

UCHWAŁA NR LXIV.702.2023
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia 14 września 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.2023.1270 t.j.)

Rada Miejska w Boguchwale uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2023 rok – zwiększenie o kwotę **23.173.260,14zł** zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2023 rok – zwiększenie o kwotę **19.604.559,36zł** zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Zmniejsza się o kwotę **3.568.700,78zł** planowany deficyt budżetu gminy na 2023r.

§ 4. Zmniejsza się planowane przychody budżetu na 2023r. o kwotę **1.193.249,63zł** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (paragraf 950).

§ 5. 1. Zwiększa się planowane rozchody budżetu na 2023r. o kwotę **2.400.000,00zł** z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych (paragraf 982).

2. Zmniejsza się planowane rozchody budżetu na 2023r. o kwotę **24.548,85zł** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek (paragraf 992).

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

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2023r. w kwocie **18.621.885,97zł**, 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 10.263.714,67zł,

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

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **24.944.470,12zł**, 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 12.888.060,82zł, 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 **6.322.584,15zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- 1) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 5.740.000,00zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 333.689,15zł,
- 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:			24 944 470,12
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	12 888 060,82
5	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	130 000,00
Rozchody ogółem:			6 322 584,15
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 740 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	333 689,15
3	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	248 895,00

”.

§ 7. 1. Zwiększa się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych o kwotę **6.000,00zł**.

2. Zwiększa się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę **300.000,00zł**.

3. Zmniejsza się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych o kwotę **120.000,00zł**.

4. Szczegółowe zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy przedstawia **Załącznik** do niniejszej uchwały.

§ 8. Zwiększa się plan dochodów na 2023r z tytułu środków z Funduszu Pomocy o kwotę **53.998,00zł**, z tego: dział 852 rozdział 85295 §2100 kwota 13.508,00zł, dział 758 rozdział 75814 § 2100 kwota 40.471,00zł i dział 750 rozdział 75011 § 2100 kwota 19,00zł, oraz plan wydatków na 2023r. o kwotę **53.998,00zł** 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	19,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,00
801			Oświata i wychowanie	40 471,00
	80195		Pozostała działalność	40 471,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 538,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	- 7 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 820,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 740,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na	1 372,85

			zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	
852			Pomoc społeczna	13 508,00
	85295		Pozostała działalność	13 508,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 640,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 836,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały.

§ 10. 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 LXIV.702.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 14 września 2023
Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł
600			Transport i łączność	19 530,00
	60095		Pozostała działalność	19 530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów- zwrot kosztów transportu zastępczego	19 530,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 512 178,14
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	16 512 178,14
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	16 512 178,14
758			Różne rozliczenia	6 633 552,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 019,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 019,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 573 593,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 573 593,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 60,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	- 60,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -darowizna z Fundacji mBank na realizację projektu pn. „Zamiast między drzewami, będziemy grać między ławkami”, czyli matematyczne gry plenerowe, ale w szkole.	8 000,00
RAZEM:				23 173 260,14

Tabela nr 2 do Uchwały nr LXIV.702.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 14 września 2023r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł
600			Transport i łączność	173 530,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych - <i>remonty częściowe dróg</i>	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	123 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - <i>koszt transportu zastępczego</i>	19 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych - <i>rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie utrzymania dróg, chodników i placów</i>	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 522 178,14
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	16 512 178,14
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - <i>objęcie udziałów przez Gminę Boguchwałę w SIM Podkarpacie SP. z o.o. (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie kosztów budowy 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy zbiegu ul. Kasprowicza, Krasińskiego, Mickiewicza w Boguchwale wraz z inwestycją w infrastrukturę towarzyszącą.</i>	16 512 178,14
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych - <i>remont pozostałych budynków gminnych</i>	10 000,00
750			Administracja publiczna	10 448,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	503,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 908,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 908,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 037,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 037,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 252,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	252,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252,00
801			Oświata i wychowanie	2 568 019,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 155 198,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 198,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 110 000,00
	80104		Przedszkola	5 472,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 472,00
	80120		Licea ogólnokształcące	399 349,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 349,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000,00
	80195		Pozostała działalność - <i>realizacja projektu pn. „Zamiast między drzewami, będziemy grać między ławkami”, czyli matematyczne gry plenerowe, ale w szkole- SP Lutoryż</i>	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 930,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 400,00
855			Rodzina	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne - <i>świadczenie na rzecz rodziny tzw. "Gminny Bon Żłobkowy"</i>	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 132,22

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00
92116		Biblioteki	43 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	43 000,00
92195		Pozostała działalność - realizacja projektu pn „Współpraca społeczności polsko-ukraińskiej na rzecz promocji rozwoju i ochrony kultury i historii”	132,22
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	112,79
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19,43
926		Kultura fizyczna	24 000,00
	92695	Pozostała działalność	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Gminy Boguchwała, weekendowe spływy kajakowe, przystań kajakowa, lądowisko dla dronów”.	8 000,00
Razem:			19 604 559,36

Zmiany w Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Boguchwała w 2023 roku

ZWIĘKSZENIA

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	celowej	wpłaty
1	2	3	4	6	7
<i>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</i>		<i>Nazwa jednostki</i>	300 000,00	0,00	0,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu	60 000,00		
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrze	60 000,00		
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale	100 000,00		
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych i prowadzenie kół zainteresowań	37 000,00		
921	92116	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury -Gminna Biblioteka w Boguchwale	43 000,00		
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>		<i>Nazwa jednostki</i>	0,00	6 000,00	0,00
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczcu na zakup aparatu powietrznego		2 000,00	
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raclawówce na zakup wyposażenia jednostki		4 000,00	
Ogółem			300 000,00	6 000,00	0,00

ZMNIJSZENIA

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	celowej	wpłaty
1	2	3	4	6	7
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>		<i>Nazwa jednostki</i>	0,00	120 000,00	0,00
855	85516	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Boguchwała z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata.		120 000,00	
Ogółem			0,00	120 000,00	0,00