

Projekt

z dnia 20 grudnia 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 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2024.1530 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 **107.628,29zł** zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2024 rok – zmniejszenie o kwotę **1.479.509,71zł** zgodnie z tabelą nr 2.

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

§ 3. Zmniejsza się o kwotę **1.587.138,00zł** planowany deficyt budżetu gminy na 2024r.

§ 4. 1. Zmniejsza się planowane przychody budżetu na 2024r. o kwotę **1.562.244,00zł**, 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).

2. Zwiększa się planowane rozchody budżetu na 2024r. o kwotę **24.894,00zł**, z tytułu udzielonej pożyczki ze środków krajowych (paragraf 991).

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

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2024r. w kwocie **3.492.939,81 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 1.153.612,75zł,

6. przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 577.000,00 zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **8.146.240,79zł**, 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 5.806.913,73zł, 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.*
- 6) z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 577.000,00 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **4.653.300,98zł** 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.
- 4) udzielonych pożyczek w kwocie 24.894,00zł. Źródłem pokrycia rozchodów w kwocie 24.894,00 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: | | | 8 146 240,79 |
| 1 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 902 | 248 895,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 577 000,00 |
| 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 | 905 | 1 467 052,07 |

| | | | |
|-------------------------|---|-----|---------------------|
| | budżetu określonymi w odrębnych ustawach | | |
| 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 | 906 | 6 379,99 |
| 5 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 5 806 913,73 |
| 6 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych | 951 | 40 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 4.653.300,98 |
| 1 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 962 | 696 500,00 |
| 2 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 3 640 000,00 |
| 3 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 24 894,00 |
| 4 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 291 906,98 |

..”

§ 6. 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych, w planie jednostek oświatowych o kwotę **12.800,00zł.**

2. Szczegółowe zmiany kwot w planie jednostek oświatowych określa **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały.

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

Uzasadnienie do zmian w budżecie na 2024r.:

ZMIANY DOCHODÓW:

Dział: 010

Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024r. o kwotę 20 000,00 z tytułu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z ARiMR

Dział: 400

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024r. o kwotę 3 344,00 z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela- uszkodzenie paneli fotowoltaicznych

Dział: 600

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024r. o kwotę 2 300,00 z tytułu najmu nieruchomości gminnych.

Dział: 700

Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024r. o kwotę 137 963,00 z tytułu wpłat odpłatnego nabycia nieruchomości, wpływów za ustanowienie służebności, wieczystego użytkowania gruntu, wpływów z opłaty eksploatacyjnej

Dział: 754

Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024r. o kwotę 4 218,10 z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW do zakupu cysterny dla OSP

Dział: 758

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024r. z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 159 968,00zł

Dział: 801

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024r. o kwotę 1 499,00 z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela- uszkodzenie laptopa

Dział: 855

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024r. o kwotę 25 037,99 z tytułu aneksu do umowy na dofinansowanie programu Asystent Rodziny

Dział: 921

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024r. o kwotę 80 164,40 z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków do zadania Remont zabytkowego dworku w Zgłobniu oraz wpływów za refaktury za media.

Dział: 926

Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024r. o kwotę 2 540,00zł z tytułu najmu nieruchomości gminnych.

ZMIANY WYDATKÓW:

Dział: 400

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024r. o kwotę 3 344,00 w związku z uszkodzeniem paneli fotowoltaicznych- pokryte z odszkodowania

Dział: 754

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024r. o kwotę 4 218,10- zmniejszenie dofinansowania do zakupu cysterny na wodę pitną dla OSP.

Dział: 801

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024r. o kwotę 161 467,00zł-środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze wzrostem liczby uczniów, remontów oraz wypłatą odpraw dla nauczycieli w związku z likwidacją stanowiska, o którym mowa w art.20 KN oraz zakup laptopa ze środków otrzymanych od ubezpieczyciela

Dział: 855

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024r. o kwotę 25 037,99 – plan MOPS na wypłatę dodatków dla pracowników – środki pochodzą z dofinansowania w ramach „Program asystent Rodziny 2024”.

Dział: 921

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024r. o kwotę 79 333,40zł- zwiększenie dofinansowania na zadanie Remont zabytkowego dworku w Zgłobniu

Dział: 926

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024r. o kwotę 1 744 474,00zł- Zagospodarowanie działek nr 1624/45 oraz 1624/104 w Boguchwale- realizacja inwestycji przeniesiona na 2025 r.

ZMIANY PRZYCHODÓW:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - zmniejszenie planu o kwotę 1 562 244,00 zł dla zbilansowania budżetu.

ZMIANY ROZCHODÓW:

Zwiększenie rozchodów w paragrafie 991 w kwocie 24 894,00zł w związku z udzieleniem pożyczki dla OSP Zarzecze.

Tabela nr 1 do projektu Uchwały nr..... Rady Miejskiej z dnia 30.12.2024 r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------------------|----------|----------|--|-------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| Dochody | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 20 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów-płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego</i> | 0,00 | 20 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 344,00 | 0,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 3 344,00 | 0,00 |
| | | 0950 | <i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowania od ubezpieczyciela- uszkodzenie paneli fotowoltaicznych</i> | 3 344,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 300,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 2 300,00 | 0,00 |
| | | 0750 | <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- najem nieruchomości gminnych</i> | 2 300,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 60 893,00 | 198 856,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 54 458,00 | 198 856,00 |
| | | 0460 | <i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i> | 0,00 | 90 000,00 |
| | | 0470 | <i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności- opłata za ustanowienie służebności</i> | 0,00 | 3 782,00 |
| | | 0550 | <i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i> | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 0750 | <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- najem nieruchomości gminnych</i> | 12 350,00 | 0,00 |
| | | 0760 | <i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i> | 0,00 | 1 400,00 |
| | | 0770 | <i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- sprzedaż działek gminnych</i> | 0,00 | 100 674,00 |
| | | 0830 | <i>Wpływy z usług-refaktury za media</i> | 42 108,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 6 435,00 | 0,00 |
| | | 0630 | <i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego- koszty sądowe</i> | 2 735,00 | 0,00 |
| | | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki z tytułu najmu lokali mieszkalnych</i> | 3 700,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 4 218,10 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 4 218,10 |
| | | 2460 | <i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- dofinansowanie do zakupu cysterny na wodę pitną dla OSP</i> | 0,00 | 4 218,10 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 159 968,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 159 968,00 | 0,00 |
| | | 2920 | <i>Subwencje ogólne z budżetu państwa- środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej</i> | 159 968,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 499,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 499,00 | 0,00 |
| | | 0950 | <i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowania od ubezpieczyciela- uszkodzenie sprzętu elektronicznego</i> | 1 499,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 25 037,99 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 25 037,99 | 0,00 |

-137 963,00

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny | 25 037,99 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 80 164,40 | 0,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 831,00 | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług-refaktury za media | 831,00 | 0,00 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 79 333,40 | 0,00 | |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19-dofinansowanie z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków do zadania Remont zabytkowego dworku w Zgłobniu | 79 333,40 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 300,00 | 2 804,00 | -2 504,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 300,00 | 1 000,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-najem nieruchomości gminnych | 0,00 | 1 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług-refaktury za media | 300,00 | 0,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 804,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-najem nieruchomości gminnych | 0,00 | 1 804,00 | |
| | | | Razem: (D) | 333 506,39 | 225 878,10 | 107 628,29 |

Tabela nr 2 do projektu Uchwały nr..... Rady Miejskiej z dnia 30.12.2024 r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------------------|----------|----------|---|-------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| Wydatki | | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 344,00 | 0,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 3 344,00 | 0,00 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 3 344,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 4 218,10 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 4 218,10 |
| | | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 0,00 | 4 218,10 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 161 467,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 132 467,00 | 0,00 |
| | | 3020 | <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i> | 1 181,00 | 0,00 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 22 499,00 | 0,00 |
| | | 4260 | <i>Zakup energii</i> | 65 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 35 787,00 | 0,00 |
| | | 4790 | <i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i> | 8 000,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 3 000,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 21 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | <i>Zakup energii</i> | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 4790 | <i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i> | 9 000,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 25 037,99 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 25 037,99 | 0,00 |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 21 301,24 | 0,00 |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 3 271,32 | 0,00 |
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i> | 465,43 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 79 333,40 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 79 333,40 | 0,00 |
| | | 6580 | <i>Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</i> | 79 333,40 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 1 744 474,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 744 474,00 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 1 744 474,00 |
| Razem: (W) | | | | 269 182,39 | 1 748 692,10 |

-1 479 509,71

Tabela nr 2a do Uchwały nr .2024 Rady Miejskiej w Boguchwałe z dnia 30 grudnia 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 Niechobrzu - 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 | 46 000,00 |
| 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- 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 Niechobrzu | 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 | 967 613,40 |
| 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 | 155 526,00 |
| 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 | 45 181,90 |
| 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 Niechobrzcu | 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: | | | | | 20 945 530,08 |

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały nr..... z dnia 30.12.2024 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 |
| Zespół Szkół w Kielanówce | 801 | 80101 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa w Raławówce | 801 | 80101 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa w Nosówce | 801 | 80101 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa w Mogielnicy | 801 | 80101 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa w Lutoryżu | 801 | 80101 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa w Boguchwale | 801 | 80101 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 w Niechobrzu | 801 | 80101 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 12 800,00 | 12800,00 | 12 800,00 | 0,00 |

2. Według rodzaju wydatków i źródeł ich finansowania:

Dochody:

Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 0960 kwota 12 800,00 zł- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - wpłaty darczyńców

Wydatki:

Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 4210 kwota 11 580,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia – środki na potrzeby szkoły – zakup materiałów na ozdoby świąteczne, zakup słodczy dla uczniów z okazji mikołajek, zakup artykułów na szkolną wigilię, zakup artykułów na szkolne uroczystości

Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 4190 kwota 1 220,00 zł - zakup nagród rzeczowych na konkursy organizowane dla uczniów