

UCHWAŁA NR LXXI/372/23
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

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

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 637.883,49 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 637.883,49 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

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

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

5. Załącznik Nr 12 dotyczący planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz planu wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 87.010.887,66 zł
- po stronie wydatków - 106.087.731,22 zł
- po stronie przychodów - 21.076.843,56 zł
- po stronie rozchodów - 2.000.000,00 zł

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Boguszowie-
Gorcach

Marceli Lorenc

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr LXXI/372/23 z dnia 27.11.2023 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	30 000,00	10 870,00	40 870,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	10 870,00	40 870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	10 870,00	40 870,00
710			Działalność usługowa	210 000,00	20 000,00	230 000,00
	71035		Cmentarze	210 000,00	20 000,00	230 000,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	20 000,00	230 000,00
750			Administracja publiczna	178 019,04	35 740,00	213 759,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 517,74	35 740,00	208 257,74
		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	172 331,00	35 740,00	208 071,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 482 410,58	20 000,00	16 502 410,58
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 207 900,00	20 000,00	3 227 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	20 000,00	48 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 087 670,33	15 000,00	1 102 670,33
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 126,00	15 000,00	141 126,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	126 126,00	15 000,00	141 126,00
851			Ochrona zdrowia	3 283,00	3 239,67	6 522,67
	85195		Pozostała działalność	3 283,00	3 239,67	6 522,67
		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	1 443,00	3 239,67	4 682,67
852			Pomoc społeczna	2 663 847,50	1 046,60	2 664 894,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 066 074,50	1 046,60	1 067 121,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 074,50	1 046,60	17 121,10

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 202,23	365,22	181 567,45
	85395		Pozostała działalność	181 202,23	365,22	181 567,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	181 202,23	365,22	181 567,45
855			Rodzina	8 780 811,37	514 622,00	9 295 433,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 196 219,37	484 811,00	8 681 030,37
		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	8 061 124,00	479 000,00	8 540 124,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 042,37	5 811,00	46 853,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 682,00	311,00	1 993,00
		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	1 682,00	311,00	1 993,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	242 900,00	29 500,00	272 400,00
		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	242 900,00	29 500,00	272 400,00
926			Kultura fizyczna	672 970,00	17 000,00	689 970,00
	92695		Pozostała działalność	492 000,00	17 000,00	509 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem:				86 373 004,17	637 883,49	87 010 887,66

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr LXXI/372/23 z dnia 27.11.2023 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 908 425,98	-127 000,00	10 781 425,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	790 000,00	-127 000,00	663 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	-127 000,00	663 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 916 385,20	148 403,00	9 064 788,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	784 802,80	-6 400,00	778 402,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 124,07	-6 400,00	7 724,07
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 131 582,40	154 803,00	8 286 385,40
		4260	Zakup energii	1 677 653,63	115 155,00	1 792 808,63
		4270	Zakup usług remontowych	3 065 854,23	13 516,00	3 079 370,23
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 161 238,00	26 132,00	1 187 370,00
710			Działalność usługowa	295 100,00	-13 673,73	281 426,27
	71035		Cmentarze	279 300,00	-13 673,73	265 626,27
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-13 673,73	246 326,27
750			Administracja publiczna	10 427 275,14	65 740,00	10 493 015,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 611,23	35 740,00	210 351,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 761,20	29 886,00	176 647,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 211,95	5 123,00	29 334,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 451,34	731,00	4 182,34
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 820,00	25 000,00	343 820,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	25 000,00	325 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 528 129,00	-25 000,00	7 503 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	701 394,18	-25 000,00	676 394,18
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 791 787,30	30 000,00	1 821 787,30
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	30 000,00	42 000,00
757			Obsługa długu publicznego	575 175,00	-112 627,27	462 547,73
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	575 175,00	-112 627,27	462 547,73
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	545 175,00	-112 627,27	432 547,73

758			Różne rozliczenia	299 804,19	-100 000,00	199 804,19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	269 010,76	-100 000,00	169 010,76
		4810	Rezerwy	269 010,76	-100 000,00	169 010,76
801			Oświata i wychowanie	20 236 836,19	15 000,00	20 251 836,19
	80101		Szkoły podstawowe	12 026 217,11	0,00	12 026 217,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 300,00	-800,00	82 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	800,00	48 300,00
	80104		Przedszkola	3 484 906,85	50 000,00	3 534 906,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	50 000,00	750 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 000,00	3 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	559 820,00	15 000,00	574 820,00
		4220	Zakup środków żywności	126 200,00	15 000,00	141 200,00
	80195		Pozostała działalność	379 215,90	-50 000,00	329 215,90
		4300	Zakup usług pozostałych	220 109,78	-50 000,00	170 109,78
851			Ochrona zdrowia	803 531,85	3 239,67	806 771,52
	85195		Pozostała działalność	19 783,00	3 239,67	23 022,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 569,00	2 425,40	4 994,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,00	417,65	902,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,30	59,42	125,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 162,70	337,20	1 499,90
852			Pomoc społeczna	11 239 706,50	108 968,60	11 348 675,10
	85202		Domy pomocy społecznej	2 060 260,00	189 107,00	2 249 367,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 060 260,00	189 107,00	2 249 367,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 560 527,50	21 069,60	1 581 597,10
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 074,50	1 046,60	17 121,10
		4300	Zakup usług pozostałych	265 270,00	20 023,00	285 293,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	439 000,00	-20 000,00	419 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	439 000,00	-20 000,00	419 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 371 453,00	61 443,00	5 432 896,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 174,00	5 175,00	13 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 568,00	26 883,00	1 203 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 700,00	4 823,00	229 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 969,00	686,00	32 655,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 127,00	650,00	1 777,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	37 100,00	121 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 201,00	-4 200,00	8 001,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	-1 500,00	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 678,00	-2 104,00	4 574,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 047,00	-70,00	3 977,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	-6 000,00	4 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 688,00	-12 826,00	13 862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00	-3 870,00	1 520,00
	4260	Zakup energii	12 160,00	-2 885,00	9 275,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 390,00	-4 140,00	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 242,00	-1 500,00	1 742,00
	4430	Różne opłaty i składki	431,00	-431,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 370,00	5 000,00	309 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 370,00	5 000,00	309 370,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	436 968,00	-74 074,00	362 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 600,00	-74 074,00	143 526,00
85295		Pozostała działalność	91 128,00	-60 751,00	30 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,00	-1 756,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	-392,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-3 800,00	12 200,00
	4260	Zakup energii	10 540,00	-1 910,00	8 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-183,00	1 017,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 695,00	-52 470,00	1 225,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	-240,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 155,47	365,22	183 520,69
	85395	Pozostała działalność	183 155,47	365,22	183 520,69
	3110	Świadczenia społeczne	177 649,24	358,06	178 007,30
	4260	Zakup energii	305,75	7,16	312,91
855		Rodzina	10 940 334,37	552 640,00	11 492 974,37
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 149 219,37	484 811,00	8 634 030,37
	3110	Świadczenia społeczne	7 810 614,60	465 049,00	8 275 663,60
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 892,08	5 669,56	45 561,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 126,00	11 658,00	239 784,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 064,00	2 007,00	44 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 985,00	286,00	6 271,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 150,29	141,44	1 291,73
85503		Karta Dużej Rodziny	1 682,00	311,00	1 993,00
	4260	Zakup energii	1 682,00	311,00	1 993,00
85504		Wspieranie rodziny	156 200,00	-32 392,00	123 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 200,00	-25 116,00	94 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 142,00	-4 823,00	17 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00	-686,00	2 464,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 929,00	-1 767,00	162,00
85508		Rodziny zastępcze	1 135 648,00	100 000,00	1 235 648,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 135 648,00	100 000,00	1 235 648,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	242 900,00	29 500,00	272 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	242 900,00	29 500,00	272 400,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 249 685,00	-29 590,00	1 220 095,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	410,00	58 410,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 094 029,07	79 828,00	19 173 857,07
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 042 728,00	64 168,00	5 106 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 807 000,00	64 168,00	4 871 168,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 000,00	16 070,00	130 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-4 800,00	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 870,00	120 870,00
	90095	Pozostała działalność	390 290,00	-410,00	389 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	-410,00	42 190,00
926		Kultura fizyczna	5 193 728,50	17 000,00	5 210 728,50
	92695	Pozostała działalność	1 976 543,50	17 000,00	1 993 543,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	-12 370,00	86 630,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	29 370,00	45 370,00
Razem:			105 449 847,73	637 883,49	106 087 731,22

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej w Boguszowie - Górcach
Nr LXXI/372/23 z dnia 27.11.2023 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			675 370,00	107 000,00	568 370,00
92601		Obiekty sportowe			675 370,00	107 000,00	568 370,00

35	926 92601 6050	Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów - 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 Boguszowie - Gorcach	2022-2023	130 000,00	130 000,00	90 000,00	40 000,00
37	926 92695 6060	Zakup hydraulicznego TUZ do maszyny REFORM METRAC H75 dla OS-R Dzikowiec	2023	29 370,00	29 370,00	17 000,00	12 370,00
38	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					32 002 206,05	17 590 878,46	14 411 327,59

* 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		750 000,00	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	750 000,00	4 037,85
80104	Przedszkola	750 000,00	4 037,85
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	
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:		2 480 000,00	10 890 836,22
		OGÓŁEM:	13 370 836,22

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz plan wydatków
na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie
Gminy Boguszów-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	4 934 812
90002	Gospodarka odpadami	4 934 812
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	4 844 494,27
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00

Uzasadnienie

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

1) 10.870,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 020, rozdz. 02001 z tytułu zwiększonej ilości pozyskanych środków ze sprzedaży drewna pochodzących z lasów komunalnych zgodnie z wnioskiem WZKS.3026.38.2023,

2) 20.000,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach działu 710, rozdz. 71035 z tytułu wpływu z usług o charakterze użyteczności publicznej obowiązujących na cmentarzach komunalnych,

3) 35.740,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w ramach dz. 750, rozdz. 75011 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP. 3111.440.2023.GF z dnia 13.11.2023 roku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (16.1.1.2),

4) 20.000,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 756, rozdz. 75615 z tytułu wpływów z podatku leśnego,

5) 15.000,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 801, rozdz. 80148 zgodnie z pismem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z dnia 16 listopada 2023 roku z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,

6) 3.239,67 zł dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w ramach dz. 851, rozdz. 85195 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.460.2023.GF z dnia 15 listopada 2023 roku przeznaczonych na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

7) 1.046,60 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85214 z tytułu środków z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 29 -30 ustawy,

8) 365,22 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,

9) 479.000,00 zł dokonuje się zwiększania dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w ramach dz. 855, rozdz. 85502 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.443.2023.MJ z dnia 14 listopada 2023 roku przeznaczonych na realizację w listopadzie i grudniu wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

10) 5.811,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85502 ze środków Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy,

11) 311,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w ramach dz. 855, rozdz. 85503 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.380.2023.GF z dnia 15 listopada 2023 roku przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (MF147),

12) 29.500,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w ramach dz. 855, rozdz. 85513 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.439.2023.MJ z dnia 13 listopada 2023 roku przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za listopad i grudzień 2023 roku,

13) 17.000,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 926, rozdz. 92695 zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr OSiR.3031.23.2023 w związku z otrzymaną darowizną na częściowe pokrycie zakupy hydraulicznego TUZ do maszyny REFORM METRAC H75 dla OS-R Dzikowiec.

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

1) **127.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenie wydatków z tytułu zakupu usług w ramach dz. 600, rozdz. 60004 na przedsięwzięciu pn. „Organizacja transportu zbiorowego w gminie”,

2) **6.400,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach dz. 700, rozdz. 70005 zgodnie z wnioskiem WZKŚ.3026.41.2023,

3) **154.803,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70007 w celu zabezpieczenia środków na gospodarowanie mieniem gminnym,

4) **13.673,73 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków na zakup usług pozostałych na cmentarzach w ramach dz. 710, rozdz. 71035 zgodnie z wnioskiem WZKŚ.3026.38.2023,

5) **35.740,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w ramach dz. 750, rozdz. 75011 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP. 3111.440.2023.GF z dnia 13.11.2023 roku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (16.1.1.2),

6) **25.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków z zakupu usług pozostałych z dz. 750, rozdz. 75023 do dz. 750, rozdz. 75022 na diety dla Radnych Rady Miejskiej w Boguszowie – Górcach,

7) **112.627,27 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 757, rozdz. 75702 na odsetkach od samorządowych papierów wartościowych,

8) **100.000,00 zł** dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej dz. 758, rozdz. 75818 utworzonej na budżet obywatelski w celu przeniesienia powyższych środków do dz. 855, rozdz. 85508 na rodziny zastępcze,

9) **1.800,00 zł** dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach dz. 801, rozdz. 80101 i 80104 zgodnie z pismem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z dnia 16 listopada 2023 roku i pismem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z dnia 16 listopada 2023 roku,

10) **15.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80148 zgodnie z pismem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z dnia 16 listopada 2023 roku na zakup wyżywienia w jednostce realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,

11) **50.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu Urzędu Miejskiego z dz. 801, rozdz. 80195 z § 4300 do rozdz. 80104 na § 2540 na dotacje dla Przedszkola Niepublicznego,

12) **3.239,67 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w ramach dz. 851, rozdz. 85195 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.460.2023.GF z dnia 15 listopada 2023 roku przeznaczonych na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

13) **66.107,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 852, rozdz. 85202 na domy pomocy społecznej zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.82.2023.DŚ i pismem Nr ZFK.0320.86.2023.DŚ,

14) **123.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 852, rozdz. 85202 na domu pomocy społecznej,

15) **47.470,00 zł** dokonuje się zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych w planie Urzędu Miejskiego w ramach dz. 852, rozdz. 85295,

16) **20.023,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 852, rozdz. 85214 na schronienia zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.82.2023.DŚ,

17) **1.046,60 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85214 z tytułu środków z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 29 -30 ustawy,

18) **20.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 852, rozdz. 85215 na dodatki mieszkaniowe zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.82.2023.DŚ,

19) **61.443,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych na wydatki bieżące w ramach dz. 852, rozdz. 85219 w związku z pismami Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.81.2023 i Nr ZFK.0320.82.2023.DŚ,

20) **12.826,00 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 852, rozdz. 85220 na mieszkaniach chronionych zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.86.2023.DŚ z dnia 15 listopada 2023 roku,

21) **5.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 852, rozdz. 85228 na usługi opiekuńcze zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.82.2023.DŚ,

22) **74.074,00 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 852, rozdz. 85230 na dożywanie zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.82.2023.DŚ,

23) **13.281,00 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 852, rozdz. 85295 na Klubie Seniora zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.86.2023.DŚ z dnia 15 listopada 2023 roku,

24) **365,22 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,

25) **5.811,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85502 ze środków Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy,

26) **479.000,00 zł** dokonuje się zwiększania wydatków z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w ramach dz. 855, rozdz. 85502 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.443.2023.MJ z dnia 14 listopada 2023 roku przeznaczonych na realizację w listopadzie i grudniu wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

27) **311,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w ramach dz. 855, rozdz. 85503 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.380.2023.GF z dnia 15 listopada 2023 roku przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (MF147),

28) **32.392,00 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 855, rozdz. 85504 na wspieranie rodziny zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.81.2023.DŚ,

29) **29.500,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w ramach dz. 855, rozdz. 85513 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.439.2023.MJ z dnia 13 listopada 2023 roku przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za listopad i grudzień 2023 roku,

30) **30.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych z dz. 855, rozdz. 85516 zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego Nr 1 Nr ŻM.34.2023 z dnia 22.11.2023 roku do dz. 750, rozdz. 75085 do planu Centrum Obsługi Jednostek na naprawę kotła CO,

31) **3.673,73 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych w ramach dz. 900, rozdz. 90002 zgodnie z wnioskiem WZKŚ.3026.38.2023 w celu zabezpieczenia środków na opłaty związane z wywozem elektroodpadów z placówek oświatowych w Boguszowie – Górcach, które są poza gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,

32) **60.494,27 zł** dokonuje się zwiększenia środków na zakup usług pozostałych w ramach dz. 900, rozdz. 90002 w ramach przedsięwzięcia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” (w tym: 11.200,00 zł na transport odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców gminy Boguszów – Gorce),

33) **20.870,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych w ramach dz. 900, rozdz. 90004 zgodnie z wnioskiem WZKŚ.3026.38.2023 w celu zabezpieczenia środków na wycinę i korektę drzew na terenie Gminy Boguszów – Gorce,

34) 4.800,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w mieście w ramach dz. 900, rozdz. 90004 zgodnie z wnioskiem WZKŚ.3026.41.2023.

35) 410,00 zł dokonuje się przesunięcia środków własnych z dz. 900, rozdz. 90095 do dz. 855, rozdz. 85516 w celu zapewnienia środków na pokrycie kosztów związanych z konserwacją urządzenia dźwigowego zlokalizowanego przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Górcach, zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Miejskich,

36) 29.370,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 926, rozdz. 92695 na § 6060 w związku z utworzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Zakup hydraulicznego TUZ do maszyny REFORM METRAC H75 dla OS-R Dzikowiec” częściowo sfinansowanego z otrzymanej darowizny w kwocie 17.000,00 zł i z przeniesienia środków z § 4210 w kwocie 12.370,00 zł zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie – Górcach.