

**Projekt**

z dnia 17 lutego 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. z 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 **575.926,68zł** zgodnie z tabelą nr 1.

**§ 2.** 1 Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2025 rok – zwiększenie o kwotę **3.505.876,49zł** zgodnie z tabelą nr 2.

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

**§ 3.** Zwiększa się o kwotę **2.929.949,81zł** planowany deficyt budżetu gminy na 2025r.

**§ 4.** Zwiększa się planowane przychody budżetu na 2025r. o kwotę **2.929.949,81zł**, z tytułu:

- 1) 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 (paragraf 906) w kwocie 372.756,89 zł, z tego:
  - a) projekt pn. „Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale- wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027 w kwocie 177.230,00zł
  - b) projekt pn. „Erasmus+” Projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000208996 - Erasmus+ Projekt2024-1-PL01-KA121-SCH-000208996 Szkoła Podstawowa w Boguchwale w kwocie 133.662.89zł,

- c) projekt pn. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w kwocie 61.864,00zł
- 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 2.557.192,92zł
- 3) zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (paragraf 903) w kwocie 1.788.617,89 zł
- 4) zmniejsza się planowane przychody budżetu ze sprzedaży innych papierów wartościowych (paragraf 931) o kwotę 1.788 617,89 zł

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

*„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2025r. w kwocie **10.137.244,98zł**, który zostanie sfinansowany:*

*1. przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.104.007,34 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 2.739.192,92zł*

*5. przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.265.598,66zł*

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

*7. 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 372.756,89 zł*

*§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **14.608.178,98 zł**, z tytułu:*

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 7.574.941,34 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 2.739.192,92zł
- 6) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.265.598,66zł
- 7) 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 372.756,89 zł, z tego:
  - a) projekt pn. „Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale- wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027 w kwocie 177.230,00zł
  - b) projekt pn. „Erasmus+” Projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000208996 -Erasmus+ Projekt2024-1-PL01-KA121-SCH-000208996 Szkoła Podstawowa w Boguchwale w kwocie 133.662.89zł,

c) projekt pn. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w kwocie 61.864,00zł

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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 608 178,98</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 574 941,34
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 budżetu Unii Europejskiej	903	2 265 598,66
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 739 192,92
7	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	372 756,89
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 470 934,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 406 000,00

2	Splaty otrzymanych krajowych pozyczek i kredytów	992	64 934,00
---	--	-----	-----------

§ 5. 1. *Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych) w kwocie 9.840.540,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.470.934,00zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.369.606,00zł.*

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 6.600.000,00zł na pokrycie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego.*

4. *Ustala się limit zobowiązań w roku 2027 z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.200.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego.”..*

**§ 6.** Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku po zmianach przedstawia **Tabela nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Ustala się limit poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym do kwoty 6.500.000,00zł.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały.

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Dział	Rozdział	Paragraf			
<b>Dochody</b>					
750			<b>Administracja publiczna</b>	456 120,00	7 000,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	456 120,00	7 000,00
		2057	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-dofinansowanie projektu pn. "Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w UM w Boguchwale" w ramach Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w ramach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)</i>	0,00	5 740,00
		2059	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- dofinansowanie projektu "Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w UM w Boguchwale" w ramach Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w ramach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)</i>	0,00	1 260,00
		6257	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-dofinansowanie projektu pn. "Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w UM w Boguchwale" w ramach Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w ramach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</i>	374 018,40	0,00
		6259	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -dofinansowanie projektu pn. "Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w UM w Boguchwale" w ramach Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w ramach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego"</i>	82 101,60	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	23 749 835,36	23 714 019,36
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	0,00	23 714 019,36
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	0,00	23 714 019,36
	75834		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	23 714 019,36	0,00
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	23 714 019,36	0,00
	75867		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	35 816,00	0,00
		2057	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- Utworzenie Spółdzielni Energetycznej w Gminie Boguchwała</i>	29 450,00	0,00
		2057	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- Wsparcie z KPO-grant "Zdrowo- cyfrowo w Przedszkolu"</i>	6 366,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	90 990,00	0,00
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	90 990,00	0,00
		0830	<i>Wpływy z usług- wpłaty rodziców za transport na basen</i>	90 990,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	0,68	0,00
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	0,68	0,00
		2057	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029</i>	0,68	0,00
<b>Razem: (D)</b>				<b>24 296 946,04</b>	<b>23 721 019,36</b>

Tabela nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej z dnia 27.02.2025 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Dział	Rozdział	Paragraf			
<b>Wydatki</b>					
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	400 000,00	200 000,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	400 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 203,25	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 796,75	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	232 000,00	20 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	162 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	20 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	95 000,00	0,00
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	95 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	770 410,50	0,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	770 410,50	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 744,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 872,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 631,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 925,50	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 250,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 892,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 336,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	378 840,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 420,00	0,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	10 000,00	0,00
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	10 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	294 821,31	0,00
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	278 990,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 150,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 490,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	15 831,31	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	9 465,31	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 366,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	3 500,00	0,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	3 500,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	61 864,68	13 500,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</b>	0,00	13 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 500,00
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	61 864,68	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,68	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 050,17	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 813,83	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 879 795,00	233 015,00
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	1 800 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 414,64	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 585,36	0,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	79 795,00	33 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 015,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 450,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 555,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	39 790,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	130 000,00	17 000,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	130 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	112 000,00	0,00
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	112 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00
			<b>Razem: (W)</b>	3 989 391,49	483 515,00



**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	6057	Rewitalizacja stawu w Zgłobniu wraz z przystosowaniem do funkcji retencyjnej oraz rekreacyjnej (pożyczka z BGK, środki pochodzące z KPO)	325 203,25
	010	01095	6059	Rewitalizacja stawu w Zgłobniu wraz z przystosowaniem do funkcji retencyjnej oraz rekreacyjnej- wkład własny	74 796,75
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	1 925 329,10
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 - RFPŁ PIS	11 277 291,24
10	600	60016	6050	Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Boguchwała -RFPŁ PIS	150 000,00
11	600	60016	6050	Budowa drogi w Niechobrzu -Granice - wykupy gruntów	380 000,00
12	600	60017	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	50 000,00
13	600	60020	6050	Wykonanie zadaszenia pod stojaki na rowery na parkingu przy stacji kolejowej w Zarzeczcu	20 000,00
14	700	70005	6060	Wykupy nieruchomości - grunty	460 000,00
15	700	70095	6050	Modernizacja placu na działce 478/2 w Kielanówce	65 000,00
16	750	75095	6057	Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale	57 892,00
	750	75095	6059	Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale	27 336,00
	750	75095	6067	Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale	378 840,00
	750	75095	6069	Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale	189 420,00
17	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
18	754	75412	6050	Rozbudowa Remizy OSP Lutoryż - projekt	50 000,00
19	801	80101	6050	Modernizacja budynków oświatowych	500 000,00
20	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowejw Boguchwale	130 000,00

21	801	80101	6050	<i>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Niechobrzu</i>	60 000,00
22	801	80101	6050	<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lutoryżu - projekt</i>	150 000,00
23	801	80104	6050	<i>Budowa przedszkola w Mogielnicy - wykupy gruntów</i>	200 000,00
24	801	80104	6050	<i>Doposażenie budynku przedszkola i żłobka w Kielanówce</i>	15 000,00
25	801	80104	6050	<i>Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kielanówce</i>	50 000,00
26	900	90001	6050	<i>Budowa sieci wodociągowej w Boguchwale</i>	73 000,00
27	900	90001	6050	<i>Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej</i>	249 000,00
28	900	90001	6057	<i>Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę kanalizacji deszczowej wraz z systemem retencji wody deszczowej (pożyczka z BGK, środki pochodzące z KPO)</i>	731 707,32
	900	90001	6059	<i>Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę kanalizacji deszczowej wraz z systemem retencji wody deszczowej-wkład własny</i>	168 292,68
29	900	90001	6057	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową zbiorników wody czystej na terenie miasta Boguchwała (pożyczka z BGK, środki pochodzące z KPO)</i>	731 707,32
	900	90001	6059	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową zbiorników wody czystej na terenie miasta Boguchwała-wkład własny</i>	168 292,68
30	900	90001	6370	<i>Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej</i>	3 437 150,00
31	900	90015	6050	<i>Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała</i>	524 000,00
32	900	90015	6050	<i>Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Boguchwała -wkład własny do RFPŁ PIS</i>	570 000,00
33	900	90015	6050	<i>Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Boguchwała</i>	230 000,00
34	900	90015	6370	<i>Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Boguchwała -RFPŁ PIS</i>	3 200 000,00
35	900	90026	6230	<i>Usunięcie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała</i>	80 000,00
36	921	92109	6050	<i>Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Zarzeczcu</i>	183 000,00
37	921	92109	6050	<i>Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Kielanówce</i>	200 000,00
38	921	92109	6050	<i>Termomodernizacja Domu Kultury w Woli Zgłobieńskiej-projekt</i>	150 000,00
39	921	92109	6050	<i>Remont Domu Kultury w Nosówce-projekt</i>	50 000,00
40	921	92109	6050	<i>Modernizacja elewacji Domu Kultury w Niechobrzu</i>	170 000,00
41	921	92109	6050	<i>Modernizacja placu na działce 1038/2 w Mogielnicy przy Domu Kultury</i>	80 000,00

42	926	92601	6050	<i>Modernizacja zaplecza socjalnego klubu sportowego Novi w Nosówce</i>	50 000,00
43	926	92601	6050	<i>Modernizacja zaplecza socjalnego klubu sportowego ISKRA w Zgłobniu</i>	50 000,00
44	926	92601	6050	<i>Przebudowa Centrum Sportu i Rekreacji w Niechobrzu</i>	50 000,00
45	926	92601	6050	<i>Modernizacja Orlika w Boguchwale</i>	1 160 000,00
46	926	92601	6050	<i>Przebudowa oświetlenia stadionu PŁOMYK – projekt</i>	20 000,00
47	926	92601	6050	<i>Modernizacja oświetlenia stadionu Klubu Sportowego GROM w Mogielnicy</i>	72 000,00
48	926	92601	6050	<i>Przebudowa oświetlenia stadionu IZO ARENA w Boguchwale- projekt</i>	20 000,00
49	926	92695	6050	<i>Modernizacja kompleksu basenów w Boguchwale - wodny plac zabaw</i>	2 000 000,00
50	926	92695	6050	<i>Modernizacja placu rekreacyjnego przy ul. Cichej w Boguchwale</i>	63 629,10
51	926	92695	6050	<i>Modernizacja terenów rekreacyjnych w Kielanówce - PROW</i>	110 181,00
52	926	92695	6050	<i>Mobilność miejska - prace projektowe - ścieżki rowerowe, ładowarka autobusów elektrycznych</i>	150 000,00
53	926	92695	6050	<i>Modernizacja terenów rekreacyjnych w Kielanówce</i>	50 000,00
54	926	92695	6050	<i>Zagospodarowanie działek nr 1624/45 oraz 1624/104 w Boguchwale</i>	3 928 746,14
55	926	92695	6050	<i>Modernizacja placu na działkach 558/1 oraz 558/2 w Zarzeczcu</i>	8 518,76
56	926	92695	6050	<i>Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Gminy Boguchwała, weekendowe spływy kajakowe, przystań kajakowa</i>	2 000 000,00
				<b>Razem: (W)</b>	<b>39 381 913,34</b>

**Tabela nr 3 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2025**

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja		Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł
		Dział	Rozdział		
1	Kielanówka				46 129,10
1		600	60016	Bieżące utrzymanie dróg i chodników w miejscowości Kielanówka	5 129,10
2		900	90003	Uporządkowanie terenu po byłym Domu Ludowym w Kielanówce	12 000,00
3		801	80101	utworzenie bezpiecznego przejścia przy Zespole Szkół w Kielanówce	15 000,00
4		801	80101	Zakup i montaż stolików i ławek do użytku zewnętrznego przy Zespole Szkół w Kielanówce	10 000,00
5		921	92109	Doposażenie kuchni Domu Kultury w Kielanówce	4 000,00
2	Lutoryż				46 129,10
1		600	60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	17 629,10
2		754	75412	Doposażenie OSP Lutoryż	6 000,00
3		801	80101	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Lutoryżu	3 500,00
4		921	92109	Zakup regałów do pomieszczenia wypożyczalni w Domu Kultury w Lutoryżu	2 000,00
5		921	92109	Zakup kompletu stół + ławki na wyposażenie Domu Kultury	3 500,00
6		921	92195	Koszty organizacji spotkania seniorów	3 500,00
7		921	92195	Koszty organizacji wyjazdu kapeli KALINA	3 500,00
8		921	92195	Koszty organizacji wyjazdu KGW Lutoryż	3 500,00
9		926	92601	Doposażenie ogólnodostępnego terenu sportowo-rekreacyjnego Zarzecz- Lutoryż	3 000,00
3	Mogielnica				46 129,10
1		600	60016	Odmulenie mostków, rowów na drodze 1804	5 129,10
2		600	60016	Położenie dalszej części asfaltu na drodze 1804	17 000,00
3		754	75412	Dla OSP na zakup pompy pływakowej	6 000,00
4		801	80101	Dla Szkoły Podstawowej na zakup klimatyzatora i montaż	10 000,00
5		921	92116	Doposażenie Domu Kultury w Mogielnicy-zakup nowych regałów	2 000,00
6		921	92195	Dofinansowanie wyjazdu do Włoch dla chóru Gaudium	1 000,00
7		926	92601	Doposażenie budynku wielofunkcyjnego Wichro Arena	3 000,00
8		926	92695	Doposażenie Zespołu Mażoretki /rekwizyty buławy, batony/	2 000,00
4	Niechobrz				46 129,10
1		600	60016	Budowa, utrzymanie bieżące dróg i rowów przy drogach gminnych i utwardzenie parkingu na terenie sołectwa Niechobrz	36 129,10
2		900	90004	Utrzymanie, nasadzenie terenów zielonych w sołectwie Niechobrz	10 000,00
5	Nosówka				46 129,00
1		600	60016	Bieżące utrzymanie rowów i przepustów na terenie Sołectwa Nosówka	20 000,00
2		754	75412	Zakup dwóch kompletów mundurów wyjściowych dla OSP w Nosówce	3 129,00
3		801	80101	Wykonanie i montaż balustrady chromoniklowej na klatce schodowej bocznej w Szkole Podstawowej w Nosówce	8 000,00
4		801	80101	Zakup szafek na książki do klasy I	2 000,00
5		921	92109	Malowanie pomieszczeń w Domu Kultury w Nosówce	13 000,00
6	Raławówka				46 129,10

1		600	60016	Remonty dróg z uwzględnieniem zabezpieczenia środków na drogę 1081682 na kwotę 14200,00zł	18 129,10
2		754	75412	Zakup umundurowania OSP w Raclawówce	10 000,00
3		801	80101	Zakup sprzętu elektronicznego Sz. Pod. w Raclawówce	12 000,00
4		921	92109	Oświetlenie wiaty przy D. Kultury w Raclawówce	2 000,00
5		921	92109	Doposażenie DK zakup sprzętu nagłaśniającego do Domu Kultury w Raclawówce	4 000,00
7	Wola Zgłobieńska				46 129,10
1		600	60016	Bieżące utrzymanie dróg	8 629,10
2		754	75412	Zakup drabiny oraz pralki przemysłowej dla OSP	10 000,00
3		801	80101	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej	9 000,00
4		921	92109	Zakup stojaków na rowery	1 500,00
5		750	75075	Zakup strojów dla KGW w Woli Zgłobieńskiej	6 000,00
6		750	75075	Działalność Zespołu "Ziomki" - promocja wsi i gminy	4 000,00
7		921	92109	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Domu Kultury	5 000,00
8		921	92116	Zakup i montaż drzwi do pom. Biblioteki w Domu Kultury	2 000,00
8	Zarzeczce				36 718,76
1		600	60020	Wykonanie zadaszzenia pod stojaki na rowery na parkingu przy stacji kolejowej	3 000,00
2		754	75412	Zakup sprzętu ppoż. dla OSP w Zarzeczcu	9 800,00
3		921	92109	Zakup sprzętu nagłaśniającego do Domu Kultury w Zarzeczcu	3 800,00
4		921	92195	Organizacja dożynek w 2025roku	1 000,00
5		921	92195	Organizacja 65-lecia istnienia Koła Gospodyń w Zarzeczcu	6 800,00
6		921	92195	Organizacja wycieczki dla klubu Emerytów i Rancistów w Zarzeczcu	3 800,00
7		926	92695	Modernizacja placu na działkach 558/3 w Zarzeczcu	8 518,76
9	Zgłobień				46 129,10
1		600	60016	Remonty cząstkowe dróg i rowów w sołectwie Zgłobień	14 129,10
2		754	75412	Dla OSP w Zgłobniu (doposażenie jednostki OSP w Zgłobniu)	10 000,00
3		801	80101	Dla Szkoły Podstawowej w Zgłobniu (remont i doposażenie placu zabaw)	10 000,00
4		400	40002	Dla LKS "Iskra Zgłobień" Doposażenie stadionu sportowego i budowa studni głębinowej )	10 000,00
5		926	92601	Dla LKS "Iskra Zgłobień" Doposażenie stadionu sportowego i budowa studni głębinowej )	2 000,00
<b>Razem:</b>					<b>405 751,46</b>

## UZASADNIENIE

### Dochody:

#### Dział: 750

Zwiększenie planu finansowego dochodów o kwotę 456.120,00zł w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu pn. „Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w UM w Boguchwale” w ramach Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w ramach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zmniejszenie planu finansowego dochodów o kwotę 7.000,00zł- dostosowanie planu otrzymanego dofinansowania projektu pn. "Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w UM w Boguchwale" w ramach Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w ramach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

#### Dział: 758

Zwiększenie planu finansowego dochodów o kwotę 29.450,00zł w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu pn. „Utworzenie Spółdzielni Energetycznej w Gminie Boguchwała” - środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy

Zwiększenie planu finansowego dochodów o kwotę 6.366,00zł w związku z otrzymaniem dofinansowania grantu pn. „Zdrowo-cyfrowo w Przedszkolu”. Grant realizowany przez Zespół Szkół w Kielanówce. Środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy.

Wprowadzenie nowego rozdziału- 75834- Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego w związku z Rozporządzenie Ministra Finansów z 13 grudnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1872) obowiązującego od 01.01.2025 r.

#### Dział: 801

Zwiększenie planu finansowego dochodów o kwotę 90.990,00zł wpływy od rodziców za transport uczniów na basen w związku z programem nauki pływania w szkołach w Gminie Boguchwała.

#### Dział: 855

Zwiększenie planu finansowego dochodów o kwotę 0,68zł- dostosowanie wysokości planu finansowego w związku z pismem Wojewody Podkarpackiego z dnia 05/02/2025 o podziale środków -plan wydatków na realizację przez gminy programów finansowanych z budżetu środków europejskich na rok 2025 - dot. „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029”

## Wydatki:

### Dział 010

Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja stawu w Zgłobniu wraz z przystosowaniem do funkcji retencyjnej oraz rekreacyjnej” - środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie-325.203,25zł (pożyczka z BGK), środki własne-74.796,75zł  
Zmniejszenie planu finansowego w §6050 o kwotę 200.000,00zł

### Dział: 600

Zwiększenie planu finansowego w wysokości 145 000,00 zł z przeznaczeniem na remont ul. Zawiszy Czarnego, ul. Grunwaldzkiej w kierunku Krzaków Przysieckich oraz drogi 1804 w Mogielnicy.  
Zwiększenie planu finansowego w wysokości 50.000,00zł- wkład własny  
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (FOGR)  
Zwiększenie planu finansowego w kwocie 17.000,00zł-środki przeniesione z rozdziału 92109 w celu wykonania zadania pod stojaki na rowery na parkingu przy stacji kolejowej w Zarzeczcu

### Dział: 700

Zwiększenie planu finansowego w kwocie 30.000,00zł uporządkowanie działki w Woli Zgłobieńskiej (wyrównanie terenu, uporządkowanie itd.).  
Zwiększenie planu finansowego w kwocie 65.000,00zł na zadanie:  
Modernizacja placu na działce 478/2 w Kielanówce. Teren działki wymaga uporządkowania po starym budynku domu kultury.

### Dział: 750

Zwiększenie planu finansowego w związku z realizacją projektu pn. "Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w UM w Boguchwale" w ramach Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w ramach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w kwocie 770.410,50zł.

### Dział:757

Zwiększenie planu finansowego w kwocie 10.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek długoterminowych w 2025r.

### Dział: 801

Zwiększenie planu finansowego w kwocie 278.900,00zł- środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją programu nauki pływania w szkołach.

Zwiększenie planu finansowego w kwocie 9.465,31zł- środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją projektu Erasmus+ w SP Boguchwała, środki pozostałe w planie roku 2024.

Zwiększenie planu finansowego w kwocie 6.366,00zł- środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją programu „Zdrowo-cyfrowo w Przedszkolu”, środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy.

Dział: 855

Zwiększenie planu finansowego w kwocie 61.864,68zł- środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją projektu pn. Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. Kwota 61.864,00 zł- środki niewykorzystane w roku 2024.

Dział: 900

Zwiększenie planu finansowego w kwocie 1.600.000,00zł. Utworzenie nowych zadań inwestycyjnych: „Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę kanalizacji deszczowej wraz z systemem retencji wody deszczowej”- środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie-731.707,32zł (pożyczka z BGK), środki własne-168.292,68zł oraz zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową zbiorników wody czystej na terenie miasta Boguchwała”- środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie-731.707,32zł (pożyczka z BGK), środki własne-168.292,68zł

Zwiększenie planu finansowego w kwocie 46.750,00zł- środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Utworzenie Spółdzielni Energetycznej w Gminie Boguchwała” - środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie- 29.450,00zł, środki własne-17.300,00zł

Dział: 921

Zwiększenie planu finansowego w kwocie 130.000,00zł- środki przeznaczone na remont budynku Ośrodka Kultury w Lutoryż- kwota 50.000,00zł oraz modernizacja placu na działce 1038/2 w Mogielnicy (obok Domu Kultury) - kwota 80.000,00zł.

Zmniejszenie planu finansowego w kwocie 17.000,00zł-środki przeniesione do rozdziału 60020 w celu wykonania zadania pod stojaki na rowery na parkingu przy stacji kolejowej w Zarzeczu

Dział: 926

Zwiększenie planu finansowego w kwocie 112.000,00zł utworzenie nowych zadań inwestycyjnych: Przebudowa oświetlenia stadionu PŁOMYK – projekt- kwota 20.000,00zł



Modernizacja oświetlenia stadionu Klubu Sportowego GROM w Mogielnicy-  
kwota 72.000,00zł

Przebudowa oświetlenia stadionu IZO ARENA w Boguchwale – projekt-kwota  
20.000,00zł

#### Przychody:

Zwiększenie przychodów w § 906 o kwotę 372.756,89zł-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.

Zwiększenie przychodów w §950- 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 2.739.192,92zł

Zmniejsza się planowane przychody budżetu ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931) o kwotę 1.788 617,89 zł

Opracowała: Ewelina Stawarz