

Projekt

z dnia 19 stycznia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE**

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021.1372 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2021.305)

Rada Miejska w Boguchwale uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2022 rok – zmniejszenie o kwotę **2.848.869,98zł** zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2022 rok – zwiększenie o kwotę **1.595.362,78zł** zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Zwiększa się o kwotę **4.444.232,76zł** planowany deficyt budżetu gminy na 2022r.

§ 4. 1. Zwiększa się planowane przychody budżetu na 2022r. o kwotę **4.444.232,76zł**, z tytułu:

- 1) 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 (paragraf 905) w kwocie 533.577,11zł, z tego:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na realizację zadania pn. „Budowa budynku przedszkola i żłobka w Kielanówce” w kwocie 200.000,00zł,
 - b) środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na realizację programu pn. „Laboratoria przyszłości” w kwocie 333.577,11zł.
- 2) 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 (paragraf 906) w kwocie 444.705,65zł, 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 68.909,00zł.
- 3) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych (paragraf 951) w kwocie 970.000,00zł;
- 4) wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (paragraf 950) w kwocie 2.495.950,00zł.

§ 5. 1. Zwiększenia się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę 220.000,00zł.

2. Zwiększenia się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę 7.500,00zł.

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

§ 6. W Uchwale budżetowej na 2022r. :

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2022r. w kwocie **13.157.773,76zł**, który zostanie sfinansowany:

1. przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.194.452,00zł,
2. przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.833.577,11zł,
3. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 444.705,65zł,
4. przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 87.637,00zł,
5. przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 970.000,00zł,
6. przychodami z wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.627.402,00zł.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **17.923.321,76zł**, z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 6.960.000,00zł – emisja obligacji komunalnych,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.833.577,11zł, 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.
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 444.705,65zł, 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 68.909,00zł.
- 4) 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 6.627.402,00zł (w tym kwota 4.131.452,00zł -*środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. niewykorzystane w 2021r. i pozostałe na rachunku budżetu na koniec 2021 roku*).
- 5) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 87.637,00zł.
- 6) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 970.000,00zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **4.765.548,00zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- 1) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 4.370.000,00zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 395.548,00zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu:

Lp .	Nazwa paragrafu	Paragraf	Kwota w zł
Przychody ogółem:			17 923 321,76
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 960 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	444 705,65
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 833 577,11
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 627 402,00
5	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	87 637,00
6	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	970 000,00
Rozchody ogółem:			4 765 548,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 370 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	395 548,00

”;

3) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 320.000,00zł (dział 756 rozdział 75618 §0480) i w kwocie 30.000,00zł (dział 756 rozdział 75619 §0270) z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w części stanowiącej dochód gminy oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, tj.:

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 87.000,00zł(dział 851 rozdział 85154)
- wydatki na przeciwdziałanie narkomanii - 20.000,00zł, (dział 851 rozdział 85153)
- dotacja celowa na prowadzenie izby wytrzeźwień – 23.000,00 zł, (dział 851 rozdział 85158 §2310)
- dotacja celowa na prowadzenie działań profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi 220.000,00zł. (dział 851 rozdział 85154 §2800).”;

4) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2022 rok w kwocie 2.500.000,00zł na przedsięwzięcia finansowane środkami otrzymanymi w 2020r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, tj. na realizację zadania pn. „Budowa budynku przedszkola i żłobka w Kielanówce” (dział 801 rozdział 80104 §6050).”.

§ 7. 1. Wprowadza się stan środków na początek 2022r. i zwiększa się wydatki w planie jednostek oświatowych w kwocie 23.681,61zł.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały.

Tabela nr 1 do Uchwały nr XLIV .2022 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 27 stycznia 2022r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
			dofinansowanie projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	- 79 500,92
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	- 4 814,40
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 500,92
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 814,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 30 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	- 30 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	176 583,02
	80101		Szkoły podstawowe	22 973,04
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	22 973,04
	80104		Przedszkola	708,57
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	708,57
	80195		Pozostała działalność	152 901,41

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki - dofinansowanie projektu 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	64 974,30
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki - dofinansowanie projektu 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	3 934,70
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie projektu pn. " Z nowym spojrzeniem w druga dekadę" - Mobilność edukacyjna w ramach ERASMUS+	-16 726,81
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie projektu pn. " CLIL - nasza szansa na przekroczenie granic ..." w ramach ERASMUS+	100 719,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 3 025 453,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 3 025 453,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020	- 2 318 214,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 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	- 707 239,00
Razem:				-2 848 869,98

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł
600			Transport i łączność	2 685 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Boguchwała "</i>	310 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Boguchwała"</i>	-90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 297 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>"Budowa i modernizacja dróg gminnych"</i>	2 290 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	60095		Pozostała działalność	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
750			Administracja publiczna	339 450,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	27 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 250,00
			<i>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</i>	
		4307	Zakup usług pozostałych	-79 500,92
		4309	Zakup usług pozostałych	-4 814,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 814,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	802 067,34
	80101		Szkoły podstawowe	456 550,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 973,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - <i>realizacja programu "Laboratoria przyszłości"</i>	333 577,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>"Przebudowa dachu SP nr 1 w Niechobrze"</i>	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>"Modernizacja placu zabaw przy SP w Niechobrze"</i>	80 000,00
	80104		Przedszkola	40 708,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa budynku przedszkola i żłobka w Kielanówce - finansowane środkami RFIL</i>	200 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa budynku przedszkola i żłobka w Kielanówce	-160 000,00
	80195		Pozostała działalność	304 808,62
			<i>realizacja projektu 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</i>	137 818,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 902,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,18
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 972,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 027,80
		4307	Zakup usług pozostałych	109 658,33
		4309	Zakup usług pozostałych	6 640,67
			<i>realizacja projektu pn. pn.” CLIL - nasza szansa na przekroczenie granic ...” w ramach ERASMUS+</i>	100 719,22
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	93 839,22
			<i>realizacja projektu pn. ”Podniesienie językowych i metodycznych kompetencji nauczycieli” w ramach ERASMUS+</i>	22 880,85
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	979,27
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,56
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 867,79
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 595,24
		4301	Zakup usług pozostałych	7 290,99
			<i>realizacja projektu pn. Z nowym spojrzeniem w drugą dekadę” w ramach ERASMUS+</i>	43 390,55
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 117,80
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 392,00
		4301	Zakup usług pozostałych	33 742,75
852			Pomoc społeczna	292 798,44
	85295		Pozostała działalność	292 798,44
			<i>realizacja projektu pn. ”Synergia społeczna w Gminie Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020</i>	94 442,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 299,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,96
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8,96
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,32
		4227	Zakup środków żywności	8 956,33
		4229	Zakup środków żywności	1 043,67
		4307	Zakup usług pozostałych	70 464,47
		4309	Zakup usług pozostałych	8 211,14
			<i>realizacja projektu pn. „Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów z Gminy Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020</i>	90 924,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 402,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 066,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 705,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	941,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 042,57

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	957,43
		4307	Zakup usług pozostałych	27 127,72
		4309	Zakup usług pozostałych	2 872,28
			<i>realizacja projektu pn. „Centrum Rozwoju Społecznego dla Rodzin z Gminy Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020</i>	<i>107 431,81</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 768,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 787,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 245,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	877,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,87
		4307	Zakup usług pozostałych	54 254,29
		4309	Zakup usług pozostałych	5 744,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 545 453,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-3 025 453,00
			<i>realizacja projektu "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020</i>	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 318 214,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-707 239,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Boguchwała	480 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 500,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00
Razem:				1 595 362,78

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

ZWIĘKSZENIA

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	6
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	350 000,00
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Boguchwała "		310 000,00
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrze		10 000,00
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu		30 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	7 500,00
921	92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - na ochronę i konserwację zabytków na terenie Gminy Boguchwała wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków		7 500,00
Ogółem			0,00	357 500,00

ZMNIEJSZENIA

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	6
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	130 000,00
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Boguchwała "		90 000,00
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale		15 000,00
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale		25 000,00
Ogółem			0,00	130 000,00

227 500,00

**Zmiany planu dochodów o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych
jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanymi w 2022r.**

Jednostka organizacyjna	Stan środków na początek 2022 roku	Wydatki razem, w tym			Dział	Rozdział
			bieżące	majątkowe		
Przedszkole Publiczne w Boguchwale	708,57	708,57	708,57	0,00	801	80104
Zespół Szkół w Kielanówce	4 361,61	4 361,61	4 361,61	0,00	801	80101
Szkoła Podstawowa w Zgłobniu	875,25	875,25	875,25	0,00	801	80101
Szkoła Podstawowa w Raławówce	4 386,28	4 386,28	4 386,28	0,00	801	80101
Szkoła Podstawowa nr 1 w Niechobrze	318,38	318,38	318,38	0,00	801	80101
Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej	1 177,47	1 177,47	1 177,47	0,00	801	80101
Szkoła Podstawowa w Nosówce	100,28	100,28	100,28	0,00	801	80101
Szkoła Podstawowa w Lutoryżu	3 495,40	3 495,40	3 495,40	0,00	801	80101
Szkoła Podstawowa w Mogielnicy	3 391,46	3 391,46	3 391,46	0,00	801	80101
Szkoła Podstawowa w Boguchwale	4 689,11	4 689,11	4 689,11	0,00	801	80101
Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrze	177,80	177,80	177,80	0,00	801	80101
	23 681,61	23 681,61	23 681,61	0,00		

UZASADNIENIE

ZMIANY DOCHODÓW:

Dział: 750

Przesunięcie dochodów z tytułu dofinansowania projektu dofinansowanie projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w wysokości 84.315,32zł z dochodów bieżących na majątkowe.

Dział: 756

Przesunięcie dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w części należnej gminie w wysokości 30.000,00zł -zmiana klasyfikacji budżetowej.

Dział: 801

Zwiększenie dochodów w kwocie 23.681,61zł z tytułu wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku gminnych jednostek oświatowych.

Zwiększenie dochodów w kwocie 100.719,22zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „CLIL-nasza szansa na przekroczenie granic..” w ramach Erasmus +.

Zmniejszenie dochodów w kwocie 16.726,81zł z tytułu dofinansowania projektu „Z nowym spojrzeniem w drugą dekadę” - Mobilność edukacyjna w ramach ERASMUS+- przesunięcie między dochodami a przychodami..

Zwiększenie dochodów w kwocie 68.909,00zł z tytułu dofinansowania projektu 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..

Dział: 900

Zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania w kwocie 2.318.214,00zł oraz z tytułu wpłat uczestników projektu pn. ”Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 - przesunięcie na 2023r.

ZMIANY WYDATKÓW:

Dział: 600

Zwiększenie wydatków o kwotę 2.290.000,00zł na zadaniu pn. „Budowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Boguchwała”- dostosowanie kwoty wydatków do założonego planu realizacji w 2022 roku w kwocie 920.000zł oraz w kwocie 930.000zł na zapłatę należności z umów zawartych w 2021r.

Dział: 750, 754

Przesunięcie wydatków z tytułu realizacji projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w wysokości 84.315,32zł z wydatków bieżących na majątkowe.

Zwiększenie wydatków z tytułu skutków podwyżek diet radnych, sołtysów i wynagrodzeń.

Dział: 801

Zwiększenie wydatków z tytułu realizacji zadania pn "Przebudowa dachu SP nr 1 w Niechobrze" w kwocie 20.000,00zł oraz pn. "Modernizacja placu zabaw przy SP w Niechobrze" w kwocie 80.000,00zł.

Zwiększenie wydatków na zadaniu „Budowa budynku przedszkola i żłobka w Kielanówce” o kwotę 40.000,00zł, z tego zmniejszenie wydatków finansowanych środkami własnymi w kwocie 160.000zł a zwiększenie o kwotę 200.000zł finansowanych środkami RFIL.

Zwiększenie wydatków w kwocie 23.681,61zł z tytułu wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku gminnych jednostek oświatowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące tych jednostek.

Zwiększenie wydatków w kwocie 100.719,22zł z tytułu realizacji projektu pn. „CLIL-nasza szansa na przekroczenie granic..” w ramach Erasmus + przez SP w Boguchwale.

Zwiększenie wydatków w kwocie 137.818,00zł z tytułu realizacji projektu 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 przez SP w Boguchwale.

Zwiększenie wydatków w kwocie 43.390,55zł z tytułu realizacji projektu „Z nowym spojrzeniem w druga dekadę” - Mobilność edukacyjna w ramach ERASMUS+ przez LO w Boguchwale.

Zwiększenie wydatków w kwocie 22.880,85 z tytułu realizacji projektu ”Podniesienie językowych i metodycznych kompetencji nauczycieli” w ramach ERASMUS+ przez LO w Boguchwale.

Dział: 852

Zwiększenie wydatków z tytułu realizacji projektu – środki z rozliczenia roku 2021 pn.:

1.”Synergia społeczna w Gminie Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w kwocie 94.442,61zł,

2. „Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów z Gminy Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w kwocie 90.924,02zł,

3. „Centrum Rozwoju Społecznego dla Rodzin z Gminy Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w kwocie 107.431,81zł.

Dział: 900

Zmniejszenie wydatków w kwocie 2.545.453,00zł z tytułu realizacji projektu pn.”Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 - przesunięcie na 2023r.

Zwiększenie wydatków o kwotę 480.000,00zł na zadaniu pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Boguchwała”- dostosowanie kwoty wydatków do założonego planu realizacji.

Dział: 921

Zwiększenie wydatków o kwotę 7500,00zł z przeznaczeniem na dotacje celowe w zakresie dofinansowania prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - na ochronę i konserwację zabytków na terenie Gminy Boguchwała wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków

ZMIANY PRZYCHODÓW:

Zwiększa się planowane przychody w kwocie 970000zł ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych – przesunięcie terminu spłaty z 2021r. na 2022r. pożyczki udzielonej TBS sp. z o.o. w Boguchwale, BFR Sp. z o.o., ZKS Izolator Boguchwała oraz LKS Jedność Niechobrz.

Zwiększa się planowane 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 - *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na realizację zadania pn. „Budowa budynku przedszkola i żłobka w Kielanówce”* w kwocie 200000zł oraz środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na realizację programu pn. „Laboratoria przyszłości” w kwocie 333.577,11zł.

Zwiększa się planowane 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 444.705,65zł (środki z rozliczenia 2021 roku), z tego:

-projekt pn. ”Synergia społeczna w Gminie Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w kwocie 94.442,61zł,

- 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,
- 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,
- projekt pn. ”Podniesienie językowych i metodycznych kompetencji nauczycieli” Mobilność edukacyjna- Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach ERASMUS+ w kwocie 22.880,85zł,
- projekt pn. ”Z nowym spojrzeniem w drugą dekadę” w ramach ERASMUS+ w kwocie 60.117,36zł,
- 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 68.909,00zł.

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.495.950,00zł na pokrycie wydatków.