

UCHWAŁA NR LXII.672.2023
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2023 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.2023.40 t.j.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2022.1634 t.j.)

Rada Miejska w Boguchwale uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2023 rok – zmniejszenie o kwotę **75.233,37zł** zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2023 rok – zwiększenie o kwotę **722.996,35zł** zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Zwiększa się o kwotę **798.229,72zł** planowany deficyt budżetu gminy na 2023r.

§ 4. Zwiększa się planowane przychody budżetu na 2023r. o kwotę **798.229,72zł**, z tego :

- 1) 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) w kwocie 633.454,64zł,
- 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 (paragraf 906) w kwocie 164.775,08zł.

§ 5. W Uchwale budżetowej na 2023r. § 3 i § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2023r. w kwocie **22.190.586,75zł**, który zostanie sfinansowany:

1. przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.301.762,00zł,
2. 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 2.950.631,73zł,

3. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 975.777,57zł,

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 13.832.415,45zł,

5. przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 130.000,00zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **26.137.719,75zł**, z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 8.000.000,00zł – *emisja obligacji komunalnych*,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.950.631,73zł:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na realizację zadania pn. „Budowa budynku przedszkola i żłobka w Kielanówce” kwota 1.687.295,19zł,
 - b) środki z funduszu pomocy Ukrainie kwota 50.254,60zł,
 - c) środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych kwota 1.040.420,20zł,
 - d) środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych kwota 172.661,74zł.
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 975.777,57zł.:
 - a) projekt pn. „Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów z Gminy Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w kwocie 145.759,36zł,
 - b) projekt pn. „Centrum Rozwoju Społecznego dla Rodzin z Gminy Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w kwocie 128.854,65zł,

- c) projekt pn. "CHEFS-Clean & Healthy Environment, Fit Students" w ramach ERASMUS+ w kwocie 66.379,49zł,"
- d) akredytowany projekt „Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 221.523,11zł,
- e) projekt pn. "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż" w ramach w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1.395,77zł,
- f) projekt „Dostępny Urząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację zadania pn. „Adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale na potrzeby obsługi osób ze szczególnymi potrzebami” kwota 208.610,00zł,
- g) projekt „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 kwota 37.859,40zł,
- h) projekt "Współpraca społeczności polsko-ukraińskiej na rzecz promocji, rozwoju i ochrony kultury i historii" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polsk-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa kwota 620,71zł,
- i) projekt pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 30.323,66zł,
- j) wpłaty uczestników projektu jako udział własny w realizację projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 134.451,42zł.
- 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 14.081.310,45zł, w tym:
- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 377.800,00zł,
- b) wpłaty uczestników projektu pn. „Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów z Gminy Boguchwała" pozostałe na rachunku budżetu na koniec 2022r. w kwocie 1.029,00zł,
- c) wpłaty mieszkańców na preferencyjny zakup węgla pozostałe na rachunku budżetu na koniec 2022r. w kwocie 5.108,52zł.

5) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 130.000,00zł – *spłata pożyczek udzielonych w latach ubiegłych.*

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **3.947.133,00zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- 1) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 3.340.000,00zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 358.238,00zł,
- 3) pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 248.895,00zł

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

Lp.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Kwota w zł
Przychody ogółem:			26 137 719,75
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	905	2 950 631,73
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	906	975 777,57
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	14 081 310,45
5	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	130 000,00
Rozchody ogółem:			3 947 133,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 340 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	358 238,00
3	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	248 895,00

”.

§ 6. 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych, w planie jednostek oświatowych o kwotę 3.000,00zł.

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

§ 7. Zwiększa się plan dochodów na 2023r z tytułu środków z Funduszu Pomocy o kwotę **61.506,00zł**, z tego: dział 852 rozdział 85295 §2100 kwota 18.989,00zł, dział 758 rozdział 75814 § 2100 kwota 42.482,00zł i dział 750 rozdział 75011 § 2100 kwota 35,00zł, oraz plan wydatków na 2023r. o kwotę **61.506,00zł** na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł
750			Administracja publiczna	35,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,00
801			Oświata i wychowanie	42 482,00
	80195		Pozostała działalność	42 482,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 488,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-21 222,90
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 222,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	10 400,00

			obywatelom Ukrainy	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 793,35
852			Pomoc społeczna	18 989,00
	85295		Pozostała działalność	18 989,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	16 760,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 115,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	114,00

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej
w Boguchwale

Piotr Pustelny

Tabela nr 1 do Uchwały nr LXII.672.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 29 czerwca 2023r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2023 rok

Dział	Rozdzi	Paragraf	Treść	Kwota w zł
750			Administracja publiczna	- 30 323,66
	75095		Pozostała działalność - <i>dofinansowanie projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</i>	- 30 323,66
		2057	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	- 8 077,52
		2059	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	- 489,16
		6257	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	- 20 514,66
		6259	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	- 1 242,32
801			Oświata i wychowanie	81 345,96
	80101		Szkoły podstawowe	520,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - <i>odszkodowanie od ubezpieczyciela</i>	520,00
	80104		Przedszkola	79 225,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>"Inwestycje w oświacie"</i>	79 225,00
	80195		Pozostała działalność	1 600,96

		2057	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 - <i>dofinansowanie projektu pn. "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż" w ramach w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	1 600,96
852			Pomoc społeczna	8 195,75
	85295		Pozostała działalność - <i>dofinansowanie projektu pn. „Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów z Gminy Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020</i>	8 195,75
		2057	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	7 411,07
		2059	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	784,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 134 451,42
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 134 451,42
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>wpłaty uczestników projektu jako udział własny w realizację projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF"</i>	- 134 451,42
				-75 233,37

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł
801			Oświata i wychowanie	530 569,96
	80101		Szkoły podstawowe	350 520,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa SP w Boguchwale (opracowanie projektowe)</i>	150 000,00
	80104		Przedszkola	158 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Wyposażenie Przedszkola w Kielanówce</i>	158 449,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-344 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-55 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-7 981,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-281 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-820,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	344 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 981,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	820,00
	80195		Pozostała działalność - <i>projekt pn. "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż"</i>	1 600,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,96
852			Pomoc społeczna	38 442,39
	85295		Pozostała działalność	38 442,39
			<i>projekt pn. „Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów z Gminy Boguchwała”</i>	20 655,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - <i>wkład własny</i>	2 051,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - <i>wkład własny</i>	358,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - <i>wkład</i>	51,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>wkład własny</i>	10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 411,07
		4309	Zakup usług pozostałych	784,68
			<i>projekt pn. „Centrum Rozwoju Społecznego dla Rodzin z Gminy Boguchwała”</i>	17 786,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - <i>wkład własny</i>	6 493,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne- <i>wkład własny</i>	1 134,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- wkład	159,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia- wkład własny	10 000,00
855			Rodzina	33 984,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Zarzeczcu</i>	110 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa Centrum sportu i rekreacji w Niechobrze (opracowanie projektowe)</i>	10 000,00
Razem:				722 996,35

**Załącznik do Uchwały nr LXII.672.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 29 czerwca 2023r.**

Zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i wydatków nimi finansowanymi w 2023r.

1. Według jednostek organizacyjnych :

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
Szkoła Podstawowa w Boguchwale	801	80101	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Ogółem			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00

2. Według rodzaju wydatków i źródeł ich finansowania:

Dochody :

Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 0960 kwota 3.000,00zł – darowizna.

Wydatki :

Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 4170 kwota 1.000,00zł – wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 4300 kwota 2.000,00zł - zakup usług pozostałych.

