

UCHWAŁA NR LXVI.717.2023
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia 30 listopada 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 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2023.1270 z późn. zm.)

Rada Miejska w Boguchwale uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2023 rok – zwiększenie o kwotę **75.926,41zł** zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2023 rok – zwiększenie o kwotę **398.822,41zł** zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Zwiększa się o kwotę **322.896,00zł** planowany deficyt budżetu gminy na 2023r.

§ 4. Zwiększa się planowane przychody budżetu na 2023r. o kwotę **322.896,00zł** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (paragraf 950).

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

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2023r. w kwocie **18.944.781,97zł**, 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 10.586.610,67zł,

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

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **25.267.366,12zł**, 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 13.210.956,82zł, 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:			25 267 366,12
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	13 210 956,82
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

”.

§ 6. Zwiększa się plan dochodów na 2023r z tytułu środków z Funduszu Pomocy o łączną **50.474,08zł, w tym zwiększenie o kwotę 51.332,00zł:** dział 852 rozdział 85295 §2100 kwota 20.932,00zł, dział 758 rozdział 75814 § 2100 kwota 30.347,00zł i dział 750 rozdział 75011 § 2100 kwota 53,00zł **i zmniejszenie o kwotę 857,92zł:** dział 801 rozdział 80153 § 2100 kwota 857,92zł, oraz plan wydatków na 2023r. o łączną kwotę **50.474,08zł** 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	53,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,00
801			Oświata i wychowanie	29 489,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	- 857,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-849,42
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	- 8,50
	80195		Pozostała działalność	30 347,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 085,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 220,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 360,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	681,97
852			Pomoc społeczna	20 932,00
	85295		Pozostała działalność	20 932,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	764,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00

§ 7. 1. Dokonuje się przesunięć w kwocie **130.000,00zł** w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych.

2. Zwiększa się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę **120.000,00zł**.

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

§ 8. 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych, w planie jednostek oświatowych o kwotę **1.100,00zł**.

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

§ 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 LXVI.717.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 30 listopada 2023r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00
		0830	Wpływy z usług <i>-refaktury za media</i>	52 000,00
	70095		Pozostała działalność	- 52 000,00
		0830	Wpływy z usług <i>-refaktury za media</i>	- 52 000,00
758			Różne rozliczenia	130 483,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	130 483,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 483,00
801			Oświata i wychowanie	- 70 956,59
	80101		Szkoły podstawowe	2 296,41
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - <i>odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej</i>	2 296,41
	80104		Przedszkola	- 73 253,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>refundacja wynagrodzenia</i>	5 972,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	- 15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>-koszty upomnień i komornicze dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	- 10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - <i>odsetki dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	- 5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu priorytetowego pn. "Czyste powietrze"	6 400,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - <i>koszty upomnień i komornicze dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - <i>odsetki dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	15 000,00
RAZEM:			75 926,41

Tabela nr 2 do Uchwały nr LXVI.717.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 30 listopada 2023r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 360,00
	01030		Izby rolnicze	2 360,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 360,00
801			Oświata i wychowanie	289 862,41
	80101		Szkoły podstawowe	100 296,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 296,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 200,00
	80104		Przedszkola	184 972,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 872,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	102 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,00
		4260	Zakup energii	28 123,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 975,00
	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	-118 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-130 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000,00

851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 674,00
		4430	Różne opłaty i składki	-4 674,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - realizacja programu priorytetowego pn. "Czyste powietrze"	6 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
Razem:				398 822,41

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
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	100 000,00	20 000,00	0,00
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrzu		10 000,00	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu		10 000,00	
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale	40 000,00		
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrzu	25 000,00		
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu	35 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	130 000,00	0,00	0,00
801	80104	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała w Boguchwale na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola WESOŁE PROMYCZKI	98 000,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała w Boguchwale na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola WESOŁE PROMYCZKI	2 000,00		
801	80106	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych	20 000,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych	10 000,00		
Ogółem			230 000,00	20 000,00	0,00

ZMNIJSZENIA

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	celowej	wpłaty
1	2	3	4	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	130 000,00	0,00	0,00
801	80149	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwale na utrzymanie niepublicznego przedszkola	130 000,00		
Ogółem			130 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVI.717.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 30 listopada 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 nr 1 w Niechobrzu	801	80101	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
Ogółem			1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00

2. Według rodzaju wydatków i źródeł ich finansowania:

Dochody :

Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 0960 kwota 1 100,00zł – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej *-wplaty rodziców za zniszczone przez uczniów podręczniki.*

Wydatki :

Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 4240 kwota 1 100,00zł – Zakup środków dydaktycznych i książek – *zakup podręczników .*