

UCHWAŁA NR LXVI/354/23
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 27 czerwca 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (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 271.881,73 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 678.707,85 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

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

4. Załącznik Nr 4 dotyczący planu 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.

§ 2. 1. Uchwala się deficyt w kwocie 406.826,12 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody jst pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 406.826,12 zł.

3. Wprowadza się przychody w § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” w kwocie 406.826,12 zł.

§ 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 84.886.073,03 zł
- po stronie wydatków - 103.990.466,08 zł
- po stronie przychodów - 21.104.393,05 zł
- po stronie rozchodów - 2.000.000,00 zł

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Boguszowie-
Gorcach

Stanisław Urbaniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr LXVI/354/23 z dnia 27.06.2023 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	198 000,00	213 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	198 000,00	198 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	198 000,00	198 000,00
758			Różne rozliczenia	21 721 802,00	11 145,00	21 732 947,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 089,00	11 145,00	61 234,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 089,00	11 145,00	61 234,00
801			Oświata i wychowanie	884 701,00	51 764,00	936 465,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 229,00	-48 191,00	1 038,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 891,00	-48 191,00	700,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	99 955,00	99 955,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 191,00	48 191,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	51 764,00	51 764,00
851			Ochrona zdrowia	1 840,00	664,00	2 504,00
	85195		Pozostała działalność	1 840,00	664,00	2 504,00
		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	664,00	664,00
852			Pomoc społeczna	3 117 142,00	285,00	3 117 427,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	308 733,00	285,00	309 018,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 333,00	285,00	2 618,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 865,90	1 726,13	174 592,03
	85395		Pozostała działalność	172 865,90	1 726,13	174 592,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	172 865,90	1 726,13	174 592,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 200,00	297,60	109 497,60

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 200,00	297,60	109 497,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59,52	59,52
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	238,08	238,08
926			Kultura fizyczna	664 970,00	8 000,00	672 970,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	172 970,00	8 000,00	180 970,00
		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	12 000,00	8 000,00	20 000,00
Razem:				84 614 191,30	271 881,73	84 886 073,03

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr LXVI/354/23 z dnia 27.06.2023 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 445,19	500,00	6 945,19
	01030		Izby rolnicze	638,00	500,00	1 138,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	638,00	500,00	1 138,00
600			Transport i łączność	16 006 537,48	240 000,00	16 246 537,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 311 627,00	240 000,00	2 551 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	240 000,00	790 000,00
750			Administracja publiczna	10 011 753,25	9 000,00	10 020 753,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 323 129,00	0,00	7 323 129,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	197 052,00	3 837,75	200 889,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 155,00	-14 155,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 872,25	2 872,25
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 710,00	-6 710,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	14 155,00	221 155,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 587 327,30	9 000,00	1 596 327,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	9 000,00	21 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 800,00	195 500,00	665 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 700,00	198 000,00	437 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	198 000,00	200 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	175 000,00	-2 500,00	172 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 887 479,01	102 971,12	17 990 450,13
	80101		Szkoły podstawowe	10 455 461,01	-48 191,00	10 407 270,01
		4300	Zakup usług pozostałych	191 891,00	-48 191,00	143 700,00
	80195		Pozostała działalność	82 433,00	151 162,12	233 595,12
		4300	Zakup usług pozostałych	17 844,00	99 955,00	117 799,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 496,00	35 617,57	72 113,57

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 593,00	15 589,55	29 182,55
851			Ochrona zdrowia	494 996,00	664,00	495 660,00
	85195		Pozostała działalność	18 340,00	664,00	19 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	419,00	1 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	72,00	372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	10,30	50,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	162,70	1 162,70
852			Pomoc społeczna	10 580 613,00	217 285,00	10 797 898,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 776 182,00	17 000,00	1 793 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	17 000,00	217 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	520 433,00	285,00	520 718,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 333,00	285,00	2 618,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 819,14	1 726,13	176 545,27
	85395		Pozostała działalność	174 819,14	1 726,13	176 545,27
		3110	Świadczenia społeczne	169 476,37	1 692,28	171 168,65
		4260	Zakup energii	142,29	33,85	176,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 940,00	297,60	287 237,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	233 200,00	297,60	233 497,60
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	238,08	238,08
		3240	Stypendia dla uczniów	233 200,00	59,52	233 259,52
855			Rodzina	10 398 110,00	4 000,00	10 402 110,00
	85508		Rodziny zastępcze	702 648,00	13 000,00	715 648,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	702 648,00	13 000,00	715 648,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 258 885,00	-9 000,00	1 249 885,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 369 314,68	-101 236,00	18 268 078,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 794 518,00	2 500,00	4 797 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 616 200,00	2 500,00	4 618 700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 760 000,00	-153 736,00	1 606 264,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 760 000,00	-153 736,00	1 606 264,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	773 850,00	50 000,00	823 850,00
		4260	Zakup energii	321 050,00	50 000,00	371 050,00
926			Kultura fizyczna	4 867 628,50	8 000,00	4 875 628,50
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 396 685,00	8 000,00	2 404 685,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	8 000,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	-5 000,00	120 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 795 943,50	0,00	1 795 943,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-16 000,00	134 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem:				103 311 758,23	678 707,85	103 990 466,08

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

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok (przed zmianą)	Zmiana	2023 rok (po zmianie)
1	Dochody ogółem	84 614 191,30	271 881,73	84 886 073,03
	dochody bieżące	66 708 269,57	73 881,73	66 782 151,30
	dochody majątkowe	17 905 921,73	198 000,00	18 103 921,73
2	Wydatki ogółem	103 311 758,23	678 707,85	103 990 466,08
	wydatki bieżące	66 828 333,01	450 552,85	67 278 885,86
	wydatki majątkowe	36 483 425,22	228 155,00	36 711 580,22
3	Wynik budżetu (deficyt)	-18 697 566,93	-406 826,12	-19 104 393,05
4	Przychody- rozchody	18 697 566,93	406 826,12	19 104 393,05
5	Przychody ogółem	20 697 566,93	406 826,12	21 104 393,05
	w tym: z tytułu planowanego kredytu długoterminowego (§ 952)	10 048 310,26	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	9 387 389,47
	w tym: nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)	0,00	406 826,12	406 826,12
6	Rozchody ogółem	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	w tym: spłaty obligacji (§ 982)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały

Rady Miejskiej Boguszcowa - Gorc

Nr LXVI/354/23 z dnia 27.06.2023 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 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			13 400 122,78	8 235 686,75	5 164 436,03
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. 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 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			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			944 632,61	221 155,00	723 477,61
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			371 155,00	221 155,00	150 000,00
14	750 75023 6067	Cyfrowa gmina	2022-2023	271 155,00	271 155,00	221 155,00	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			313 477,61	0,00	313 477,61
19	750 75095 6050	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2023	313 477,61	313 477,61	0,00	313 477,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			200 000,00	198 000,00	2 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne			200 000,00	198 000,00	2 000,00
20	754 75412 6060	Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Boguszowa - Gorc w specjalistyczny sprzęt ratowniczy	2023	200 000,00	200 000,00	198 000,00	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			10 521 798,37	10 421 798,37	100 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			10 521 798,37	10 421 798,37	100 000,00
26	900 90002 6050	Budowa boksów śmietnikowych na pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
27	900 90005 6230	Ciepłe Mieszkanie	2023-2024	19 250 000,00	9 524 500,00	9 524 500,00	0,00
28	900 90005 6237	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019-2023	1 788 314,38	897 298,37	897 298,37	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
29	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			636 000,00	90 000,00	546 000,00
92601		Obiekty sportowe			636 000,00	90 000,00	546 000,00
30	926 92601 6050	Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem	2022-2025	7 600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
31	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
32	926 92695 6060	Zakupy materacy osłonowych na słupy przrt trasach rowerowych Downhill i MTB	2023	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					36 711 580,22	20 591 291,73	16 120 288,49

**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				3 841 535,77	1 876 447,60	288 848,36	124 070,75	164 777,61	1 587 599,24	364 351,26	1 223 247,98
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	203 762,00	221 155,00
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	14 170,75	14 170,75	0,00	82 840,95	82 840,95	0,00
5.	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	016	900, 90005	2019-2023	2 071 759,47	1 014 946,68	39 900,00	39 900,00	0,00	975 046,68	77 748,31	897 298,37
	Ogółem wydatki:				3 841 535,77	1 876 447,60	288 848,36	124 070,75	164 777,61	1 587 599,24	364 351,26	1 223 247,98

Uzasadnienie

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

a) **198.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz.754, rozdz. 75412 ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP Boguszków i OSP Gorce w postaci pojazdów specjalnych Quad,

b) **11.145,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75814 § 2100 z tytułu środków z Funduszu Pomocy stanowiących wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

c) **48.191,00 zł** dokonuje się przesunięcia dochodów w ramach dz. 801, z rozdz. 80101 do rozdz. 80195 stanowiących wkład własny pokryty z wpłat rodziców na realizację Programu Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę",

d) **51.764,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 801, rozdz. 80195 w związku z porozumieniem o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Poznaj Polskę",

e) **664,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 851, rozdz. 85195 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego na wypłatę kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż, ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

f) **285,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85230 ze środków Funduszu Pomocy w zakresie dożywiania.

g) **1.726,13 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 853, rozdz. 85395 § 2180 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz koszt obsługi zadania,

h) **297,60 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 854, rozdz. 85415 z tego na § 0940 w kwocie 59,52 zł i na § 2910 w kwocie 238,08 zł zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej. Powyższa zmiana dotyczy zwrotu nadpłaconego stypendium szkolnego,

i) **8.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu najmu stadionu przy ul. Kusocińskiego w ramach dz. 926, rozdz. 92604 na § 0750.

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

a) **500,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 010, rozdz. 01030 na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych stanowiących 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

b) **240.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60004 na przedsięwzięcie "Organizacja transport zbiorowego w gminie",

c) **24.865,00 zł** dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach dz. 750, rozdz. 75023 na zadaniu realizowanym w ramach wydatków bieżących i majątkowych pn. "Cyfrowa Gmina",

d) **9.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków z dz. 855, rozdz. 85516 do dz. 750, rozdz. 75085 w związku z koniecznością wykonania przeglądu budynku przy ul. L. Waryńskiego,

e) **198.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 754, rozdz. 75412 na zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Boguszowa - Gorc w specjalistyczny sprzęt ratowniczy”,

f) **2.500,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków z dz. 754, rozdz. 75421 do dz. 900, rozdz. 90002 na zadanie poza systemem gospodarowania odpadami tj. na zabezpieczenie środków na usługę transportu, odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest z działki gminnej przy ul. Witosa,

g) **48.191,00 zł** dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach dz. 801, z rozdz. 80101 do rozdz. 80195 finansowanych z wpłat rodziców stanowiących wkład własny na realizację Programu Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę",

h) **51.764,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80195 w związku z porozumieniem o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Poznaj Polskę",

i) **40.062,12 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80195 finansowanych z Funduszu Pomocy otrzymanych i niewykorzystanych w 2022 roku a stanowiących wsparcie jst w realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem dzieci obywateli Ukrainy,

j) **11.145,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80195 finansowanych z Funduszu Pomocy stanowiących wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

k) **664,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 851, rozdz. 85195 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego na wypłatę kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż, ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

l) **200.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85202 na domy pomocy społecznej,

m) **17.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85214 na schronienia,

n) **285,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85230 ze środków Funduszu Pomocy w zakresie dożywiania,

o) **1.726,13 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 853, rozdz. 85395 z tego na § 3110 o kwotę 1.692,28 zł i na § 4260 o kwotę 33,85 zł na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz koszt obsługi zadania,

p) **297,60 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 854, rozdz. 85415 z tego na § 2910 w kwocie 238,08 zł i na § 3240 w kwocie 59,52 zł w związku z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej,

q) **13.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85508 na rodziny zastępcze,

r) **153.736,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90003 na oczyszczanie miasta,

s) **50.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90015 na oświetlenie ulic, placów i dróg,

t) **5.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach dz. 926, rozdz. 92604 zgodnie z wnioskiem OSiR na zakup środków żywności,

u) **8.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 926, rozdz. 92604 na § 4190 zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji na nagrody w ramach imprez organizowanych przez Ośrodek,

v) **16.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach dz. 926, rozdz. 92695 zgodnie z pismem OSiR na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy materacy osłonowych na słupy przy trasach rowerowych Downhill i MTB".