

UCHWAŁA NR LXVIII/361/23
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 31 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270), Rada Miejska w Boguszu - Gorcach uchwala, co następuje: W Uchwale Nr LVIII/315/22 Rady Miejskiej w Boguszu - 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 1.324.403,54 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 695.718,46 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.

6. Załącznik Nr 12 dotyczący planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz planu wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami otrzymuje nowe brzmienie określone w **Załączniku Nr 6** do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała się nadwyżkę w kwocie 2.020.122,00 zł.

§ 3. W Uchwale Nr LVIII/315/22 Rady Miejskiej w Boguszu - Gorcach z dnia 21 grudnia 2022 roku - Uchwała Budżetowa na rok 2023 z późniejszymi zmianami § 3 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się limity:

2. zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego do kwoty 8.028.188,26 zł,,

§ 4. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 86.188.942,81 zł
- po stronie wydatków - 103.273.213,86 zł
- po stronie przychodów - 19.084.271,05 zł
- po stronie rozchodów - 2.000.000,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszu - Gorc.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Boguszowie-
Gorcach

Marceli Lorenc

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszuwa - Gorc Nr LXVIII/361/23 z dnia 31.08.2023 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków - Gorc na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 566 116,45	-3 125 522,00	2 440 594,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 319 857,00	-1 319 857,00	0,00
		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	1 319 857,00	-1 319 857,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 246 259,45	-1 805 665,00	2 440 594,45
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 233 971,75	-1 805 665,00	2 428 306,75
750			Administracja publiczna	171 165,34	2 960,00	174 125,34
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 341,30	2 960,00	5 301,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 960,00	2 960,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 266,00	29 595,00	35 861,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	29 595,00	29 595,00
		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	29 595,00	29 595,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 472 410,58	10 000,00	16 482 410,58
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 197 900,00	10 000,00	3 207 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	10 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	21 745 826,49	3 920 616,00	25 666 442,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 785 330,00	25 299,00	8 810 629,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 785 330,00	25 299,00	8 810 629,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 884 172,00	3 884 172,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 884 172,00	3 884 172,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 113,49	11 145,00	85 258,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 020,00	11 145,00	83 165,00
801			Oświata i wychowanie	1 044 334,88	35 000,00	1 079 334,88
	80101		Szkoły podstawowe	1 038,00	35 000,00	36 038,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 592,03	2 763,15	177 355,18
	85395		Pozostała działalność	174 592,03	2 763,15	177 355,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	174 592,03	2 763,15	177 355,18
855			Rodzina	8 683 624,37	15 450,00	8 699 074,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 169 109,37	5 950,00	8 175 059,37
		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	37 532,00	1 281,00	38 813,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 453,37	4 669,00	28 122,37
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 600,00	9 500,00	183 100,00
		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	173 600,00	9 500,00	183 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 170 500,73	163 541,39	15 334 042,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 513 562,85	13 541,39	10 527 104,24
		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	91 764,48	13 541,39	105 305,87
	90095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	270 000,00	270 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	270 000,00	270 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	270 000,00	270 000,00
Razem:				84 864 539,27	1 324 403,54	86 188 942,81

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr LXVIII/361/23 z dnia 31.08.2023 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 246 537,48	-5 347 644,00	10 898 893,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 551 627,00	-1 761 627,00	790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 627,00	-1 761 627,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 694 910,48	-3 586 017,00	10 108 893,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 575 640,28	-3 586 017,00	8 989 623,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 677 002,80	444 314,57	8 121 317,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	865 802,80	10 000,00	875 802,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 763,73	10 000,00	47 763,73
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 811 200,00	434 314,57	7 245 514,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	234 314,57	1 334 314,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	924 000,00	200 000,00	1 124 000,00
710			Działalność usługowa	416 800,00	-2 700,00	414 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	-4 200,00	95 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-4 200,00	95 800,00
	71035		Cmentarze	316 800,00	1 500,00	318 300,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 500,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	10 072 921,44	107 960,00	10 180 881,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 323 129,00	5 000,00	7 328 129,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 800,00	5 000,00	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 650,00	7 744,18	501 394,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 961,00	-7 744,18	124 216,82
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 646 327,30	102 960,00	1 749 287,30
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 960,00	52 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	100 000,00	360 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 266,00	29 595,00	35 861,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	29 595,00	29 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 678,00	3 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	524,00	524,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 393,00	21 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 300,00	5 000,00	660 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	162 500,00	5 000,00	167 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	5 000,00	110 000,00
757			Obsługa długu publicznego	325 175,00	250 000,00	575 175,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	325 175,00	250 000,00	575 175,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	295 175,00	250 000,00	545 175,00
758			Różne rozliczenia	291 146,76	11 957,43	303 104,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 957,43	11 957,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 141,84	2 141,84
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	5 695,69	5 695,69
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	4 119,90	4 119,90
801			Oświata i wychowanie	18 109 106,01	1 766 444,00	19 875 550,01
	80101		Szkoły podstawowe	10 408 970,01	1 161 544,00	11 570 514,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 300,00	35 000,00	83 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 265,00	16 544,00	420 809,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 940 149,00	1 110 000,00	5 050 149,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 090 231,00	132 168,00	1 222 399,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 450,00	2 168,00	35 618,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 233,00	130 000,00	517 233,00
	80104		Przedszkola	3 461 502,00	132 167,00	3 593 669,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 108,00	2 167,00	48 275,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	130 000,00	630 000,00
	80107		Świetlice szkolne	283 324,00	30 683,00	314 007,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 442,00	683,00	9 125,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 483,00	30 000,00	222 483,00
	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	25 405,00	285 596,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 025,00	405,00	5 430,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 470,00	25 000,00	117 470,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 348 097,00	53 332,00	1 401 429,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 202,00	3 332,00	44 534,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	772 470,00	50 000,00	822 470,00
80195		Pozostała działalność	244 381,12	231 145,00	475 526,12
	4300	Zakup usług pozostałych	117 799,00	220 000,00	337 799,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 899,57	9 145,00	89 044,57
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 182,55	2 000,00	34 182,55
852		Pomoc społeczna	10 645 409,00	846 000,00	11 491 409,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 430 000,00	195 000,00	1 625 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 430 000,00	195 000,00	1 625 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 608 715,00	21 000,00	1 629 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	21 000,00	238 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 202 753,00	130 000,00	5 332 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 270,00	130 000,00	1 159 270,00
	85295	Pozostała działalność	43 658,00	500 000,00	543 658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 225,00	500 000,00	506 225,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 545,27	2 763,15	179 308,42
	85395	Pozostała działalność	176 545,27	2 763,15	179 308,42
	3110	Świadczenia społeczne	171 168,65	2 708,97	173 877,62
	4260	Zakup energii	176,14	54,18	230,32
855		Rodzina	10 413 247,37	395 550,00	10 808 797,37
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 122 109,37	5 950,00	8 128 059,37
	3110	Świadczenia społeczne	7 801 371,00	1 243,60	7 802 614,60
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 770,26	4 532,28	27 302,54
	4260	Zakup energii	1 218,00	37,40	1 255,40
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	683,11	136,72	819,83
	85504	Wspieranie rodziny	91 100,00	65 100,00	156 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	54 700,00	119 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 742,00	10 400,00	22 142,00

	85508	Rodziny zastępcze	825 648,00	115 000,00	940 648,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	825 648,00	115 000,00	940 648,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 600,00	9 500,00	183 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173 600,00	9 500,00	183 100,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 278 078,68	304 241,39	18 582 320,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	1 500,00	96 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 500,00	36 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 797 018,00	81 000,00	4 878 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 330,00	15 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 618 700,00	25 670,00	4 644 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	42 000,00	142 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	9 000,00	114 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	9 000,00	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 587 946,68	-12 258,61	10 575 688,07
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 130,75	10 971,21	76 101,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 670,00	3 500,00	35 170,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 086,28	2 070,18	13 156,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	700,00	6 100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 531,28	500,00	2 031,28
	4300	Zakup usług pozostałych	39 502,06	-30 000,00	9 502,06
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	823 850,00	50 000,00	873 850,00
	4260	Zakup energii	381 050,00	50 000,00	431 050,00
	90095	Pozostała działalność	203 000,00	175 000,00	378 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 400,00	5 000,00	168 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 813 700,00	300 000,00	2 113 700,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	300 000,00	320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	270 000,00	270 000,00

926			Kultura fizyczna	4 875 628,50	190 800,00	5 066 428,50
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 404 685,00	17 700,00	2 422 385,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	7 700,00	87 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 795 943,50	173 100,00	1 969 043,50
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	75 100,00	265 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	98 000,00	248 000,00

Razem:				103 968 932,32	-695 718,46	103 273 213,86
---------------	--	--	--	----------------	-------------	----------------

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	84 864 539,27	1 324 403,54	86 188 942,81
	dochody bieżące	66 760 617,54	4 029 925,54	70 790 543,08
	dochody majątkowe	18 103 921,73	-2 705 522,00	15 398 399,73
2	Wydatki ogółem	103 968 932,32	-695 718,46	103 273 213,86
	wydatki bieżące	67 283 242,05	4 019 925,54	71 303 167,59
	wydatki majątkowe	36 685 690,27	-4 715 644,00	31 970 046,27
3	Wynik budżetu (deficyt)	-19 104 393,05	2 020 122,00	-17 084 271,05
4	Przychody- rozchody	19 104 393,05	-2 020 122,00	17 084 271,05
5	Przychody ogółem	21 104 393,05	-2 020 122,00	19 084 271,05
	w tym: z tytułu planowanego kredytu długoterminowego (§ 952)	10 048 310,26	-2 020 122,00	8 028 188,26
	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)	406 826,12	0,00	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 Boguszowa - Gorc

Nr LXVIII/361/23 z dnia 31.08.2023 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2023 r.	w tym	
						środki zewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność			9 814 105,78	6 430 021,75	3 384 084,03
60004		Lokalny transport zbiorowy			0,00	0,00	0,00
1	600 60004 6050	Zakup autobusu elektrycznego na potrzeby Gminy Boguszów - Gorc wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury do jego ładowania	2023-2024	1 761 627,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne			9 814 105,78	6 430 021,75	3 384 084,03
2	600 60016 6050	Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszów-Gorc 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	2 224 407,20	2 224 407,20	1 546 407,20	678 000,00
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	108 240,00	86 592,00	21 648,00
	600 60016 6050	Modernizacja mostu nad potokiem Lesk - ul. Boczna	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
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-Gorc	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			357 108,73	0,00	357 108,73
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			357 108,73	0,00	357 108,73
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	47 763,73	47 763,73	0,00	47 763,73
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			959 863,59	179 263,73	780 599,86
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			286 385,98	179 263,73	107 122,25
14	750 75023 6067	Cyfrowa gmina	2022-2023	279 263,73	279 263,73	179 263,73	0,00
	750 75023 6069					0,00	100 000,00
15	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby w Urzędzie Miejskim w Boguszowie - Gorcach	2023	7 122,25	7 122,25	0,00	7 122,25
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			360 000,00	0,00	360 000,00
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	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
75095		Pozostała działalność			313 477,61	0,00	313 477,61
18	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
19	754 75412 6060	Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Boguszowa - Gore 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
20	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
21	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
22	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
23	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

24	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			10 733 798,37	10 571 798,37	162 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			10 421 798,37	10 421 798,37	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	1 788 314,38	897 298,37	897 298,37	0,00
90002		Godspodarka odpadami komunalnymi			142 000,00	0,00	142 000,00
25	900 90002 6050	Budowa boksów śmietnikowych na pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miasto Boguszków - Gorce	2023	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00
90095		Pozostała działalność			170 000,00	150 000,00	20 000,00
	900 90095 6370	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Raclawickiej	2023	170 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	20 000,00				0,00	20 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			350 000,00	270 000,00	80 000,00
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
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			300 000,00	270 000,00	30 000,00
28	921 92120 6370	Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie - Gorcach	2023	300 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
	30 000,00				0,00	30 000,00	
926		Kultura fizyczna			646 000,00	90 000,00	556 000,00
92601		Obiekty sportowe			646 000,00	90 000,00	556 000,00
29	926 92601 6050	Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszków - Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem	2022-2025	7 623 000,00	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	130 000,00	130 000,00	90 000,00	40 000,00
31	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					31 928 155,00	17 843 878,46	14 084 276,54

* dz. 750, rozdz. 75095 §6697 zwrot środków w związku z rozliczeniem zadania "Cyfrowa Gmina" 41.891,27 zł

**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				3 849 644,50	1 902 297,72	380 613,11	165 835,50	214 777,61	1 521 684,61	340 327,90	1 181 356,71
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	532 728,73	503 025,73	157 564,75	57 564,75	100 000,00	345 460,98	166 197,25	179 263,73
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	1 032 688,07	44 100,00	44 100,00	0,00	988 588,07	91 289,70	897 298,37
	Ogółem wydatki:				3 849 644,50	1 902 297,72	380 613,11	165 835,50	214 777,61	1 521 684,61	340 327,90	1 181 356,71

* dz. 750, rozdz. 75095 §6697 zwrot środków w związku z rozliczeniem zadania "Cyfrowa Gmina" 41.891,27 zł

* dz. 750, rozdz. 75095 §2957 zwrot środków w związku z rozliczeniem zadania "Cyfrowa Gmina" 42.877,75 zł

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz plan wydatków
na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie
Gminy Boguszo-Gorc na 2023 r.**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 607 712,00
90002	Gospodarka odpadami	4 607 712,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 607 712,00

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 712 318
90002	Gospodarka odpadami	4 712 318
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 616,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 261,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 980,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 461,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 330,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 622 670,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00

UZASADNIENIE

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

1) **1.319.857,00 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 600, rozdz. 60004 z tytułu dotacji z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Zakup autobusu elektrycznego na potrzeby Gminy Boguszków - Gorce wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury do jego ładowania” w związku z realizacją zadania w latach 2023 -2024.

2) **1.805.665,00 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 600, rozdz. 60016 z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. " Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Kochanowskiego oraz fragmentu ul. Władysława Broniewskiego w Boguszkowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" w związku z tym, że powyższe środki zostaną zgodnie z umową przekazane gminie w roku 2024.

3) **2.960,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 750, rozdz. 75085 zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek w związku z dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie pracowników i pracodawców,

4) **10.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 756, rozdz. 75615, § 0910 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od podatków i opłat,

5) **29.595,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 751, rozdz. 75108 zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 15.10.2023 r.

6) **25.299,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75801 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększenie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,

7) **3.884.172,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75802 zgodnie z pismem Ministra Finansów o przyznaniu gminie w roku 2023 dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

8) **11.145,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75814 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,

9) **35.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 801, rozdz. 80101 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.33.1.2023 z dnia 02.08.2023 roku na zadania własne na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 2024 „Aktywna tablica” (MF097),

10) **2.763,15 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 853, rozdz. 85395 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 stanowiących refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe wraz z kosztami obsługi.

11) **1.281,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85502 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.311.280.2023.MJ z dnia 22.08.2023 roku na zadania zlecone na wypłatę świadczenia wychowawczego w sierpniu 2023 roku,

12) **4.669,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu środków z Funduszu Pomocy przyznanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację świadczeń rodzinnych,

13) **9.500,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85513 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.311.290.2023.MJ z dnia 24.08.2023 r. na zadania zlecone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za sierpień 2023 roku.

14) **13.541,39 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 900, rozdz. 90005 na realizację zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

15) **150.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 900, rozdz. 90095 w związku z otrzymanym dofinansowaniem z ramach Rządowego Programu Obudowy Zabytków na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Racławickiej,,

16) **270.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 921, rozdz. 92120 w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie - Gorcach”.

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

1) **1.761.627,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60004 z tego finansowanych ze środków NFOŚiGW w kwocie 1.319.857,00 zł i ze środków własnych w kwocie 441.770,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup autobusu elektrycznego na potrzeby Gminy Boguszów - Gorce wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury do jego ładowania" w związku z realizacją zadania w latach 2023 -2024,

2) **20.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja mostu nad potokiem Lesk - ul. Boczna",

3) **2.284.017 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Kochanowskiego oraz fragmentu ul. Władysława Broniewskiego w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” z tego finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie

1.805.665,00 zł i ze środków własnych w kwocie 478.352,00 zł, zgodnie z harmonogramem do umowy,

4) **1.322.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi gminnej - ul. Królowej Jadwigi w Boguszowie - Gorcach"

5) **10.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70005 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja placu zabaw na terenie Gminy Boguszów – Gorce” jednocześnie dokonując zmiany nazwy zadania na „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Boguszów – Gorce”,

6) **434.314,57 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 700, rozdz. 70007 na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy z tego na zakup usług pozostałych w kwocie 234.314,57 zł i na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200.000,00 zł,

7) **1.500,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 710, rozdz. 71035, § 4260 na zakup energii elektrycznej na cmentarzach komunalnych,

8) **4.200,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków na przedsięwzięciu pn. " Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUiKZP - zagospodarowanie przestrzenne,,

9) **7.744,18 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 750, rozdz. 75023 w celu zwiększenia środków na zakup usług pozostałych,

10) **5.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 750, rozdz. 75023, § 4100 na wynagrodzenia dla myśliwych,

11) **2.960,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 750, rozdz. 75085 zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek w związku z dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie pracowników i pracodawców,

12) **100.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 750, rozdz. 75085 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja dachu budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie - Gorcach,,

13) **29.595,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 751, rozdz. 75108 w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 15.10.2023 r.,

14) **5.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 754, rozdz. 75421, § 4300 na utylizację zwierząt pochodzących z odstrzału redukcyjnego,

15) **250.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 757, rozdz. 75702 na odsetki od samorządowych papierów wartościowych i planowanego do zaciągnięcia kredytu,

16) **11.957,43 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 758, rozdz. 75814 w związku ze spłatą długów spadkowych przętych przez Miasto po zmarłym mieszkańcu,

17) **35.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80101 w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.33.1.2023 z dnia 02.08.2023 roku na zadania własne na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”,

18) **1.695.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801 w związku z wnioskami placówek oświatowych w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz na zakup usług pozostałych,

19) **25.299,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80104, 80107, 80149, 80150 w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększenie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,

20) **11.145,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80195 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,

21) **195.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85202 na domy pomocy społecznej ,

22) **21.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85214 na schronienia,

23) **130.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85219 na wynagrodzenia osobowe pracowników ośrodka pomocy społecznej,

24) **500.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków w ramach planu Urzędu Miejskiego w ramach dz. 852, rozdz. 85295 na zakup usług pozostałych,

25) **2.763,15 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 853, rozdz. 85395 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 stanowiących refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe wraz z kosztami obsługi.

26) **4.669,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu środków z Funduszu Pomocy przyznanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację świadczeń rodzinnych,

27) **1.281,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85502 w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.311.280.2023.MJ z dnia 22.08.2023 roku na zadania zlecone na wypłatę świadczenia wychowawczego w sierpniu 2023 roku,

28) **65.100,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85504 na wspieranie rodziny,

29) **115.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85508 na rodziny zastępcze,

30) **9.500,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85513 w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.290.2023.MJ z dnia 24.08.2023 r. na zadania zlecone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za sierpień 2023 roku,

31) **200.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach planu Urzędu Miejskiego w ramach dz. 855, rozdz. 85595 na zakup usług pozostałych,

32) **1.500,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90001, § 4300 na wykonanie zadań związanych z kontrolą odprowadzania ścieków bytowych,

33) **3.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90002 na § 4300 na sfinansowanie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w miesiącu wrześniu. Wydatki poza system gospodarowania odpadami.

34) **36.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90002 na wkład własny do dotacji z WFOŚiGW na edukację ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami - akcja edukacyjna mieszkańców miasta Boguszowa - Gorc „Mniej kupuje - segreguję”,

35) **42.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90002 na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa boksów śmietnikowych na pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Boguszów - Gorce”,

36) **9.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90004, § 4300 na wycinki i korekty drzew na terenie miasta,

37) **30.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90005, § 4300 na zadaniu związanym z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest,

38) **17.741,39 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90005 na realizację zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”,

39) **50.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90015 na zakup energii elektrycznej,

40) **170.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90095 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul.

Raławickiej,, z tego ze środków Rządowego Programu Obudowy Zabytków w kwocie 150.000,00 zł i ze środków własnych 20.000,00 zł,

41) **5.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90095 § 4300 na zbiórkę padłych zwierząt.

42) **300.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 921, rozdz. 92120 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie - Gorcach” z tego ze środków Rządowego Programu Obudowy Zabytków w kwocie 270.000,00 zł i ze środków własnych 30.000,00 zł,

43) **180.800,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w ramach dz. 926 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji na podatek od nieruchomości i zabezpieczenie środków na ochronę Dzikowca,

44) **10.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska do gry w bule (bulodromu) przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie - Gorcach”

Burmistrz Miasta
Boguszowa - Gorc

Sylvia Dąbrowska