

Projekt

z dnia 22 stycznia 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2025 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. 2024r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024r., poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Miejska w Boguchwale uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2025 rok – zwiększenie o kwotę **95.535,83zł** zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1 Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2025 rok – zwiększenie o kwotę **1.211.831,00zł** zgodnie z tabelą nr 2.

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

§ 3. Zwiększa się o kwotę **1.116.295,17zł** planowany deficyt budżetu gminy na 2025r.

§ 4. Zwiększa się planowane przychody budżetu na 2025r. o kwotę **1.116.295,17zł**, z tytułu:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (paragraf 905) w kwocie 934.295,17zł, z tego:
 - a) środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w kwocie 628.952,89zł;
 - b) środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 153.340,41zł;
 - c) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (dodatkowe zadania oświatowe)- 152.001,87zł;

2) wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (paragraf 950) w kwocie 182.000,00zł

§ 5. W Uchwale budżetowej na 2025r. § 3 ,§ 4 oraz § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2025r. w kwocie **7.207.295,17zł**, który zostanie sfinansowany:

1. przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 992.625,23 zł,

2. przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 696.500,00zł.

3. 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 934.295.17zł,

4. 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 182.000,00zł

5. przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.376.980,77 zł

6. przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 24.894,00 zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **11.678.229,17 zł**, z tytułu:

1) emisji papierów wartościowych w kwocie 5.463.559,23 zł – *emisja obligacji komunalnych*,

2) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 696.500,00zł– *spłata pożyczki udzielonej w 2024r.*

3) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 24.894,00zł *spłata pożyczki udzielonej w 2024r.*

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 w kwocie 934.295,17zł:

- a) środki z funduszu pomocy Ukrainie kwota 152.001,87zł,
 - b) środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych kwota 628.952,89zł
 - c) środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych kwota 153.340.41zł.
- 5) 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 182.000,00zł
- 6) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.376.980,77 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **4.470.934,00zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- 1) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 4.406.000,00zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 64.934,00 zł..

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

Lp.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Kwota w zł
Przychody ogółem:			11 678 229,17
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 463 559,23
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	24 894,00
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	696 500,00
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	934 295,17
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	903	4 376 980,77

	budżetu Unii Europejskiej		
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	182 000,00
Rozchody ogółem:			4 470 934,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 406 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	64 934,00

§ 5. 1. otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych) w kwocie 9.840.540,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.446.040,00zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.394.500,00zł.

2. 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.

3. Ustala się limit zobowiązań w roku 2026 z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.224.698,21 zł na pokrycie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego.”..

§ 6. 1. Zwiększa się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę 50.000,00zł.

2. Zwiększa się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę 70.000,00zł.

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

§ 7. 1. Zwiększa się plan dochodów na 2025r. i zwiększa się plan wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych o kwotę **25.535,83zł.**

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

Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Boguchwała na rok 2025

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Wpłaty	Razem
Dział	Rozdział	Paragraf						
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych								
600			Transport i łączność	1 150 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	5 450 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 150 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	5 450 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów na zadanie w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego</i>	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
			<i>Składka członkowska na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” przeznaczona na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania Biura Związku</i>	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			<i>Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, tj. na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych jst.</i>	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
			<i>Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, tj. na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych przedszkolach w innych jst.</i>	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
851			Ochrona zdrowia	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
			<i>Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi -LOKALNY OŚRODEK KULTURY RAZEM W NIECHOBRZU</i>	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
			<i>Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi -LOKALNY OŚRODEK KULTURY WSPÓLNOTA W ZGŁOBNIU</i>	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
			<i>Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi -MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W BOGUCHWALE</i>	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
			<i>Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi -GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOGUCHWALE</i>	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00

			Dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w rzeszowskiej Izbie Wyrzeźwieni	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
855			Rodzina	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Dotacja celowa dla Gminy Głogów Małopolski na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia pn. Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych "Rodzina 3+"	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacja dla powozian Gmina Stronie Śląskie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 803 500,00	3 510 000,00	0,00	0,00	5 313 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 703 500,00	2 265 000,00	0,00	0,00	3 968 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 265 000,00	0,00	0,00	2 265 000,00
			Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury -LOKALNY OŚRODEK KULTURY RAZEM W NIECHOBRZU	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
			Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury -LOKALNY OŚRODEK KULTURY WSPÓLNOTA W ZGŁOBNIU	0,00	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00
			Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury -MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W BOGUCHWALE	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 703 500,00	0,00	0,00	0,00	1 703 500,00
			Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - LOKALNY OŚRODEK KULTURY RAZEM W NIECHOBRZU	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
			Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - LOKALNY OŚRODEK KULTURY WSPÓLNOTA W ZGŁOBNIU	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W BOGUCHWALE	283 500,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00
			Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych i prowadzenie kół zainteresowań	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	1 245 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	1 245 000,00
			Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury -GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOGUCHWALE	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	1 245 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych i prowadzenie kół zainteresowań - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOGUCHWALE	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
			Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie "Uniwersytetu III wieku"	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			Razem:	3 755 500,00	3 510 000,00	0,00	4 300 000,00	11 565 500,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								

Dział	Rozdział	Paragraf	Cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Wpłaty	Razem
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			<i>Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Boguchwała.</i>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 198 000,00	0,00	0,00	12 198 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej w Boguchwale</i>	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	7 455 000,00	0,00	0,00	7 455 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 455 000,00	0,00	0,00	7 455 000,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała w Boguchwale na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola WESOŁE PROMYCZKI</i>	0,00	7 055 000,00	0,00	0,00	7 055 000,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla ALDRA Sp. z o.o. na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwale</i>	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 413 000,00	0,00	0,00	1 413 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 413 000,00	0,00	0,00	1 413 000,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych</i>	0,00	1 413 000,00	0,00	0,00	1 413 000,00
	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	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała w Boguchwale na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola WESOŁE PROMYCZKI</i>	0,00	416 000,00	0,00	0,00	416 000,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych</i>	0,00	394 000,00	0,00	0,00	394 000,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla ALDRA Sp. z o.o. na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwale</i>	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej w Boguchwale</i>	0,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
852			Pomoc społeczna	1 182 339,00	0,00	0,00	0,00	1 182 339,00
	85203		Ośrodki wsparcia	852 339,00	0,00	0,00	0,00	852 339,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	852 339,00	0,00	0,00	0,00	852 339,00
		<i>Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy</i>	852 339,00	0,00	0,00	0,00	852 339,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
	283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
		<i>Dotacja celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w zakresie sprawowania opieki i pielęgnacji nad osobami, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji</i>	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
85395		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		<i>Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie spraw społecznych, tj. aktywizacja oraz działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób starszych, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa, ekologii oraz włączanie jej do działań o charakterze proekologicznym, organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów wystaw, dyskusji, prelekcji, kultywowanie lokalnej tradycji oraz ochrona dóbr kultury.</i>	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Dotacje celowe na działania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi tzw. program "Wodnik"</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		<i>Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania "Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała"</i>	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		<i>Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - na ochronę i konserwację zabytków na terenie Gminy Boguchwała wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków</i>	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
92195		Pozostała działalność	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00

			Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturalnej, organizowanie imprez okolicznościowych, konkursów, wystaw, itp.	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
926			Kultura fizyczna	916 000,00	0,00	0,00	0,00	916 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	916 000,00	0,00	0,00	0,00	916 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	176 000,00			0,00	176 000,00
			Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, tj. organizację zawodów sportowych, imprez sportowo - rekreacyjnych, udział w zawodach sportowych, itp	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
			Dotacja celowa na sfinansowanie projektów sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Boguchwała zleconych klubom sportowym działającym w formie stowarzyszeń w oparciu o ustawę o sporcie na: realizację programów szkolenia sportowego, pokrycie kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach sportowych	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
			Razem:	2 554 339,00	12 198 000,00	0,00	0,00	14 752 339,00
			Ogółem:	6 309 839,00	15 708 000,00	0,00	4 300 000,00	26 317 839,00
			z wydatków bieżących	6 229 839,00	15 708 000,00	0,00	4 300 000,00	26 237 839,00
			z wydatków majątkowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2025 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 30 stycznia 2025r.

I. Wprowadza się stan środków na początek 2025r. i zwiększa się wydatki w planie jednostek oświatowych w kwocie 25 535,83 zł.

Jednostka organizacyjna	Stan środków na początek 2024 roku	Wydatki razem, w tym			Dział	Rozdział	Paragraf
			bieżące	majątkowe			
Przedszkole Publiczne w Boguchwale	18 811,87	18 811,87	18 811,87	0,00	801	80104	2400
Zespół Szkół w Kielanówce	0,19	0,19	0,19	0,00	801	80101	2400
Szkoła Podstawowa w Zgłobniu	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	801	80101	2400
Szkoła Podstawowa w Raclawówce	4 384,26	4 384,26	4 384,26	0,00	801	80101	2400
Szkoła Podstawowa nr 1 w Niechobrze	0,00	0,00	0,00	0,00	801	80101	2400
Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej	808,12	808,12	808,12	0,00	801	80101	2400
Szkoła Podstawowa w Nosówce	0,00	0,00	0,00	0,00	801	80101	2400
Szkoła Podstawowa w Lutoryżu	108,18	108,18	108,18	0,00	801	80101	2400
Szkoła Podstawowa w Mogielnicy	198,00	198,00	198,00	0,00	801	80101	2400
Szkoła Podstawowa w Boguchwale	0,21	0,21	0,21	0,00	801	80101	2400
Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrze	0,00	0,00	0,00	0,00	801	80101	2400
	25 535,83	25 535,83	25 535,83	0,00			

Tabela nr 2a - Wyodrębnione wydatki na zadania inwestycyjne

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota wydatku
	Dział	Rozdział	Paragraf		
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Boguchwała	130 000,00
2	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Gminy Boguchwała	150 000,00
3	010	01095	6050	Projekt zagospodarowania stawu w Zglobniu	200 000,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Lutoryż-Rędzina -projekt	116 580,00
5	600	60016	6050	Projekt przepustu w Lutoryżu	80 000,00
6	600	60016	6050	Budowa i modernizacja dróg gminnych	1 942 329,10
7	600	60016	6050	Przebudowa ul.Kalinowej na odcinku od ul.Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	140 000,00
8	600	60016	6050	Budowa drogi 03KDL i 02KDL na osiedlu Gaj w Boguchwale - wykupy	1 000 000,00
9	600	60016	6037	Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Boguchwała - RFPL PIS	11 277 291,24
10	600	60016	6050	Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Boguchwała -RFPL PIS	150 000,00
11	600	60016	6050	Budowa drogi w Niechobrzu -Granice - wykupy gruntów	380 000,00
12	700	70005	6060	Wykupy nieruchomości - grunty	460 000,00
13	754	75412	6239	Dotacja celowa dla OSP w Zarzeczcu z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Wzmocnienie potencjału i zwiększenie gotowości bojowej OSP w Zarzeczcu poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”	500 000,00
14	754	75412	6050	Rozbudowa Remizy OSP Lutoryż - projekt	50 000,00
15	801	80101	6050	Modernizacja budynków oświatowych	500 000,00
16	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowejw Boguchwale	130 000,00
17	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Niechobrzu	60 000,00
18	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lutoryżu - projekt	150 000,00
19	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Mogielnicy - wykupy gruntów	200 000,00
20	801	80104	6050	Doposażenie budynku przedszkola i żłobka w Kielanówce	15 000,00
21	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kielanówce	50 000,00
22	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w Boguchwale	178 000,00
23	900	90001	6050	Budowa głównego kolektora kanalizacji deszczowej Boguchwała Koreja III z ujściem do potoku Mogielnica	100 000,00
24	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała	200 000,00
25	900	90001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	44 000,00

26	900	90001	6370	<i>Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej</i>	3 437 150,00
27	900	90015	6050	<i>Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała</i>	524 000,00
28	900	90015	6050	<i>Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Boguchwała -wkład własny do RFPL PIS</i>	800 000,00
29	900	90015	6370	<i>Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Boguchwała -RFPL PIS</i>	3 200 000,00
30	900	90026	6230	<i>Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała</i>	80 000,00
31	921	92109	6050	<i>Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Zarzeczcu</i>	200 000,00
32	921	92109	6050	<i>Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Kielanówce</i>	200 000,00
33	921	92109	6050	<i>Termomodernizacja Domu Kultury w Woli Zgłobieńskiej-projekt</i>	150 000,00
34	921	92109	6050	<i>Remont Domu Kultury w Nosówce-projekt</i>	50 000,00
35	921	92109	6050	<i>Modernizacja elewacji Domu Kultury w Niechobrze</i>	170 000,00
36	926	92601	6050	<i>Modernizacja zaplecza socjalnego klubu sportowego Novi w Nosówce</i>	50 000,00
37	926	92601	6050	<i>Modernizacja zaplecza socjalnego klubu sportowego ISKRA w Zgłobniu</i>	50 000,00
38	926	92601	6050	<i>Przebudowa Centrum Sportu i Rekreacji w Niechobrze</i>	50 000,00
39	926	92601	6050	<i>Modernizacja Orlika w Boguchwale</i>	1 160 000,00
40	926	92695	6050	<i>Modernizacja kompleksu basenów w Boguchwale - wodny plac zabaw</i>	2 000 000,00
41	926	92695	6050	<i>Modernizacja placu rekreacyjnego przy ul. Cichej w Boguchwale</i>	63 629,10
42	926	92695	6050	<i>Modernizacja terenów rekreacyjnych w Kielanówce - PROW</i>	110 181,00
43	926	92695	6050	<i>Mobilność miejska - prace projektowe - ścieżki rowerowe, ładowarka autobusów elektrycznych</i>	150 000,00
44	926	92695	6050	<i>Modernizacja terenów rekreacyjnych w Kielanówce</i>	50 000,00
45	926	92695	6050	<i>Zagospodarowanie działek nr 1624/45 oraz 1624/104 w Boguchwale</i>	3 928 746,14
46	926	92695	6050	<i>Modernizacja placu na działkach 558/1 oraz 558/2 w Zarzeczcu</i>	8 518,76
47	926	92695	6050	<i>Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Gminy Boguchwała, weekendowe spływy kajakowe, przystań kajakowa</i>	2 000 000,00
				Razem: (W)	36 635 425,34

Tabela nr 2a - Wyodrębnione wydatki na zadania inwestycyjne

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota wydatku
	Dział	Rozdział	Paragraf		
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Boguchwała	130 000,00
2	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Gminy Boguchwała	150 000,00
3	010	01095	6050	Projekt zagospodarowania stawu w Zglobniu	200 000,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Lutoryż-Rędzina -projekt	116 580,00
5	600	60016	6050	Projekt przepustu w Lutoryżu	80 000,00
6	600	60016	6050	Budowa i modernizacja dróg gminnych	1 942 329,10
7	600	60016	6050	Przebudowa ul.Kalinowej na odcinku od ul.Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	140 000,00
8	600	60016	6050	Budowa drogi 03KDL i 02KDL na osiedlu Gaj w Boguchwale - wykupy	1 000 000,00
9	600	60016	6037	Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Boguchwała - RFPL PIS	11 277 291,24
10	600	60016	6050	Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Boguchwała -RFPL PIS	150 000,00
11	600	60016	6050	Budowa drogi w Niechobrzu -Granice - wykupy gruntów	380 000,00
12	700	70005	6060	Wykupy nieruchomości - grunty	460 000,00
13	754	75412	6239	Dotacja celowa dla OSP w Zarzeczcu z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Wzmocnienie potencjału i zwiększenie gotowości bojowej OSP w Zarzeczcu poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”	500 000,00
14	754	75412	6050	Rozbudowa Remizy OSP Lutoryż - projekt	50 000,00
15	801	80101	6050	Modernizacja budynków oświatowych	500 000,00
16	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowejw Boguchwale	130 000,00
17	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Niechobrzu	60 000,00
18	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lutoryżu - projekt	150 000,00
19	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Mogielnicy - wykupy gruntów	200 000,00
20	801	80104	6050	Doposażenie budynku przedszkola i żłobka w Kielanówce	15 000,00
21	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kielanówce	50 000,00
22	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w Boguchwale	178 000,00
23	900	90001	6050	Budowa głównego kolektora kanalizacji deszczowej Boguchwała Koreja III z ujściem do potoku Mogielnica	100 000,00
24	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała	200 000,00
25	900	90001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	44 000,00

26	900	90001	6370	<i>Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej</i>	3 437 150,00
27	900	90015	6050	<i>Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała</i>	524 000,00
28	900	90015	6050	<i>Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Boguchwała -wkład własny do RFPL PIS</i>	800 000,00
29	900	90015	6370	<i>Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Boguchwała -RFPL PIS</i>	3 200 000,00
30	900	90026	6230	<i>Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała</i>	80 000,00
31	921	92109	6050	<i>Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Zarzeczcu</i>	200 000,00
32	921	92109	6050	<i>Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Kielanówce</i>	200 000,00
33	921	92109	6050	<i>Termomodernizacja Domu Kultury w Woli Zgłobieńskiej-projekt</i>	150 000,00
34	921	92109	6050	<i>Remont Domu Kultury w Nosówce-projekt</i>	50 000,00
35	921	92109	6050	<i>Modernizacja elewacji Domu Kultury w Niechobrze</i>	170 000,00
36	926	92601	6050	<i>Modernizacja zaplecza socjalnego klubu sportowego Novi w Nosówce</i>	50 000,00
37	926	92601	6050	<i>Modernizacja zaplecza socjalnego klubu sportowego ISKRA w Zgłobniu</i>	50 000,00
38	926	92601	6050	<i>Przebudowa Centrum Sportu i Rekreacji w Niechobrze</i>	50 000,00
39	926	92601	6050	<i>Modernizacja Orlika w Boguchwale</i>	1 160 000,00
40	926	92695	6050	<i>Modernizacja kompleksu basenów w Boguchwale - wodny plac zabaw</i>	2 000 000,00
41	926	92695	6050	<i>Modernizacja placu rekreacyjnego przy ul. Cichej w Boguchwale</i>	63 629,10
42	926	92695	6050	<i>Modernizacja terenów rekreacyjnych w Kielanówce - PROW</i>	110 181,00
43	926	92695	6050	<i>Mobilność miejska - prace projektowe - ścieżki rowerowe, ładowarka autobusów elektrycznych</i>	150 000,00
44	926	92695	6050	<i>Modernizacja terenów rekreacyjnych w Kielanówce</i>	50 000,00
45	926	92695	6050	<i>Zagospodarowanie działek nr 1624/45 oraz 1624/104 w Boguchwale</i>	3 928 746,14
46	926	92695	6050	<i>Modernizacja placu na działkach 558/1 oraz 558/2 w Zarzeczcu</i>	8 518,76
47	926	92695	6050	<i>Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Gminy Boguchwała, weekendowe spływy kajakowe, przystań kajakowa</i>	2 000 000,00
				Razem: (W)	36 635 425,34

Uzasadnienie

Dochody:

Dział: 801

Zwiększenie dochodów w kwocie 25.535,83 zł z tytułu wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku gminnych jednostek oświatowych.

Dział 900

Zwiększenie planu finansowego dochodów w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji Gminy Stronie Śląskie- pomoc finansowa dla gminy poszkodowanej w wyniku powodzi w roku 2024 w kwocie 70.000,00 zł.

Wydatki:

Dział: 400

Zwiększenie środków w kwocie 22 000,00 zł- naprawa instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Boguchwała. Uszkodzenie instalacji nastąpiło w wyniku wyładowania atmosferycznego.

Dział: 700

Zwiększenie środków w kwocie 110.000,00 zł- środki przeznaczone na wykupy gruntów zajętych przez pas drogowy dróg gminnych.

Dział: 801

Zwiększenie wydatków w kwocie 25. 535,83zł z przeznaczeniem na wydatki w jednostkach oświatowych- środki pozostałe na wydzielonym rachunku gminnych jednostek oświatowych.

Zwiększenie wydatków w kwocie 152.001,87zł na wydatki na dodatkowe zadania oświatowe finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie – środki niewykorzystane w 2024r.

Dział: 851

Zwiększenie wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 153.340,41zł - środki z rozliczenia za 2024r. dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych.

Dział: 900

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 628.952,89zł - środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych za 2024r.,

Zwiększenie wydatków w kwocie 70.000,00zł - pomoc finansowa dla gminy Gminy

Stronie Śląskie poszkodowanej w wyniku powodzi w roku 2024.

Dział 921:

Zwiększenie wydatków w kwocie 50.000,00zł- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - na ochronę i konserwację zabytków na terenie Gminy Boguchwała wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Zwiększa się planowane przychody budżetu na 2025r. o kwotę 1.116.295,17 zł, z tytułu:

1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 934.295,17zł , z tego:

- środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w kwocie 628.952,89zł;
- środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 153.340,41zł.

- środki z funduszu pomocy Ukrainie kwota 152.001,87zł.

2. 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 182.000,00zł

3. przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie

4 376980,77 zł

Opracowała: Ewelina Stawarz