

Projekt

z dnia 18 września 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2024 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. z 2024 roku poz. 609 t.j..) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miejska w Boguchwale uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2024 rok – zwiększenie o kwotę **531.588,00zł** zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2024 rok – zmniejszenie o kwotę **1 301 012,00zł** zgodnie z tabelą nr 2.

2. Wyodrębnione wydatki na zadania inwestycyjne po zmianach określa **tabela nr 2a.**

§ 3. Zmniejsza się o kwotę **1 832.600,00zł** planowany deficyt budżetu gminy na 2024r.

§ 4. 1. Zwiększa się planowane przychody budżetu na 2024r. o kwotę **4 167 400,00 zł**, z tytułu wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (paragraf 950).

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu na 2024r. o kwotę **6.000.000,00zł** z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 4.500.000,00zł – *emisja obligacji komunalnych*,
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.500.000,00zł – *pożyczka w FOŚiGW.*

§ 5. W Uchwale budżetowej na 2024r. § 3 i § 4 i § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2024r. w kwocie **6 485 678,81zł**, który zostanie sfinansowany:

1. 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 1.467.052,07zł,

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 w kwocie 6.379,99zł,

3. przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 248.895,00zł.

4. przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 40.000,00zł.

5. 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 4 723 351,75 zł,

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **10 417 585,79zł**, z tytułu:

3) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 248.895,00zł– *spłata pożyczki udzielonej w 2023r.*

4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 6.379,99zł - projekt pn. "Ciągły rozwój kadry kluczem do dalszego rozwoju Szkoły" w ramach ERASMUS+.

5) 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 1.467.052,07zł:

a) środki z funduszu COVID-19 kwota 54,95zł,

b) środki z funduszu pomocy Ukrainie kwota 83.159,33zł,

c) środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych kwota 1.204.155,18zł,

d) środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych kwota 179.682,61zł.

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 8 655 258,73zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 366.578,36zł,

7) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 40.000,00zł – *spłata pożyczek udzielonych w latach ubiegłych*.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **3.931.906,98zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- 1) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 3.640.000,00zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 291.906,98zł.

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

Lp.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Kwota w zł
Przychody ogółem:			10 417 585,79
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	248 895,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 467 052,07
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	906	6 379,99
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 655 258,73

7.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	40 000,00
Rozchody ogółem:			3 931 906,98
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 640 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	291 906,98

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5.000.000,00zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego.”..

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024r.

2. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku po zmianach przedstawia **Tabela nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Zmniejsza się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę 400 000,00zł.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały.

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

Tabela nr 1 do Uchwały nr2024 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 26 wrzesień 2024r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Dział	Rozdział	Paragraf			
Dochody					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej</i>	4 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	151 388,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 100,00	0,00
		0830	<i>Wpływy z usług- refaktury za transport na basen</i>	3 200,00	0,00
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie za uszkodzenie w budynku SP Lutoryż</i>	740,00	0,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów-refundacja wynagrodzeń oświata jednostki</i>	27 160,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	120 288,00	0,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów/Szkoła Podstawowa w Lutoryżu"Podróże z klasą"</i>	6 955,00	0,00
		2020	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej"Podróże z klasą"</i>	40 000,00	0,00
		2701	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł/Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE Program ERASMUS+ -Edukacja szkolna - nr projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000208996</i>	73 333,00	0,00
855			Rodzina	376 200,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	376 200,00	0,00
		2007	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Program MALUCH+ Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029</i>	310 440,24	0,00
		2009	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Program MALUCH+ Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029</i>	65 759,76	0,00
			Razem: (D)	531 588,00	0,00

Tabela nr 2 do Uchwały nr2024 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 26 wrzesień 2024r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Dział	Rozdział	Paragraf			
Wydatki					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych- koszty utrzymania instalacji fotowoltaicznych - trwałość projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF-projekt parasolowy</i>	4 000,00	0,00
600			Transport i łączność	62 710,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	62 710,00	0,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Budowa i modernizacja dróg gminnych</i>	62 710,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	400 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	400 000,00
		6239	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (OSP Nosówka)</i>	0,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	151 388,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 100,00	0,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników/Zespół Szkół w Kielanówce</i>	23 200,00	0,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne/Zespół Szkół w Kielanówce</i>	3 960,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	3 940,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych/Szkoła Podstawowa w Lutoryżu</i>	740,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych/Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej/za transport na basen/</i>	3 200,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	120 288,00	0,00
		4011	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników/Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE/Szkoła Podstawowa w Boguchwale/Program ERASMUS+</i>	1 000,00	0,00
		4111	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne/Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE/Szkoła Podstawowa w Boguchwale/Program ERASMUS+</i>	429,00	0,00
		4121	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy/Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE/Szkoła Podstawowa w Boguchwale/Program ERASMUS+</i>	107,00	0,00
		4171	<i>Wynagrodzenia bezosobowe/Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE/Szkoła Podstawowa w Boguchwale/Program ERASMUS+</i>	5 358,00	0,00
		4211	<i>Zakup materiałów i wyposażenia/Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE/Szkoła Podstawowa w Boguchwale/Program ERASMUS+</i>	2 143,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	92 983,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych/Szkoła Podstawowa w Lutoryżu-"Podróże z klasą"</i>	6 955,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych/Szkoła Podstawowa w Lutoryżu "Podróże z klasą"</i>	19 568,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych/Szkoła Podstawowa w Mogielnicy "Podróże z klasą"</i>	19 310,00	0,00

		4301	Zakup usług pozostałych/Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE/Szkoła Podstawowa w Boguchwale	47 150,00	0,00
			Różne opłaty i składki	1 122,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki/Szkoła Podstawowa w Lutoryżu"Podróże z klasą"	432,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki/Szkoła Podstawowa w Mogielnicy/"Podróże z klasą"/Dotacja na zadania własne/Własne	690,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 146,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej/Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE/Szkoła Podstawowa w Boguchwale/Program ERASMUS+	17 146,00	0,00
855			Rodzina	376 200,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	376 200,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Program MALUCH+ -Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029	310 440,24	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Program MALUCH+ -Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029	65 759,76	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	1 540 310,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 540 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/Urząd Miejski - Inwestycje/Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - RFPŁ PIS	0,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/Urząd Miejski - Inwestycje/Budowa głównego kolektora kanalizacji deszczowej Boguchwała Koreja III z ujściem do potoku Mogielnica	0,00	1 496 310,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-oświetlenie świąteczne	45 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Fundusz sołecki Lutoryż	0,00	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Fundusz sołecki Lutoryż	3 000,00	0,00
			Razem: (W)	642 298,00	1 943 310,00

Tabela nr 2a do Uchwały nr .2024 Rady Miejskiej w Boguchwałe z dnia 26 września 2024r.

Wyodrębnione wydatki na zadania inwestycyjne					
Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Plan po zmianach
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	"Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Boguchwała"	600	60014	6300	200 000,00
2	Budowa budynku gospodarczego na stadionie GROM w Mogielnicy	926	92601	6050	45 000,00
3	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej PKA - budowa i modernizacja linii kolejowej oraz infrastruktury przystankowej	600	60021	6050	20 000,00
4	Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 9	600	60016	6050	87 000,00
5	Budowa drogi w Niechobrze - Granice - wykupy gruntów	600	60016	6050	380 000,00
6	Budowa głównego kolektora kanalizacji deszczowej Boguchwała Koreja III z ujściem do potoku Mogielnica	900	90001	6050	3 690,00
7	Budowa i modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	586 813,00
8	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - RFPŁ PIS	900	90001	6050	280 000,00
	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - RFPŁ PIS	900	90001	6370	1 500 000,00
9	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała	900	90015	6050	950 000,00
10	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Kielanówce	010	01044	6050	40 000,00
11	Budowa oświetlenia stadionu w Nosówce	926	92601	6050	77 000,00
12	Budowa placu zabaw dla żłobka w Kielanówce	855	85516	6050	416 849,49
13	Budowa platformy przystankowej i zakup wiaty przystankowej	600	60020	6050	75 000,00
14	Budowa przedszkola w Mogielnicy - wykupy gruntów	801	80104	6050	570 000,00
15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Gminy Boguchwała	010	01044	6050	150 000,00
16	Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Boguchwała	010	01043	6050	130 000,00
17	Budowa sieci wodociągowej w Boguchwałe	900	90001	6050	140 000,00
18	Budowa ścieżki przyrodniczej wzdłuż Wisłoka	926	92695	6050	60 000,00
19	Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Boguchwała - RFPŁ PIS	600	60016	6050	810 000,00
	Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Boguchwała - RFPŁ PIS	600	60016	6370	6 275 000,00
	Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Boguchwała-odszkodowania za przejęte grunty	600	60016	6050	620 000,00
20	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgłobniu na realizację zadania "Promowanie obszaru objętego LSR poprzez budowę wiaty w miejscowości Zgłobień oraz utworzenie tablicy promującej obszar LGD"	754	75412	6230	26 000,00
21	Modernizacja budynku "Zabierzowianki"	700	70095	6050	120 000,00
22	Modernizacja budynku szkoły - SP nr 2 w Niechobrze	801	80101	6050	100 000,00
23	Modernizacja budynku szkoły i placu zabaw - SP w Boguchwałe	801	80101	6050	100 000,00
24	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600	60017	6050	50 000,00
	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - dotacja z FOGR	600	60017	6050	125 000,00
25	Modernizacja monitoringu gminnego	754	75416	6050	50 000,00
26	Modernizacja Orlika w Boguchwałe	926	92601	6050	83 000,00
27	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Boguchwała	900	90015	6050	200 000,00
28	Modernizacja placu na działkach 558/1 oraz 558/2 w Zarzeczcu	926	92695	6050	48 000,00

29	Modernizacja placu reakcyjnego przy ul. Cichej	926	92695	6050	11 103,00
30	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nosówce	801	80101	6050	1 902 700,00
31	Modernizacja sieci internetowej – SP Lutoryż	801	80101	6050	60 000,00
32	Modernizacja terenów rekreacyjnych w Kielanówce	926	92695	6050	220 000,00
33	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Gminy Boguchwała	926	92695	6050	640 000,00
34	Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale	750	75095	6057	52 152,00
	Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale	750	75095	6059	26 076,00
	Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale	750	75095	6067	378 840,00
	Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale	750	75095	6069	189 420,00
35	Projekt zagospodarowania stawu w Zgłobniu	010	01095	6050	100 000,00
36	Przebudowa drogi gminnej 108192R w Lutoryżu z obiektem mostowym - RFRD	600	60016	6050	1 171 083,00
37	Przebudowa drogi Lutoryż-Rędzina	600	60016	6050	90 000,00
38	Przebudowa dróg w Boguchwale - RFPŁ PIS	600	60016	6050	176 000,00
	Przebudowa dróg w Boguchwale - RFPŁ PIS	600	60016	6370	2 499 000,00
39	Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Boguchwała	600	60016	6050	105 000,00
40	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała -RFPŁ	900	90001	6050	20 800,00
	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała -RFPŁ	900	90001	6370	2 423 000,00
41	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Boguchwale	801	80101	6050	160 000,00
42	Przebudowa ul.Kalinowej na odcinku od ul.Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	600	60016	6050	110 000,00
43	Remont kapliczek w Gminie Boguchwała - RPOZ	921	92120	6580	283 195,00
44	Remont zabytkowego Dworku w Zgłobniu	921	92120	6580	888 280,00
45	Rozbudowa siedziby MCK w Boguchwale	921	92109	6050	95 000,00
46	Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała	900	90026	6230	50 000,00
47	Utwardzenie miejsc postojowych w Zarzeczcu	600	60095	6050	150 000,00
48	Wykupy nieruchomości -grunty	700	70005	6060	150 000,00
49	Wyposażenie żłobka w Kielanówce	855	85516	6050	186 610,29
50	"Zagospodarowanie działek nr 1624/45 oraz 1624/104 w Boguchwale"	926	92695	6050	1 900 000,00
51	Modernizacja części biurowej budynku MCK w Boguchwale- montaż klimatyzacji"	921	92109	6050	40 000,00
52	Pierwsze wyposażenie budynku przedszkola w Kielanówce	801	80104	6050	30 000,00
53	Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	6060	11 377,00
54	Aport finansowy do Spółki Boguchwalskie Forum Rozwoju Sp. z o.o.	853	85395	6010	300 000,00
55	Dotacja celowa dla OSP w Nosówce na Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w celu zwiększenia gotowości bojowej jednostki OSP w Nosówce	754	75412	6239	43 500,00
56	Przebudowa oświetlenia stadionu w Niechobrzu	926	92601	6050	15 000,00
57	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy SP w Nosówce	801	80101	6050	18 000,00
58	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boguchwale	900	90001	6050	20 000,00
				Razem:	28 834 488,78

Tabela nr 3 do Uchwały nr2024 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 26 września 2024r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2024					
Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja		Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł
		Dział	Rozdział		
1	Kielanówka				52 102,70
1		600	60016	Wymiana tablic ogłoszeniowych w Kielanówce	5 000,00
2		600	60016	Remonty częściowe dróg i chodników w Kielanówce	8 000,00
3		600	60095	Budowa wodnicy przy posesji nr 250 w Kielanówce	5 000,00
4		754	75412	Doposażenie OSP w Raclawówce	3 000,00
5		801	80101	Zakupy stojaków rowerowych na teren Zespołu Szkół w Kielanówce	2 000,00
6		900	90004	Zagospodarowanie gminnych terenów zielonych w Kielanówce	15 102,70
7		921	92109	Doposażenie Domu Kultury w Kielanówce w zmywarko-wyparzarkę	7 000,00
8		921	92109	Doposażenie Domu Kultury w Kielanówce w regały	2 000,00
9		926	92695	Przeniesienie elementów siłowni zewnętrznej na teren Zespołu Szkół w Kielanówce	5 000,00
2	Lutoryż				52 102,70
1		600	60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	19 602,70
2		754	75412	Doposażenie OSP Lutoryż	6 000,00
3		801	80101	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Lutoryżu	4 500,00
4		921	92195	<i>Koszty organizacji wyjazdu KGW Lutoryż</i>	3 000,00
5		921	92109	Zakup regałów do pomieszczenia wypożyczalni w Domu Kultury w Lutoryżu	3 500,00
6		921	92109	Zakup kompletu stół + ławki na wyposażenie Domu Kultury w Lutoryżu	3 500,00
7		921	92195	Koszty organizacji spotkania integracyjnego seniorów	3 500,00
8		921	92195	Koszty organizacji wyjazdu kapeli KALINA	3 500,00
9		926	92601	Doposażenie ogólnodostępnego terenu sportowo-rekreacyjnego Zarzecze- Lutoryż	5 000,00
3	Mogielnica				52 102,70
1		600	60016	Naprawa dróg gminnych, droga 1804 w kierunku lasu, droga na stadiondroga gminna -wyrównanie nawierzchni, utwardzenie, odwodnienie	29 502,70
2		754	75412	Dla OSP na zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego i dwa ubrania specjalne typu Nomex	13 000,00
3		801	80101	Dla Szkoły Podstawowej na zakup LifeVacPolska -urządzenie służące do ratowania dzieci na wypadek zadławienia się	600,00
4		921	92109	Zakup nowych regałów do Biblioteki	2 000,00
5		921	92195	Dla chóru "Gaudium" na organizację koncertu chórów	2 000,00
6		921	92195	Zorganizaowanie spotkania integracyjnego dla seniorów	1 000,00
7		926	92601	Doposażenie "Gromików" -na zakup siatek do bramek, piłkochwyty, chorągiewki uchylne	2 000,00
8		926	92695	Doposażenie Zespołu Mażorettek na zakup rekwizytów bulawy, batonów	2 000,00
4	Niechobrz				52 102,70
1		600	60016	Budowa, utrzymanie bieżące dróg i rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Niechobrz	52 102,70
5	Nosówka				52 102,70
1		600	60016	Zabezpieczenie rowu przy drodze Dz. nr 1002	19 000,00
2		600	60016	Odmulenie rowów przy drodze nr 750 i nr 894	6 500,00

3		754	75412	Zakup sprzętu ratownictwa wysokościowego dla OSP w Nosówce	5 000,00
4		921	92109	Zakup regałów na wyposażenie Domu Kultury w Nosówce	2 000,00
5		921	92109	Wykonanie dwóch poręczy przy Domu Kultury w Nosówce	2 602,70
6		921	92109	Remont wentylacji w DK w Nosówce	10 000,00
7		926	92695	Modernizacja placu zabaw przy OSP w Nosówce	7 000,00
6	Raclawówka				52 102,70
1		600	60016	Remonty dróg gminnych, przepustów, cieków wodnych	23 102,70
2		754	75412	Doposażenie jednostki OSP	9 000,00
3		801	80101	Remont budynku szkoły podstawowej w Raclawówce	10 000,00
4		921	92109	Doposażenie budynku Domu Kultury	5 000,00
5		921	92109	Założenie barierki przy DK, doposażenie wiaty	5 000,00
7	Wola Zgłobieńska				52 102,70
1		600	60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	6 102,70
2		754	75412	Doposażenie OSP w Woli Zgłobieńskiej	10 000,00
3		801	80101	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej	13 000,00
4		921	92109	Koszty zakupu wyposażenia kuchni w Domu Kultury	9 000,00
5		921	92109	Zakup wyposażenia do pomieszczeń biblioteki	2 000,00
6		921	92109	Zakup krzeseł do Domu Kultury	11 000,00
7		921	92109	Remont dachu altany przy Domu Kultury	1 000,00
8	Zarzeczce				41 682,16
1		754	75412	Zakup sprzętu ppoż. dla OSP w Zarzeczcu	10 000,00
2		921	92109	Zakup projektora do Domu Kultury w Zarzeczcu	2 000,00
3		921	92109	Zakup wyposażenia kuchni do Domu Kultury w Zarzeczcu	1 672,52
4		921	92195	Organizacja Jubileuszu 600-lecia sołectwa Zarzeczce	12 327,48
5		921	92195	Organizacja spotkania "Zarzeczce Fest" przez KGW	3 682,16
6		921	92195	Organizacja dożynek, kolędowania i spotkania oplatkowego przez Klub Emerytów i Rencistów w Zarzeczcu	4 000,00
7		926	92695	Modernizacja placu na działkach 558/1 oraz 558/2 w Zarzeczcu	8 000,00
9	Zgłobień				52 102,70
1		600	60016	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Zgłobień	18 102,70
2		600	60020	Wybudowanie i zamontowanie platformy przystankowej	8 000,00
3		754	75412	Doposażenia jednostki OSP w Zgłobniu	7 000,00
4		801	80101	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Zgłobniu	7 000,00
5		921	92109	Doposażenie Domu Kultury w Zgłobniu	4 000,00
6		926	92601	Doposażenie stadionu sportowego LKS "ISKRA" Zgłobień	8 000,00
Razem:					458 503,76

Zmiany w Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Boguchwała w 2024 r.

Zmniejszenia						
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Cel dotacji	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	400 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	400 000,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno - ści, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	0,00	400 000,00
			<i>Dotacja celowa dla OSP w Nosówce na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 typu GBA realizowanego w ramach Projektu „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w celu zwiększenia gotowości bojowej jednostki OSP w Nosówce”, realizowanego w ramach Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.02 Energia i środowisko, Działanie FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu, Typ projektu: Rozwijanie systemów ratownictwa</i>	0,00	0,00	400 000,00
			Razem:	0,00	0,00	400 000,00
			Ogółem:	0,00	0,00	400 000,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 Pozostała działalność

- *odszkodowanie z tytułu uszkodzonej instalacji fotowoltaicznej 4000 zł*

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- *Zwiększenie planu finansowego w dochodach i wydatkach- program nauki pływania-transport dzieci na basen- dostosowanie do wysokości wpłat rodziców 3200 zł*
- *Zwiększenie planu finansowego w paragrafie 0950- wpływ odszkodowania za uszkodzoną szybę. 740 zł*
- *Zwiększenie planu finansowego w paragrafie 0970- wpływ refundacji części wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem dwóch osób. 27160 zł*
- *Wkład własny uczestników przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. "Podróże z klasą" 6955 zł*
- *dotacja z Ministerstwa Edukacji pn. "Podróże z klasą" 40000 zł*
- *dofinansowanie z Program ERASMUS+ -Edukacja szkolna - projektu nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000208996 realizowanego przez SP Boguchwała 73333 zł*

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- *środki z programu Maluch+ na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki żłobkowej w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 310440,24 zł*
- *środki z programu Maluch+ na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki żłobkowej w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 65759,76 zł*

Dział 000 Przychody/Rozchody

Rozdział 00000 Przychody/Rozchody

- *zmniejszenie przychodów z tytułu obligacji komunalnych -4500000 zł*
- *zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków 4167400zł*
- *zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczki NFOŚiGW -1500000 zł*

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 Pozostała działalność

- *odszkodowanie z tytułu uszkodzonej instalacji fotowoltaicznej - koszty trwałości projektu 4000 zł*

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- *zwiększenie planu zadania " Budowa i modernizacja dróg gminnych" - wypłata odszkodowania 62710 zł*

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- *zmniejszenie dotacji dla OSP Nosówka w związku z pozyskaniem dofinansowania przez OSP WFOŚiGW -400000 zł*

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- *Zwiększenie planu finansowego w paragrafie 4010 oraz 4110 w związku z wypłatą*

- wynagrodzenia i składek społecznych dla zatrudnionych pracowników z Urzędu Pracy. 23200 zł
- Zwiększenie planu finansowego w paragrafie 4010 oraz 4110 w związku z wypłatą wynagrodzenia i składek społecznych dla zatrudnionych pracowników z Urzędu Pracy. 3960 zł
 - Zwiększenie planu finansowego w paragrafie 4300- wymiana uszkodzonej szyby. 740 zł
 - Zwiększenie planu finansowego w dochodach i wydatkach- program nauki pływania-transport dzieci na basen- dostosowanie do wysokości wpłat rodziców 3200 zł
 - Projekt Erasmus+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 1000 zł
 - Zwiększenie planu finansowego w rozdziale 80195 w paragrafie 4300- -usługa przewodnika oraz marża biura podróży- pokryte z wkładu własnego uczestników programu "Podróże z klasą" 6955 zł
 - Zwiększenie planu finansowego w rozdziale 80195 w paragrafie 4300- wsparcie finansowe na realizację zadania-Podróże z klasą 19568 zł
 - Zwiększenie planu finansowego w rozdziale 80195 w paragrafie 4300- wsparcie finansowe na realizację zadania-Podróże z klasą 19310 zł
 - Projekt Erasmus+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 47150 zł
 - Zwiększenie planu finansowego w rozdziale 80195 w paragrafie 4300- wsparcie finansowe na realizację zadania-Podróże z klasą- ubezpieczenie uczestników wyjazdu 432 zł
 - Zwiększenie planu finansowego w rozdziale 80195 w paragrafie 4430- wsparcie finansowe na realizację zadania-Podróże z klasą- ubezpieczenie uczestników wyjazdu 690 zł
 - Projekt Erasmus+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 17146 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- przesunięcie środków na 2025r. na zadaniu "Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - RFPŁ PIS" - wkład własny -44000 zł
- zmniejszenie planu na zadaniu "Budowa głównego kolektora kanalizacji deszczowej Boguchwała Koreja III z ujściem do potoku Mogielnica" - przesunięcie realizacji na 2025r. -1496310 zł
- Z uwagi na nieopłacalność naprawy 35 sztuk świetlnych ozdób świątecznych, zachodzi konieczność kupienia nowych. 45000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Zmniejszenie na wniosek sołectwa Lutoryż -3000 zł
- Zwiększenie w związku z organizacją wyjazdu KGW Lutoryż 3000 zł

Opracowała: Ewa Antosz