

**UCHWAŁA NR LXXV/389/24**  
**RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH**

z dnia 31 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 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 LXXIV/386/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2023 roku - Uchwała Budżetowa na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **132.757,10 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **132.757,10 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.

§ 2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 103.223.367,69 zł
- po stronie wydatków - 117.837.672,33 zł
- po stronie przychodów - 17.114.304,64 zł
- po stronie rozchodów - 2.500.000,00 zł

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Boguszowie-  
Gorcach

**Stanisław Urbaniak**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach Nr LXXV/389/24 z dnia 31.01.2024 r.**

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2024 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 853           |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>786,71</b>     | <b>786,71</b>        |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 0,00                 | 786,71            | 786,71               |
|               |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19     | 0,00                 | 786,71            | 786,71               |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>9 556 536,67</b>  | <b>5 810,39</b>   | <b>9 562 347,06</b>  |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 891 666,67         | 5 810,39          | 8 897 477,06         |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 5 810,39          | 5 810,39             |
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>14 338 572,00</b> | <b>126 160,00</b> | <b>14 464 732,00</b> |
|               | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                             | 0,00                 | 126 160,00        | 126 160,00           |
|               |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                      | 0,00                 | 126 160,00        | 126 160,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                             | 103 090 610,59       | 132 757,10        | 103 223 367,69       |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr LXXV/389/24 z dnia 31.01.2024 r.**

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2024 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>26 055 506,59</b> | <b>210 000,00</b>  | <b>26 265 506,59</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                        | 23 299 462,59        | 210 000,00         | 23 509 462,59        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 13 410 776,03        | 210 000,00         | 13 620 776,03        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                | <b>7 192 600,00</b>  | <b>-85 000,00</b>  | <b>7 107 600,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                        | 632 400,00           | -85 000,00         | 547 400,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 235 000,00           | -85 000,00         | 150 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>10 432 855,45</b> | <b>-218 000,00</b> | <b>10 214 855,45</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 7 584 510,45         | -8 000,00          | 7 576 510,45         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 498 736,00           | -8 000,00          | 490 736,00           |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                            | 1 532 663,00         | 0,00               | 1 532 663,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 786 000,00           | 52 000,00          | 838 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 136 600,00           | 8 800,00           | 145 400,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 22 700,00            | 1 200,00           | 23 900,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 63 064,00            | -4 000,00          | 59 064,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 67 600,00            | -5 500,00          | 62 100,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                 | 200 000,00           | -41 000,00         | 159 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 62 000,00            | -5 000,00          | 57 000,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                 | 29 500,00            | -6 500,00          | 23 000,00            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                         | 602 400,00           | -210 000,00        | 392 400,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 390 000,00           | -210 000,00        | 180 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>516 210,00</b>    | <b>-25 000,00</b>  | <b>491 210,00</b>    |
|            | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                                                         | 50 000,00            | -25 000,00         | 25 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 10 000,00            | -5 000,00          | 5 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 40 000,00            | -20 000,00         | 20 000,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>11 648 527,00</b> | <b>8 000,00</b>    | <b>11 656 527,00</b> |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 833 000,00         | -11 564,00         | 1 821 436,00         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                         | 1 599 000,00         | -11 564,00         | 1 587 436,00         |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     | 5 317 229,00         | -286,00            | 5 316 943,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 113 220,00           | -4 555,00          | 108 665,00           |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                      | 4 654,00             | 4 269,00           | 8 923,00             |

|               |       |      |                                                                                                                                             |                       |                   |                       |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                              | 26 363,00             | 12,00             | 26 375,00             |
|               |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                    | 88,00                 | 12,00             | 100,00                |
|               | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 521 200,00            | 11 564,00         | 532 764,00            |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 302 300,00            | 590,00            | 302 890,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 218 900,00            | 10 974,00         | 229 874,00            |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 87 185,00             | 8 274,00          | 95 459,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 18 624,00             | 8 000,00          | 26 624,00             |
|               |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                    | 442,00                | 274,00            | 716,00                |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>786,71</b>     | <b>786,71</b>         |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 0,00                  | 786,71            | 786,71                |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 0,00                  | 771,28            | 771,28                |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 0,00                  | 15,43             | 15,43                 |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>11 475 134,00</b>  | <b>5 810,39</b>   | <b>11 480 944,39</b>  |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 849 000,00          | 5 810,39          | 8 854 810,39          |
|               |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 0,00                  | 5 670,28          | 5 670,28              |
|               |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                   | 0,00                  | 140,11            | 140,11                |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>18 697 746,19</b>  | <b>162 160,00</b> | <b>18 859 906,19</b>  |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | 120 000,00            | 60 000,00         | 180 000,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 0,00                  | 60 000,00         | 60 000,00             |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                             | 5 006 610,39          | 50 000,00         | 5 056 610,39          |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 100 000,00            | 50 000,00         | 150 000,00            |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                             | 1 232 800,00          | 176 160,00        | 1 408 960,00          |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 110 000,00            | 50 000,00         | 160 000,00            |
|               |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych         | 0,00                  | 126 160,00        | 126 160,00            |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 569 593,80            | -124 000,00       | 445 593,80            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 296 993,80            | -124 000,00       | 172 993,80            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                             | <b>2 117 800,00</b>   | <b>74 000,00</b>  | <b>2 191 800,00</b>   |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                     | 375 800,00            | 74 000,00         | 449 800,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 105 800,00            | 74 000,00         | 179 800,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                             | <b>117 704 915,23</b> | <b>132 757,10</b> | <b>117 837 672,33</b> |

### PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2024

| Lp. | Dział<br>Rozdział §  | Nazwa zadania                                                                                                                                                          | Okres<br>realizacji | Wartość<br>całkowita<br>zadania | Plan na 2024 r.      | w tym:               |                     |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|     |                      |                                                                                                                                                                        |                     |                                 |                      | środki<br>zewnątrzne | środki<br>własne    |
| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                      | 4                   | 5                               | 6                    | 7                    | 8                   |
|     | <b>600</b>           | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                            |                     |                                 | <b>24 332 806,59</b> | <b>18 227 046,17</b> | <b>6 105 760,42</b> |
|     | <b>60004</b>         | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                      |                     |                                 | <b>1 761 114,00</b>  | <b>1 319 857,00</b>  | <b>441 257,00</b>   |
| 1   | 600<br>60004<br>6050 | Zakup autobusu elektrycznego na potrzeby Gminy Boguszów - Gorc wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury do jego ładowania                                           | 2023-2024           | 1 761 140,00                    | <b>1 761 114,00</b>  | 1 319 857,00         | 441 257,00          |
|     | <b>60016</b>         | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                          |                     |                                 | <b>22 426 762,59</b> | <b>16 907 189,17</b> | <b>5 519 573,42</b> |
| 2   | 600<br>60016<br>6050 | Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszów - Gorc, wraz z doświetleniem przejść dla pieszych                                            | 2021-2024           | 814 000,00                      | <b>326 455,00</b>    | 0,00                 | 208 000,00          |
|     | 600<br>60016<br>6100 |                                                                                                                                                                        |                     |                                 |                      | 118 455,00           | 0,00                |
| 3   | 600<br>60016<br>6100 | Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo- Rekreacyjnego Dzikowiec                                                       | 2021-2024           | 750 000,00                      | <b>706 027,50</b>    | 706 027,50           | 0,00                |
| 4   | 600<br>60016<br>6050 | Modernizacja infrastruktury drogowej u podnóża Dzikowca                                                                                                                | 2024                | 2 105 500,00                    | <b>2 105 500,00</b>  | 0,00                 | 105 500,00          |
|     | 600<br>60016<br>6370 |                                                                                                                                                                        |                     |                                 |                      | 2 000 000,00         | 0,00                |
| 5   | 600<br>60016<br>6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 115998D - ul. Leśnej w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną                                                       | 2023-2025           | 10 102 600,00                   | <b>2 811 850,00</b>  | 2 249 480,00         | 562 370,00          |
| 6   | 600<br>60016<br>6050 | Modernizacja drogi gminnej ul. Górnej w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą                                                                           | 2022-2024           | <b>4 150 000,00</b>             | <b>4 150 000,00</b>  | 0,00                 | 2 150 000,00        |
|     | 600<br>60016<br>6370 |                                                                                                                                                                        |                     |                                 |                      | 2 000 000,00         | 0,00                |
| 7   | 600<br>60016<br>6050 | Modernizacja drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą                                                                     | 2022-2025           | 8 500 000,00                    | <b>4 040 447,15</b>  | 0,00                 | 58 943,09           |
|     | 600<br>60016<br>6370 |                                                                                                                                                                        |                     |                                 |                      | 3 981 504,06         | 0,00                |
| 8   | 600<br>60016<br>6050 | Przebudowa drogi gminnej - ul. Wincentego Witosa w Boguszowie – Gorcach                                                                                                | 2022-2024           | 6 057 147,31                    | <b>3 427 144,44</b>  | 2 341 714,75         | 1 085 429,69        |
| 9   | 600<br>60016<br>6050 | Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Kochanowskiego oraz fragmentu ul. Władysława Broniewskiego w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną         | 2023-2024           | 4 757 578,50                    | <b>4 649 338,50</b>  | 3 510 007,86         | 1 139 330,64        |
| 10  | 600<br>60016<br>6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg ul. Akacjowej, ul. Azaliowej, ul. Lipowej, ul. Kwiatowej w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą | 2024                | 140 000,00                      | <b>140 000,00</b>    | 0,00                 | 140 000,00          |

|       |                      |                                                                                                                                                    |            |               |               |              |            |
|-------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 11    | 600<br>60016<br>6050 | Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Słowackiego w Boguszowie - Górcach                                                                           | 2024       | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00         | 70 000,00  |
| 60095 |                      | Pozostała działalność                                                                                                                              |            |               | 144 930,00    | 0,00         | 144 930,00 |
| 12    | 600<br>60095<br>6300 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla "Dolnośląskiej Cyklostrady"                                                                               | 2023-2025  | 241 550,00    | 144 930,00    | 0,00         | 144 930,00 |
| 630   |                      | Turystyka                                                                                                                                          |            |               | 180 007,00    | 80 007,00    | 100 000,00 |
| 63095 |                      | Pozostała działalność                                                                                                                              |            |               | 180 007,00    | 80 007,00    | 100 000,00 |
| 13    | 630<br>63095<br>6059 | Zagospodarowanie Góry Mniszek w Boguszowie – Górcach                                                                                               | 2023-2024  | 180 007,00    | 180 007,00    | 0,00         | 100 000,00 |
|       | 630<br>63095<br>6057 |                                                                                                                                                    |            |               |               | 80 007,00    | 0,00       |
| 710   |                      | Działalność usługowa                                                                                                                               |            |               | 906 150,00    | 880 000,00   | 26 150,00  |
| 71035 |                      | Cmentarze                                                                                                                                          |            |               | 906 150,00    | 880 000,00   | 26 150,00  |
| 14    | 710<br>71035<br>6050 | Rewitalizacja cmentarza przy ul. Maja w Boguszowie- Górcach                                                                                        | 2023 -2024 | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00         | 10 000,00  |
|       | 710<br>71035<br>6370 |                                                                                                                                                    |            |               |               | 290 000,00   | 0,00       |
| 15    | 710<br>71035<br>6050 | Rewitalizacja cmentarza przy ul. Bema w Boguszowie – Górcach                                                                                       | 2023-2024  | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00         | 10 000,00  |
|       | 710<br>71035<br>6370 |                                                                                                                                                    |            |               |               | 290 000,00   | 0,00       |
| 16    | 710<br>71035<br>6050 | Budowa kolumbariów na terenie cmentarza przy ul. 1 Maja w Boguszowie – Górcach                                                                     | 2024       | 306 150,00    | 306 150,00    | 0,00         | 6 150,00   |
|       | 710<br>71035<br>6370 |                                                                                                                                                    |            |               |               | 300 000,00   | 0,00       |
| 750   |                      | Administracja publiczna                                                                                                                            |            |               | 280 000,00    | 0,00         | 280 000,00 |
| 75023 |                      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                     |            |               | 100 000,00    | 0,00         | 100 000,00 |
| 17    | 750<br>75023<br>6050 | Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Boguszowie – Górcach                                                                         | 2024       | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00  |
| 18    | 750<br>75023<br>6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Górcach                                                                           | 2024       | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00  |
| 75095 |                      | Pozostała działalność                                                                                                                              |            |               | 180 000,00    | 0,00         | 180 000,00 |
| 19    | 750<br>75095<br>6050 | Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje                                                                                                 | 2024       | 180 000,00    | 180 000,00    | 0,00         | 180 000,00 |
| 754   |                      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                 |            |               | 150 000,00    | 0,00         | 150 000,00 |
| 75412 |                      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                          |            |               | 150 000,00    | 0,00         | 150 000,00 |
| 20    | 754<br>75412<br>6230 | Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej "Gorce" w Boguszowie - Górcach | 2024       | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00         | 150 000,00 |
| 852   |                      | Pomoc społeczna                                                                                                                                    |            |               | 3 362 240,00  | 3 362 240,00 | 0,00       |
| 85219 |                      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                          |            |               | 3 362 240,00  | 3 362 240,00 | 0,00       |
| 21    | 852<br>85219<br>6100 | Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej                                                                 | 2021-2024  | 20 000 000,00 | 3 362 240,00  | 3 362 240,00 | 0,00       |
| 900   |                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                          |            |               | 10 394 653,80 | 9 851 660,00 | 542 993,80 |
| 90001 |                      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                  |            |               | 60 000,00     | 0,00         | 60 000,00  |
| 22    | 900<br>90001<br>6050 | Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do budynków gminnych przy ul. Górnej w Boguszowie - Górcach                                             | 2024       | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00         | 60 000,00  |
| 90002 |                      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                    |            |               | 150 000,00    | 0,00         | 150 000,00 |
| 23    | 900<br>90002<br>6050 | Budowa boksów śmietnikowych na pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miasto Boguszków – Gorce                     | 2024       | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00         | 150 000,00 |

| 90005                    |                      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                             |           |               | 9 725 500,00  | 9 725 500,00  | 0,00         |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 24                       | 900<br>90005<br>6230 | Ciepłe Mieszkanie                                                                                                                       | 2023-2024 | 19 250 000,00 | 9 725 500,00  | 9 725 500,00  | 0,00         |
| 90015                    |                      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                         |           |               | 286 160,00    | 126 160,00    | 160 000,00   |
| 25                       | 900<br>90015<br>6050 | Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie - Górcach                                                                      | 2024      | 170 160,00    | 176 160,00    | 0,00          | 50 000,00    |
|                          | 900<br>90015<br>6370 |                                                                                                                                         |           |               |               | 126 160,00    | 0,00         |
| 26                       | 900<br>90015<br>6050 | Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na lampy solarne na terenie miasta Boguszowa – Górc                                          | 2024      | 110 000,00    | 110 000,00    | 0,00          | 110 000,00   |
| 90095                    |                      | Pozostała działalność                                                                                                                   |           |               | 172 993,80    | 0,00          | 172 993,80   |
| 27                       | 900<br>90095<br>6050 | Rewitalizacja terenów zdegradowanych w celu stworzenia i udostępnienia przyjaznych przestrzeni publicznych                              | 2022-2026 | 4 497 100,00  | 172 993,80    | 0,00          | 172 993,80   |
| 921                      |                      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                |           |               | 449 800,00    | 270 000,00    | 179 800,00   |
| 92120                    |                      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                 |           |               | 449 800,00    | 270 000,00    | 179 800,00   |
| 28                       | 921<br>92120<br>6050 | Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie - Górcach                                                                           | 2023-2024 | 649 800,00    | 449 800,00    | 0,00          | 179 800,00   |
|                          | 921<br>92120<br>6370 |                                                                                                                                         |           |               |               | 270 000,00    | 0,00         |
| 926                      |                      | Kultura fizyczna                                                                                                                        |           |               | 4 823 000,00  | 2 250 000,00  | 2 573 000,00 |
| 92601                    |                      | Obiekty sportowe                                                                                                                        |           |               | 4 823 000,00  | 2 250 000,00  | 2 573 000,00 |
| 29                       | 926<br>92601<br>6050 | Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem | 2023-2025 | 7 623 000,00  | 4 823 000,00  | 0,00          | 2 573 000,00 |
|                          | 926<br>92601<br>6370 |                                                                                                                                         |           |               |               | 2 250 000,00  | 0,00         |
| Ogółem wydatki majątkowe |                      |                                                                                                                                         |           |               | 44 878 657,39 | 34 920 953,17 | 9 957 704,22 |

*Ponadto na rok 2024 zaplanowano rezerwę w dz. 758, rozdz. 75818 na § 6800 w kwocie 100.000,00 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej*

## Uzasadnienie

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

1) **786,71 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,

2) **5.810,39 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85502 ze środków Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy,

3) **126.160,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. " Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie - Gorcach".

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

1) **85.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70005 na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zgodnie z wnioskiem WZKŚ w kwocie 25.000,00 zł i WGNL w kwocie 60.000,00 zł,

2) **8.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków z dz. 750, rozdz. 75023 § 4300 do dz. 852, rozdz. 85295 na § 4300 w celu zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia pn. "Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora",

3) **62.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach dz. 750, rozdz. 75085 zgodnie z pismem Centrum Obsługi Jednostek w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi,

4) **210.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 750, rozdz. 75095 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje" w celu zabezpieczenia środków na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg ul. Akacjowej, ul. Azaliowej, ul. Lipowej, ul. Kwiatowej w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 - 140.000,00 zł) oraz na zadanie pn " Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Słowackiego w Boguszowie - Gorcach" (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 - 70.000,00 zł),

5) **25.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 754, rozdz. 75421 na zarządzanie kryzysowe zgodnie z wnioskiem WZKŚ,

6) **16.119,00 zł** dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach dz. 852 między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy rozdz. 85214, 85219, 85220, 85230 i 85295,

7) **786,71 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,

8) **5.810,39 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85502 ze środków Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy,

9) **60.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90001 na § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do budynków gminnych przy ul. Górnej w Boguszowie - Gorcach"

10) **50.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90002 na § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boksów śmietnikowych na pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce",

11) **176.160,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90015 z tego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 126.160,00 zł (§ 6370) i ze środków własnych 50.000,00 zł (§ 6050) na realizację zadania pn. " Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie - Gorcach",



12) **124.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90095 na § 6050 na przedsięwzięciu pn. "Rewitalizacja terenów zdegradowanych w celu stworzenia i udostępnienia przyjaznych przestrzeni publicznych",

13) **74.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 921, rozdz. 92120 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie – Gorcach” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z konstrukcją hełmu wieży.