

UCHWAŁA NR LXIV/342/23
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 27 kwietnia 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 7.526.106,90 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 7.526.106,90 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 4 dotyczący planu wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 6 dotyczący planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Boguszów - Gorce w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 83.809.867,54 zł
- po stronie wydatków - 102.507.434,47 zł
- po stronie przychodów - 20.697.566,93 zł
- po stronie rozchodów - 2.000.000,00 zł

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Boguszowie-
Gorcach

Stanisław Urbaniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszwowa - Gorc Nr LXIV/342/23 z dnia 27.04.2023 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszwów - Gorc na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 566 116,45	-2 000 000,00	5 566 116,45
	60016		Drogi publiczne gminne	6 246 259,45	-2 000 000,00	4 246 259,45
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 144 935,50	700,00	3 145 635,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	307 541,00	700,00	308 241,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 141,00	700,00	1 841,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 380,00	485,90	172 865,90
	85395		Pozostała działalność	172 380,00	485,90	172 865,90
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	172 380,00	485,90	172 865,90
855			Rodzina	8 637 649,00	421,00	8 638 070,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	421,00	421,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	421,00	421,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 374 365,20	9 524 500,00	14 898 865,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	729 930,12	9 524 500,00	10 254 430,12
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 524 500,00	9 524 500,00
Razem:				76 283 760,64	7 526 106,90	83 809 867,54

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr LXIV/342/23 z dnia 27.04.2023 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 587 431,79	-2 580 894,31	16 006 537,48
	60016		Drogi publiczne gminne	16 275 804,79	-2 580 894,31	13 694 910,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 156 534,59	-580 894,31	12 575 640,28
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
630			Turystyka	1 659 646,22	0,00	1 659 646,22
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 664 500,00	0,00	7 664 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	853 300,00	0,00	853 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-15 775,93	16 224,07
		4300	Zakup usług pozostałych	224 155,00	-5 000,00	219 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 775,93	20 775,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 800,00	0,00	469 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 700,00	0,00	239 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	-4 000,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	0,00	5 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 250 480,70	580 894,31	17 831 375,01
	80101		Szkoły podstawowe	9 858 066,70	580 894,31	10 438 961,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 000,00	580 894,31	2 204 894,31
851			Ochrona zdrowia	494 996,00	0,00	494 996,00
	85195		Pozostała działalność	18 340,00	0,00	18 340,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	-3 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 587 794,50	700,00	10 588 494,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	519 241,00	700,00	519 941,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 141,00	700,00	1 841,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 333,24	485,90	174 819,14
	85395		Pozostała działalność	174 333,24	485,90	174 819,14
		3110	Świadczenia społeczne	169 000,00	476,37	169 476,37
		4260	Zakup energii	120,00	9,53	129,53
855			Rodzina	10 343 372,00	421,00	10 343 793,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	421,00	421,00
		4260	Zakup energii	0,00	421,00	421,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 525 681,95	9 524 500,00	18 050 181,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	804 313,95	9 524 500,00	10 328 813,95
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 524 500,00	9 524 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 812 000,00	0,00	1 812 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	10 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 832 328,50	0,00	4 832 328,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00	0,00	175 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	175 000,00	175 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	-175 000,00	0,00
Razem:				94 981 327,57	7 526 106,90	102 507 434,47

Załącznik Nr 3 do Uchwały

Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc

Nr LXIV/342/23 z dnia 27.04.2023 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			15 161 749,78	9 555 543,75	5 606 206,03
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 Boguszów - 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			13 400 122,78	8 235 686,75	5 164 436,03
2	600 60016 6050	Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszów-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. Kościuszki w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2023-2025	8 500 000,00	419 105,69	0,00	419 105,69
4	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
5	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
6	600 60016 6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Koachanowskiego oraz fragmentu ul. Władysława Broniewskiego w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2023-2024	4 757 578,50	2 392 257,00	1 892 257,00	500 000,00
7	600 60016 6050	Wykonanie nowych wiat przystankowych w Boguszowie - Gorcach	2023	124 723,08	124 723,08	0,00	124 723,08
8	601 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej – ul. Wincentego Witosa w Boguszowie-Gorcach	2023-2024	6 057 147,31	5 879 147,31	4 797 022,55	1 082 124,76
630		Turystyka			1 654 646,22	104 794,61	1 549 851,61
63095		Pozostała działalność			1 654 646,22	104 794,61	1 549 851,61
9	630 63095 6050	Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszów-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			330 120,93	0,00	330 120,93
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			330 120,93	0,00	330 120,93

11	700 70005 6060	Nabycie nieruchomości w drodze zamiany	2023	309 345,00	309 345,00	0,00	309 345,00
12	700 70005 6050	Modernizacja placu zabaw na terenie gminy Boguszów Gorce	2023	20 775,93	20 775,93	0,00	20 775,93
710		Działalność usługowa			50 000,00	0,00	50 000,00
71035		Cmentarze			50 000,00	0,00	50 000,00
13	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	473 477,61
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			357 000,00	207 000,00	150 000,00
14	750 75023 6067	Cyfrowa gmina	2022-2023	257 000,00	257 000,00	207 000,00	0,00
	750 75023 6069					0,00	50 000,00
15	750 75023 6050	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Boguszowie - Gorcach	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
16	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
17	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
18	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
19	750 75095 6050	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2023	63 477,61	63 477,61	0,00	63 477,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 000,00	0,00	2 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne			2 000,00	0,00	2 000,00
20	754 75412 6060	Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Boguszowa - Gore w specjalistyczny sprzęt ratowniczy	2023	200 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
801		Oświata i wychowanie			3 690 184,31	0,00	3 690 184,31
80101		Szkoły podstawowe			2 204 894,31	0,00	2 204 894,31
21	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
22	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
23	801 80101 6050	Wykonanie drenażu, kanalizacji deszczowej oraz izolacji ścian fundamentowych w obrębie budynku PSP Nr 6 w Boguszowie - Gorcach	2023	580 894,31	580 894,31	0,00	580 894,31
80104		Przedszkola			1 485 290,00	0,00	1 485 290,00
24	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
	801 80104 6100				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

25	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			10 162 665,64	10 162 665,64	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			10 162 665,64	10 162 665,64	0,00
26	900 90005 6230	Ciepłe Mieszkanie	2023-2024	19 250 000,00	9 524 500,00	9 524 500,00	0,00
27	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
28	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
29	926 92601 6050	Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem	2022-2025	5 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
30	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					35 874 292,49	20 120 004,00	15 754 288,49

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	10 364 665,64
630	TURYSTYKA		5 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jest udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego		5 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		9 000,00

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
75412	Ochotnicze straże pożarne		4 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego		4 000,00
	- Dotacja dla OSP Boguszków-Gorce		2 000,00
	- Dotacja dla OSP Gorce		2 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		5 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego		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
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego		3 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 162 665,64
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 162 665,64
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
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		9 524 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego		10 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		175 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		175 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego		175 000,00
Razem:		2 430 000,00	10 597 665,64
		OGÓŁEM:	13 027 665,64

UZASADNIENIE

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

- a) **2.000.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 600, rozdz. 60016 ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi gminnej ul. Górnej w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą" w związku z tym, że środki zostaną przekazane gminie w roku 2024 na realizację zadania,
- b) **700,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85230 ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w zakresie dożywiania,
- c) **485,90 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 853, rozdz. 85395 § 2180 w związku z podziałem środków na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na runku gazu. Powyższe środki stanowią refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz koszt obsługi zadania.
- d) **421,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85503 na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.89.2023.MJ z dnia 05.04.2023 roku na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- e) **9.524.500,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 900, rozdz. 90005 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Ciepłe Mieszkanie” zgodnie z pismem WIM.3026.17.2023.MG z dnia 18.04.2023 r..

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

- a) **2.200.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi gminnej ul. Górnej w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą” z tego ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2.000.000,00 zł i środków własnych - 200.000,00 zł. Pierwsze płatności planowane są w roku 2024.
- b) **380.894,31 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą" w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego,
- c) **20.775,93 zł** dokonuje się przesunięcia środków w ramach dz. 700, rozdz. 70005 z § 4210 w kwocie 15.775,93 zł i z § 4300 w kwocie 5.000,00 zł na § 6050 w celu utworzenia zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja placu zabaw na terenie Gminy Boguszków – Gorce”,

d) **580.894,31 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80101 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie drenażu, kanalizacji deszczowej oraz izolacji ścian fundamentowych w obrębie budynku PSP Nr 6 w Boguszkowie - Gorcach”,

e) **700,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85230 ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w zakresie dożywiania,

f) **485,90 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 853, rozdz. 85395 z tego na § 3110 – 476,37 zł i na § 4260 – 9,53 zł w związku z podziałem środków na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na runku gazu. Powyższe środki stanowią refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz koszt obsługi zadania.

g) **421,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85503 na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.89.2023.MJ z dnia 05.04.2023 roku na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

h) **9.524.500,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90005 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ciepłe Mieszkanie” zgodnie z pismem WIM.3026.17.2023.MG z dnia 18.04.2023 r.. Zadanie finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy Nr 0074/DCM/WB2023.

3. Ponadto w ramach wydatków dokonuje się przesunięcia środków:

a) w ramach dz. 630, rozdz. 63003 z § 2820 na § 2360 w kwocie 5.000,00 zł,

b) w ramach dz. 754, rozdz. 75412 z § 2820 na § 2360 w kwocie 4.000,00 zł,

c) w ramach dz. 754, rozdz. 75415 z § 2820 na § 2360 w kwocie 5.000,00 zł,

d) w ramach dz. 851, rozdz. 85195 z § 2820 na § 2360 w kwocie 3.000,00 zł,

e) w ramach dz. 921, rozdz. 92195 z § 2820 na § 2360 w kwocie 10.000,00 zł,

f) w ramach dz. 926, rozdz. 92605 z § 2820 na § 2360 w kwocie 175.000,00 zł,

w celu przesunięcia środków do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej, w której winny być klasyfikowane wydatki związane z udzielaniem dotacji celowych z budżetu jst w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.