

UCHWAŁA NR LXVII.734.2023
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia 28 grudnia 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 – zmniejszenie o kwotę **411.160,18zł** zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2023 rok – zmniejszenie o kwotę **619.776,00zł** zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Zmniejsza się o kwotę **208.615,82zł** planowany deficyt budżetu gminy na 2023r.

§ 4. 1. Zmniejsza się planowane przychody budżetu na 2023r. o kwotę **168.615,82zł** 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).

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu na 2023r. o kwotę **40.000,00zł** ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych (paragraf 951).

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

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2023r. w kwocie **18.736.166,15zł**, 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 10.417.994,85zł,

5. przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 90.000,00zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **25.058.750,30zł**, 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 Polska-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 13.042.341,00zł, 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 90.000,00zł – *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:			25 058 750,30
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	13 042 341,00
5	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	90 000,00
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. 1. Zwiększa się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę **282.000,00zł**.

2. Zmniejsza się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę **115.000,00zł**.

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

§ 7. 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych, w planie jednostek oświatowych o kwotę **11.781,00zł.**

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

§ 8. Zwiększa się plan dochodów na 2023r z tytułu środków z Funduszu Pomocy o łączną **79.515,96zł**: dział 852 rozdział 85295 §2100 kwota 16.046,00zł, dział 758 rozdział 75814 § 2100 kwota 63.412,00zł i dział 750 rozdział 75011 § 2100 kwota 57,96zł oraz plan wydatków na 2023r. o łączną kwotę **79.515,96zł** 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	57,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	57,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,00
801			Oświata i wychowanie	63 412,00
	80195		Pozostała działalność	63 412,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 092,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 020,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 240,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	559,82
852			Pomoc społeczna	16 046,00
	85295		Pozostała działalność	16 046,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 376,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00

§ 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 LXVII.734.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 28 grudnia 2023r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 400 000,00
	40095		Pozostała działalność	- 400 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów -ze sprzedaży paliwa stałego w wysokości ceny zakupu nie wyższej niż 1500 zł brutto za tonę	- 426 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów- różnica między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego przez gminę a ceną sprzedaży tego paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego	26 000,00
600			Transport i łączność	- 401 065,45
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	- 401 065,45
		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 -dofinansowanie projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA” - Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	- 401 065,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 515 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 545 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 8 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 2 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 544 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
		0830	Wpływy z usług - refaktury za media	30 000,00
750			Administracja publiczna	11 354,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 354,91
		0830	Wpływy z usług - za ksero dokumentów	1 160,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kara umowna za niewykonanie usługi	3 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refaktury wynagrodzeń	6 504,91
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	455 286,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 180,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 30 594,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 29 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- 1 594,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	488 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	260 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00
75618		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-15 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
758		Różne rozliczenia	640 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	640 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>odsetki od lokat bankowych</i>	245 539,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>odsetki od lokat bankowych ze środków RFRM z przeznaczeniem na wydatki majątkowe</i>	394 460,52
801		Oświata i wychowanie	-62 772,04
	80101	Szkoły podstawowe	2 640,00
	0830	Wpływy z usług - <i>refaktury za media</i>	2 640,00
	80104	Przedszkola	36 660,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Boguchwała</i>	36 660,00
	80195	Pozostała działalność	-102 072,04
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>dofinansowanie akredytowanego projektu „Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” w ramach programu ERASMUS+</i>	-72 367,87

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>dofinansowanie projektu pn. "CHEFS-Clean & Healthy Environment, Fit Students" w ramach ERASMUS+</i>	-29 704,37
852		Pomoc społeczna	20 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - <i>zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>	- 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
	0830	Wpływy z usług - <i>odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	10 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - <i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>	100,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>odpłatność za DPSy</i>	10 000,00
855		Rodzina	20 548,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń</i>	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - <i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>	- 6 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	20 548,20
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - <i>dofinansowanie w ramach "Programu asystent rodziny w 2023r."</i>	20 548,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 180 613,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - <i>projekt "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF"</i>	- 180 613,00
	0979	Wpływy z różnych dochodów - <i>zwrot podatku VAT dot. projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF"</i>	191 148,88
	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 - <i>dofinansowanie projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020</i>	- 83 114,00

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -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	- 288 647,88
921		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101,20
	92195	Pozostała działalność	101,20
	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 - dofinansowania projektu "Współpraca społeczności polsko-ukraińskiej na rzecz promocji, rozwoju i ochrony kultury i historii" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.	101,20
RAZEM:			-411 160,18

Tabela nr 2 do Uchwały nr LXVII.734.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 28 grudnia 2023r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	-219 528,74
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Boguchwała</i>	-27 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Kielanówce</i>	-12 000,00
	01095		Pozostała działalność	-180 528,74
		4270	Zakup usług remontowych - <i>remont rowów melioracyjnych</i>	-11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Projekt zagospodarowania stawu w Zgłobniu</i>	-139 528,74
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-124 960,02
	40095		Pozostała działalność - <i>zakup preferencyjny węgla</i>	-124 960,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - <i>zakup preferencyjny węgla - koszty obsługi</i>	-300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - <i>zakup preferencyjny węgla - koszty obsługi</i>	-70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>zakup preferencyjny w węgla</i>	-11 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych- <i>zakup preferencyjny węgla - koszty obsługi</i>	-113 340,02
600			Transport i łączność	17 663,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-141 400,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - <i>składka członkowska na ZG PKS na koszty transportu gminnego</i>	-141 400,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych - <i>projekt "Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA Gmina Boguchwała "</i>	-20 630,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 593,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-266 223,70
	60095		Pozostała działalność	179 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych- <i>„Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników gminnych”</i>	179 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych- <i>„Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie utrzymania i remontów bieżących dróg chodników i rowów przydrożnych”</i>	7 028,00
801			Oświata i wychowanie	203 751,00
	80101		Szkoły podstawowe	244 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 450,00
		4260	Zakup energii	2 640,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Modernizacja budynków szkół"	-9 200,00
80104		Przedszkola	-23 586,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 290,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-20 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	42 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-40 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-40 000,00
852		Pomoc społeczna	28 000,00
	85295	Pozostała działalność	28 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
855		Rodzina	-7 451,80
	85504	Wspieranie rodziny	-7 451,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 409,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-28 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-371 078,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF"	-371 078,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-173 272,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-197 806,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-131 880,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-127 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Przebudowa terenu przy Domu Kultury w Woli Zgłobieńskiej"	-66 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Kielanówce	-31 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja Domu Kultury z Izbą Tradycji w Nosówce	-30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-4 280,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - Remont zabytkowego dworku w Zgłobniu	-4 280,00
926		Kultura fizyczna	-14 292,00
	92601	Obiekty sportowe	-14 292,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa Centrum Sportu i rekreacji w Niechobrzu	-6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa hali sportowej w Boguchwale	-8 292,00
		Razem:	-619 776,00

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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>282 000,00</i>
600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - składka członkowska na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” przeznaczona na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania Biura Związku			282 000,00

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>	<i>115 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801	80150	Dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwałe na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej w Boguchwałe	40 000,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała w Boguchwałe na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola WESOŁE PROMYCZKI	30 000,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwałe na utrzymanie niepublicznego przedszkola	25 000,00		
801	80106	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych	20 000,00		
Ogółem			115 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVII.734.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 28 grudnia 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 Nosówce	801	80101	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej	801	80101	200,00	200,00	200,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Niechobrzu	801	80101	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Boguchwale	801	80101	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Mogielnicy	801	80101	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00
Przedszkole Publiczne w Boguchwale	801	80104	241,00	241,00	241,00	0,00
Ogółem			11 781,00	11 781,00	11 781,00	0,00

2. Według rodzaju wydatków i źródeł ich finansowania:

Dochody :

Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 0960 kwota 1.300,00zł – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - wpłaty rodziców za zajęcia taneczne dzieci.

Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 0830 kwota 5.000,00zł – Wpływy z usług - opłaty za żywienie.

Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 0960 kwota 200,00zł – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej -wpłaty darczyńców.

Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 0690 kwota 2.460,00zł – Wpływy z różnych opłat - opłaty rodziców za basen.

Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 0960 kwota 2.580,00zł – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej -wpłaty rodziców na Radę Rodziców.

Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 0960 kwota 241,00zł – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej -wpłaty darczyńców.

Wydatki :

Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 4210 kwota 2.800,00zł – zakup materiałów i wyposażenia – m.in. zakup strojów dla dzieci.

Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 4300 kwota 5.000,00zł – zakup usług pozostałych – usługi żywienia.

Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 4300 kwota 200,00zł - zakup usług pozostałych.

Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 4300 kwota 2.460,00zł – zakup usług pozostałych- za korzystanie z basenu.

Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 4190 kwota 1.080,00zł – Nagrody konkursowe.

Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4240 kwota 241,00zł – Zakup środków dydaktycznych i książek.

