

UCHWAŁA NR LXIX/366/23
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 27 września 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 - Gorce uchwala, co następuje: W Uchwale Nr LVIII/315/22 Rady Miejskiej w Boguszu - Gorce z dnia 21 grudnia 2022 roku - Uchwała Budżetowa na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 52.401,87 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.044.974,38 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 6 dotyczący planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Boguszu - Gorce w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych otrzymuje nowe brzmienie określone w **Załączniku Nr 6** do niniejszej Uchwały.

7. 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 7** do niniejszej Uchwały.

8. Załącznik Nr 9 dotyczący planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii i w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymuje nowe brzmienie określone w **Załączniku Nr 8** do niniejszej Uchwały.

9. Załącznik Nr 10 dotyczący dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowanych tymi dochodami otrzymuje nowe brzmienie określone w **Załączniku Nr 9** do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Uchwala się deficyt w kwocie 1.992.572,51 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 448.600,54 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 518.168,69 zł, przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 911.432,66 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 114.370,62 zł.

3. Wprowadza się przychody w § 957 w kwocie 448.600,54 zł, w § 905 w kwocie 518.168,69 zł, w § 950 w kwocie 911.432,66 zł oraz w § 906 w kwocie 114.370,62 zł,

§ 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 86.243.384,24 zł
- po stronie wydatków - 105.320.227,80 zł
- po stronie przychodów - 21.076.843,56 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 LXIX/366/23 z dnia 27.09.2023 roku

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 033 500,00	180 000,00	10 213 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 791 300,00	180 000,00	1 971 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	807 500,00	180 000,00	987 500,00
758			Różne rozliczenia	25 666 442,49	11 145,00	25 677 587,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 258,49	11 145,00	96 403,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 165,00	11 145,00	94 310,00
801			Oświata i wychowanie	1 080 822,74	4 800,00	1 085 622,74
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 800,00	4 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	4 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 355,18	1 397,87	178 753,05
	85395		Pozostała działalność	177 355,18	1 397,87	178 753,05
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	177 355,18	1 397,87	178 753,05
855			Rodzina	8 699 074,37	39 278,00	8 738 352,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 175 059,37	15 678,00	8 190 737,37
		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	38 813,00	8 240,00	47 053,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 122,37	7 438,00	35 560,37
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	183 100,00	23 600,00	206 700,00
		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	183 100,00	23 600,00	206 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 334 042,12	85 781,00	15 419 823,12

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	85 781,00	85 781,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	50 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 781,00	35 781,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00	-270 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000,00	-270 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	270 000,00	-270 000,00	0,00
Razem:				86 190 982,37	52 401,87	86 243 384,24

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr LXIX/366/23 z dnia 27.09.2023 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 898 893,48	9 532,50	10 908 425,98
	60016		Drogi publiczne gminne	10 108 893,48	9 532,50	10 118 425,98
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	824 482,50	9 532,50	834 015,00
630			Turystyka	1 659 646,22	155 148,55	1 814 794,77
	63095		Pozostała działalność	1 654 646,22	155 148,55	1 809 794,77
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	581 233,97	155 148,55	736 382,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 121 317,37	519 798,61	8 641 115,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	875 802,80	-31 000,00	844 802,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 124,07	-1 000,00	14 124,07
		4300	Zakup usług pozostałych	218 770,00	-30 000,00	188 770,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 245 514,57	550 798,61	7 796 313,18
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	45 000,00	1 545 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 576 000,00	75 000,00	2 651 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 334 314,57	520 798,61	1 855 113,18
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	-20 000,00	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	-60 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	414 100,00	-39 000,00	375 100,00
	71035		Cmentarze	318 300,00	-39 000,00	279 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	10 180 956,14	200 000,00	10 380 956,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 328 129,00	200 000,00	7 528 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501 394,18	200 000,00	701 394,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 300,00	30 000,00	690 300,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00

801			Oświata i wychowanie	19 877 037,87	815 945,00	20 692 982,87
	80101		Szkoły podstawowe	11 571 354,01	0,00	11 571 354,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 350,00	-560,00	24 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 190,00	560,00	145 750,00
	80104		Przedszkola	3 593 669,00	-4 000,00	3 589 669,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	-160,00	9 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	160,00	12 760,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 320,00	4 800,00	65 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 100,00	4 800,00	31 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	542 820,00	4 000,00	546 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	-180,00	13 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	4 900,00	33 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	930,00	6 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	-1 600,00	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-50,00	1 150,00
	80195		Pozostała działalność	475 526,12	811 145,00	1 286 671,12
		4300	Zakup usług pozostałych	337 799,00	800 000,00	1 137 799,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 044,57	9 145,00	98 189,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 182,55	2 000,00	36 182,55
851			Ochrona zdrowia	496 439,00	307 092,85	803 531,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 013,00	307 092,85	601 105,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	-9 100,00	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 670,00	316 192,85	364 862,85
852			Pomoc społeczna	11 491 409,00	30 000,00	11 521 409,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	480 000,00	-41 000,00	439 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	-41 000,00	439 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 320 753,00	30 000,00	5 350 753,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 315,00	41 000,00	307 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 315,00	41 000,00	307 315,00
	85295		Pozostała działalność	543 658,00	0,00	543 658,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	577,00	-200,00	377,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 308,42	1 397,87	180 706,29
	85395		Pozostała działalność	179 308,42	1 397,87	180 706,29
		3110	Świadczenia społeczne	173 877,62	1 370,46	175 248,08
		4260	Zakup energii	230,32	27,41	257,73
855			Rodzina	10 808 797,37	39 278,00	10 848 075,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 128 059,37	15 678,00	8 143 737,37
		3110	Świadczenia społeczne	7 802 614,60	8 000,00	7 810 614,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 302,54	7 238,08	34 540,62
		4260	Zakup energii	1 255,40	240,00	1 495,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	819,83	199,92	1 019,75
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	183 100,00	23 600,00	206 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	183 100,00	23 600,00	206 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 582 320,07	245 781,00	18 828 101,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 878 518,00	0,00	4 878 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 830,00	670,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 644 370,00	-670,00	4 643 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	873 850,00	235 781,00	1 109 631,00
		4260	Zakup energii	431 050,00	50 000,00	481 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	30 000,00	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 781,00	105 781,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	377 500,00	10 000,00	387 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 113 700,00	-300 000,00	1 813 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000,00	-300 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	270 000,00	-270 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 066 428,50	30 000,00	5 096 428,50
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 422 385,00	15 000,00	2 437 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	15 000,00	135 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 969 043,50	15 000,00	1 984 043,50

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	644 163,50	15 000,00	659 163,50
Razem:				103 275 253,42	2 044 974,38	105 320 227,80

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	86 190 982,37	52 401,87	86 243 384,24
	dochody bieżące	70 792 582,64	142 401,87	70 934 984,51
	dochody majątkowe	15 398 399,73	-90 000,00	15 308 399,73
2	Wydatki ogółem	103 275 253,42	2 044 974,38	105 320 227,80
	wydatki bieżące	71 305 207,15	2 000 293,33	73 305 500,48
	wydatki majątkowe	31 970 046,27	44 681,05	32 014 727,32
3	Wynik budżetu (deficyt)	-17 084 271,05	-1 992 572,51	-19 076 843,56
4	Przychody- rozchody	17 084 271,05	1 992 572,51	19 076 843,56
5	Przychody ogółem	19 084 271,05	1 992 572,51	21 076 843,56
	w tym: z tytułu planowanego kredytu długoterminowego (§ 952)	8 028 188,26	0,00	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	114 370,62	586 574,32
	w tym: z wolnych środków, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950)	789 663,50	911 432,66	1 701 096,16
	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	518 168,69	9 905 558,16
	w tym: nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)	406 826,12	448 600,54	855 426,66
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 w Boguszowie - Górcach

Nr LXIX/366/23 z dnia 27.09.2023 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			9 823 638,28	6 430 021,75	3 393 616,53
60004		Lokalny transport zbiorowy			0,00	0,00	0,00
1	600 60004 6050	Zakup autobusu elektrycznego na potrzeby Gminy Boguszów - Gorce wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury do jego ładowania	2023-2024	1 761 627,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne			9 823 638,28	6 430 021,75	3 393 616,53
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-Górcach 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	715 560,00	0,00	715 560,00
5	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej – ul. Królowej Jadwigi w Boguszowie-Górcach	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 - Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2023-2024	4 757 578,50	108 240,00	86 592,00	21 648,00
7	600 60016 6050	Modernizacja mostu nad potokiem Lesk - ul. Boczna	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
8	600 60016 6050	Wykonanie nowych wiat przystankowych w Boguszowie - Górcach	2023	124 723,08	124 723,08	0,00	124 723,08
9	601 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej – ul. Wincentego Witosa w Boguszowie-Górcach	2023-2024	6 057 147,31	5 879 147,31	4 797 022,55	1 082 124,76
630		Turystyka			1 809 794,77	104 794,61	1 705 000,16
63095		Pozostała działalność			1 809 794,77	104 794,61	1 705 000,16
10	630 63095 6050	Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszów-Gorce	2022-2023	3 423 156,21	1 590 222,55	0,00	853 840,03
	630 63095 6100					0,00	736 382,52
11	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
12	700 70005 6060	Nabycie nieruchomości w drodze zamiany	2023	309 345,00	309 345,00	0,00	309 345,00
13	700 70005 6050	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Boguszków Gorce	2023	47 763,73	47 763,73	0,00	47 763,73
710		Działalność usługowa			10 000,00	0,00	10 000,00
71035		Cmentarze			10 000,00	0,00	10 000,00
14	710 71035 6050	Budowa kolumbariów na terenie cmentarzy komunalnych w Boguszwowie-Gorcach	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
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
15	750 75023 6067	Cyfrowa gmina	2022-2023	279 263,73	279 263,73	179 263,73	0,00
	0,00					100 000,00	
16	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby w Urzędzie Miejskim w Boguszwowie - 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
17	750 75085 6050	Modernizacja III piętra budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszwowie-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 Boguszwowie-Gorcach	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
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			230 000,00	198 000,00	32 000,00
75405		Komendy powiatowe Policji			30 000,00	0,00	30 000,00
20	754 75405 6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne			200 000,00	198 000,00	2 000,00
21	754 75412 6060	Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Boguszwowa - 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
22	801 80101 6050	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Boguszwowie-Gorcach	2022-2023	1 800 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
23	801 80101 6050	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku sali gimnastycznej PSP Nr 1 w Boguszwowie-Gorcach	2022-2023	196 220,00	24 000,00	0,00	24 000,00
24	801 80101 6050	Wykonanie drenażu, kanalizacji deszczowej oraz izolacji ścian fundamentowych w obrębie budynku PSP Nr 6 w Boguszwowie - 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
25	801 80104 6050	Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszwowie - Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze	2022-2023	2 177 780,00	977 780,00	0,00	977 780,00
	507 510,00				0,00	507 510,00	
852		Pomoc społeczna			3 502 448,00	0,00	3 502 448,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej			3 502 448,00	0,00	3 502 448,00
26	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
27	852 85219 6050	Instalacja sieci LAN i TEL dla OPS w Boguszowie - Gorchach	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 893 798,37	10 571 798,37	322 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			10 421 798,37	10 421 798,37	0,00
28	900 90005 6230	Ciepłe Mieszkanie	2023-2024	19 250 000,00	9 524 500,00	9 524 500,00	0,00
29	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		Gospodarka odpadami komunalnymi			142 000,00	0,00	142 000,00
30	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			150 000,00	0,00	150 000,00
31	900 90015 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguszków - Gorce	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
90095		Pozostała działalność			180 000,00	150 000,00	30 000,00
32	900 90095 6370	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Raclawickiej w Boguszowie - Gorchach	2023	180 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	30 000,00				0,00	30 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50 000,00	0,00	50 000,00
92116		Biblioteki			50 000,00	0,00	50 000,00
33	921 92116 6050	Modernizacja węzła sanitarnego w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorchach	2022-2023	550 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0,00	0,00	0,00
34	921 92120 6370	Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie - Gorchach	2023-2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna			646 000,00	90 000,00	556 000,00
92601		Obiekty sportowe			646 000,00	90 000,00	556 000,00

35	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
36	926 92604 6050	Budowa ogólnodostępnego boiska do gry w bule (bulodrom) przy ul. Olimpijskiej w Boguszkowie - Gorcach	2022-2023	130 000,00	130 000,00	90 000,00	40 000,00
37	926 92695 6060	Zakupy materacy osłonowych na słupy przłt trasach rowerowych Downhill i MTB	2023	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					31 972 836,05	17 573 878,46	14 398 957,59

* dz. 750, rozdz. 75023 §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. 75023 §6697 zwrot środków w związku z rozliczeniem zadania "Cyfrowa Gmina" 41.891,27 zł

* dz. 750, rozdz. 75023 §2957 zwrot środków w związku z rozliczeniem zadania "Cyfrowa Gmina" 42.877,75 zł

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	10 394 665,64
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		39 000,00

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
75405	Komendy powiatowe Policji		30 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		30 000,00
	- Dotacja dla Policji		30 000,00
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 Boguszów-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	10 627 665,64
		OGÓŁEM:	13 057 665,64

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz plan wydatków
na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie
Gminy Boguszcza-Gorcy 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	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 622 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00

**Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	360 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3
851	Ochrona zdrowia	586 048,32
85153	Zwalczanie narkomanii	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 030,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FS	2 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 730,00
4190	Nagrody konkursowe	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00
4260	Zakup energii	25 400,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
4430	Różne opłaty i składki	320,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	374,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	403 405,32
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 550,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FS	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00
4190	Nagrody konkursowe	1 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00
4220	Zakup środków żywności	4 500,00
4260	Zakup energii	700,00
4270	Zakup usług remontowych	35 460,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

4300	Zakup usług pozostałych	202 162,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
4430	Różne opłaty i składki	340,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	674,00

Plan dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych finansowanych tymi dochodami na 2023 r.

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3
851	Ochrona zdrowia	197 700,53
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 700,53
4260	Zakup energii	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	162 700,53

UZASADNIENIE

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

- 1) **180.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 700, rozdz. 70005 z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 2) **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,
- 3) **4.800,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 801, rozdz. 80146 zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w związku z dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie pracowników i pracodawców,
- 4) **1.397,87 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,
- 5) **7.438,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85502 ze środków Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,
- 6) **8.240,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85502 na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.339.2023.GF z dnia 20.09.2023 roku na wypłatę świadczenia wychowawczego we wrześniu 2023 roku,
- 7) **23.600,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85513 na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.344.2023.MJ z dnia 25.09.2023 roku na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wrzesień 2023 roku,
- 8) **35.781,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 900, rozdz. 90015 z tytułu wypłaty odszkodowań za zniszczone oświetlenie uliczne,
- 9) **50.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 900, rozdz. 90015 z tytułu zwrotu nadpłaty za 2022 rok za oświetlenie uliczne.
- 10) **270.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 921, rozdz. 92120 wynikających z planowanego dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie - Gorcach”. Powyższa zmiana wynika z faktu, że zawarcie umowy z wykonawcą planuje się w IV kwartale 2023 roku z terminem realizacji do 150 dni od dnia zawarcia umowy. W związku z czym pierwsze płatności nastąpią w 2024 roku.

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

- 1) **9.532,50 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 ze środków RFIL na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo- Rekreacyjnego Dzikowiec”,
- 2) **155.148,55 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 630, rozdz. 63095 ze środków RFIL na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszów – Gorce”,
- 3) **120.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach dz. 700 zgodnie z wnioskiem WGNL w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy,
- 4) **1.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych z dz. 700, rozdz. 70005 z § 4210 z placów zabaw do dz. 710, rozdz. 71035 na § 4210 na zakup poręczy na schody na cmentarzu przy ul. 1 Maja,
- 5) **520.798,61 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70007 na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,
- 7) **40.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 710, rozdz. 71035 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa kolumbariów na terenie cmentarzy komunalnych w Boguszowie - Górcach",
- 8) **200.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w Urzędzie w ramach dz. 750, rozdz. 75023 w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Urzędu,
- 9) **800.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w Urzędzie w ramach dz. 801, rozdz. 80195 w związku z wnioskami placówek oświatowych,
- 10) **30.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 754, rozdz. 75405 na zadanie inwestycyjne pn. "Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji"
- 11) **4.800,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80146 zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w związku z dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie pracowników i pracodawców,
- 12) **6.550,00 zł** dokonuje się przesunięcia wydatków finansowanych ze środków własnych między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskami Zespołu Szkolno - Przedszkolnego dotyczy rozdz. 80101, 80104, 80148,
- 13) **11.145,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w Zespole Szkolno - Przedszkolnym 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,

14) **9.100,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 851, rozdz. 85154 zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek w celu zwiększania środków na zakup usług pozostałych,

15) **162.700,53 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 851, rozdz. 85154 na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowanych z tzw. małopkowego niewykorzystanych w latach poprzednich,

16) **144.392,32 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 851, rozdz. 85154 na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowanych z tzw. opłat za sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystanych w latach poprzednich,

17) **30.000,00 zł** dokonuje się zwiększenie wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85219 na zadanie inwestycyjne pn. „Instalacja sieci LAN i TEL dla OPS w Boguszowie - Gorchach”

18) **41.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami w ramach dz. 852 z rozdz. 85215 do rozdz. 85228 w celu zwiększenia środków własnych na zakup usług opiekuńczych,

19) **200,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 852, rozdz. 85295 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej. Powyższa zmiana dotyczy realizowanych wydatków w ramach Klubu Seniora,

20) **1.397,87 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,

21) **7.438,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85502 ze środków Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,

22) **8.240,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85502 na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.339.2023.GF z dnia 20.09.2023 roku na wypłatę świadczenia wychowawczego we wrześniu 2023 roku,

23) **23.600,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85513 na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.344.2023.MJ z dnia 25.09.2023 roku na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wrzesień 2023 roku,

24) **670,00 zł** dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90002 między paragrafami dotyczących edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami - akcji edukacyjnej dla mieszkańców miasta Boguszowa - Gorc „Mniej kupuje - segreguję”,

25) **5.781,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90015 na zakup usług pozostałych zgodnie z wnioskiem WIM,

26) **50.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90015 na zakup energii elektrycznej,

27) **30.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90015 na bieżącą naprawę oświetlenia ulicznego,

28) **150.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90015 na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia uczelnianego na terenie Gminy Boguszów - Gorce”,

29) **10.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków finansowanych ze środków własnych w ramach dz. 900, rozdz. 90095 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Raławickiej” jednocześnie dokonując zmiany nazwy zadania na „Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Raławickiej w Boguszowie – Gorcach”,

30) **300.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 921, rozdz. 92120 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie - Gorcach”. Powyższa zmiana wynika z faktu, że zawarcie umowy z wykonawcą planuje się w IV kwartale 2023 roku z terminem realizacji do 150 dni od dnia zawarcia umowy. W związku z czym pierwsze płatności nastąpią w 2024 roku,

31) **15.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 926, rozdz. 92604 zgodnie z wnioskiem OSiR na zakup oleju opałowego,

32) **15.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 926, rozdz. 92695 na wykonanie obowiązkowych przeglądów budynków oraz sprzętów w związku z wnioskiem OSiR.

Burmistrz Miasta
Boguszowa - Gorc