

Projekt

z dnia 23 października 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 (t.j. Dz.U.2024.1465) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2024.1530).

Rada Miejska w Boguchwale uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2024 rok – zmniejszenie o kwotę **3.364.251,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2024 rok – zmniejszenie o kwotę **4.769.852,00zł** zgodnie z tabelą nr 2.

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

§ 3. Zmniejsza się o kwotę **1.405.601,00 zł** planowany deficyt budżetu gminy na 2024r.

§ 4. 1. Zmniejsza się planowane przychody budżetu na 2024r. o kwotę **1.405.601,00zł** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (paragraf 950).

§ 5. 2. Zwiększa się planowane przychody budżetu na 2025r. o kwotę **696.500,00zł**, 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).

3. Zwiększa się planowane rozchody budżetu na 2024r. o kwotę **696.500,00zł** z tytułu pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (paragraf 962).

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

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2024r. w kwocie **5.080.077,81 zł**, 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 3.317.750,75 zł,

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **9.708.484,79 zł.** z tytułu:

- 1) 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.*
- 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 - projekt pn. "Ciągły rozwój kadry kluczem do dalszego rozwoju Szkoły" w ramach ERASMUS+.
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 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.

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 7.946.157,73 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 366.578,36zł,

5) 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 **4.628.406,98zł** z tytułu:

1) wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 3.640.000,00zł,

2) spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 291.906,98zł.

3) pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 696.500,00zł. Źródłem pokrycia rozchodów w kwocie 696.500,00 zł ustala się wolne środki o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy , paragraf 950.

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

Lp.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Kwota w zł
Przychody ogółem:			9.708.484,79
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	248 895,00
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	905	1 467 052,07
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	6 379,99

4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 946 157,73
5	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	40 000,00
Rozchody ogółem:			4 628 406,98
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 640 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	291 906,98
3	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	696 500,00

”.

§ 7. 1. Zwiększa się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę **1 417 000,00zł.**

2. Zmniejsza się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę **72 000,00zł.**

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

§ 8. 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych, w planie jednostek oświatowych o kwotę **17 500,00 zł.**

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały.

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

Uzasadnienie

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

-Zmniejszenie na zadaniu "Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Boguchwała" -6 275 000,00zł. zmiana promesy i przesunięcie realizacji na 2025r. -6275000 zł

Dział 754 Dochody **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75412Ochotnicze Straże Pożarne

- Zwiększenie planu finansowego w związku z zakupem cysterny do przewozu wody pitnej . Dofinansowanie z WFOŚiGW w ramach umowy dotacji nr R14511/2024/UR/R/D -33406,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

-Zwiększenie dochodów z tytułu dodatkowych środków finansowych - PIT od osób fizycznych 2783993 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

-Program nauki pływania- transport dzieci na basen 12350 zł

-Zwiększenie dochodów z tytułu refundacji opieki przedszkolnej z innych gmin- dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy. 81000 zł

Dział 000 Przychody/Rozchody

Rozdział 00000 Przychody/Rozchody

-Pożyczka dla OSP Nosówka ze spłatą w 2025r. na zakup samochodu Ratowniczo - Gaśniczego 696500 zł

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

Rozdział 40095 Pozostała działalność

- Zwiększenie środków wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dystrybucji w 2024 roku 53 ton węgla kamiennego (53 t x 260,00 zł - 13 780,00 zł), na rzecz mieszkańców Gminy Boguchwała. Dystrybucji dokonała firma Węglomat Trzciana

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

-Przyznanie środków w ramach Funduszu Osiedlowego na nowe zadanie zgodnie z uchwałą nr 7.2024 Zebrania Mieszkańców Osiedla Boguchwała Dolna - Wymiana odwodnienia liniowego na ul. M. Piotraszewskiego 3000 zł

-Zmniejszenie planu finansowego w związku z przesunięciem realizacji zadania Budowa, Przebudowa i remont dróg na terenie Gmina Boguchwała RFPŁ na 2025 rok -6275000 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- Zmiana planu finansowego pomiędzy działem i rozdziałem dot. przyznania dodatków specjalnych dla pracowników UM w związku z realizacją zadania zakup samochodu pożarniczego OSP w Nosówce. 2870 zł

-Zmiana planu finansowego pomiędzy działem i rozdziałem dot. przyznania dodatków specjalnych dla pracowników UM w związku z realizacją zadania zakup samochodu pożarniczego OSP w Nosówce. 1230 zł

- Zmiana planu finansowego pomiędzy działem i rozdziałem dot. przyznania dodatków specjalnych dla pracowników UM w związku z realizacją zadania zakup samochodu pożarniczego OSP w Nosówce. 486,5 zł

- Zmiana planu finansowego pomiędzy działem i rozdziałem dot. przyznania dodatków specjalnych dla pracowników UM w związku z realizacją zadania zakup samochodu pożarniczego OSP w Nosówce. 208,5 zł

- Zmiana planu finansowego pomiędzy działem i rozdziałem dot. przyznania dodatków specjalnych dla pracowników UM w związku z realizacją zadania zakup samochodu pożarniczego OSP w Nosówce. 103,6 zł

-Zmiana planu finansowego pomiędzy działem i rozdziałem dot. przyznania dodatków specjalnych dla pracowników UM w związku z realizacją zadania zakup samochodu pożarniczego OSP w Nosówce. 44,4 zł

-Zmiana planu finansowego pomiędzy działem i rozdziałem dot. przyznania dodatków specjalnych dla pracowników UM w związku z realizacją zadania zakup samochodu pożarniczego OSP w Nosówce. 22,4 zł

- Zmiana planu finansowego pomiędzy działem i rozdziałem dot. przyznania dodatków specjalnych dla pracowników UM w związku z realizacją zadania zakup samochodu pożarniczego OSP w Nosówce. 9,6 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

-Zmiana planu finansowego pomiędzy działem i rozdziałem dot. przyznania dodatków specjalnych dla pracowników UM w związku z realizacją zadania zakup samochodu pożarniczego OSP w Nosówce. -3482,5 zł

-Zmiana planu finansowego pomiędzy działem i rozdziałem dot. przyznania dodatków specjalnych dla pracowników UM w związku z realizacją zadania zakup samochodu pożarniczego OSP w Nosówce. -1492,5 zł

- Zwiększenie planu finansowego w związku z zakupem cysterny do przewozu wody pitnej .
Dofinansowanie z WFOŚiGW w ramach umowy dotacji nr R14511/2024/UR/R/D -33406,00 zł , 15994,00 zł środki własne

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

-Zwiększenie planu finansowego SP w Nosówce w paragrafie 4270 w związku z remontem sieci internetowej w związku z uszkodzeniem sieci podczas remontu sali gimnastycznej.
3500 zł

-Zwiększenie planu finansowego SP w Nosówce w paragrafie 4270 w związku z remontem kominów i lukarn oraz uzupełnienia ubytków ścianach zewnętrznych szkoły
1200 zł

-Program nauki pływania- transport dzieci na basen 12350 zł

- Zwiększenie planu finansowego w rozdziale 80101 w paragrafie 6050 przeznaczonych na kwotę remont piwnicy w Szkole Podstawowej nr 2 w Niechobrzu w kwocie 30 000,00.
30000 zł

-Dotacja podmiotowa dla NP Wesole Promyczki 789000 zł

- Dotacja podmiotowa dla NP Sikorki 45000 zł

-Dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Punktów Przedszkolnych 140000 zł

-Dotacja podmiotowa dla NP Wesole Promyczki 265000 zł

- Dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Punktów Przedszkolnych 144000 zł

-Zmniejszenie planu finansowego w związku z wykreśleniem z ewidencji Niepublicznego Przedszkola terapeutycznego ZUZIA zgodnie z decyzją Burmistrza Boguchwały z dnia 26.07.2024 r. -72000 zł

-Dotacja podmiotowa dla NP Sikorki 34000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

-Wniosek o zmianę planu finansowego - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na sesję Rady Gminy.

Przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami 85504 a 85214 dotyczy zwiększenia planu wydatków zasiłków celowych dla świadczeniobiorców. 15000 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- Wniosek o zmianę planu finansowego - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na sesję Rady Gminy.

Zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdziale 85502 w myśl art 27 ust. 6 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz.U.2023.0.1993 tj. Uzyskane przez gminę organu właściwego wierzyciela, o którym mowa w ust. 3a, dochody, o których mowa w ust. 4, przeznaczają się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Czyli 40% kwot należności dłużników funduszu alimentacyjnego stanowiące dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela. 25000 zł

- Wniosek o zmianę planu finansowego - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na sesję Rady Gminy.

-Zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdziale 85502 w myśl art 27 ust. 6 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz.U.2023.0.1993 tj. Uzyskane przez gminę organu właściwego wierzyciela, o którym mowa w ust. 3a, dochody, o których mowa w ust. 4, przeznaczają się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Czyli 40% kwot należności dłużników funduszu alimentacyjnego stanowiące dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela. 4305 zł

- Wniosek o zmianę planu finansowego - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na sesję Rady Gminy.

Zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdziale 85502 w myśl art 27 ust. 6 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz.U.2023.0.1993 tj. Uzyskane przez gminę organu właściwego wierzyciela, o którym mowa w ust. 3a, dochody, o których mowa w ust. 4, przeznaczają się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Czyli 40% kwot należności dłużników funduszu alimentacyjnego stanowiące dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela. 613 zł

- Wniosek o zmianę planu finansowego - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na sesję Rady Gminy.

Zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdziale 85502 w myśl art 27 ust. 6 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz.U.2023.0.1993 tj. Uzyskane przez gminę organu właściwego wierzyciela, o którym mowa w ust. 3a, dochody, o których mowa w ust. 4, przeznaczają się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Czyli 40% kwot należności dłużników funduszu alimentacyjnego stanowiące dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela. 4000 zł

-Wniosek o zmianę planu finansowego - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na sesję Rady Gminy.

Zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdziale 85502 w myśl art 27 ust. 6 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz.U.2023.0.1993 tj. Uzyskane przez gminę organu właściwego wierzyciela, o którym mowa w ust. 3a, dochody, o których mowa w ust. 4, przeznaczają się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Czyli 40% kwot należności dłużników funduszu alimentacyjnego stanowiące dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela. 6000 zł

-Wniosek o zmianę planu finansowego - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na sesję Rady Gminy.

Przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami 85504 a 85214 dotyczy zmniejszenia

wydatków na pieczy zastępczej w związku z opuszczeniem przez jedno dziecko placówki opiekuńczo-wychowawczej. -15000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92695 Pozostała działalność

-Zwiększenie środków w ramach Funduszu Osiedlowego na nowe zadanie zgodnie z uchwałą nr 7.2024 Zebrania Mieszkańców Osiedla Boguchwała Dolna - Modernizacja placu rekreacyjnego przy ul. Cichej 7000 zł

Opracowała Ewelina Stawarz

Tabela nr 1 do Projektu Uchwały nr2024 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 31.10.2024 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2024

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Dział	Rozdział				
Dochody					
600			Transport i łączność	0,00	6 275 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 275 000,00
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Boguchwała-Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych</i>	0,00	6 275 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 406,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 406,00	0,00
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-środki z WFOŚiGW-Dotacja na zadania własne zakup cysterny</i>	33 406,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 783 993,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 783 993,00	0,00
		0010	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2 783 993,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	93 350,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 350,00	0,00
		0830	<i>Wpływy z usług refaktury za transport na basen</i>	12 350,00	0,00
	80104		Przedszkola	81 000,00	0,00
		2310	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-zwrot kosztów za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Boguchwała</i>	81 000,00	0,00
			Razem: (D)	2 910 749,00	6 275 000,00

Tabela nr 2 do Projektu Uchwały nr2024 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 31.10.2024 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2024

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Dział	Rozdział				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 780,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	13 780,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	13 780,00	0,00
600			Transport i łączność	3 000,00	6 275 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	6 275 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 000,00	0,00
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	0,00	6 275 000,00
750			Administracja publiczna	4 975,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 975,00	0,00
		4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 870,00	0,00
		4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 230,00	0,00
		4117	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	486,50	0,00
		4119	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	208,50	0,00
		4127	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	103,60	0,00
		4129	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	44,40	0,00
		4717	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	22,40	0,00
		4719	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	9,60	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 400,00	4 975,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 400,00	4 975,00
			Różne opłaty i składki	0,00	4 975,00
		4437	<i>Różne opłaty i składki</i>	0,00	3 482,50
		4439	<i>Różne opłaty i składki</i>	0,00	1 492,50
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	15 994,00	0,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	33 406,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 464 050,00	72 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	47 050,00	0,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	4 700,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	12 350,00	0,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	30 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	834 000,00	0,00
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	834 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000,00	0,00
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	140 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	443 000,00	72 000,00
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	443 000,00	72 000,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	0,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	15 000,00	0,00
855			Rodzina	39 918,00	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 918,00	0,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	25 000,00	0,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4 305,00	0,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	613,00	0,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 000,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	15 000,00
		4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	7 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	0,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	7 000,00	0,00
			Razem: (W)	1 597 123,00	6 366 975,00

Tabela nr 2a do Uchwały nr .2024 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 31 października 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 Korea 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 Boguchwale	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- 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 Boguchwale	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 Boguchwale	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 Zarzeczu	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	Zakup cysterny do przewozu wody pitnej	754	75412	6060	49 400,00
55	Aport finansowy do Spółki Boguchwalskie Forum Rozwoju Sp. z o.o.	853	85395	6010	300 000,00
56	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
57	Przebudowa oświetlenia stadionu w Niechobrzu	926	92601	6050	15 000,00
58	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy SP w Nosówce	801	80101	6050	18 000,00
59	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boguchwale	900	90001	6050	20 000,00
Razem:					22 608 888,78

Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Zwiększenia

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
Dział	Rozdział	Paragraf				
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 417 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	834 000,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała w Boguchwale na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola WESOŁE PROMYCZKI</i>	0,00	789 000,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola Sikorki z Oddziałami Integracyjnymi w Boguchwale</i>	0,00	45 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	140 000,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych</i>	0,00	140 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	443 000,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała w Boguchwale na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola WESOŁE PROMYCZKI</i>	0,00	265 000,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych</i>	0,00	144 000,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola Sikorki z Oddziałami Integracyjnymi w Boguchwale</i>	0,00	34 000,00	0,00
			Razem:	0,00	1 417 000,00	0,00

Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Zmniejszenia

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
Dział	Rozdział	Paragraf				
801			Oświata i wychowanie	0,00	72 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	72 000,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla GRUPY MPD SP. Z O.O. na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola ZUZIA</i>	0,00	72 000,00	0,00
			Razem:	0,00	72 000,00	0,00

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały nr.....2024 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 31.10.2024 r.

Zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i wydatków nimi finansowanymi w 2024 r.

1. Według jednostek organizacyjnych:

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	W tym:	
					bieżące	Majątkowe
Szkoła Podstawowa nr 1 w Niechobrze	801	80101	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Nosówce	801	80101	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Ogółem			17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00

2. Według rodzaju wydatków i źródeł ich finansowania:

Dochody:

Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 0960 kwota 1 800,00 zł- wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- wpłaty darczyńców

Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 0960 kwota 700,00 zł- wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- wpłaty rodziców na Radę Rodziców

Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 0830 kwota 15 000,00 zł- wpływy z opłat za żywienie

Wydatki:

Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 4210 kwota 1 800,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia- doposażenie SP.

Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 4210 kwota 700,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia- zakup nagród dla uczniów.

Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 4300 kwota 15 000,00 zł- zakup usług pozostałych- usługi żywienia.