

UCHWAŁA NR LXXVI/608/2024
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 11 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy stanowi, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 5 164 271,21 zł, na podstawie:

- 1) umowy dotacji projektu pn.: „LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” – Projekt 101103531 – LIFE22-IPE-PL-LIFE Podkarpackie – kwota 32 462,00 zł;
- 2) umowy Nr I/GR/2024/2 w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1 pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ - kwota 794 904,21 zł
- 3) pisma Ministra Finansów z dnia 07-02-2024 r. Nr ST3.4750.2.2024 w związku z informacją o rocznych kwotach części subwencji ogólnej – kwota 4 336 905,00 zł , z czego:
 - a) kwota 3 379 701,00 zł stanowi część oświatową subwencji ogólnej;
 - b) kwota 957 204,00 zł stanowi część rozwojową subwencji ogólnej.

2. Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5 164 271,21 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) realizację projektu pn. „LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” – kwota 32 462,00 zł – dofinansowanie;
- 2) realizację projektu pn. „LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” – kwota 112 018,00 zł – wkład własny;
- 3) wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczone dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych z terenu gminy – kwota 3 379 701,00 zł;
- 4) zwiększenie dotacji celowej dla Gminy Miasto Rzeszów na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza – kwota 98 664,00 zł;
- 5) „zakup samochodu osobowego typu „Mikrobus” dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce” – wkład własny – kwota 74 585,00 zł;
- 6) „Utworzenie Gminnego Żłobka w Świlczy” – MALUCH+” – kwota 794 904,21 zł;
- 7) „Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej do m. Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przybyszówce” – wkład własny – kwota 500 000,00 zł.;
- 8) Zwroty za wykonane sieci kanalizacyjne i wodociągowe – kwota 171 937,00 zł.

2. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela Nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą Nr 4 do uchwały.

§ 5. 1. Zwiększa się plan dotacji z budżetu o kwotę 248 664,00 zł.

2. Zestawienie zmian planowanej kwoty dotacji z budżetu określa załącznik do uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Świlcza

mgr Piotr Wanat

Zestawienie planu dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej – zwiększenia

Nazwa jednostki sprawozdawczej				ŚWILCZA
Nr dokumentu				Uchwała
Data podjęcia				2024-03-11
Rodzaj				Plan dochodów
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	4 336 905,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 379 701,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 379 701,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	957 204,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	957 204,00
855			Rodzina	794 904,21
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	794 904,21
		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 – „MALUCH+”	717 240,00
		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 – „MALUCH+”	77 664,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 462,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 462,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - „LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”	32 462,00
Razem:				5 164 271,21

Zestawienie planu dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej – przeniesienia

Nazwa jednostki sprawozdawczej				ŚWILCZA
Nr dokumentu				Uchwała
Data podjęcia				2024-03-11
Rodzaj				Plan dochodów
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – opłata za zajęcie pasa drogowego	240 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 240 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego	- 240 000,00
Razem:				0,00

Zestawienie planu wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej – zwiększenia

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ŚWILCZA		
Nr dokumentu			Uchwała		
Data podjęcia			2024-03-11		
Rodzaj			Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
600			Transport i łączność	98 664,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	98 664,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Miasto Rzeszów	98 664,00	
801			Oświata i wychowanie	3 379 701,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 847 117,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 517,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 437 600,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 040,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 040,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 000,00	
	80107		Świetlice szkolne	34 398,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 998,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 400,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250 146,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 346,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 800,00	
	852			Pomoc społeczna	74 585,00
		85203		Ośrodki wsparcia	74 585,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Zakup samochodu osobowego typu „mikrobus” dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce” – wkład własny	74 585,00	
855			Rodzina	794 904,21	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	794 904,21	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 240,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 664,21	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816 417,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	671 937,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 937,00	
			„Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej do m. Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przybyszówce” – wkład własny	500 000,00	
			Zwroty za wykonane sieci kanalizacyjne i wodociągowe	171 937,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	144 480,00	
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników - „LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”	27 100,00		
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników - „LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”	50 986,00	
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne - „LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”	4 678,90
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne - „LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”	8 774,85	

			uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - „LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”	683,10
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - „LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”	1 249,15
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia - „LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”	30 008,00
		4302	Zakup usług pozostałych - „LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”	15 000,00
		4412	Podróże służbowe krajowe - „LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”	6 000,00
Razem:				5 164 271,21

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXXVI/608/2024

Rady Gminy Świlcza z dnia 11 marca 2024 r.

Zestawienie planu wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej – przeniesienia

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ŚWILCZA	
Nr dokumentu			Uchwała	
Data podjęcia			2024-03-11	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Powiat Rzeszowski	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa i modernizacja chodników	-150 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup i montaż krzesełek na stadion sportowy w Woliczce - środki sołeckie m. Woliczka	-26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup i montaż trybun na stadion sportowy w Woliczce - środki sołeckie m. Woliczka	26 000,00
Razem:				0,00

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
			celowej
1	2	3	4
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	
		w tym:	
600	60004	Gmina Miasto Rzeszów – na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza. W związku ze złożonymi wnioskami oraz petycją mieszkańców Gminy Świlcza w sprawie kursów autobusów linii nr 8 oraz linii nr 20 zaistniała konieczność zwiększenia dotacji celowej dla Miasta Rzeszowa. W wyniku prowadzonych w m-cu styczniu br. rozmów pomiędzy Prezydentem Miasta Rzeszowa i Pełniącym Funkcję Wójta Gminy Świlcza, uzgodnione zostało przywrócenie kursów linii nr 8 do Rudnej Wielkiej zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w 2023 r. i ustalone zostały warunki ich finansowania. Ponadto na wniosek mieszkańców Bratkowic oraz Mrowli uruchomiony został dodatkowo 1 kurs linii nr 20 w dniach roboczych, w godzinach, które zostały wskazane we wniosku.	98 664,00
	60014	Powiat Rzeszowski – z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1388R Trzciana – Nosówka - Zwiężczyca	150 000,00
		Ogółem	248 664,00