

UCHWAŁA NR LX/322/23
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Boguszowie - Gorcach uchwala, co następuje: W Uchwale Nr LVIII/315/22 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 21 grudnia 2022 roku - Uchwała Budżetowa na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 841.511,59 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.678.461,79 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 dotyczący planu przychodów i rochodów otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 4** do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 dotyczący planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 5** do niniejszej Uchwały.

6. Załącznik Nr 6 dotyczący planu dotacji udzielanych z budżetu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 6** do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Uchwala się deficyt w kwocie 836.950,20 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody jst wynikające 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 wysokości 47.286,70 zł oraz przychody z wolnych środków w kwocie 789.663,50 zł,

3. Wprowadza się przychody w § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych" w kwocie 789.663,50 zł oraz w § 906 "Wynikające 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 47.286,70 zł.

§ 3. W Uchwale Nr LVIII/315/22 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 21 grudnia 2022 roku Uchwała Budżetowa na rok 2023 § 2 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: "Deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w wysokości 7.548.310,26 zł z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnym zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 9.387.389,47 zł z tego środki z RFIL – 5.385.674,47 zł, środki z RFRD – 4.001.715,00 zł oraz przychodów 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 wysokości 424.917,00 zł.."

§ 4. W Uchwale Nr LVIII/315/22 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 21 grudnia 2022 roku Uchwała Budżetowa na rok 2023 § 3 otrzymuje nowe brzmienie: "§ 3. Ustala się limity:

1. zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł.

2. zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego do kwoty 10.048.310,26 zł"

§ 5. W Uchwale Nr LVIII/315/22 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 21 grudnia 2022 roku Uchwała Budżetowa na rok 2023 **§ 15 pkt 2** otrzymuje nowe brzmienie:

„2. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 3 pkt 2 uchwały z okresem spłaty przypadającym na lata 2023 - 2028”..

§ 6. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 74.226.633,31 zł
- po stronie wydatków - 92.424.200,24 zł
- po stronie przychodów - 20.697.566,93 zł
- po stronie rozchodów - 2.500.000,00 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Boguszowie-
Gorcach

Marceli Lorenc

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr LX/322/23 z dnia 31.01.2023 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 726 000,00	307 500,00	10 033 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 483 800,00	307 500,00	1 791 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	307 500,00	807 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00
855			Rodzina	8 661 908,00	6 180,00	8 668 088,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 318 000,00	6 180,00	8 324 180,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 180,00	6 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 904 870,53	434 771,59	5 339 642,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	295 158,53	434 771,59	729 930,12
		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	38 966,17	52 798,31	91 764,48
		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	256 192,36	381 973,28	638 165,64
926			Kultura fizyczna	574 970,00	90 000,00	664 970,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	82 970,00	90 000,00	172 970,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	90 000,00	91 000,00
Razem:				73 385 121,72	841 511,59	74 226 633,31

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr LX/322/23 z dnia 31.01.2023 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 357 000,00	307 500,00	7 664 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 800,00	307 500,00	853 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-1 845,00	228 155,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	309 345,00	309 345,00
750			Administracja publiczna	9 702 844,61	0,00	9 702 844,61
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 574 856,00	-600,00	1 574 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-600,00	39 400,00
	75095		Pozostała działalność	218 327,61	600,00	218 927,61
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	17 197 254,00	47 286,70	17 244 540,70
	80101		Szkoły podstawowe	9 821 051,00	48 712,70	9 869 763,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	16 600,00	866 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640,00	2 001,18	4 641,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 387,48	3 347,18	10 734,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909,52	300,00	1 209,52
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	8 600,00	13 900,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	440,00	20 030,40	20 470,40
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 804,00	3 804,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 436,00	-30 114,00	425 322,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 950 000,00	14 940,00	3 964 940,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 948,00	5 503,94	30 451,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 101 385,00	-713,00	1 100 672,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00	1 000,00	2 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	3 992,00	153 992,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 155,00	-5 705,00	33 450,00
	80107		Świetlice szkolne	290 188,00	-713,00	289 475,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 238,00	-713,00	9 525,00

	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	260 191,00	0,00	260 191,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 095,00	-927,00	5 168,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 400,00	927,00	92 327,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 348 097,00	0,00	1 348 097,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 972,00	-5 055,00	44 917,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	764 000,00	4 755,00	768 755,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 600,00	300,00	75 900,00
851			Ochrona zdrowia	494 996,00	0,00	494 996,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	188 493,00	0,00	188 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	-1 600,00	7 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00	1 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 163,00	0,00	288 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-3 200,00	38 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 200,00	3 200,00
852			Pomoc społeczna	10 503 936,00	0,00	10 503 936,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 332 758,00	-5,00	5 332 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 629,00	8 641,00	1 159 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 800,00	-10 426,00	81 374,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 267,00	1 780,00	4 047,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 683,00	5,00	24 688,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	5,00	75,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	60,00	60,00
855			Rodzina	10 392 961,00	6 180,00	10 399 141,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 271 000,00	6 180,00	8 277 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 968 513,00	6 000,00	7 974 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 427,00	2 064,00	233 491,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 211,00	-2 064,00	16 147,00
	4260	Zakup energii	0,00	180,00	180,00
85504		Wspieranie rodziny	158 848,00	-2 648,00	156 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 382,00	-2 648,00	6 734,00
85508		Rodziny zastępcze	700 000,00	2 648,00	702 648,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	2 648,00	702 648,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 110 910,36	434 771,59	8 545 681,95
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000 000,00	-200 000,00	1 800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	-200 000,00	1 800 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	340 592,36	463 721,59	804 313,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	44 130,75	65 130,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	22 670,00	31 670,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	7 586,28	11 086,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	3 900,00	5 400,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	1 081,28	1 531,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	560,00	1 010,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 785,00	1 785,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,00	35,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	256 192,36	381 973,28	638 165,64
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 800,00	171 050,00	773 850,00
	4260	Zakup energii	350 000,00	-28 950,00	321 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	200 000,00	350 000,00
926		Kultura fizyczna	3 938 065,00	879 663,50	4 817 728,50
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 238 885,00	90 000,00	2 328 885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 400,00	-10 500,00	78 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-19 500,00	40 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
92695		Pozostała działalność	1 024 180,00	789 663,50	1 813 843,50
	4270	Zakup usług remontowych	97 200,00	165 500,00	262 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	624 163,50	644 163,50
Razem:			90 745 738,45	1 678 461,79	92 424 200,24

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE
NA 2023 ROK**

/w zł/		
Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok
1	Dochody ogółem	74 226 633,31
	dochody bieżące	65 883 000,06
	dochody majątkowe	8 343 633,25
2	Wydatki ogółem	92 424 200,24
	wydatki bieżące	66 410 562,51
	wydatki majątkowe	26 013 637,73
3	Wynik budżetu (deficyt)	-18 197 566,93
4	Przychody- rozchody	18 197 566,93
5	Przychody ogółem	20 697 566,93
	w tym: z tytułu planowanego kredytu długoterminowego (§ 952)	10 048 310,26
	w tym: wynikające z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków (§ 906)	472 203,70
	w tym: z wolnych środków, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950)	789 663,50
	w tym: 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)	9 387 389,47
6	Rozchody ogółem	2 500 000,00
	w tym: spłaty kredytu (§ 992)	500 000,00
	w tym: spłaty obligacji (§ 982)	2 000 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszcza-Gorce
Nr LX/322/23 z dnia 31.01.2023 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2023 r.	w tym	
						środki zewewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność			15 429 265,26	9 776 888,00	5 652 377,26
60004		Lokalny transport zbiorowy			1 761 627,00	1 319 857,00	441 770,00
1	600 60004 6050	Zakup autobusu elektrycznego na potrzeby Gminy Boguszków - Gorce wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury do jego ładowania	2023	1 761 627,00	1 761 627,00	1 319 857,00	441 770,00
60016		Drogi publiczne gminne			13 667 638,26	8 457 031,00	5 210 607,26
2	600 60016 6050	Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszków-Gorce wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	2021-2023	814 000,00	332 455,00	0,00	214 000,00
	600 60016 6100					0,00	118 455,00
3	600 60016 6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Górnej w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2023-2024	4 100 000,00	2 200 000,00	0,00	200 000,00
	600 60016 6370					2 000 000,00	0,00
4	600 60016 6050	Modernizacja drogi gminnej-ul. Kościuszki w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2023-2025	8 800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
5	600 60016 6100	Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Dzikowiec	2021-2023	750 000,00	706 027,50	0,00	706 027,50
6	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej – ul. Królowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach	2022 -2023	3 546 407,20	3 546 407,20	1 546 407,20	2 000 000,00
7	600 60016 6050	Wykonanie nowych wiat przystankowych przy ul. Traugutta w Boguszowie - Gorcach	2022-2023	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
8	601 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej – ul. Wincentego Witosa w Boguszowie-Gorcach	2023-2024	6 170 748,56	5 992 748,56	4 910 623,80	1 082 124,76
630		Turystyka			1 654 646,22	104 794,61	968 617,64
63095		Pozostała działalność			1 654 646,22	104 794,61	968 617,64
9	630 63095 6050	Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszków-Gorce	2022-2023	3 423 156,21	1 435 074,00	0,00	853 840,03
	630 63095 6100					0,00	581 233,97
10	630 63095 6057	Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku turystów u podnóża Chełmca	2022-2023	289 761,00	219 572,22	104 794,61	
	630 63095 6059						114 777,61
700		Gospodarka mieszkaniowa			309 345,00	0,00	309 345,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			309 345,00	0,00	309 345,00
11	700 70005 6060	Nabycie nieruchomości w drodze zamiany	2023	309 345,00	309 345,00	0,00	309 345,00
710		Działalność usługowa			50 000,00	0,00	50 000,00
71035		Cmentarze			50 000,00	0,00	50 000,00
12	710 71035 6050	Budowa kolumbariów na terenie cmentarzy komunalnych w Boguszowie-Gorcach	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna			680 477,61	207 000,00	423 477,61
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			357 000,00	207 000,00	100 000,00
13	750 75023 6067	Cyfrowa gmina	2022-2023	257 000,00	257 000,00	207 000,00	0,00
	0,00					50 000,00	
14	750 75023 6050	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Boguszowie - Gorcach	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
15	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby w Urzędzie Miejskim w Boguszowie - Gorcach	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			260 000,00	0,00	260 000,00
16	750 75085 6050	Modernizacja III piętra budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek	2022-2023	1 082 413,10	110 000,00	0,00	110 000,00
17	750 75085 6050	Modernizacja dachu budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
75095		Pozostała działalność			63 477,61	0,00	63 477,61
18	750 75095 6050	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2023	63 477,61	63 477,61	0,00	63 477,61
801		Oświata i wychowanie			3 109 290,00	0,00	3 109 290,00
80101		Szkoły podstawowe			1 624 000,00	0,00	1 624 000,00
19	801 80101 6050	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Boguszowie-Gorcach	2022-2023	1 800 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
20	801 80101 6050	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku sali gimnastycznej PSP Nr 1 w Boguszowie-Gorcach	2022-2023	196 220,00	24 000,00	0,00	24 000,00
80104		Przedszkola			1 485 290,00	0,00	1 485 290,00
21	801 80104 6050	Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie - Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze	2022-2023	2 177 780,00	977 780,00	0,00	977 780,00
	507 510,00				0,00	507 510,00	
852		Pomoc społeczna			3 472 448,00	0,00	3 472 448,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej			3 472 448,00	0,00	3 472 448,00
22	852 85219 6100	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej	2022-2023	3 500 000,00	3 472 448,00	0,00	3 472 448,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			638 165,64	638 165,64	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			638 165,64	638 165,64	0,00

23	900 90005 6237	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019-2023	1 529 181,65	638 165,64	638 165,64	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50 000,00	0,00	50 000,00
92116		Biblioteki			50 000,00	0,00	50 000,00
24	921 92116 6050	Modernizacja węzła sanitarnego w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	2022-2023	550 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna			620 000,00	90 000,00	530 000,00
92601		Obiekty sportowe			620 000,00	90 000,00	530 000,00
25	926 92601 6050	Budowa oraz modernizacja infrastruktury sportowej w Boguszowie-Gorcach	2022-2025	5 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
26	926 92604 6050	Budowa ogólnodostępnego boiska do gry w bule (bulodrom) przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie - Gorcach	2022-2023	120 000,00	120 000,00	90 000,00	30 000,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					26 013 637,73	10 816 848,25	14 565 555,51

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU
(EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2023 R.**

/w zł/

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Okres realizacji	Całkowita wartość projektu	WYDATKI NA 2022 r.						
						Wydatki ogółem	z tego:					
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu Unii Europejskiej		
							Wydatki razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	PROGRAM: RPO WD na lata 2014-2020				3 582 403,04	1 617 314,87	288 481,61	123 704,00	164 777,61	1 328 833,26	378 873,01	949 960,25
1.	Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku turystów u podnóża Chełmca	19	630, 63095	2022-2023	289 761,00	219 572,22	114 777,61	0,00	114 777,61	104 794,61	0,00	104 794,61
2.	Cyfrowa Gmina		750, 75023	2022-2023	524 620,00	494 917,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00	424 917,00	217 917,00	207 000,00
3.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	85	750, 75095	2014-2029	570 482,80	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rozwój kompetencji w boguszowskich szkołach		801, 80101	2022-2023	384 912,50	97 011,70	13 804,00	13 804,00	0,00	83 207,70	83 207,70	0,00
5.	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	016	900, 90005	2019-2023	1 812 626,74	755 813,95	39 900,00	39 900,00	0,00	715 913,95	77 748,31	638 165,64
	Ogółem wydatki:				3 582 403,04	1 617 314,87	288 481,61	123 704,00	164 777,61	1 328 833,26	378 873,01	949 960,25

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2023 ROK

/zł/

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 730 000,00	233 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		50 000,00
75095	Pozostała działalność		50 000,00
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00
	- Gmina Wałbrzych		50 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		175 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 000,00
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		10 000,00
80104	Przedszkola		150 000,00
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		150 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		10 000,00
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		10 000,00
80195	Pozostała działalność		5 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00
	- Gmina Wałbrzych		5 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		8 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		8 000,00
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach		8 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 730 000,00	
92116	Biblioteki	1 730 000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 730 000,00	
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	1 730 000,00	
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		700 000,00	836 165,64
630	TURYSTYKA		5 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		5 000,00

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	700 000,00	
80104	Przedszkola	700 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA		3 000,00
85195	Pozostała działalność		3 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		638 165,64
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		638 165,64
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		638 165,64
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		175 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		175 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		175 000,00
Razem:		2 430 000,00	1 069 165,64
		OGÓŁEM:	3 499 165,64

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy, z tego:

- a) 307.500,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 700, rozdz. 70005 zgodnie z pismem WGNL. 3021.5.2023 z dnia 24.01.2023 roku w związku z zamianą nieruchomości wynikającej z realizacji Uchwały Nr LV/305/22 Rady Miejskiej w Boguszowie - Górcach,
- b) 3.060,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 853, rozdz. 85395 na § 2180 na wypłatę dodatków węglowych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- c) 6.180,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85502 na § 2060 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.10.2023.MK z dnia 25.01.2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczenia wychowawczego w styczniu 2023 roku.
- d) 434.771,59 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 900, rozdz. 90005 z tego na § 2057 w kwocie 52.798,31 zł i na § 6257 w kwocie 381.973,28 zł w związku z realizacją zadania pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej",
- e) 90.000,00 zł dokonuje się zwiększenie dochodów w ramach dz. 926, rozdz. 92604 na § 0960 w związku z przyznaniem środków finansowych od Fundacji Lotto im. Haliny Konopackiej na realizację zadania pn. "Budowa ogólnodostępnego boiska do gry w bule (bulodromu) przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie - Górcach".

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, z tego:

- a) 1.845,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70005 na § 4300 zgodnie z pismem WGNL.3021.6.2023 z dnia 24.01.2023 r. z zakupu usług pozostałych w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- b) 309.345,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70005 na § 6060 na zadania pn. "Nabycie nieruchomości w drodze zamiany" w związku z zamianą nieruchomości wynikającej z realizacji Uchwały Nr LV/305/22 Rady Miejskiej w Boguszowie - Górcach,
- c) 600,00 zł dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach dz. 750 z rozdz. 75085 do rozdz. 75095 zgodnie z pismem Centurm Obsługi Jednostek na zakup środków żywności,
- d) 47.286,70 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80101 na zadanie pn. „Rozwój kompetencji w boguszowiskich szkołach” realizowanego przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej,
- e) 42.514,00 zł dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach dz. 801 pomiędzy rozdziałami i paragrafami dotyczy rozdz. 80101, 80103, 80107, 80149 i rozdz. 80150 zgodnie z pismami placówek oświatowych,

f) 4.800,00 zł dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach dz. 851 w ramach rozdz. 85153 i rozdz. 85154 zgodnie z pismem Centrum Obsługi Jednostek na opłaty za wywóz nieczystości,

g) 10.426,00 zł dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach dz.852 dotyczy rozdz. 85219 i rozdz. 85220 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej,

h) 3.060,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 853, rozdz. 85395 z tego na § 3110 – 3.000,00 zł i na § 4260 – 60,00 zł na wypłatę dodatków węglowych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

i) 6.180,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z tego na § 3110 – 6.000,00 zł i na § 4260 – 180,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.10.2023.MK z dnia 25.01.2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczenia wychowawczego w styczniu 2023 roku.

j) 4.712,00 zł dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach dz.855 dotyczy rozdz. 85504, 85508 i rozdz. 85502 zgodnie z wnioskami Ośrodka Pomocy Społecznej,

k) 200.000,00 zł dokonuje się przesunięcia środków w ramach dz. 900 z rozdz. 90003 z oczyszczania miasta § 4300 do rozdz. 90015 na § 4270 zgodnie z wnioskiem WIM.3026.3.2023.MT. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia środków na pokrycie kosztów serwisu sieci urządzeń oświetlenia drogowego

l) 463.721,59 zł dokonuje się zwiększenia wydatków na realizacją zadania pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" z tego wydatki bieżące w kwocie 81.748,31 zł i na wydatki majątkowe w kwocie 381.973,28 zł,

m) 28.950,00 zł dokonuje się zmniejszenie wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90015 zgodnie z wnioskiem WIM Nr WIM.3026.2.2023.PG z dnia 24.01.2023 roku w celu zabezpieczenia dodatkowego wkładu własnego na zadanie pn. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej",

n) 120.000,00 zł dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 926, rozdz. 92604 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska do gry w bule (bulodromu) przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie - Gorcach",

o) 30.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków w ramach dz. 926, rozdz. 92604 z tego na § 4040 w kwocie 10.500,00 zł i na § 4270 w kwocie 19.500,00 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ogólnodostępnego boiska do gry w bule (bulodromu) przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie - Gorcach",

p) 789.663,50 zł dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 926, rozdz. 92695 zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji w celu dokonania w szczególności płatności za przeprowadzenie badań nieniszczących kolej linowej wraz z przeprowadzeniem remontu elementów kolei.

