- najem w placówkach oświatowych (dochody pobierane przez szkoły)

- Wpływy z usług - 212.724,01zł

- wpływy z tytułu refundacji wydatków za media, za usługi telekomunikacyjne i usługi pocztowe

- Wpływy z opłat za przedszkole - 103.550,91zł

opłaty za przedszkole oszacowano wnoszonej przez rodziców (opiekunów) dziecka odpowiednio za korzystanie przez dziecko z usług świadczonych przez przedszkole . Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie. Opłata jest pobierana od szóstej godziny w wysokości 1 zł za godz.

- Pozostałe dochody – 49.331,04zł

- refundacja wynagrodzeń przez PUP – 8.735,12zł,

- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych- 23.681,61zł

- pozostałe dochody, m.in. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, odsetki, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub świadectwa – 2.139,31zł.

- wpływy z różnych dochodów - wkład własny uczestników programu „Poznaj Polskę” w wysokości 14.775,00zł.

2) Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 133.230,82zł

- zwrot dotacji podmiotowych przez gminy ościennie – za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Gminy Boguchwała.

3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 1.556.653,43zł

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy – 1.339.035,43zł

- środki w wysokości 1.096.368,00zł na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,

- środki w wysokości 64.978,28zł na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w ramach Rządowego Programu pomocy dzieciom i uczniom – „Posiłek w domu i w szkole”.

- środki w kwocie 2.714,75zł na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

- środki w wysokości 174.974,40zł na realizację programu „Aktywna tablica”.

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 178.018,00zł

- środki w kwocie 178.018,00zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

- Dotacja celowa z budżetu państwa realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej – 39.600,00zł

- środki w kwocie 39.600,00zł otrzymano jako dotację celową z MEiN na realizację zadania „Poznaj Polskę”.

4) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 5.000,00zł

- środki w kwocie 5.000,00zł otrzymano jako dotację celową z Fundacji mBank na realizację grantowego mPotega projekt pn."Życie jest matematyką".

5) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 587.940,90zł.

- dofinansowanie projektu pn." CLIL- nasza szansa na przekroczenie granic ... " w ramach ERASMUS+ w wysokości 79.856,06zł;

- dofinansowanie projektu pn." CHEFS-Clean Healthy Environment Fit Students" w ramach ERASMUS+ w wysokości 104.413,33zł;

- dofinansowanie projektu pn." Podniesienie językowych i metodycznych kompetencji nauczycieli " w ramach ERASMUS+ w wysokości 18.729,37zł;

- dofinansowanie akredytowanego projektu Akcja kluczowa 1. Mobilność edukacyjna osób" w ramach ERASMUS+ w wysokości 251.181,18zł;

- dofinansowanie projektu pn. „Asystent ucznia niepełnosprawnego ASPE ” w ramach programu POWER w wysokości 17.272,56zł;

- dofinansowanie projektu pn. „Możesz i Ty .Postaw kropkę nad i" w ramach programu POWER w wysokości 47.579,40zł.

- dofinansowanie projektu pn. „Robotyka i języki obce jako dziedziny łączące ludzi oraz przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu" w ramach programu EFS w wysokości 68.909,00zł.

10. Dział 851 Ochrona zdrowia – 1.095,46zł

1) Dochody własne – 1.095,48zł

- Pozostałe dochody – 1.095,48zł

- zwrot wydatków z lat ubiegłych w zakresie zaliczek sądowych i dotacji do Izby Wyrzeźwień.

11. Dział 852 Pomoc społeczna – 6.464.639,43zł

1) Dochody własne – 101.280,89zł

- Wpływy z usług - 52.635,68zł

- wpływy z opłat za usługi opiekuńcze, tj. z tytułu usług świadczonych na rzecz osób samotnych wymagających pomocy oraz osób przebywających w rodzinie, którym rodzina nie może zapewnić odpowiedniej opieki i pomocy – 51.013,68zł.

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi w Senior Wigor – 1.622,00zł.

- Pozostałe dochody – 48.645,21zł

-zwrot nienależnych zasiłków stałych i okresowych podlegających oprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego –9.965,44zł;

- odpłatność za DPS-y (rok bieżący i zaległości) – 37.197,24.zł,

- zwrot z PUP za prace interwencyjne – 1.115,87zł,

- pozostałe, m.in. koszty upomnień, dochody związane z realizacją zadań zleconych – 366,66zł.

2) Dotacje celowe z budżetu państwa – 3.444.410,80zł

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy – 1.157.424,18zł

W ramach dotacji otrzymanych na dofinansowanie zadań własnych gminy otrzymano dotacje:

- rozdział 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) w wysokości 19.751,25zł, na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych od zasiłków stałych,
- rozdział 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) w wysokości 418.090,39zł, na zadania z zakresu pomocy udzielanej w naturze oraz w formie zasiłków okresowych,
- rozdział 85216 (Zasiłki stałe) w wysokości 262.813,93zł, na finansowanie zasiłków stałych,
- rozdział 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) w wysokości 244.259,61zł, na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale,
- rozdział 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) w wysokości 212.509,00zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy - 2.286.986,62zł

W ramach dotacji otrzymanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z otrzymano dotacje:

- rozdział 85203 (ośrodki wsparcia) w kwocie 563.513,60zł, na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogielnicy.
- rozdział 85215 (dodatki mieszkaniowe) w kwocie 599,42zł na wypłatę dodatków energetycznych,
- rozdział 85219 (ośrodki pomocy społecznej) w kwocie 63.113,30zł na wypłatę wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionym,
- rozdział 85228 (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) w kwocie 87.201,26zł, na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych
- rozdział 85295 (Pozostała działalność) w kwocie 1.572.559,04 na wypłatę dodatków osłonowych.

3) Środki z Funduszu Covid-19 –70.354,27zł

- rozdział 85295 - środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na realizację Programu Wspieraj Seniora na 2022 rok w kwocie 70.354,27zł.

4) Środki z Funduszu Pomocy – 1.511.965,39zł

- środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, z tego :

- środki świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy i koszty obsługi zadania – 1.299.272,00zł.
- środki na wypłatę obywatelom Ukrainy jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł i koszty obsługi zadania– 112.914,00zł.
- środki na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych– 47.538,32zł.
- środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy– 16.241,07zł.
- środki na pomoc psychologiczną obywatelom Ukrainy– 36.000,00zł.

5) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.336.628,08zł

- wpływy z opłat za usługi – 30.645,70zł, w ramach projektu „ Synergia społeczna w gminie Boguchwała” realizowanego przez MOPS w Boguchwale,

- wpływy z opłat za usługi – 7.474,00zł, w ramach projektu dofinansowanie projektu pn. „Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów z Gminy Boguchwała” realizowanego przez MOPS w Boguchwale,

- dofinansowanie projektu pn. „Synergia społeczna w Gminie Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w wysokości 342.117,55zł,

- dofinansowanie projektu pn. „Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów z Gminy Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych - ZIT, konkurs nr RPPK.08.08.000-IP-18-054/20 w wysokości 487.858,74zł.

- dofinansowanie projektu pn. „Centrum Rozwoju Społecznego dla Rodzin z Gminy Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej- ZIT, konkurs nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-052/20 w wysokości 468.532,09zł.

11. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9.882.992,39zł

1) Dochody własne – 892.321,70zł

- Pozostałe dochody – 892.321,70zł

Dochody z tytułu wpłat mieszkańców na zakup preferencyjnego węgla, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

2) Środki z Funduszu Covid-19 – 8.990.670,69zł

- na realizację wypłat dodatków, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym i koszty obsługi zadania w kwocie 8.558.820,00zł,

- na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych (palet drzewny i inna biomasa) na podstawie art.30 ust.3 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 431.850,69zł.

12. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 79.276,93zł

1) Dotacje celowe z budżetu państwa – 79.276,93zł

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy – 75.271,93zł

W ramach dotacji otrzymanych na dofinansowanie zadań własnych gminy otrzymano dotację na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych.

- Dotacja celowa budżetu państwa na zadania własne gminy w ramach programów rządowych – 4.005,00zł

Środki przeznaczone na realizację programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników.

13. Dział 855 Rodzina – 17.707.593,30zł

1) Dochody własne – 115.273,19zł

- Najem i dzierżawa - 26.026,20zł

- wpływy z najmu mienia gminnego przeznaczonego na prowadzenie żłobków

- Pozostałe dochody – 89.246,99zł

- zwrot nienależnych świadczeń „dobry start”, świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami i podlegających oprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 75.080,04zł,

- dochody związane z realizacją zadań zleconych (z tytułu zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych) i zwrot kosztów upomnień – 14.166,95zł,

2) Dotacje celowe z budżetu państwa – 17.586.564,43zł

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy - 17.586.564,43zł

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa w rozdziałach:

- 85501 (Świadczenie wychowawcze) w wysokości 10.824.577,71zł,

- 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) w wysokości 6.714.134,73zł,

- 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) w wysokości 4.041,99zł,

- 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) w wysokości 43.810,00zł, na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych.

2) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - 5.755,68zł

Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla asystentów rodzin.

14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.181.194,25zł

1) Dochody własne – 5.174.192,96zł

- Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw - 5.118.637,25zł

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022r. zostały zrealizowane w 101,76% kwoty planowanej.

- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 7.031,59zł

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pochodzą głównie z opłaty za: pobór wody i odprowadzanie ścieków, zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów.

Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane są do budżetu Gminy Boguchwała przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski w Rzeszowie. Na dzień 31.12.2022r. zostały zrealizowane w 87,89% kwoty planowanej.

- Wpływy z opłaty produktowej - 8,25zł

Opłata produktowa jest rodzajem podatku dochodowego uiszczanego przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U.2016.1478 z późn. zm.) w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w określonych opakowaniach oraz wyrobów wymienionych w załącznikach do ustawy. Na dzień 31.12.2022r. zostały zrealizowane w 1,03% kwoty planowanej.

- Najem i dzierżawa - 17.524,59zł

- dzierżawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej – 10.937,66zł,

- dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego – 6.586,93zł.

- Wpływy z usług - 886,16zł

- opłata za umieszczenie w schronisku dla zwierząt i refaktury mediów,

- Pozostałe dochody – 30.105,12zł

- zwrot kosztów upomnień, opłaty komorniczej i kosztów egzekucji – 16.551,01zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 9.606,77zł,

- pozostałe – 3.947,34zł.

2) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 7.001,29zł.

Środki otrzymane z WFOŚiGW z tytułu realizacji programu priorytetowego pn. "Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 96.533,55zł

1) Dochody własne – 90.705,59zł

- Najem i dzierżawa - 33.033,94zł

- najem powierzchni w budynkach Domów Kultury.

- Wpływy z usług - 57.630,92zł

- wpływy z tytułu refundacji wydatków za media.

- Pozostałe dochody – 40,73zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i usług – 40,73zł.

2) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5.827,96zł.

- dofinansowanie (refundacja) projektu „Unikatowe parki historyczne – skarby pogranicza polsko słowackiego - rewitalizacja parku w Zgłobniu” w ramach INTERREG Polska – Słowacja, Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza - Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Snina na Słowacji w wysokości 5.827,96zł.

16. Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 224.531,14zł

1) Dochody własne – 224.531,14zł

- Najem i dzierżawa - 9.246,65zł

- najem powierzchni na basenach w Boguchwale.

- Wpływy z usług - 215.252,66zł

- wpływy z tytułu refundacji wydatków za media – 20.251,73zł,

- wpływy z funkcjonowania basenów kąpielowych w Boguchwale – 195.000,93zł

- Pozostałe dochody – 31,83zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i usług – 31,83zł.

II.2 Dochody majątkowe – 15.388.348,89zł

Na dochody majątkowe składają się:

1) dochody własne – 5.454.089,84zł.

2) dotacje celowe z budżetu państwa – 432.549,13zł.

3) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 82.161,00zł.

4) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 31.000,00zł.

5) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 7.983.128,52zł.

6) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.405.420,40zł.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo– 82.161,00zł

1) Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 82.161,00zł

- dotacja celowa z Województwa Podkarpackiego - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 82.161,00zł.

2. Dział 600 Transport– 151.748,00zł

1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 151.748,00zł.

- dofinansowanie z PROW na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi nr 151318R w Woli Zgłobieńskiej” w wysokości 151.748,00zł.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 13.107.832,75zł

1) Dochody własne –5.124.704,23zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 1.668,75zł.

- odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowane w wysokości 4.912.948,40zł.

- odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w wysokości 210.087,08zł

2) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 7.983.128,52zł

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na „Budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy zbiegu ul. Kasprowicza, Krasińskiego i Mickiewicza w Boguchwale” w wysokości 7.983.128,52zł.

4. Dział 750 Administracja publiczna –972.224,99zł

1) Dochody własne – 23.575,61zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu służbowego) w wysokości 23.575,61zł,

2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 948.649,38zł.

- dotacja w ramach konkursu Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców na realizację projektu pn. „Boguchwała Smart City-rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa” w wysokości 360.907,00zł.

- dofinansowanie zadania 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 wysokości 21.756,98zł;

- dofinansowanie zadania pn „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 kwota 391.115,40zł,

- dofinansowanie zadania pn „Dostępny Urząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację zadania pn. „Adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale na potrzeby obsługi osób ze szczególnymi potrzebami” w wysokości 174.870,00zł.

5. Dział 754 Ochotnicze Straże Pożarne –25.000,00zł

1) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 25.000,00zł

- dotacja celowa z WFOŚiGW na zakup wydajnej motopompy dla Gminy Boguchwała w wysokości 25.000,00zł.

6. Dział 758 Różne rozliczenia –334.997,13zł

2) Dochody własne – 305.810,00zł

- wpływy ze środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 305.810,00zł.

3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 29.187,13zł

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r. na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy w wysokości 29.187,13zł.

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –311.023,02zł

1) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 6.000,00zł

- dotacja celowa z WFOŚiGW na usuwanie Azbestu z terenu Gminy Boguchwała w wysokości 6.000,00zł.

2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 305.023,02zł.

- dofinansowanie projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 137.196,80zł.

- wpłaty uczestników projektu jako udział własny w realizację projektu pn. " Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 167.826,22zł.

8. Dział 926 Kultura Fizyczna –403.362,00zł

1) Dotacje celowe z budżetu państwa – 403.362,00zł

- dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana jako dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2020" w wysokości 403.362,00zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Budowa i remont przyszkolnej infrastruktury szkolnej".

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Rada Miejska w Boguchwale Uchwałą nr XLIII.481.2021 Rady Miejskiej w Boguchwale w dniu 30 grudnia 2021r przyjęła plan wydatków na 2022r. w wysokości 115.473.770,00zł. Na 30.06.2022 roku plan wydatków na 2022 rok po zmianach wyniósł 144.990.620,29zł. Z planowanej kwoty na 31.12.2022r. wydatkowano 128.683.022,20zł, co stanowi 88,75% kwoty planowanej.

	PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI BIEŻĄCE	114 251 194,75	104 475 685,98	91,44%
WYDATKI MAJĄTKOWE	30 739 425,54	24 207 336,22	78,75%
w tym:			
1) wydatki jednostek budżetowych	58 766 599,76	52 921 566,06	90,05%
a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	33 901 080,84	32 491 601,77	95,84%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:			
2) dotacje na zadania bieżące:	17 788 935,01	15 897 480,60	89,37%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 943 862,44	31 288 788,79	97,95%
4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadające do spłaty w 2022r.	774 351,81	0,00	0,00%
5) wydatki na obsługę długu gminy	2 250 000,00	2 133 429,22	94,82%
6) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 411 734,20	14 909 235,16	69,63%
7) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 983 128,52	7 983 128,52	100,00%
8) wydatki na zakup i objęcie akcji oraz udziałów	145 000,00	145 000,00	100,00%
9) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	2 727 445,73	2 234 421,31	81,92%
10) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	1 199 562,82	1 169 972,54	97,53%
OGÓŁEM	144 990 620,29	128 683 022,20	88,75%

III.1 Wydatki bieżące - 104.475.685,98zł

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 284.051,14zł

W 2022r. przekazano kwotę 25.319,43zł na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość wpłaty wynika z art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (t.j. Dz.U.2018.1027 ze zm.), który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- opłatę z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze w kwocie 24.268,13zł.
- dotacje dla spółki wodnej na meliorację rowów w kwocie 25.000,00zł,
- opłaty melioracyjne, koszty postępowania o naruszenie stosunków wodnych, wydatki na ochronę gruntów i wód i remonty rowów melioracyjnych – kwota wydatku 24.621,21zł;
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zwrotu – kwota wydatku 184.842,37zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości finansowane dotacją z budżetu Wojewody Podkarpackiego).

2. Dział 600 Transport i łączność - 6.148.913,54zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- składki członkowskie na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w kwocie 2 824 127,39zł. Składki te stanowią rekompensatę kosztów gminnej komunikacji zbiorowej i kosztów funkcjonowania Biura Związku.
- środki finansowe w formie dotacji celowej dla Gminy Miasto Rzeszów na zadanie w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Boguchwała w kwocie 870 036,86zł. Gmina mając na uwadze dobro mieszkańców miejscowości Lutoryż, Zarzecze, Mogielnica i Kielanówka zdecydowała się by część gminnej komunikacji zbiorowej w tych miejscowościach realizował Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie – jednostka budżetowa Gminy Miasto-Rzeszów.
- opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 9.403,00zł.
- remonty dróg gminnych w kwocie 443 234,20zł,
- zimowe utrzymanie dróg w kwocie 502 678,74zł, w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w tym zakresie do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała;
- utrzymanie dróg, chodników i placów, w tym koszenie traw przy drogach gminnych – kwota wydatku 1.165.372,62zł, w tym kwota 953 187,73zł w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w tym zakresie do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała;
- utrzymanie gminnych przystanków komunikacyjnych w kwocie 240.906,89zł,
- utrzymanie gminnych dworców PKS i PKP w kwocie 54.810,24zł,
- zakup małej architektury (ławki, kosze na śmiecie na przystankach i przy drogach) w kwocie 38.343,60zł.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.147.777,37zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- 1) zakup usług geodezyjnych i usług pozostałych dotyczących sprzedaży działek np. ogłoszenia w prasie – kwota wydatku 190 392,53zł,
- 2) wyceny nieruchomości – kwota wydatku 15 790,00zł,
- 3) opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntu – kwota wydatku 7 712,88zł,
- 4) najem gruntów – kwota wydatku 15 000,00zł,
- 5) odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycje – kwota wydatku 155 099,21zł,
- 6) koszty postępowania sądowego – kwota wydatku 1 000,00zł,
- 7) podatek VAT – 89 279,33zł.
- 8) koszty utrzymania gminnych mieszkań komunalnych i socjalnych – 237 898,43zł.
- 9) koszty utrzymania pozostałych obiektów gminnych (m.in. Spichlerz, budynek magazynowy na Rynku w Boguchwale) – 435 604,99zł, w tym „Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie utrzymania urządzeń elektrycznych, wod-kan i gaz w pozostałych obiektach gminnych i utrzymania fontanny” –51 957,73zł.

4. Dział 710 Działalność usługowa - 202.478,60zł

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – kwota wydatku 3 722,00zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – kwota wydatku 92 980,80zł;
- remont mogiły wojennej – kwota wydatku 16 900,00zł,
- opracowanie studium wykonalności projektów, wykonanie tablic informacyjnych do projektów oraz pozostałe opracowania - kwota wydatku 88 875,80zł.

5. Dział 750 Administracja publiczna – 9.354.734,98zł

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- 1) wydatki w celu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji w wysokości 337 475,25zł, z tego kwota 208 187,85zł to środki własne, a 129 287,40zł to środki z budżetu państwa, przekazane w formie dotacji celowej na realizację zleconych zadań bieżących. Środki te pozwolą na realizację zadań obejmujących m.in.: ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej, działania z obszaru ochrony środowiska. Dotacja zabezpieczyła jedynie 38,31% poniesionych wydatków, które wymagają dopłat z budżetu gminy.
- 2) wydatki na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania w 2022r. Rady Miejskiej w Boguchwale, w tym m.in. na: koszty diet radnych, obsługi prawnej wypłatę diet i innych świadczeń dla radnych, zakup środków żywności na posiedzenia Komisji Rady Miejskiej i obrady Rady Miejskiej w Boguchwale (kawa, herbata, napoje, ciastka, paluszki, itp.) – kwota wydatku 398 498,17zł,

- 3) wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem urzędu tj. koszty osobowe pracowników Urzędu Miejskiego w Boguchwale, obsługa prawna, audyt wewnętrzny, koszty teleinformatyczne, koszty wyposażenia pomieszczeń biurowych, ubezpieczenia majątkowe, zakupy materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, usługi pocztowe, środki na szkolenia pracowników, niezbędne naprawy i remonty sprzętu, itp. – kwota wydatku 7 059 558,08zł,
- 4) Wydatki finansowane środkami z funduszu Covid-19 – kwota 132,34zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 132,34zł (750-75023-4210) na koszty obsługi zadania wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych.

- 5) wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych , w tym inkaso - kwota wydatku 58 312,67zł,
- 6) wydatki na realizację zadań przewidzianych w ramach promocji Gminy, tj. zakup materiałów reklamowo – promocyjnych, ulotek i plakatów, banerów reklamowych, zestawów upominkowych dla delegacji, nagród rzeczowych na konkursy i turnieje, publikacji promujących region i gminę, tablic informacyjnych, zakup statuetek z grawerem ,kampanie i spoty reklamowe, usługi promocyjne, emisję życzeń, podejmowanie delegacji zagranicznych, serwis internetowy, itp. – kwota wydatku 146 387,31zł.
- 7) wydatki na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, o której mowa w ustawie o samorządzie gminnym dla jednostek oświatowych – kwota wydatku 672 475,86zł.
- 8) składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Boguchwała do związków - kwota wydatku 143 389,05zł.
- 9) diety dla softysów i inne wydatki - kwota wydatku 83 551,37zł.
- 10) pozostałe wydatki, m.in. wynagrodzenia i diety dla komisji MKUA, wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia gospodarza miasta Boguchwały, zwrot dotacji wraz z odsetkami - kwota wydatku 51 627,83zł.
- 11) realizacja projektu pn. „Boguchwała Smart City-rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa” w ramach konkursu Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców – kwota wydatku 72.164,32zł (w tym środki własne w kwocie 12.602,08zł).
- 12) realizacja projektu 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– kwota wydatku 19.953,71zł.
- 13) realizacja projektu „Cyfrowa gmina –granty ” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – kwota wydatku 77.441,27zł.
- 14) realizacja projektu pn „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – kwota wydatku 223.767,75zł (w tym środki własne w kwocie 2.952,00zł).

15) realizacja projektu pn „Dostępny Urząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację zadania pn. „Adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale na potrzeby obsługi osób ze szczególnymi potrzebami” – kwota wydatku 10.000,00zł.

6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochronę prawa oraz sądownictwa – 4.217zł.

Środki w kwocie 4 217,00zł przeznaczone zostały na wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców. Wydatki w całości sfinansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –699.400,64zł

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- 1) wydatki na utrzymanie i wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w związku z realizacją zadań z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska spowodowane katastrofami biologicznymi, chemicznymi czy technicznymi, a także szkolenia dla ratowników – kwota wydatku 404.678,89zł.
- 2) wydatki ponoszone w celu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczące obrony cywilnej- kwota wydatku 2.473,90zł. Wydatki w całości sfinansowane z dotacji z PUW.
- 3) wypłacono świadczenie rekompensacyjne -kwota wydatku 1 933,33zł.
- 4) wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Boguchwale, która realizuje zadania w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochrony spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego. Na wynagrodzenia i uposażenie funkcjonariuszy Straży Miejskiej, utrzymanie biura i samochodu służbowego oraz koszty utrzymania monitoringu gminnego wydatkowano kwotę w wysokości 290 314,52zł.

8. Dział 757 Obsługa długu publicznego - 2 133 429,22zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano odsetki przypadające do spłaty w 2022r. od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji. W związku ze wzrostem stóp procentowych konieczne będzie zwiększenie planu w ciągu roku.

W 2022r. nie ponoszono wydatków z tytułu wypłat z poręczeń i gwarancji

9. Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie na 2022 rok zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 987.000,00zł, w tym:

1) rezerwa ogólna w wysokości 280.000,00zł.

2) rezerwy celowe w wysokości 707.000,00zł, z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej - 312.000,00zł,
- odprawy emerytalne – 95.000,00zł,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 300.000,00zł.

Z zaplanowanych wyżej rezerw w 2022r. wykorzystano kwotę 460.527,00zł, z tego:

- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 88.450,00zł.
- rezerwę celową na odprawy emerytalne w kwocie 65.952,00zł.
- rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej -204.911,00zł,
- rezerwę ogólną w kwocie 101.214,00zł.

9. Dział 801 Oświata i wychowanie -35.455.313,72zł

1. Szkoły podstawowe 19 991 438,05 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela – kwota wydatków 15 111 128,42zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota wydatków 502 685,14zł,
- c) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych szkół – kwota wydatków – 3 260 135,17zł.
- d) dotację podmiotową dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Boguchwale – kwota wydatku 1 117 489,32zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -57 496,87zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano wpłaty na rzecz innych gmin na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w publicznych i niepublicznych oddziałach zerowych w innych jst.

3. Przedszkola - 4 670 642,23zł.

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela – kwota wydatku 2 356 094,83 zł;
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota wydatku 36 312,60zł;
- c) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych przedszkoli – kwota wydatku 348 615,62zł;

- d) wpłaty na rzecz innych gmin na pokrycie zwrotu kosztów dzieci z terenu Gminy Boguchwała w publicznych przedszkolach i dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, tj. na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych przedszkolach w innych jst – kwota wydatku 375 754,70zł;
- e) dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwale na utrzymanie niepublicznego przedszkola – kwota wydatku 299 731,52zł.
- e) dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznego przedszkola „Wesołe Promyczki” – kwota wydatku 1 254 132,96zł

4. Inne formy wychowania przedszkolnego – 2.806.416,33zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych.

5. Świetlice szkolne -347.520,33zł.

W ramach wydatków bieżących finansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela

6. Dowożenie uczniów do szkół – 189.766,33zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zakup usług transportowych oraz zwrot rodzicom dzieci niepełnosprawnych

7. Liceum ogólnokształcące - 2.353.346,60zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi nauczycieli, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela dla kadry pedagogicznej –kwota wydatków 1 874 259,75zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota wydatku 200,00zł,
- c) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych szkoły – kwota wydatków 478 886,85zł.

8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 77.195,65zł.

W ramach wydatków bieżących dofinansowano koszty kursów, szkoleń oraz studiów uzupełniających i podyplomowych kadry pedagogicznej.

9. Stołówki szkolne i przedszkolne -81.349,49zł.

W ramach wydatków bieżących finansowano zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi remontowe i pozostałe.

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 518.967,42zł.

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela – kwota wydatków 69.235,47zł,
- b) dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych – kwota wydatku 273 300,98zł,
- c) dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznego przedszkola „Wesołe Promyczki” – kwota wydatku 44 887,53zł
- d) dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwale na utrzymanie niepublicznego przedszkola – kwota wydatku 126 560,19zł,
- e) dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego ZUZIA w Boguchwale – kwota wydatku 4.983,25zł.

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 3.301.504,43zł.

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela – kwota wydatków 2.954.094,96zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota wydatków 111 001,51zł,
- c) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych szkół – kwota wydatków 12 444,02zł.
- d) dotację podmiotową dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Boguchwale – kwota wydatku 223 963,94zł.

11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych -175.907,10zł

W ramach wydatków bieżących finansowano zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla jednostek światowych Gminy w kwocie 161.482,96zł oraz udzielono dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla Szkoły Podstawowej Montessori w Boguchwale – kwota wydatków 14.424,14zł.

12. Pozostała działalność 883.762,89 zł.

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- a) realizację projektu pod nazwą :” Podniesienie metodycznych i językowych kompetencji nauczycieli” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „ ERAZMUS+” –kwota 20.261,95zł projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale)
- b) realizację projektu pod nazwą:” Z nowym spojrzeniem w drugą dekadę ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „ ERAZMUS+” – kwota 77.976,59zł. (projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale)
- c) realizację projektu pod nazwą :”CLIL- nasza szansa na przekroczenie granic ... ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „ ERAZMUS+” – kwota 97.042,10zł. (projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Boguchwale)
- d) realizację projektu pod nazwą :” CHEFS-Clean Healthy Environment Fit Students ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „ ERAZMUS+” – kwota 38.033,84zł (projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale)
- e) realizację akredytowanego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „ ERAZMUS+” – kwota 29.658,07zł. (projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Boguchwale)
- f) realizację projektu pod nazwą :” Asystent ucznia niepełnosprawnego ASPE ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „ POWER” – kwota 15.876,79zł. (projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Boguchwale)
- g) realizację projektu pod nazwą :” Robotyka i języki obce jako dziedziny łączące ludzi i przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „ POWER” – kwota 137.641,00zł. (projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Boguchwale)
- h) realizację projektu pod nazwą :” Możesz i Ty .Postaw kropkę nad i ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu POWER– kwota 52.866,00zł. (projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Woli Zgłobieńskiej)
- i) realizację grantu pod nazwą :” Junior Escape Room” finansowany ze środków Fundacji BGK – kwota 13.685,35 zł. (grant realizowany przez Szkołę Podstawową w Lutoryżu)
- j) realizację grantu pod nazwą :” Matematyczny Escape Room” finansowany ze środków Fundacji MBank – kwota 2.523,26zł. (grant realizowany przez Szkołę Podstawową w Lutoryżu)
- k) realizacja projektu pn.”Życie jest matematyką” w ramach programu grantowego mPotega finansowany ze środków Fundacji MBank – kwota 2.635,38zł (grant realizowany przez Zespół Szkół w Kielanówce).
- l) realizacja programu pn. "Poznaj Polskę" przez jednostki oświatowe – kwota 54.225,16zł.

- m) realizację wydatków z Funduszu Pomocy ze środków z rezerwy subwencji oświatowej na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres od 24.02.2022 do 31.12.2022 r.- kwota 341.337,40 zł.

11. Dział 851 Ochrona zdrowia – 459.862,21zł

W ramach wydatków bieżących:

- a) przekazano dotacje celowe do instytucji kultury prowadzących świetlice profilaktyczne w łącznej kwocie 265.000,00zł, z tego: LOK RAZEM – 80.000,00zł; LOK WSPÓLNOTA – 100.000,00zł; GBP w Boguchwale – 30.000,00zł i MCK w Boguchwale 55.000,00zł;
- b) przekazano dotację celową dla Miasta Rzeszów na zadanie realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w rzeszowskiej Izbie Wytrzeźwień – kwota wydatku 20.000,00zł,
- c) prowadzono działania na rzecz osób uzależnionych tj. wykłady profilaktyczne, wnioski do sądu o leczenie odwykowe, badania psychologiczne i psychiatryczne, opinie biegłych w sprawie skierowania na leczenie odwykowe, zwrot kosztów na terapię, itp. – kwota wydatków 47 473,19zł,
- e) koszty wynagrodzeń i szkolenia dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota wydatków 47 389,02zł,
- f) wydatki w kwocie 80.000,00zł na Realizację Gminnego Programu Zdrowotnego tj.: świadczenie usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy Boguchwała.

12. Dział 852 Pomoc społeczna – 9.037.895,55zł

1. Ośrodki wsparcia – 563.513,60zł

W ramach wydatków przekazano dotację na realizację zadania dla Fundacji Podaruj Miłość na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogielnicy. (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa).

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.100,00zł.

W ramach wydatków MOPS w Boguchwale zorganizował szkolenie przez Fundację na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIX dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych. Tematyką szkolenia było omówienie praktycznych procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z uwzględnieniem zmian zawartych w projekcie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. 5 ciu pracowników MOPS uczestniczyło w trzydniowych szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ponadto MOPS w Boguchwale zorganizował kampanię społeczną dotyczącą przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. "Widzę i Reaguję". W listopadzie i grudniu 2022r.

w czterech szkołach na terenie Gminy Boguchwała tj. w Szkole Podstawowej w Kielanówce, Lutoryżu, Nosówce oraz Zgłobniu zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczne w wybranych przez dyrektorów szkół klasach oraz przeprowadzono szkolenie dla rodziców.

Kampania przeprowadzana była przez firmę SELF Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne w Rzeszowie. W 2022r. zakupiono materiały promocyjne dotyczące ww. tematyki.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 19.751,25zł

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej. (zadanie w całości finansowane z budżetu państwa)

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 518.093,00zł

Zasiłki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Środki te zostały przeznaczone na zasiłki okresowe i celowe.

a) z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 120 rodziny, kwota wydatku – 418.090,39zł (Zasiłki okresowe finansowane w całości dotacją z budżetu państwa).

b) natomiast z zasiłku celowego skorzystało 119 rodzin – kwota wydatku 100.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 2,61zł dokonano zwrotu do PUW w związku ze zwrotem zasiłku przez świadczeniobiorcę.

4. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 64.383,40zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano dodatki mieszkaniowe w kwocie 63.783,98zł - korzystało 42 rodzin oraz dodatki energetyczne w kwocie 599,42zł (w tym koszty obsługi zadania w kwocie 11,75zł) - korzystało 11 gospodarstw domowych.

(dodatki energetyczne to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa).

5. Zasiłki stałe – 265.743,89zł

W 2022r. wypłacono zasiłki w kwocie 262.813,93zł. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 39 osób. (Zadanie to było w całości finansowane dotacją z budżetu państwa).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 2.929,96 zł dokonano zwrotu do PUW w związku ze zwrotem zasiłków przez świadczeniobiorców.

6. Ośrodki pomocy społecznej – 1.421.267,42zł

1. W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r – kwota wydatków 1.133.994,78 zł,

b) szkolenia pracowników – kwota wydatków 5.624,18 zł,

c) odpis na ZFŚS – kwota wydatku 32.870,14 zł,

d) ryczałty samochodowe prac. socjalnych i dyrektora, delegacje służbowe – 20.227,59zł,

- e) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki – kwota wydatków – 141.642,77 zł,
 - f) składka PFRON – 23.794,66 zł,
- (zadanie w wysokości 244.259,61 zł dofinansowane z budżetu państwa).

2) W ramach wydatków bieżących wypłacono:

- a) wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla 12 opiekunów prawnych 62.181,30 zł
 - b) wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania 932,00 zł
- (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości tj. 63.113,30 zł finansowane dotacją z budżetu państwa).

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 341.136,26zł

- 1) Specjalistyczne usługi świadczy firma Edu-it dla 8 dzieci i jednej osoby dorosłej. Łączny koszt specjalistycznych usług – 87.201,26 zł

(zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa).

- 3) Usługi opiekuńcze świadczone przez PKPS dla 42 osób – 253.935,00zł

8. Program w zakresie dożywiania – 340.922,91zł

W ramach wydatków bieżących finansowano: dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym w ramach realizacji programu wieloletniego „Posiłki w szkole i w domu” . Zostało nim objętych 435 osób z Gminy Boguchwała.

(zadanie w wysokości 212.509,00 zł zostało dofinansowane z budżetu państwa).

9. Pozostała działalność – 5.496.983,82zł

W ramach wydatków własnych bieżących finansowano:

- 1) odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za 21 osób – kwota wydatków 691.182,09 zł;
 - 2) wydatki na organizację i prowadzenie Dziennego Domu Senior-Wigor w Raclawówce dla 5 osób (zadanie realizowane przez MOPS w Boguchwale)– kwota wydatku 55.256,65 zł;
 - 3) opłata za pobyt 3 mieszkańców w schronisku dla bezdomnych – 36.990,00 zł,
 - 4) program osłonowy dla 7 rodzin – kwota 24.983,80 zł;
 - 5) wydatki związane z Klubem Integracji Społecznej i mieszkaniami chronionymi – 128.271,55 zł,
 - 6) wydatki związane z Klubem Seniora w Zarzeczcu – 25.484,03 zł,
 - 7) transport żywności dla klientów MOPS 1.845,00 zł,
 - 8) badania psychiatryczne dla osób kierowanych do DPS-ów 800,00 zł,
- 9) wydatki na dodatek osłonowy 1.572.559,04 w tym: wypłaty 2129 świadczeń 1.541.724,55 zł i koszty obsługi 30.834,49 zł (Wydatki w całości finansowane z budżetu państwa)

Wydatki finansowane środkami z funduszu Covid-19 - realizacja zadania: Korpus Wsparcia Seniorów na kwotę 70.354,27 zł. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 polegał na wsparciu działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Realizatorem zadania, w imieniu Burmistrza Boguchwały był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwałce. Ujęcie roczne następujących kwestii oraz wskaźników:

- 1) Rzeczywista liczba osób objętych wsparciem w ramach programu w 2022 r. w ramach Modułu II – 89 osób.
- 2) Łączna liczba zakupionych opasek – 77.
- 3) Rzeczywista liczba zgłoszeń do dyspozytora przy użyciu opaski bezpieczeństwa – 164, w tym 2 zakończone interwencją służb ratunkowych, a 162 zakończonych udzieleniem wsparcia przez telefon.

Wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres od 4.02.2022 do 31.12.2022 r.- w łącznej wysokości 1 511 965,39zł w tym na:

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy– 110.700,00zł dla 369 osób, koszty obsługi 2.214,00 zł
- świadczenia rodzinne – 47.538,32zł dla 14 świadczeniobiorców
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 16.241,07zł dla 58 dzieci
- świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy– 1.292.760,00zł dla 1361 świadczeniobiorców, koszty obsługi 6.512,00zł
- pomoc psychologiczna – 36.000,00zł.

W ramach wydatków bieżących (rozdział 85295) realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwałce projekty w łącznej kwocie 1.377.292,00zł, z tego:

- 1) pn. „Synergia społeczna w Gminie Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, kwota dofinansowania zadania WUP – kwota dofinansowania zadania WUP – 436.560,16 zł, wkład własny Gminy – 22.386,69 zł.
- 2) pn. „Centrum Rozwoju Społecznego dla Rodzin z Gminy Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej- ZIT, konkurs nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-052/20. kwota dofinansowania zadania WUP – 447.109,25 zł, wkład własny Gminy – 18.481,00 zł.
- 3) pn. „Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów z Gminy Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych - ZIT, konkurs nr RPPK.08.08.000-IP-18-054/20 - kwota dofinansowania zadania WUP – 433.023,40 zł, wkład własny Gminy – 19.731,50zł.

13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -9.899.563,17zł

W ramach wydatków bieżących:

- 1) udzielono dotacji w kwocie 12.000,00zł :
 - a) Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na realizację zadania polegającego na promocji dawnych obyczajów noworocznych – 10.000,00zł;
 - b) Fundacji Stal Rzeszów na rzecz działania dla osób niepełnosprawnych – 2.000,00zł.
- 2) sfinansowano wydatki związane z organizacją pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym w kwocie 9.687,55zł.
- 3) poniesiono wydatki finansowane środkami z funduszu Covid-19 w kwocie 8.990.670,69zł:
 - a) na wypłaty 2797 dodatków węglowych , o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym na kwotę 8.391.000,00, oraz koszty obsługi zadania 167.820,00zł;
 - b) na wypłaty 308 dodatków dla gospodarstw domowych (palet drzewny i inna biomasa) na podstawie art.30 ust.3 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw na kwotę 423.500,00zł i koszty obsługi w kwocie 8.350,69zł.
- 4) poniesiono wydatki w związku z realizacją zadania „Zakup i sprzedaż preferencyjnego węgla dla mieszkańców gminy” – 887.204,93zł .

Zgodnie z art. 5 ust. 5 pkt. 4 oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina Boguchwała zakupiła w spółce Tauron Wydobywanie S.A. węgiel w ilości 507,5 ton za kwotę 761 248,63 zł, z tego w 2022r. zapłacono kwotę 673.273,79zł. Koszt dowozu do punktu składowania w/w ilości wyniósł - 22 309,79 zł. Dystrybucję węgla dla mieszkańców Gminy Boguchwała prowadziła spółka Węglomat Trzciana W ramach zawartej umowy spółka była zobowiązana do wydawania paliwa stałego osobom uprawnionym do zakupu preferencyjnego paliwa stałego, o których mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy, w ilości określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 Ustawy, na podstawie pozytywnie zweryfikowanego przez Gminę wniosku o zakup, o który mowa w art. 9 pkt 1 oraz na podstawie listy osób, którzy dokonali zapłaty na rzecz Gminy ceny za paliwo stałe we wnioskowanej do wydania ilości. Koszt zakupu 1 tony wynosił 1 970,00 zł, cena zakupu nie obejmowała kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania do gospodarstwa domowego. W 2022 roku z zakupu preferencyjnego skorzystało 342 gospodarstwa domowe, które zakupiły 495 ton węgla. W 2022 r. spółka Węglomat Trzciana otrzymała za dystrybucję węgla dla mieszkańców Gminy Boguchwała opłatę w wysokości 189 828,10 zł. Kwotę 1.793,25zł wydatkowano na koszty obsługi tego zadania.

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 137.294,91zł

W ramach wydatków bieżących, na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na 2022 rok wydatkowano kwotę 137.294,91zł, na którą składają się wydatki zaplanowane w poszczególnych rozdziałach:

- 1) 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) – kwota wydatku 94.089,91zł dla 138 świadczeniobiorców. (zadanie w wysokości 75.271,93 zł zostało dofinansowane z budżetu państwa)
- 2) 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) – kwota wydatku 4.005,00zł.
- 3) 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) – kwota wydatku 39.200,00zł - sfinansowano stypendia wypłacane w oparciu o lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

15. Dział 855 Rodzina – 18.535.601,15zł

1. Świadczenia wychowawcze – 10 848 313,67zł

(zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości finansowane dotacją z budżetu państwa).

1)W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) Wypłatę 21621 (dla 4370 dzieci) świadczeń wychowawczych w wysokości 10.788.789,70 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi związane z realizacją w/w świadczeń i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2021r w kwocie 34.413,65 zł,
- c) odpis na ZFŚS wyniósł 692,97 zł,
- d) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w świadczeń - kwota wydatku 681,39 zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 23.735,96zł dokonano zwrotu do PUW w związku ze zwrotem świadczenia wraz z odsetkami przez świadczeniobiorcę

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 764 970,10zł

(zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa)

W ramach wydatków bieżących sfinansowano: (razem świadczenia 3.029.653,85 zł)

- a) 501 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dla 45 uprawnionych) – kwota wydatku 202.911,96 zł,
- b) 12587 świadczeń rodzinnych z dodatkami i jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka - kwota wydatku 1.434.055,75zł,
- c) 6909 świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych – kwota wydatku 4.079.892,00.zł,
- d) 15 świadczeń zasiłków dla opiekuna – kwota wydatku 9.300,00zł,

- e) 364 świadczeń rodzicielskich – kwota wydatku 326.375,00 zł,
- f) składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki opiekuńcze 466.694,38 zł,
- g) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi związane z realizacją w/w świadczeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r w wysokości 173.657,76 zł,
- h) odpis na ZFŚS– kwota wydatku 4.295,94 zł,
- i) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w świadczeń - kwota wydatku 16.951,94zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 50.835,37zł dokonano zwrotu do PUW w związku ze zwrotem świadczenia wraz z odsetkami przez świadczeniobiorcę.

3. Karta Dużej Rodziny – 14.041,99zł

W ramach wydatków przekazano dotację w wysokości 10.000,00zł dla Gminy Głogów Młp. z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą programu międzygminnego Karta Dużej Rodziny.

W ramach wydatków pokryto koszty obsługi ogólnopolskiej KDR w wysokości 4.041,99 zł. (Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości finansowane z budżetu państwa)

4. Wspieranie rodziny – 385.665,39zł

1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano pobyt 6 dzieci w Katolickiej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łące, 1 dziecko w POW Spec-Terapeutyczny w Opatowie, 3 dzieci w POW im. Hanasiewicza w Rzeszowie, 2 dzieci w Domu dla dzieci i młodzieży „Przystań” w Rzeszowie, 2 dzieci w rodzinnym domu dziecka i 3 dzieci w rodzinie zastępczej – 323.468,58 zł

2) Wydatki związane z asystentem rodziny 62.196,81 zł w tym:

- a) wynagrodzenie osobowe asystenta rodziny wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2021r 57.629,03 zł,
- b) ryczałt samochodowy, delegacje 2.508,33 zł,
- c) odpis na ZFŚS – 1.596,45zł,
- d) badania lekarski, szkolenia – 463,00zł.

(zadanie w wysokości 5.755,68 zł dofinansowane z budżetu państwa)

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 43.810,00zł

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze. (Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości finansowane z budżetu państwa).

6. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -478.800,00zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową dla podmiotów prowadzących żłobki – kwota wydatków 478.800,00zł. Na terenie Gminy funkcjonują trzy żłobki: w Boguchwale, w Nosówce i w Raclawówce prowadzone przez podmiot zewnętrzny. Co miesiąc przekazywana jest na bieżąco dotacja z budżetu Gminy na koszty funkcjonowania tych żłobków.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.067.784,00zł

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 34.440,91zł

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki w kwocie 914,61zł na bieżące utrzymanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz w kwocie 33.526,30zł na dotacje dla mieszkańców na działania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi tzw. program "Wodnik".

2. Gospodarka odpadami – 4.704.579,56zł

Plan wydatków i dochodów budżetu na 2022 rok związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w uchwale budżetowej na kwotę 5.030.000,00zł. Plan wydatków budżetu na 2022 rok związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększono o kwotę 626.362,51zł wynikającą z rozliczenia wykonanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z lat ubiegłych.

Poniesione wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2022r. wyniosły 4.704.579,56zł tj. 83,17% w stosunku do planu po zmianach. Wpływy do budżetu środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w 2022r. wyniosły 5.118.637,25zł, tj. 101,76% w stosunku do planu. Zaległości z tytułu w/w opłaty na dzień 31.12.2022r. wyniosły 295.167,50zł.

W ramach wydatków finansowano koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, inkaso softysów, itp. – 154.582,57zł, z tego :
 - koszt wynagrodzenia pracowników obsługujących system kwota 107.452,33zł,
 - inkaso softysów kwota 41.232,00zł,
 - pozostałe koszty administracyjne (zakup papieru, tonerów, usługi pocztowe, szkolenia, odpis na ZFŚS, badania okresowe pracowników) kwota 5.898,24zł.
- 2) koszty odbioru i wywozu odpadów komunalnych w kwocie 4.549.996,99zł, z tego:
 - prowadzenie PSZOK, w tym czynsz dzierżawny kwota 668.300,00zł,
 - usługa odbioru i zagospodarowania odpadów kwota 3.855.439,41zł,
 - usuwanie dzikich wysypisk kwota 16.777,67zł,
 - usługa opróżniania pojemników na odchody zwierzęce kwota 5.749,91zł,

- za transport i utylizację martwej zwierzyny kwota 2.430,00zł,
- usługa określenia objętości odpadów kwota 1.300,00zł.

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów świadczona była przez Gospodarkę Komunalną w Boguchwale Sp. z o. o. na podstawie zamówienie sektorowego udzielanego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 388 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 (in-house). Gmina wydatkowała na ten cel w 2022r. kwotę 3.855.439,41zł, która obejmowała dostarczenie worków na odpady z podziałem na odpowiednie frakcje oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dodatkowo za odpady dostarczone przez mieszkańców do PSZOK-u w Boguchwale Gmina poniosła wydatki w kwocie 665.500zł jako rekompensatę z tytułu powierzonego zadania do Spółki Komunalnej Gminy Boguchwała w zakresie prowadzenia PSZOK. Zadanie w całości zostało zrealizowane ze środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami. Gmina Boguchwała realizując swój obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, objęła systemem wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Gmina nadzorowała gospodarkę odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom świadczącym usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewniła obsługę mieszkańców w ramach Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Według stanu na dzień 31.12.2022 roku w zakresie danych pochodzących z rejestru mieszkańców zameldowanych było 20 910 osób. Do odbioru odpadów komunalnych zadeklarowanych było 19 261 osób. Pozostałe osoby przebywają poza gminą Boguchwała z powodu wykonywania pracy lub pobierania nauki lub innych – zgodnie z oświadczeniami składanymi do deklaracji dotyczących odpadów komunalnych.

W ramach realizacji zadania w 2022 roku zostało zakupione i dostarczone mieszkańcom 389000 szt. worków na różne frakcje odpadów, w tym: metal + plastik – 207 000 szt., odpady zmieszane - 78 000 szt., szkło – 45 000 szt., papier - 30 000 szt., bioodpady – 26 000 szt.

W przeliczeniu na masę dokonano odbioru 4144,60 Mg odpadów, w tym: zmieszanych odpadów opakowaniowych (tworzywa sztuczne + metal) – 595,94 Mg, niesegregowanych (zmieszanych) odpady komunalnych – 2 868,00 Mg, opakowań ze szkła – 408,82 Mg, opakowań z papieru i tektury – 141,86 Mg, bioodpadów – 129,98 Mg.

Odpady zebrane od mieszkańców w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w 2022 r. - 379,826 Mg.

3. Oczyszczanie miast i wsi – 123.968,60zł

W ramach wydatków bieżących finansowano wydatki w kwocie 1500zł na zakup kosiarki celem koszenia trawy i chwastów na działkach gminnych i w kwocie 122.468,60zł na zakup usługi koszenia trawy i chwastów na działkach gminnych.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -149.850,66zł

W ramach wydatków bieżących finansowano. wycinki drzew, nasadzenia zieleni i utrzymanie zieleni.

5. Ochrona powietrza atmosferycznego –15.955,49zł

Poniesiono wydatki na realizację przez gminę programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W rozdziale „90005” suma paragrafów 4010,4110,4120 w wysokości 13.928,04zł dotyczy realizacji przez gminę programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program realizowany jest na podstawie porozumienia zawartego 28.04.2021 r z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W oparciu o nowelizację klasyfikacji budżetowej z dnia 26 lipca 2021 roku rozdział 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu należy do rozdziałów o charakterze usługowym, jednak w przypadku, gdy jest w rozdziałach o charakterze usługowym otrzymuje dotacje, w tych rozdziałach wykazuje się wydatki finansowane z dotacji związane z realizacją zadań w sposób umożliwiający prawidłowe rozliczenie tych dotacji. W związku z powyższym w rozdziale 90005 zostały zaplanowane wydatki na wynagrodzenia pracownika obsługującego punkt konsultacyjno-informacyjny.

6. Schroniska dla zwierząt – 102.892,96zł.

W ramach wydatków bieżących finansowano: chwytanie bezdomnych psów, transport do schroniska, utrzymanie psów bezdomnych w przytulisku, usługi weterynaryjne, czynsz dzierżawny za teren przytuliska oraz opiekę nad zwierzętami w przytulisku -zadanie w kwocie 90.000,00zł realizowane w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w tym zakresie do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała.

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 930.122,82zł

W zakresie wydatków bieżących sfinansowano:

- a) koszty zużycia i dystrybucji energii elektrycznej -635.484,04zł,
- b) koszty konserwacji opraw, słupów i kabli zasilających – 232.745,52zł, (w tym w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w tym zakresie do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała kwota 101.529,12zł),
- c) pozostałe wydatki związane z oświetleniem, w tym koszty oświetlenia świątecznego i koszty przyłączy – 61.893,26zł.

8. Pozostała działalność – 5.973,00zł

Wydatki z tytułu Opracowania projektu " Program ochrony środowiska dla Gminy B-ła na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 i kosztu ogłoszeń prasowych.

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3.611.183,43zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 2.251.500,00zł przeznaczone zostaną na działalność statutową lokalnych instytucji, tj.:

- dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale w kwocie 605.300,00zł,
- dla Lokalnego Ośrodka Kultury „RAZEM” w Niechobrze w kwocie 430.000,00zł,
- dla Lokalnego Ośrodka Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu w kwocie 424.200,00zł,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale w kwocie 792.000,00zł.

2) środki finansowe, zaplanowane w formie dotacji celowych w kwocie 417.435,00zł przeznaczone zostaną na prowadzenie świetlic przez instytucjach kultury, tj.:

- przy Lokalnym Ośrodku Kultury „RAZEM” w Niechobrze w kwocie 145.000,00zł,
- przy Lokalnym Ośrodku Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu w kwocie 160.000,00zł,
- przy Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale w kwocie 112.435,00zł.

3) środki finansowe, zaplanowane w formie dotacji celowej w kwocie 438.000,00zł przeznaczone zostaną dla gminnych instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych oraz prowadzenie kół zainteresowań,

4) środki finansowe, zaplanowane w formie dotacji celowej w kwocie 22.000,00zł przeznaczone zostaną dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale na prowadzenie „Uniwersytetu III wieku”,

5) w ramach zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2022 roku zaplanowano kwotę 85.533,40zł, z tego:

- dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zabierzowie na renowację ołtarza i polichromii ściennej w kaplicy południowej zabytkowego kościoła parafialnego w Raclawówce-Zabierzowie– kwota wydatku 20.000,00zł;
- dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zgłobniu na konserwację gzymsów wieńczących elewacje kościoła w części nawy południowej zabytkowego kościoła– kwota wydatku 20.000,00zł;
- dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Boguchwale na przeprowadzenie I etapu prac konserwatorskich przy XVIII w. ołtarzu głównym w zabytkowym kościele w Boguchwale– kwota wydatku 27.500,00zł.
- remonty i konserwację zabytkowych kapliczek i pomników- 18.033,40zł.

6) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - kwota wydatku 43.000,00zł na zadanie pn.:

- a) „Opowieści, wspomnienia i wydarzenia opisane wierszem – warsztaty literackie” zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Kobiet Kultura Razem z Tradycją w Niechobrze– kwota wydatków 6.000,00zł;
- b) „XVIII Ogólnopolski plener malarski Boguchwała 20212 zlecone do realizacji Podkarpackiemu Towarzystwu Zachęta Sztuk Pięknych – kwota wydatków 27.000,00zł;
- c) „Promocja dawnych obyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia” zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Kultury i Tradycji w Zgłobniu – kwota wydatków 10.000,00zł.

7) wydatki bieżące na utrzymanie gminnych budynków Domów Kultury - 314.874,10zł, w tym

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota wydatku 31.233,05zł;
- zużycie energii – kwota wydatku 171.858,57zł;
- zakup usług remontowych – kwota wydatku 63.784,46zł;
- zakup usług pozostałych – kwota wydatku 47.998,02zł (w tym w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w zakresie utrzymania urządzeń elektrycznych, wod-kan., gaz i co do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała kwota 20.998,48zł).

8) pozostałe działania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w kwocie 38.840,93zł.

18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport 1.294.685,35zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1) bieżące utrzymanie i doposażenie gminnych stadionów - 155.216,40zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi gospodarzy obiektów sportowych – kwota wydatku 39.651,86zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota wydatku 37.235,19zł;
- zużycie energii – kwota wydatku 10.030,44zł;
- zakup usług remontowych – kwota wydatku 19.520,43zł;
- powierzenie sprzętu w administrowanie w celu utrzymania stadionów i terenów rekreacyjnych – kwota wydatku 24.586,00zł;
- zakup usług pozostałych – kwota wydatku 24.192,48zł (w tym w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w zakresie utrzymania urządzeń elektrycznych, wod-kan., gaz i co do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała kwota 7.733,48zł).

2) dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z kultury fizycznej- 140.000,00zł:

- 1) zadanie „Wiosna z boksem olimpijskim” zlecone do realizacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Gimnasion” w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – kwota wydatków 10.000,00zł,
- 2) zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Organizacja wydarzeń sportowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku” zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Sportowo – Turystycznemu „Lubcza” w Racławówce w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – kwota wydatków 36.500,00zł,
- 3) dotacja na zadanie pn. „Prowadzenie gminnej akademii Piłkarskiej” –zlecone do realizacji do Gminnej Akademii Piłkarskiej w Boguchwale w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – kwota wydatków 60.000,00zł;

- 4) zadanie „Organizacja VII Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego o Puchar Burmistrza Boguchwały” zlecone do realizacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Gimnasion” w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – kwota wydatków 10.000,00zł,
 - 5) zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. Organizacja Zimowego Biegu Trailowego „Wielki Las” zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Sportowo – Turystycznemu „Lubcza” w Raławówce w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – kwota wydatków 9.000,00zł,
 - 6) zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Organizacja ogólnopolskiego turnieju siatkarskiego” zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Sportowo – Turystycznemu „Lubcza” w Raławówce w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – kwota wydatków 7.500,00zł.
 - 7) wsparcie zadania publicznego pod tytułem: "Akademia Jeździecka Powożenie-Powszechne Mistrzostwa Podkarpacia w Powożeniu" – kwota wydatku 7.000,00zł.
- 3) dotacje celowe dla klubów sportowych – kwota wydatku 571.000,00zł, z tego:
- ZKS Izolator w Boguchwale – 250.000,00zł,
 - LKS Jedność w Niechobrze – 83.000,00zł,
 - LKS Novi w Nosówce – 44.000,00zł,
 - LKS Iskra w Zgłobniu – 62.000,00zł,
 - LKS Grom w Mogielnicy – 42.000,00zł,
 - LKS Płomyk w Lutoryżu – 40.000,00zł.
 - Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne „LUBCZA” - 50.000,00zł.
- 4) pozostałe działania związane z kulturą fizyczną i sportem, tj. zakup pucharów, dyplomów, medali i sprzętu sportowego, zakup art. spożywczych na zawody sportowe, koszty realizacji programu „Szkolny klub sportowy” – kwota wydatku 42.695,62zł.
 - 5) stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe wypłacane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Boguchwały – kwota wydatku 2.700,00zł,
 - 6) porządkowanie i utrzymanie ścieżek rowerowych, przeglądy siłowni zewnętrznych i placów zabaw, doposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych - kwota wydatku 20.776,45zł,
 - 7) koszty utrzymania i funkcjonowania basenów kąpielowych i boiska Orlik w Boguchwale – kwota wydatku 362.296,88zł.

III.2 Wydatki majątkowe – 24.207.336,22zł

1.Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 318.197,35zł

- 1) Budowa sieci wodociągowej w Niechobrze i Mogielnicy – 118.038,56zł
- 2) Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Boguchwała – 45.000,77zł.
- 3) Aport finansowy na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguchwale w zamian za udziały, z przeznaczeniem na wykup odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutoryż. – 45.000,00zł.

- 4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niechobrze – 11.390,00zł,
 - 5) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Gminy Boguchwała – 98.768,02zł.
2. Dział 600 Transport i łączność - 7.425.611,35zł
- 1) Budowa i modernizacja dróg gminnych – 2.832.402,90zł,
 - 2) Przebudowa ul. Kolejowej w Boguchwale – 318.393,05zł – z tego dofinansowane w kwocie 4.870,00zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
 - 3) Przebudowa ul Krasińskiego w Boguchwale - droga nr 151702R wraz z budową przejścia dla pieszych w km 0+095- 522.534,23,00zł –z tego dofinansowane w kwocie 190.000,00zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 - 4) Przebudowa ul Krasińskiego w Boguchwale - droga nr 151702R wraz z budową przejścia dla pieszych w km 0+285- 788.373,08zł –z tego dofinansowane w kwocie 337.160,00zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 - 5) Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 19 z drogą powiatową 1408R w Boguchwale – 107.000,00zł.
 - 6) Przebudowa drogi gminnej w Woli Zgłobieńskiej i w Zgłobniu – 261.132,92zł - zadanie dofinansowane w kwocie 151.748,00zł z PROW.
 - 7) Pomoc finansowa dla Gminy Jasło w formie dotacji celowej na realizację zadania pn."Budowa miejsc postojowych obok przystanku PKP"- 10.000,00zł
 - 8) Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn."Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Boguchwała"- 310.000,00zł.
 - 9) Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 106.700,49zł, w tym dotacja z FOGR w kwocie 82.161.00zł.
 - 10) Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn" Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19. –Etap I : odcinek od węzła Rzeszów-Południe do drogi powiatowej Nr 1408R-budowa drogi o długości około 2 km"- 2.000.000,00zł.
 - 11) "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej -PKA"- 29.236,16zł, (realizacja projektu na mocy umowy o współpracę partnerską z Województwem Podkarpackim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020).
 - 12) Utwardzenie terenu na działce nr 554 w Woli Zgłobieńskiej – 40.122,60zł.
 - 13) Zabezpieczenie pobocza oraz skarp wraz z nasadzeniami przy ul. Reja – 49.871,89zł.
 - 14) Utwardzenie miejsc postojowych w Zarzeczcu – 49.844,03zł.
3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 8.410.322,08zł
- 1) wykup nieruchomości w Gminie Boguchwała - 427.193,56 zł.
 - 2) objęcie przez gminę udziałów w SIM Podkarpacie Sp z o.o. w kwocie 7.983.128,52zł – środki przeznaczone na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy zbiegu ul. Kasprowicza, Krasińskiego i Mickiewicza w Boguchwale.

4. Dział 750 Administracja publiczna – 1.044.728,15zł
- 1) Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale wraz z salą widowiskową – 310.107,92zł.
 - 2) realizacja projektu pn „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – kwota wydatku 369.086,10zł.
 - 3) Realizacja projektu pn. „Boguchwała Smart City-rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa” w ramach konkursu Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców – 365.534,13zł.

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 724.827,07zł
- 1) Budowa remizy OSP w Zarzeczcu - 111.951,30zł.
 - 2) Zakup wydajnej motopompy dla gminy Boguchwała – 45.998,00zł, w tym kwota 25.000,00zł z dotacji z WFOŚiGW.
 - 3) Dotacja dla OSP w Boguchwale na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Boguchwale” – 492.580,00zł
 - 4) Modernizacja monitoringu gminnego – 74.297,77zł.

6. Dział 758 Różne rozliczenia

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwa celową z przeznaczeniem na zadania majątkowe w kwocie 100.000,00zł. W 2022r wykorzystano kwotę 48.430,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Zakup i montaż piłkochwyków na stadionie w Płomyk” w kwocie 14.900,00zł.
- „Przebudowa ul. Kolejowej w Boguchwale w km od 0+000,00” do 0+180,00 w kwocie 3.530,00zł.
- „Budowa sieci wodociągowej w Boguchwale” w kwocie 28.100,00zł
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boguchwale” w kwocie 1.900,00zł.

7. Dział 801 Oświata i wychowanie -3.284.613,19zł

- 1) Budowa i remont przyszłolnej infrastruktury sportowej w miejscowościach: Kielanówka, Zgłobień, Raclawówka – 850.442,99zł, zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu Sportowa Polska w kwocie 403.362,00zł.
- 2) Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Niechobrze – 2.230,00zł.
- 3) Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół w Kielanówce – 68.779,53zł, w tym w kwocie 10.000,00zł realizowane w ramach funduszu sołectkiego.
- 4) Budowa budynku przedszkola i żłobka w Kielanówce – 826.865,30zł, w tym w kwocie 812.704,81zł realizowane w ramach środków otrzymanych w 2020r. z RFIL.
- 5) Budowa przedszkola i żłobka w Boguchwale na osiedlu Gaj – 1.196.171,21zł.
- 6) Remont i Przebudowa SP w Niechobrze – 130.134,00zł.
- 7) Modernizacja budynków oświatowych – 209.990,16zł, z tego:

- SP Lutoryż- montaż monitoringu w kwocie 17 849,76 zł,
- SP Mogielnica- montaż ogrodzenia panelowego w kwocie 12 000,00zł,
- SP Zgłobień-zasilanie i montaż lamp oświetleniowych w kwocie 65 218,01zł,
- SP Boguchwała- modernizacja pracowni komputerowej w kwocie 50 000,00zł,
- SP nr1 Niechobrz - modernizacja budynku szkoły w kwocie 64 922,39 zł.

8. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100.000,00zł
 Wkład pieniężny w wysokości 100.000,00zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki „Boguchwalskie Forum Rozwoju” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguchwale, w wyniku czego Gmina Boguchwała obejmie w zamian 100 udziałów.

9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.606.392,18zł
- 1) Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Boguchwała – 1.092.895,77zł.
 - 2) Budowa sieci wodociągowej w Boguchwale – 73.098,90zł.
 - 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boguchwale – 67.843,78zł.
 - 4) Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Raclawówce - 124.270,69zł.
 - 5) Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Boguchwale – 14.880,00zł.
 - 6) Wykup sieci wodociągowej w Boguchwale – 14.600,00zł.
 - 7) „Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała w roku 2022” - dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania -44.302,40zł, w tym kwota 6.000,00zł sfinansowana dotacją z WFOŚiGW.
 - 8) Realizacja projektu pn. ”Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 174.500,64zł.
6. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 642.526,60zł
- 1) Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Zgłobniu – 216.863,40zł.
 - 2) Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Raclawówce – 62.115,00zł.
 - 3) Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Kultury w Zarzeczcu – 100.491,00zł.
 - 4) Budowa parkingu przy Domu Kultury w Nosówce – 86.255,55zł.
 - 5) Dotacja celowa dla Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na Przebudowę budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale -objektu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków – 176.801,65zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 650.118,25zł

- 1) Zakup i montaż piłkochwyków na stadionie Płomyk – 34.900,00zł.
- 2) Dostawa i montaż budynku gospodarczego na stadionie w Niechobrzcu – 9.985,00zł.
- 3) Modernizacja placu rekreacyjnego przy ul. Cichej w Boguchwale – 115.336,23zł.
- 4) Urządzenie parku na osiedlu Koreja w Boguchwale – 419.787,02zł.
- 5) Modernizacja kompleksu basenów w Boguchwale- wodny plac zabaw (opracowanie projektowe) - 70.110,00zł.

IV. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych za 2022 roku Gminy Boguchwała.

1. Wydatki bieżące - środki na realizację zadania w ramach programu MRiPS pn. „Korpus wsparcia seniorów na 2022 rok”

Realizacja w jednostce Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale (dział 852 rozdział 85295 §4300).

Plan finansowy wydatków bieżących na 2022r. na realizację programu MRiPS pn. „Korpus wsparcia seniorów na 2022 rok” ustalono na kwotę 73.121,00zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 70.354,27zł. Kwotę w wysokości 2.766,73zł zwrócono.

2. Wydatki bieżące - środki na realizację wypłat dodatków, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym i koszty obsługi zadania w 2022 rok.

Realizacja w jednostce Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale (dział 853 rozdział 85395).

Plan finansowy wydatków bieżących na 2022r. na realizację wypłat dodatków, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym i koszty obsługi zadania ustalono w kwocie 8.644.500,00zł, wydatkowano kwotę 8.558.820,00zł, natomiast kwotę niewykorzystaną w wysokości 85.680,00zł zwrócono.

3. Wydatki bieżące - środki na realizację dodatków dla gospodarstw domowych (palet drzewny i inna biomasa) na podstawie art.30 ust.3 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w 2022 rok.

Realizacja w jednostce Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale (dział 853 rozdział 85395).

Plan finansowy wydatków bieżących na 2022r. na realizację na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych (palet drzewny i inna biomasa) na podstawie art.30 ust.3 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw i koszty obsługi zadania ustalono w kwocie 438.600,00zł, wydatkowano kwotę 431.850,69zł, natomiast kwotę niewykorzystaną w wysokości 6.749,31zł zwrócono.

4. Wydatki bieżące - środki na realizację zadania pn. „Laboratoria przyszłości”.

Środki otrzymane w 2021r. w kwocie 607.600,00zł. Na 31.12.2021r. pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym dochodów w kwocie 333.577,11zł i przekazane w 2022r. na wydatki do realizacji w jednostkach oświatowych Gminy Boguchwała (dział 801 rozdział 80101 §4240). W 2022r. zrealizowano wydatki w kwocie 333.577,11zł, z tego:

		Kwota planu wydatków	Kwota wykonania wydatków
Lp.	Jednostka budżetowa	31.12.2022r.	31.12.2022r.
1	Szkoła Podstawowa w Boguchwale	101 680,00	101 680,00
2	Szkoła Podstawowa w Lutoryżu	24 066,00	24 066,00
3	Szkoła Podstawowa w Mogielnicy	30 100,00	30 100,00
4	Szkoła Podstawowa w Nosówce	12 017,77	12 017,77
5	Szkoła Podstawowa w Zgłobniu	53 625,84	53 625,84
6	Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej	24 000,00	24 000,00
7	Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrze	12 017,77	12 017,77
8	Szkoła Podstawowa nr 1 w Niechobrze	24 000,00	24 000,00
9	Szkoła Podstawowa w Raclawówce	24 002,39	24 002,39
10	Szkoła Podstawowa w Kielanówce	28 067,34	28 067,34
	RAZEM:	333 577,11	333 577,11

5. Wydatki majątkowe - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W ramach wydatków majątkowych w 2022r. inwestycje pn. „Budowa budynku przedszkola i żłobka w Kielanówce (dział 801 rozdział 80101 §6050) sfinansowano częściowo tj. w kwocie 812.704,81zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020r. Całość dofinansowania wynosi 2.500.000,00zł.

- V. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim.

W 2022r. otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.937.078,86zł przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, z czego zwrócono kwotę 27.521,61zł. Stan w/w środków na 31.12.2022r. wynosił 50.254,60zł.

Środki otrzymane w 2022r. pomniejszone o dokonane zwroty to kwota 1.909.557,25zł, z tego:

- 1) środki za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 5.999,86zł.
- 2) środki na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 391.592,00zł.
- 3) środki świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy i koszty obsługi zadania w kwocie 1.299.272,00zł.
- 4) środki na wypłatę obywatelom Ukrainy jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł i koszty obsługi zadania w kwocie 112.914,00zł.
- 5) środki na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych w kwocie 47.538,32zł.
- 6) środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 16.241,07zł.
- 7) środki na pomoc psychologiczną obywatelom Ukrainy w kwocie 36.000,00zł.

W 2022r. wydatkowano środki w kwocie 1.859.302,65zł z Funduszu Pomocy na pokrycie wydatków celem realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, z tego:

- 1) środki za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 5.999,86zł.
- 2) środki na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 341.337,40zł.
- 3) środki świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy i koszty obsługi zadania w kwocie 1.299.272,00zł.
- 4) środki na wypłatę obywatelom Ukrainy jednorazowego świadczenia w wysokości 300zł i koszty obsługi zadania w kwocie 112.914,00zł.
- 5) środki na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych w kwocie 47.538,32zł.
- 6) środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 16.241,07zł.
- 7) środki na pomoc psychologiczną obywatelom Ukrainy w kwocie 36.000,00zł.

VI. INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

1. REALIZACJA PRZYCHODÓW

Na planowane przychody budżetu na 31.12.2022 rok w kwocie 17.723.241,28zł składają się przychody:

- 1) z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 120.000,00zł- pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie
- 2) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 87.637,00zł,
- 3) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 860.000,00zł,
- 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 w kwocie 3.556.453,13zł,
- 5) 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,

- 6) 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 12.646.925,11zł.

Na wykonane przychody budżetu na 31.12.2022 rok w kwocie 24.732.941,45zł, składają się:

- 1) z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 115.200,00zł- pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie
- 2) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 87.637,00zł,
- 3) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 870.000,00zł, w tym krótkoterminowe udzielone i spłacone w 2022r. w kwocie 30.000,00zł.
- 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 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.
- 5) 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.
- 6) 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 19.651.425,28zł, w tym m.in.:
 - 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 2.690,01zł;
 - d) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 532.030,00zł.

2.REALIZACJA ROZCHODÓW

Na planowane rozchody budżetu na 31.12.2022 rok w kwocie 4.765.548,00zł składają się:

- 1) wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 4.370.000,00zł,
- 2) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 200.000,00zł,
- 3) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 195.548,00zł.

Na wykonane rozchody budżetu na 31.12.2022 rok w kwocie 4.795.548,00zł składają się:

- 1) wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 4.370.000,00zł,
- 2) spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 200.000,00zł,
- 3) spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 195.548,00zł,
- 4) udzielone pożyczki w kwocie 30.000,00zł - krótkoterminowe udzielone w 2022r. i których spłata przypada na 2022r.

VII.INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

Na dzień 31.12.2022 roku zadłużenie Gminy Boguchwała wynosiło 35.853.213,98zł, w tym:

- 1. z tytułu kredytów długoterminowych - 394.988,98zł,
- 2. z tytułu pożyczek długoterminowych – 555.225,00zł,
- 3. z tytułu emisji papierów wartościowych - 34.903.000,00zł

Lp.	Instytucja	Nr umowy	Cel	Kwota w zł
1.	BOŚ	S/49/05/2014	Rewitalizacja zespołu zabudowy jako placu publicznego tj. Rynku miejskiego z obiektami użyteczności publicznej oraz terenu i jego powiązanie z otoczeniem poprzez utworzenie powiązań komunikacyjnych, przestrzennych oraz widokowych w miejscowości Boguchwała	394.988,98
Razem kredyty				394.988,98
1	WFOŚIGW	26/2017/OA/R/P	Przebudowa i termoizolacja segmentu A i B budynku SP w Lutoryżu WFOŚIGW	91.980,00
3	WFOŚIGW	86/2018/OW/R/P	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Boguchwała	110.920,00
4	WFOŚIGW	110/2018/OW/R/P	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Boguchwała	24.500,00
5	NFOŚIGW	1477/2020/Wn09/NZ-ur-lz/P	Budowa pompowni wodociągowej na działce nr 2237/66 w miejscowości Boguchwała	212.625,00
6	WFOŚIGW	13/2022/GW/R/P	Budowa sieci wodociągowej w Niechobrzu i Mogielnicy	115.200,00
Razem pożyczki				555.225,00
7	PKO BP	RU/519/2015	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	5.360.000,00
8	Pekao SA	RU/493/2017	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	3.076.000,00
9	BGK SA	RU/290/2018	sfinansowanie deficytu i spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	10.027.000,00
10	Pekao SA	RU/188/2019	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	6.840.000,00
11	Dom Maklerski BPS	RU/381/2020	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	9.600.000,00
Razem obligacje komunalne				34.903.000,00
Ogółem zadłużenie				35.853.213,98

VIII. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

1. Stan należności wg sprawozdania Rb-N Gminy Boguchwała na 31.12.2022 r. wynosił – 25.743.743,22zł z tego:

- a) pożyczki –130.000,00 zł
- b) gotówka i depozyty w banku – 21.703.540,47zł
- c) należności 3.910.202,75 zł w tym:
 - wymagalne należności –3.612.283,87zł,
 - pozostałe należności –297.918,88zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem, w tym:	bieżące	wymagalne
1	udostępnienie działek	649,44	428,04	221,40
2	wieczyste użytkowanie	2 491,14	0,00	2 491,14
3	przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	1 330,07	0,00	1 330,07
4	mandaty	34 414,20	0,00	34 414,20
5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	10 768,99	0,00	10 768,99
6	podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 395,88	0,00	28 395,88
7	podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	569,00	0,00	569,00
8	podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 818,20	0,00	40 818,20
9	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych	4 500,00	4 500,00	0,00
10	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	416 260,44	2 343,53	413 916,91
11	podatek rolny od osób fizycznych	259 654,08	447,07	259 207,01
12	podatek leśny od osób fizycznych	477,83	0,00	477,83
13	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	76 323,92	0,00	76 323,92
14	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	5 174,37	1 512,00	3 662,37
15	podatek od spadków i darowizn	21 778,80	16 930,80	4 848,00
16	opłaty z tyt. gospodarki odpadami	295 167,50	0,00	295 167,50

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem, w tym:	bieżące	wymagalne
17	opłata za zajęcie pasa drogowego	2 095,27	60,58	2 034,69
18	czynsz i media za lokale użytkowe i mieszkalne	99 201,90	5 633,71	93 568,19
19	czynsz za dzierżawę działek	854,71	0,00	854,71
20	kary nałożone za niedotrzymanie terminu budowy zgodnie z umowa sprzedaży działek	26 048,33	0,00	26 048,33
21	refundacja kosztów za korzystanie z wychowania przedszkolnego w innych Gminach	13 781,82	13 781,82	0,00
22	rozwinięcie działek	4 438,42		4 438,42
23	nadpłata podatku Vat wynikająca deklaracji VAT-7 za XII.2022	95 442,00	95 442,00	0,00
24	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 810,00	12 810,00	0,00
25	świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych	1 304,65	1 304,65	0,00
26	sprzedaż paliwa stałego	30,00	30,00	0,00
27	Zwrot podatku Vat z tytułu aportu działek	89 279,33	89 279,33	0,00
28	pozostałe należności UM - nadpłata zobowiązań, zwrot kosztów sądowych, kara porządkowa	5 501,54	1 339,17	4 162,37
29	zwrot nienależnych świadczeń wychowawczych	27 245,16	0,00	27 245,16
30	zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych	66 368,75	0,00	66 368,75
31	dochody należne gminie od dłużników alimentacyjnych	2 118 216,01	0,00	2 118 216,01
32	opłata za usługi opiekuńcze w projekcie	1 894,10	443,00	1 451,10

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem, w tym:	bieżące	wymagalne
33	opłata za DPS	11 408,11	0,00	11 408,11
34	opłata za Senior Wigor	589,00	196,00	393,00
35	opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze	96,56	26,14	70,42
36	opłata za usługi	3 668,50	2 660,07	1 008,43
37	najem sali w jednostkach oświatowych	31 479,71	26 965,94	4 513,77
38	czynsz i media za mieszkanie w ZS w Raławówce	11 588,99	0,00	11 588,99
39	refaktury za media w jednostkach oświatowych	15 282,05	15 111,32	170,73
40	opłata za przedszkole	10 048,49	216,00	9 832,49
41	opłata za wyżywienie w przedszkolach	60 996,67	4 698,89	56 297,78
42	duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	9,00	9,00	0,00
43	pozostałe należności jednostek oświatowych	1 749,82	1 749,82	0,00
	Razem należności	3 910 202,75	297 918,88	3 612 283,87

2. Stan zobowiązań wg sprawozdania Rb-Z Gminy Boguchwały na 31.12.2022r. wyniósł 35.853.213,98zł, w tym:

- 1) z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 394.988,98zł,
- 2) z tytułu pożyczek długoterminowych w kwocie 555.225,00zł,
- 3) z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 34.903.000,00zł,

Na dzień 31.12.2022r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Burmistrz Boguchwały
dr Wiesław Kąkol