

UCHWAŁA NR LXXI.773.2024
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2024 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 2023 roku poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miejska w Boguchwale uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2024 rok – zwiększenie o kwotę **1.720.000,00zł** zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2024 rok – zwiększenie o kwotę **2.543.000,00zł** zgodnie z tabelą nr 2.

2. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Gminy Boguchwała, weekendowe spływy kajakowe, przystań kajakowa, lądowisko dla dronów” na „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Gminy Boguchwała”.

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

§ 3. Zwiększa się o kwotę **823.000,00zł** planowany deficyt budżetu gminy na 2024r.

§ 4. Zwiększa się planowane przychody budżetu na 2024r. o kwotę **823.000,00zł**, 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 2024r. § 3 i § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2024r. w kwocie **7.285.412,23zł**, który zostanie sfinansowany:

1. przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 568.093,02zł,

2. przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.500.000,00zł,

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 1.467.052,07zł,

4. 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 6.379,99zł,

5. przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 248.895,00zł.

6. przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 40.000,00zł.

7. 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 3.454.992,15zł,

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **11.217.319,21zł**, z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 4.500.000,00zł – *emisja obligacji komunalnych*,
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.500.000,00zł – *pożyczka w FOŚiGW*,
- 3) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 248.895,00zł– *spłata pożyczki udzielonej w 2023r.*
- 4) 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 6.379,99zł - projekt pn. "Ciągły rozwój kadry kluczem do dalszego rozwoju Szkoły" w ramach ERASMUS+.
- 5) 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 1.467.052,07zł:
 - a) środki z funduszu COVID-19 kwota 54,95zł,
 - b) środki z funduszu pomocy Ukrainie kwota 83.159,33zł,

c) środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych kwota 1.204.155,18zł,

d) środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych kwota 179.682,61zł.

6) 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 3.454.992,15zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 366.578,36zł,

7) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 40.000,00zł – *spłata pożyczek udzielonych w latach ubiegłych*.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **3.931.906,98zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

1) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 3.640.000,00zł,

2) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 291.906,98zł.

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

Lp.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Kwota w zł
Przychody ogółem:			11 217 319,21
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 500 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	248 895,00
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	1 467 052,07
5.	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	906	6 379,99

	udziałem tych środków		
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 454 992,15
7.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	40 000,00
Rozchody ogółem:			3 931 906,98
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 640 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	291 906,98

"..

§ 6. 1. Zwiększa się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę 23.000,00zł.

2. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały.

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Boguchwale

Tadeusz Rak

Tabela nr 1 do Uchwały nr LXXI.773.2024 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 18 kwietnia 2024r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2024 rok

Klasyfikacja		Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Dzia	Rozdzia			
Dochody				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	91 738,66	0,00
	40095	Pozostała działalność	91 738,66	0,00
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	91 738,66	0,00
	0840	<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów -ze sprzedaży paliwa stałego (węgla)</i>	91 738,66	0,00
855		Rodzina	1 463 925,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 463 925,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 463 925,00	0,00
	6330	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 - refundacja</i>	1 463 925,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 336,34	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	164 336,34	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	132 480,58	0,00
	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. "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 - refundacja</i>	132 480,58	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków	31 855,76	0,00
	6299	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpłaty mieszkańców wkładu własnego do projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020</i>	31 855,76	0,00
		Razem: (D)	1 720 000,00	0,00

Tabela nr 2 do Uchwały nr LXXI.773.2024 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 18 kwietnia 2024r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2024 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Dzia	Rozdzia	Paragraf			
Wydatki					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	23 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - LOK RAZEM w Niechobrzu	23 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 520 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 520 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja terenów rekreacyjnych w Kielanówce</i>	120 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zagospodarowanie działek nr 1624/45 oraz 1624/104 w Boguchwale</i> ”	1 900 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Gminy Boguchwała</i>	500 000,00	0,00
			Razem: (W)	2 543 000,00	0,00

Tabela nr 2a do Uchwały nr LXXI.773.2024 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 18 kwietnia 2024r.

Wyodrębnione wydatki na zadania inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Plan po zmianach
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	"Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Boguchwała"	600	60014	6300	200 000,00
2	Budowa budynku gospodarczego na stadionie GROM w Mogielnicy	926	92601	6050	45 000,00
3	Budowa drogi gminnej po wschodniej stronie linii kolejowej Rzeszów-Jasło w Boguchwale	600	60016	6050	520 000,00
4	Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 9	600	60016	6050	100 000,00
5	Budowa drogi w Niechobrze - Granice	600	60016	6050	380 000,00
6	Budowa głównego kolektora kanalizacji deszczowej Boguchwała Koreja III z ujściem do potoku Mogielnica	900	90001	6050	1 500 000,00
7	Budowa i modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	506 103,00
8	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - RFPŁ PIS	900	90001	6050	324 000,00
	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - RFPŁ PIS	900	90001	6370	5 000 000,00
9	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała	900	90015	6050	950 000,00
10	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Kielanówce	010	01044	6050	40 000,00
11	Budowa oświetlenia stadionu w Nosówce	926	92601	6050	77 000,00
12	Budowa placu zabaw dla żłobka w Kielanówce	855	85516	6050	420 000,00
13	Budowa platformy przystankowej i zakup wiaty przystankowej	600	60020	6050	75 000,00
14	Budowa przedszkola w Mogielnicy	801	80104	6050	500 000,00
15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Gminy Boguchwała	010	01044	6050	150 000,00
16	Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Boguchwała	010	01043	6050	130 000,00
17	Budowa sieci wodociągowej w Boguchwale	900	90001	6050	160 000,00
18	Budowa ścieżki przyrodniczej wzdłuż Wisłoka	926	92695	6050	60 000,00
19	Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Boguchwała - RFPŁ PIS	600	60016	6050	810 000,00
	Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Boguchwała - RFPŁ PIS	600	60016	6370	12 550 000,00
20	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgłobniu na realizację zadania "Promowanie obszaru objętego LSR poprzez budowę wiaty w miejscowości Zgłobień oraz utworzenie tablicy promującej obszar LGD"	754	75412	6230	26 000,00
21	Modernizacja budynku "Zabierzowianki"	700	70095	6050	120 000,00
22	Modernizacja budynku szkoły - SP nr 2 w Niechobrze	801	80101	6050	100 000,00
23	Modernizacja budynku szkoły i placu zabaw - SP w Boguchwale	801	80101	6050	100 000,00
24	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600	60017	6050	50 000,00
25	Modernizacja monitoringu gminnego	754	75416	6050	50 000,00
26	Modernizacja Orlika w Boguchwale	926	92601	6050	83 000,00
27	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Boguchwała	900	90015	6050	800 000,00
	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Boguchwała	900	90015	6370	3 200 000,00
28	Modernizacja placu na działkach 558/1 oraz 558/2 w Zarzeczcu	926	92695	6050	48 000,00
29	Modernizacja placu reakcyjnego przy ul. Cichej	926	92695	6050	11 103,00

30	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nosówce	801	80101	6050	1 902 700,00
31	Modernizacja sieci internetowej – SP Lutoryż	801	80101	6050	60 000,00
32	Modernizacja terenów rekreacyjnych w Kielanówce	926	92695	6050	170 000,00
33	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Gminy Boguchwała	926	92695	6050	640 000,00
34	Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale	750	75095	6057	52 152,00
	Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale	750	75095	6059	26 076,00
	Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale	750	75095	6067	378 840,00
	Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale	750	75095	6069	189 420,00
35	Projekt zagospodarowania stawu w Zgłobniu	010	01095	6050	100 000,00
36	Przebudowa drogi gminnej 108192R w Lutoryżu z obiektem mostowym - RFRD	600	60016	6050	1 171 083,00
37	Przebudowa drogi Lutoryż-Rędzina	600	60016	6050	90 000,00
38	Przebudowa dróg w Boguchwale - RFPŁ PIS	600	60016	6050	91 000,00
	Przebudowa dróg w Boguchwale - RFPŁ PIS	600	60016	6370	2 251 060,00
39	Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Boguchwała	600	60016	6050	105 000,00
40	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała -RFPŁ	900	90001	6050	20 800,00
	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała -RFPŁ	900	90001	6370	2 423 000,00
41	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Boguchwale	801	80101	6050	160 000,00
42	Przebudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	600	60016	6050	110 000,00
43	Remont kapliczek w Gminie Boguchwała - RPOZ	921	92120	6580	306 000,00
44	Remont zabytkowego Dworku w Zgłobniu	921	92120	6580	888 280,00
45	Rozbudowa siedziby MCK w Boguchwale	921	92109	6050	150 000,00
46	Usunięcie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała	900	90026	6230	50 000,00
47	Utwardzenie miejsc postojowych w Zarzeczcu	600	60095	6050	150 000,00
48	Wykupy nieruchomości -grunty	700	70005	6060	150 000,00
49	Wyposażenie złobka w Kielanówce	855	85516	6050	280 000,00
50	"Zagospodarowanie działek nr 1624/45 oraz 1624/104 w Boguchwale"	926	92695	6050	1 900 000,00
Razem:					42 900 617,00

Zmiany w Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Boguchwała w 2024 r.						
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Przesunięcia						
Dział	Rozdział	Paragraf	Cel dotacji	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - na ochronę i konserwację zabytków na terenie Gminy Boguchwała wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków</i>	0,00	0,00	-60 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Zgłobniu - na remont pokrycia dachu – wymianę blachy ocynkowanej na miedzianą na dachu Prezbiterium kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w Zgłobniu</i>	0,00	0,00	40 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława B.M w Boguchwale - na przeprowadzenie w kościele filialnym (dawnym parafialnym) pw. Św. Stanisława B.M. w Boguchwale III etapu prac konserwatorskich przy XVIII wiecznym ołtarzu głównym, w zakresie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej jego wybranych detali</i>	0,00	0,00	20 000,00
			Razem:	0,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Zwiększenia						
Dział	Rozdział	Paragraf	Cel dotacji	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	23 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	23 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	23 000,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury -LOKALNY OŚRODEK KULTURY RAZEM W NIECHOBRZU</i>	0,00	23 000,00	0,00
			Razem:	0,00	23 000,00	0,00

