

UCHWAŁA NR LXX/368/23
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 24 października 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 187.058,89 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 187.058,89 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 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 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. W Uchwale Nr LVIII/315/22 Rady Miejskiej w Boguszu-Gorcach z dnia 21 grudnia 2022 roku - Uchwała Budżetowa na rok 2023 § 3 otrzymuje nowe brzmienie:"§ 3. Ustala się limity:

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

2. zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych do kwoty 8.028.188,26 zł,,

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

„§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytu do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 3 pkt 1 uchwały. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2023 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa,

2. dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 300.000 zł na zadanie inwestycyjne,

3. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Boguszu - Gorce, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Boguszu-Gorce związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów”.

§ 4. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 86.454.281,75 zł
- po stronie wydatków - 105.531.125,31 zł
- po stronie przychodów - 21.076.843,56 zł
- po stronie rozchodów - 2.000.000,00 zł

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Boguszowie-
Gorcach

Stanisław Urbaniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszwowa - Gorc Nr LXX/368/23 z dnia 24.10.2023 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków - Gorce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 807,19	17 744,71	23 551,90
	01095		Pozostała działalność	5 807,19	17 744,71	23 551,90
		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	5 807,19	17 744,71	23 551,90
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	95 000,00	1 595 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 500 000,00	95 000,00	1 595 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95 000,00	95 000,00
758			Różne rozliczenia	25 813 528,44	10 234,00	25 823 762,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 403,49	10 234,00	106 637,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 310,00	10 234,00	104 544,00
852			Pomoc społeczna	2 761 181,50	726,00	2 761 907,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 065 348,50	726,00	1 066 074,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 348,50	726,00	16 074,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 753,05	2 449,18	181 202,23
	85395		Pozostała działalność	178 753,05	2 449,18	181 202,23
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	178 753,05	2 449,18	181 202,23
855			Rodzina	8 738 352,37	36 977,00	8 775 329,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	905,00	777,00	1 682,00
		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	905,00	777,00	1 682,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	206 700,00	36 200,00	242 900,00

		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	206 700,00	36 200,00	242 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 419 823,12	23 928,00	15 443 751,12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 654 937,88	-12 502,80	4 642 435,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 225,88	-12 502,80	34 723,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 527 104,24	36 430,80	10 563 535,04
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 430,80	36 430,80
Razem:				86 267 222,86	187 058,89	86 454 281,75

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr LXX/368/23 z dnia 24.10.2023 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 945,19	17 744,71	24 689,90
	01095		Pozostała działalność	5 807,19	17 744,71	23 551,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,38	34,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,90	4,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,47	0,85	36,32
		4300	Zakup usług pozostałych	78,40	107,80	186,20
		4430	Różne opłaty i składki	5 693,32	17 396,78	23 090,10
600			Transport i łączność	10 908 425,98	0,00	10 908 425,98
	60016		Drogi publiczne gminne	10 118 425,98	0,00	10 118 425,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	3 000,00	163 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 641 115,98	275 269,22	8 916 385,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 802,80	0,00	844 802,80
		4430	Różne opłaty i składki	23 800,00	5 000,00	28 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 796 313,18	275 269,22	8 071 582,40
		4260	Zakup energii	1 655 000,00	82 653,63	1 737 653,63
		4270	Zakup usług remontowych	2 801 000,00	284 854,23	3 085 854,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 595 113,18	-129 476,64	1 465 636,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 124 000,00	37 238,00	1 161 238,00
710			Działalność usługowa	375 100,00	-80 000,00	295 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 800,00	-80 000,00	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 800,00	-80 000,00	15 800,00
750			Administracja publiczna	10 377 956,14	42 500,00	10 420 456,14
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 749 287,30	42 500,00	1 791 787,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 930,00	51 000,00	766 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 991,00	-7 000,00	140 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00	-1 500,00	20 100,00
801			Oświata i wychowanie	20 830 089,99	-594 135,22	20 235 954,77

80101		Szkoły podstawowe	11 662 817,11	330 600,00	11 993 417,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 200,00	-30 300,00	902 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113 767,10	45 000,00	1 158 767,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 750,00	-43 000,00	113 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 050 149,00	358 900,00	5 409 049,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 230 984,00	18 100,00	1 249 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 392,00	19 000,00	179 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 426,00	-1 900,00	122 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	-3 000,00	14 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	-200,00	9 400,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	200,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 233,00	4 000,00	521 233,00
80104		Przedszkola	3 604 506,85	-93 800,00	3 510 706,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 500,00	-10 000,00	139 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 300,00	-5 000,00	16 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 000,00	-3 000,00	627 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 780,00	-75 800,00	901 980,00
80107		Świetlice szkolne	331 012,00	-4 380,00	326 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 349,00	3 300,00	41 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 730,00	2 320,00	8 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 483,00	-10 000,00	225 483,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 700,00	-42 500,00	248 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	-2 500,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 200,00	-40 000,00	233 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	546 820,00	13 000,00	559 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 600,00	15 500,00	218 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00	-1 000,00	36 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	-1 500,00	3 800,00
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	285 596,00	2 300,00	287 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 630,00	-1 500,00	27 130,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 470,00	3 800,00	121 270,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 417 639,00	77 000,00	1 494 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 900,00	9 700,00	183 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 570,00	-8 500,00	17 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	-33 000,00	50 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 645,00	-20 000,00	90 645,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	872 970,00	128 800,00	1 001 770,00
80195		Pozostała działalność	1 273 671,12	-894 455,22	379 215,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 124 799,00	-904 689,22	220 109,78
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 189,57	8 000,00	106 189,57
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 182,55	2 234,00	38 416,55
852		Pomoc społeczna	11 337 040,50	726,00	11 337 766,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 312,00	0,00	4 312,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 812,00	-1 000,00	1 812,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 534 561,50	726,00	1 535 287,50
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 348,50	726,00	16 074,50
	85295	Pozostała działalność	316 368,00	0,00	316 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 756,00	-1 000,00	1 756,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	1 000,00	1 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 706,29	2 449,18	183 155,47
	85395	Pozostała działalność	180 706,29	2 449,18	183 155,47
	3110	Świadczenia społeczne	175 248,08	2 401,16	177 649,24
	4260	Zakup energii	257,73	48,02	305,75
855		Rodzina	10 848 075,37	86 777,00	10 934 852,37
	85503	Karta Dużej Rodziny	905,00	777,00	1 682,00
	4260	Zakup energii	905,00	777,00	1 682,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	206 700,00	36 200,00	242 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	206 700,00	36 200,00	242 900,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 199 885,00	49 800,00	1 249 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 772,00	68 500,00	746 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 600,00	-15 500,00	136 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00	-3 200,00	18 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 828 101,07	265 928,00	19 094 029,07
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 880 728,00	162 000,00	5 042 728,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 645 000,00	162 000,00	4 807 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 575 688,07	23 928,00	10 599 616,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 685,00	20 000,00	26 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,15	3 438,00	4 587,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,79	490,00	653,79
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 109 631,00	80 000,00	1 189 631,00
	4260	Zakup energii	481 050,00	80 000,00	561 050,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 813 700,00	75 800,00	1 889 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	75 800,00	95 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 800,00	75 800,00
926		Kultura fizyczna	5 099 728,50	94 000,00	5 193 728,50
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 438 185,00	99 000,00	2 537 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 800,00	130 000,00	1 162 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	-23 000,00	217 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 600,00	-13 000,00	25 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	15 000,00	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	-2 000,00	38 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	-4 000,00	213 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 986 543,50	-5 000,00	1 981 543,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	-3 000,00	99 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	256 500,00	-2 000,00	254 500,00
Razem:			105 344 066,42	187 058,89	105 531 125,31

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXX/368/23
Rady Miejskiej w Bogusławowie - Gorcach
z dnia 24.10.2023 r.**

**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	86 267 222,86	187 058,89	86 454 281,75
	dochody bieżące	70 958 823,13	187 058,89	71 145 882,02
	dochody majątkowe	15 308 399,73		15 308 399,73
2	Wydatki ogółem	105 344 066,42	187 058,89	105 531 125,31
	wydatki bieżące	73 329 339,10	187 058,89	73 516 397,99
	wydatki majątkowe	32 014 727,32		32 014 727,32
3	Wynik budżetu (deficyt)	-19 076 843,56	0,00	-19 076 843,56
4	Przychody- rozchody	19 076 843,56	0,00	19 076 843,56
5	Przychody ogółem	21 076 843,56	0,00	21 076 843,56
	w tym: z tytułu planowanego kredytu długoterminowego (§ 952)	8 028 188,26	-8 028 188,26	0,00
	w tym: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931)	0,00	8 028 188,26	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)	586 574,32	0,00	586 574,32
	w tym: z wolnych środków, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950)	1 701 096,16	0,00	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)	9 905 558,16	0,00	9 905 558,16
	w tym: nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)	855 426,66	0,00	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 LXX/368/23 z dnia 24.10.2023 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	2023-2024	260 000,00	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			3 614 384,31	0,00	3 614 384,31
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			1 409 490,00	0,00	1 409 490,00
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	2 101 980,00	901 980,00	0,00	901 980,00
	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			125 800,00	0,00	125 800,00
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			75 800,00	0,00	75 800,00
34	921 92120 6370	Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie - Gorchach	2023-2024	575 800,00	0,00	0,00	0,00
	75 800,00				0,00	75 800,00	
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 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	10 657 836,22
630	TURYSTYKA		5 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		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
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	4 037,85
80104	Przedszkola	700 000,00	4 037,85
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 037,85
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		10 421 798,37
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 421 798,37
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		897 298,37
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	10 890 836,22
		OGÓŁEM:	13 320 836,22

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz plan wydatków
na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie
Gminy Boguszków-Gorce 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	4 874 318
90002	Gospodarka odpadami	4 874 318
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	4 784 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00

Uzasadnienie

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

1) **95.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 400, rozdz. 40095 z tytułu zwrotu podatku VAT od sprzedaży węgla,

2) **17.744,71 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 010, rozdz. 01095 na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.370.2023.GF z dnia 09.10.2023 roku na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2023 roku (MF 166),

3) **10.234,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75814 z tytułu środków z Funduszy Pomocy stanowiących wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

4) **726,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85214 z tytułu podziału środków z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy (art. 29 -30 ustawy),

5) **2.449,18 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,

6) **777,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85503 na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.380.2023.MJ z dnia 11.10.2023 roku na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (MF147),

7) **36.200,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85513 w ramach dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.390.2023.MJ z dnia 16.10.2023 roku przeznaczonych na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia (MF154),

8) **12.502,80 zł** dokonuje się przesunięcia do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej dochodów w ramach dz. 900 z rozdz. 90002 do rozdz. 90005 dotyczących refundacji wydatków poniesionych w 2022 roku a związanych z realizacją porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska a Gminą Boguszów - Gorce na realizację zadania pn. Prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Boguszów- Gorce”,

10) **23.928,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 900, rozdz. 90005 związanych z realizacją porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska a Gminą Boguszów - Gorce na realizację zadania pn. Prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Boguszów- Gorce”.

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

1) **17.744,71 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 010, rozdz. 01095 na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.370.2023.GF z dnia 09.10.2023 roku na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2023 roku (MF 166),

2) **3.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 600, rozdz. 60016 zgodnie z pismem WIM z dnia 23.10.2023 roku na zakup usług remontowych związanych z realizacją zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej na terenie gminy,

3) **5.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 700, rozdz. 70005 zgodnie z pismem Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami i Spraw Lokalowych w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na opłaty notarialne,

4) 275.269,22 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70007 z tego na § 4260 na kwotę 82.653,63 zł, na § 4270 na kwotę 284.854,23 zł, na § 4300 w kwocie 131.321,97 zł i na § 4520 na kwotę 37.238,00 zł w ramach planu WGNL na gospodarowanie mieniem gminnym jednocześnie zmniejszając plan WBIF na § 4300 o kwotę 260.798,61 zł,

5) 80.000,00 zł dokonuje się przesunięcia środków własnych z dz. 710, rozdz. 71004 z przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie przestrzenne miasta – MPZP i SUIKZP- zagospodarowanie przestrzenne” do dz. 900, rozdz. 90015 na zakup energii elektrycznej zgodnie z pismem WIM z dnia 23.10.2023 roku,

6) 42.500,00 zł dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 750, rozdz. 75085 oraz przesunięcia środków w kwocie **8.500,00 zł** w wyżej wymienionej klasyfikacji między paragrafami zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek z dnia 18.10.2023 roku w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników jednostki,

3) 200,00 zł dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 801, rozdz. 80103 zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z dnia 12.10.2023 roku w celu zabezpieczenia środków na opłacenie badań PSSE,

4) 75.800,00 zł dokonuje się przesunięcia środków własnych z dz. 801, rozdz. 80104 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze „, do dz. 921, rozdz. 92120 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie – Gorcach”,

5) 418.620,00 zł dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 801 oraz przesunięcia środków w kwocie **161.500,00 zł** w wyżej wymienionej klasyfikacji między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskami placówek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z dnia 18.10.2023 roku, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 z dnia 18.10.2023 roku oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z dnia 18.10.2023 roku na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń,

6) 42.500,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 801, rozdz. 80113 zgodnie z pismem Centrum Obsługi Jednostek z dnia 18.10.2023 roku na dowożenie uczniów do szkół w związku z mniejszą od szacowanej stawki za wozokilometry przejazdu niepełnosprawnych uczniów do szkół,

7) 23.000,00 zł dokonuje się przesunięciem środków własnych między paragrafami w ramach dz. 801, rozdz. 80150 zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 z dnia 16.10.2023 roku w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli.

8) 10.234,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80195 z tytułu środków z Funduszy Pomocy stanowiących wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

9) 904.689,22 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w planie urzędu w ramach dz. 801, rozdz. 80195 na pozostałych usługach,

10) 726,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85214 z tytułu podziału środków z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy (art. 29 -30 ustawy),

11) 1.000,00 zł dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach dz. 852 , rozdz. 85295 zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 19.10.2023 roku na wydatki związane z Klubem Seniora,

12) 2.449,18 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,

13) 1.000,00 zł dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 852, rozdz. 85205 zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.71.2023.Bj z dnia 11.10.2023 roku dla zapewnienia realizacji zadań Zespołu Interdyscyplinarnego,

14) 777,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85503 na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.380.2023.MJ z dnia 11.10.2023 roku na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (MF147),

15) 36.200,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85513 w związku z dotacją na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.390.2023.MJ z dnia 16.10.2023 roku przeznaczoną na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia (MF154),

16) 49.800,00 zł dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 855, rozdz. 85516 oraz przesunięcia środków własnych między paragrafami w kwocie **18.700,00 zł** w wyżej wymienionej klasyfikacji na wynagrodzenia osobowe pracowników Żłobka Miejskiego Nr 1 zgodnie z pismem jednostki z dnia 18.10.2023 roku,

17) 162.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90002 na zakup usług pozostałych związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadami,

18) 23.928,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90005 związanych z realizacją porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska a Gminą Boguszków - Gorce na realizację zadania pn. Prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Boguszków- Gorce”.

19) 15.000,00 zł dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami w ramach dz. 926 i dotyczy rozdz. 92604 i rozdz. 92695 w celu zwiększenia środków na umowy zlecenia zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR.3031.25.2023 z dnia 10.10.2023 r.,

20) 94.000,00 zł dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 926, rozdz. 92604 oraz przesunięcia środków własnych między paragrafami w kwocie **36.000,00 zł** w wyżej wymienionej klasyfikacji na wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z pismem jednostki z dnia 18.10.2023 roku.