

UCHWAŁA NR LXXVII/396/24
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 28 marca 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 z późn. zm.), Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **2.178.325,91 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **2.601.372,37 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 dotyczący planu przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 3** do niniejszej uchwały.

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

5. Załącznik Nr 5 dotyczący planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 5** do niniejszej Uchwały.

6. Załącznik Nr 9 dotyczący planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii otrzymuje nowe brzmienie określone w **Załączniku Nr 6** do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Uchwala się deficyt w kwocie 423.046,46 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 423.046,46 zł.

3. Wprowadza się przychody w § 905 w kwocie 423.046,46 zł.

§ 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 107.732.418,36 zł
- po stronie wydatków - 122.769.769,46 zł
- po stronie przychodów - 17.537.351,10 zł
- po stronie rozchodów - 2.500.000,00 zł

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Boguszowie-
Gorcach

Stanisław Urbaniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr LXXVII/396/24 z dnia 28.03.2024 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 410 848,92	10 872,95	15 421 721,87
	60016		Drogi publiczne gminne	14 090 991,92	10 872,95	14 101 864,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 872,95	10 872,95
750			Administracja publiczna	214 355,74	512 921,34	727 277,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 030,00	512 400,00	555 430,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 418,00	14 418,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 382,00	3 382,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	400 626,00	400 626,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	93 974,00	93 974,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	521,34	621,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	521,34	521,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 889,00	260,00	56 149,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	260,00	260,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	260,00	260,00
758			Różne rozliczenia	27 734 674,00	217 751,00	27 952 425,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 034,00	217 751,00	239 785,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 034,00	11 561,00	33 595,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	206 190,00	206 190,00
801			Oświata i wychowanie	394 745,00	1 017 779,00	1 412 524,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 590,00	410 551,00	597 141,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 764,00	1 764,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	408 787,00	408 787,00
	80104		Przedszkola	83 200,00	607 228,00	690 428,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	607 228,00	607 228,00
852			Pomoc społeczna	3 186 724,00	410 063,52	3 596 787,52
	85295		Pozostała działalność	9 164,00	410 063,52	419 227,52
		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	8 624,00	410 063,52	418 687,52
855			Rodzina	9 567 953,08	5 209,88	9 573 162,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 903 383,08	5 209,88	8 908 592,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 716,41	5 209,88	16 926,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 464 732,00	3 468,22	14 468 200,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 160,00	3 468,22	129 628,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 468,22	3 468,22
Razem:				105 554 092,45	2 178 325,91	107 732 418,36

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr LXXVII/396/24 z dnia 28.03.2024 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	90 000,00	-5 144,52	84 855,48
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	-5 144,52	84 855,48
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-5 144,52	44 855,48
600			Transport i łączność	26 265 506,59	10 872,95	26 276 379,54
	60016		Drogi publiczne gminne	23 509 462,59	10 872,95	23 520 335,54
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	10 872,95	160 872,95
630			Turystyka	185 007,00	206 190,00	391 197,00
	63095		Pozostała działalność	180 007,00	206 190,00	386 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 190,00	206 190,00
750			Administracja publiczna	10 214 879,19	670 765,86	10 885 645,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 576 510,45	670 244,52	8 246 754,97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	4 700,00	28 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 997,37	739,17	881 736,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 152,43	105,35	128 257,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	323 000,00	4 300,00	327 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 500,00	-13 123,71	168 376,29
		4300	Zakup usług pozostałych	490 736,00	-15 123,71	475 612,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 595,00	26 247,42	158 842,42
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 418,00	14 418,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 382,00	3 382,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 626,00	400 626,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 974,00	243 974,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 532 663,00	521,34	1 533 184,34
		4260	Zakup energii	159 000,00	521,34	159 521,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 889,00	260,00	56 149,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	260,00	260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	260,00	260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	491 210,00	-4 700,00	486 510,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	411 280,00	0,00	411 280,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 640,00	-1 500,00	41 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	1 500,00	9 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	-4 700,00	20 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 700,00	15 300,00
758		Różne rozliczenia	600 000,00	-150 000,00	450 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	599 051,55	-150 000,00	449 051,55
	4810	Rezerwy	499 051,55	-50 000,00	449 051,55
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-100 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 639 323,00	1 029 340,00	19 668 663,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 302 624,00	410 551,00	1 713 175,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	1 764,00	71 764,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	512 400,00	408 787,00	921 187,00
80104		Przedszkola	2 242 757,00	607 228,00	2 849 985,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637 900,00	607 228,00	1 245 128,00
80195		Pozostała działalność	1 555 417,00	11 561,00	1 566 978,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	400,00	2 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 200,00	7 500,00	23 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00	-400,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 834,00	4 061,00	9 895,00
851		Ochrona zdrowia	454 189,00	423 046,46	877 235,46
	85153	Zwalczanie narkomanii	183 377,00	44 500,00	227 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	5 000,00	65 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	20 000,00	60 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	1 000,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 000,00	8 800,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	21 400,00	4 000,00	25 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	5 000,00	17 300,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 897,00	378 546,46	627 443,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300,00	3 000,00	31 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 400,00	20 000,00	83 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	200,00	1 700,00
	4260	Zakup energii	30 700,00	4 000,00	34 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 330,00	1 000,00	7 330,00

		4300	Zakup usług pozostałych	53 440,00	214 346,46	267 786,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
852			Pomoc społeczna	12 099 827,00	412 063,52	12 511 890,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 821 436,00	-155,00	1 821 281,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 587 436,00	-155,00	1 587 281,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	472 464,00	155,00	472 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 274,00	155,00	181 429,00
	85295		Pozostała działalność	595 459,00	412 063,52	1 007 522,52
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	402 023,05	402 023,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 800,00	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 164,00	999,00	8 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	143,00	1 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 062,00	522,75	4 584,75
		4300	Zakup usług pozostałych	526 624,00	2 525,72	529 149,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	624,00	50,00	674,00
855			Rodzina	11 776 122,41	5 209,88	11 781 332,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 860 716,41	5 209,88	8 865 926,29
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 404,28	5 058,14	16 462,42
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	312,13	151,74	463,87
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 277 507,00	0,00	1 277 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	-500,00	40 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 859 906,19	3 468,22	18 863 374,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 408 960,00	3 468,22	1 412 428,22
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	3 468,22	403 468,22
926			Kultura fizyczna	8 831 880,00	0,00	8 831 880,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 382 840,00	25 000,00	2 407 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 300,00	25 000,00	103 300,00
	92695		Pozostała działalność	1 451 040,00	-25 000,00	1 426 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	218 700,00	-25 000,00	193 700,00
Razem:				120 168 397,09	2 601 372,37	122 769 769,46

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2024 ROK

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok (przed zmianą)	Zmiana	2024 rok (po zmianie)
1	Dochody ogółem	105 554 092,45	2 178 325,91	107 732 418,36
	dochody bieżące	75 397 576,53	1 477 535,91	76 875 112,44
	dochody majątkowe	30 156 515,92	700 790,00	30 857 305,92
2	Wydatki ogółem	120 168 397,09	2 601 372,37	122 769 769,46
	wydatki bieżące	75 189 739,70	1 720 582,37	76 910 322,07
	wydatki majątkowe	44 978 657,39	880 790,00	45 859 447,39
3	Wynik budżetu (deficyt)	-14 614 304,64	-423 046,46	-15 037 351,10
4	Przychody- rozchody	14 614 304,64	423 046,46	15 037 351,10
5	Przychody ogółem	17 114 304,64	423 046,46	17 537 351,10
	w tym: z tytułu planowanej emisji obligacji (§ 931)	10 185 867,39	0,00	10 185 867,39
	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)	6 928 437,25	423 046,46	7 351 483,71
6	Rozchody ogółem	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	w tym: spłaty obligacji (§ 982)	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2024

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

11	600 60016 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 60095 6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla "Dolnośląskiej Cyklostrady"	2023-2025	241 550,00	144 930,00	0,00	144 930,00
630		Turystyka			386 197,00	80 007,00	306 190,00
63095		Pozostała działalność			386 197,00	80 007,00	306 190,00
13	630 63095 6059	Zagospodarowanie Góry Mniszek w Boguszowie – Górcach	2023-2024	180 007,00	180 007,00	0,00	100 000,00
	630 63095 6057					80 007,00	0,00
14	630 63095 6050	Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszów - Gorce	2021-2024	3 423 156,21	206 190,00	0,00	206 190,00
710		Działalność usługowa			906 150,00	880 000,00	26 150,00
71035		Cmentarze			906 150,00	880 000,00	26 150,00
15	710 71035 6050	Rewitalizacja cmentarza przy ul. Maja w Boguszowie- Górcach	2023 -2024	300 000,00	300 000,00	0,00	10 000,00
	710 71035 6370					290 000,00	0,00
16	710 71035 6050	Rewitalizacja cmentarza przy ul. Bema w Boguszowie – Górcach	2023-2024	300 000,00	300 000,00	0,00	10 000,00
	710 71035 6370					290 000,00	0,00
17	710 71035 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 71035 6370					300 000,00	0,00
750		Administracja publiczna			924 600,00	494 600,00	430 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			744 600,00	494 600,00	250 000,00
18	750 75023 6050	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Boguszowie – Górcach	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
19	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Górcach	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
20	750 75023 6069	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszów - Gorce	2024-2025	802 600,00	644 600,00	93 974,00	150 000,00
	750 75023 6067					400 626,00	0,00
75095		Pozostała działalność			180 000,00	0,00	180 000,00
21	750 75095 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
22	754 75412 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
851		Ochrona zdrowia			130 000,00	0,00	130 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			130 000,00	0,00	130 000,00
23	851 85154 6060	Zakup samochodu (radiowozu) dla Straży Miejskiej w Boguszowie - Górcach	2024	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
852		Pomoc społeczna			2 262 240,00	2 262 240,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej			3 362 240,00	3 362 240,00	0,00
24	852 85219 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
25	900 90001 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
26	900 90002 6050	Budowa boksów śmietnikowych na pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miasto Boguszów – 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
27	900 90005 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
28	900 90015 6050	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie - Górcach	2024	170 160,00	176 160,00	0,00	50 000,00
	900 90015 6370					126 160,00	0,00
29	900 90015 6050	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na lampy solarne na terenie miasta Boguszowa – Gorce	2024	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
90095		Pozostała działalność			172 993,80	0,00	172 993,80
30	900 90095 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
31	921 92120 6050	Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie - Górcach	2023-2024	649 800,00	449 800,00	0,00	179 800,00
	921 92120 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
32	926 92601 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 92601 6370					2 250 000,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe					45 859 447,39	35 415 553,17	10 443 894,22

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM
HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2024 R.

/w zł/

Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Okres realizacji	Całkowita wartość projektu	WYDATKI NA 2024 r.						
					Wydatki ogółem	z tego:					
						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu Unii Europejskiej		
						Wydatki razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zagospodarowanie Góry Mniszek w Boguszowie - Gorchach	630, 63095	2024	180 007,00	180 007,00	100 000,00	0,00	100 000,00	80 007,00	0,00	80 007,00
2.	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszów - Gorce	750, 75023	2024-2025	969 920,00	662 400,00	247 356,00	3 382,00	243 974,00	415 044,00	14 418,00	400 626,00
3.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	750, 75095	2014 - 2030	920 482,80	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki:				1 100 489,80	942 407,00	447 356,00	103 382,00	343 974,00	495 051,00	14 418,00	480 633,00

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r.

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2024 r.
1	2	3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	432 274,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	432 274,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 274,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2024 r.
1	2	3
851	Ochrona zdrowia	855 320,46
85153	Zwalczanie narkomanii -	227 877,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FS	2 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00
4190	Nagrody konkursowe	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
4260	Zakup energii	25 400,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 627,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	627 443,46
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FS	2 500,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 400,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 700,00
4260	Zakup energii	34 700,00
4270	Zakup usług remontowych	7 330,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	267 786,46
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 627,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
6060	Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00

Uzasadnienie

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

1) **10.872,95 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 600, rozdz. 60016 z tytułu odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową przy ul. Krakowskiej w Boguszowie - Górcach,

2) **512.400,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 750, rozdz. 75023 zgodnie z pismem Wydziału Organizacyjnego z dnia 12.03.2024 roku na realizację zadania pn. "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszów - Gorce" realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, z tego środki z UE - 415.044,00 zł i środki z Budżetu Państwa - 97.356,00 zł,

3) **521,34 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 750, rozdz. 75085 zgodnie z pismem Centrum Obsługi Jednostek z dnia 22.02.2024 roku. Powyższa zmiana związana jest z nadpłatą za zużycie energii elektrycznej.

4) **260,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone w ramach dz. 751, rozdz. 75108 zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DWB.3122.10.2024 z dnia 18.03.2024 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 15.10.2023 roku – archiwizacja dokumentów,

5) **206.190,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75814 w związku z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego a związanych z realizacją zadania pn. „Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszów - Gorce”,

6) **11.561,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75814 ze środków Funduszu Pomocy stanowiące wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

7) **1.764,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 801, rozdz. 80103 zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z dnia 04.03.2024 roku. Powyższa zmiana związana jest z nadpłatą za zużycie energii elektrycznej.

8) **408.787,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 801, rozdz. 80103 z tytułu dotacji na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.22.2024 z dnia 15.03.2024 roku przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku,

9) **607.228,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 801, rozdz. 80104 z tytułu dotacji na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.22.2024 z dnia 15.03.2024 roku przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku,

10) **410.063,52 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 852 rozdz. 85295 z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.61.2024.MJ z dnia 21.03.2024 roku przeznaczonych na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku oraz kosztów obsługi tego zadania (MF008),

11) **5.209,88 zł** dokonuje się zwiększenie dochodów ze środków Funduszu Pomocy w ramach dz. 855, rozdz. 85502 na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy,

12) **3.468,22 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 900. rozdz. 90015 zgodnie z wnioskiem WIM z dnia 27.02.2024 roku w związku z przyznaniem odszkodowania za zniszczony słup oświetleniowy,

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

1) **5.144,52 zł** dokonuje się przesunięcia środków z dz. 020, rozdz. 02001 do dz. 750, rozdz. 75023 zgodnie z pismem WZKŚ z dnia 18.03.2024 roku w celu zabezpieczenia środków na umowę zlecenia na dokonanie nasadzeń w lesie,

2) **10.872,95 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na zakup usług pozostałych w związku z przyznaniem odszkodowania za zniszczoną wiatę przy ul. Krakowskiej w Boguszowie - Górcach,

3) 206.190,00 zł dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 630, rozdz. 63095 na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszów - Gorce”,

4) 521,34 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 750, rozdz. 75085 zgodnie z pismem Centrum Obsługi Jednostek z dnia 22.02.2024 roku. Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem wydatków na zakup energii.

5) 2.000,00 zł dokonuje się przesunięcia środków z dz. 750, rozdz. 75023 do dz. 852, rozdz. 85295 w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację przedsięwzięcia pn. „Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora” zgodnie z wnioskiem WO z dnia 01.03.2024 r.

6) 26.247,42 zł dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75023, dz. 750 zgodnie z pismem WO.3026.9.2024 z dnia 22.03.2024 roku w związku z koniecznością zwiększenia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

7) 260,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone w ramach dz. 751, rozdz. 75108 zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DWB.3122.10.2024 z dnia 18.03.2024 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 15.10.2023 roku – archiwizacja dokumentów,

8) 150.000,00 zł dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tego z dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 - 50.000,000 zł i § 6800 - 100.000,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego w ramach dz. 750, rozdz. 75023, na § 6069 na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszów - Gorce”,

9) 512.400,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 750, rozdz. 75023 z tego na realizację zadania pn. "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszów - Gorce" realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, z tego środki z UE - 415.044,00 zł i środki z Budżetu Państwa - 97.356,00 zł,

10) 1.500,00 zł dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w ramach dz. 754, rozdz. 75412 zgodnie z pismem WZKS z dnia 18.03.2024 roku w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na badania lekarskie dla strażaków ochotników,

11) 4.700,00 zł dokonuje się przesunięcia środków z dz. 754, rozdz. 75421 do dz. 750, rozdz. 75023 zgodnie z pismem WZKS z dnia 18.03.2024 roku w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia dla myśliwych za odstrzał redukcyjny na terenie miasta,

12) 1.764,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80103 zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z dnia 04.03.2024 roku. Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem wydatków na zakup energii.

13) 408.787,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80103 z tytułu dotacji na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.22.2024 z dnia 15.03.2024 roku przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku,

14) 607.228,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80104 z tytułu dotacji na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.22.2024 z dnia 15.03.2024 roku przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku,

15) 11.561,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80195 ze środków Funduszu Pomocy stanowiące wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

16) 400,00 zł dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 80195, dz. 801 zgodnie z pismem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dnia 20.03.2024 roku w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup środków żywności,

17) 261.214,18 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w planie Urzędu w ramach dz. 851, rozdz. 85154 na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowanych z tzw. małopkowego niewykorzystanych w latach poprzednich z tego na § 4300 - 131.214,18 zł i na § 6060 - 130.000,00 zł na realizację zadania pn. "Zakup samochodu (radiowozu) dla Straży Miejskiej w Boguszowie - Gorcach" służący realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym

skutkom spożywania alkoholu, w tym między innymi do podejmowania interwencji, kontroli posiadanych zezwoleń i transportu do izby wytrzeźwień czy podmiotu leczniczego.

18) 161.832,28 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 851, na rozdz. 85153 o kwotę 44.500,00 zł w planie COJ i rozdz. 85154 o kwotę 117.332,28 zł (z tego 62.200,00 zł w planie COJ i 55.132,28 zł w planie Urzędu) na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowanych z tzw. opłat za sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystanych w latach poprzednich,

19) 155,00 zł dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach dz. 852 z rozdz. 85214 do rozdz. 85230 zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 20.03.2024 roku w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na pomoc w zakresie dożywiania,

20) 410.063,52 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852 rozdz. 85295 z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.61.2024.MJ z dnia 21.03.2024 roku przeznaczonych na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku oraz kosztów obsługi tego zadania (MF008),

21) 5.209,88 zł dokonuje się zwiększenie wydatków ze środków Funduszu Pomocy w ramach dz. 855, rozdz. 85502 na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy,

22) 500,00 zł dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 85516, dz. 855 zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego Nr 1 z dnia 20.03.2024 roku w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę kosztów sądowych z tytułu sprawy o odzyskanie należności żłobka.

23) 3.468,22 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900. rozdz. 90015 zgodnie z wnioskiem WIM z dnia 27.02.2024 roku w celu zwiększenia wydatków na zakup usług remontowych,

24) 25.000,00 zł dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach dz. 926 między rozdziałami i paragrafami zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 14.03.2024 roku w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na umowy zlecenia za prace wykonywane na OSR Dzikowiec.