

**UCHWAŁA NR LXXVIII/400/24**  
**RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH**

z dnia 26 kwietnia 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.** Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **437.173,72 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

**2.** Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **437.173,72 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 - 107.423.146,64 zł
- po stronie wydatków - 122.460.497,74 zł
- po stronie przychodów - 17.537.351,10 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 Boguszoza - Gorc Nr LXXVIII/400/24 z dnia 26.04.2024 r.**

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków - Gorce na 2024 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>10 565,50</b>   | <b>10 565,50</b>     |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 10 565,50          | 10 565,50            |
|               |          | 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                 | 10 565,50          | 10 565,50            |
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>15 421 721,87</b> | <b>-483 396,80</b> | <b>14 938 325,07</b> |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                            | 14 101 864,87        | -483 396,80        | 13 618 468,07        |
|               |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 5 759 487,86         | -483 396,80        | 5 276 091,06         |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>184 051,00</b>    | <b>29 526,00</b>   | <b>213 577,00</b>    |
|               | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 0,00                 | 29 526,00          | 29 526,00            |
|               |          | 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                 | 29 526,00          | 29 526,00            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>1 412 524,00</b>  | <b>1 000,00</b>    | <b>1 413 524,00</b>  |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                 | 446,00               | 2 764,00           | 3 210,00             |
|               |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 764,00           | 1 764,00             |
|               |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 0,00                 | 1 000,00           | 1 000,00             |
|               | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                     | 597 141,00           | -1 764,00          | 595 377,00           |
|               |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 764,00             | -1 764,00          | 0,00                 |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>786,71</b>        | <b>5 131,58</b>    | <b>5 918,29</b>      |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 786,71               | 5 131,58           | 5 918,29             |
|               |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 786,71               | 5 131,58           | 5 918,29             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 107 860 320,36       | -437 173,72        | 107 423 146,64       |

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr LXXVIII/400/24 z dnia 26.04.2024 roku

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2024 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                      | <b>820,00</b>        | <b>11 965,50</b>   | <b>12 785,50</b>     |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                     | 820,00               | 1 400,00           | 2 220,00             |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                           | 820,00               | 1 400,00           | 2 220,00             |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 0,00                 | 10 565,50          | 10 565,50            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 0,00                 | 100,00             | 100,00               |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 0,00                 | 17,06              | 17,06                |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 0,00                 | 2,45               | 2,45                 |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 0,00                 | 9,26               | 9,26                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 0,00                 | 78,40              | 78,40                |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 0,00                 | 10 358,33          | 10 358,33            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                       | <b>26 276 379,54</b> | <b>-483 396,80</b> | <b>25 792 982,74</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                            | 23 520 335,54        | -483 396,80        | 23 036 938,74        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 13 620 776,03        | -483 396,80        | 13 137 379,23        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                     | <b>184 051,00</b>    | <b>29 526,00</b>   | <b>213 577,00</b>    |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                | 0,00                 | 29 526,00          | 29 526,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 0,00                 | 3 518,00           | 3 518,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 0,00                 | 502,00             | 502,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 0,00                 | 22 900,00          | 22 900,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 561,00           | 1 561,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 000,00           | 1 000,00             |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 0,00                 | 45,00              | 45,00                |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>850 000,00</b>    | <b>400 000,00</b>  | <b>1 250 000,00</b>  |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 850 000,00           | 400 000,00         | 1 250 000,00         |
|            |          | 8090     | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                    | 50 000,00            | 30 000,00          | 80 000,00            |
|            |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 800 000,00           | 370 000,00         | 1 170 000,00         |

|               |       |      |                                                         |                       |                    |                       |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>19 668 663,00</b>  | <b>-528 100,00</b> | <b>19 140 563,00</b>  |
|               | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                       | 10 224 760,00         | 2 764,00           | 10 227 524,00         |
|               |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                      | 11 100,00             | 1 000,00           | 12 100,00             |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                           | 496 000,00            | 1 764,00           | 497 764,00            |
|               | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych           | 1 453 832,00          | -1 764,00          | 1 452 068,00          |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                           | 71 764,00             | -1 764,00          | 70 000,00             |
|               | 80195 |      | Pozostała działalność                                   | 2 180 194,00          | -529 100,00        | 1 651 094,00          |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 2 130 499,00          | -529 100,00        | 1 601 399,00          |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>786,71</b>         | <b>5 131,58</b>    | <b>5 918,29</b>       |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność                                   | 786,71                | 5 131,58           | 5 918,29              |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                   | 771,28                | 5 030,96           | 5 802,24              |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                           | 15,43                 | 100,62             | 116,05                |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        | <b>18 863 374,41</b>  | <b>127 700,00</b>  | <b>18 991 074,41</b>  |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu             | 9 763 042,00          | 127 700,00         | 9 890 742,00          |
|               |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00                  | 125 000,00         | 125 000,00            |
|               |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego         | 0,00                  | 2 700,00           | 2 700,00              |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                         | <b>122 897 671,46</b> | <b>-437 173,72</b> | <b>122 460 497,74</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>zewewnętrzne | środki<br>własne    |
| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                      | 4                   | 5                               | 6                    | 7                      | 8                   |
|     | <b>600</b>           | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                            |                     |                                 | <b>23 849 409,79</b> | <b>17 743 649,37</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>21 943 365,79</b> | <b>16 423 792,37</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           | 8 327 960,00                    | <b>2 328 453,20</b>  | 1 766 083,20           | 562 370,00          |
| 6   | 600<br>60016<br>6050 | Modernizacja drogi gminnej ul. Górnej w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą                                                                           | 2022-2024           | 4 150 000,00                    | <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 - Gorcach                                                                           | 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                                                                                                                                          |            |              | 386 197,00   | 80 007,00    | 306 190,00 |
| 63095 |                      | Pozostała działalność                                                                                                                              |            |              | 386 197,00   | 80 007,00    | 306 190,00 |
| 13    | 630<br>63095<br>6059 | Zagospodarowanie Góry Mniszek w Boguszowie – Gorcach                                                                                               | 2023-2024  | 180 007,00   | 180 007,00   | 0,00         | 100 000,00 |
|       | 630<br>63095<br>6057 |                                                                                                                                                    |            |              |              | 80 007,00    | 0,00       |
| 14    | 630<br>63095<br>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<br>71035<br>6050 | Rewitalizacja cmentarza przy ul. Maja w Boguszowie- Gorcach                                                                                        | 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 | Rewitalizacja cmentarza przy ul. Bema w Boguszowie – Gorcach                                                                                       | 2023-2024  | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 10 000,00  |
|       | 710<br>71035<br>6370 |                                                                                                                                                    |            |              |              | 290 000,00   | 0,00       |
| 17    | 710<br>71035<br>6050 | Budowa kolumbariów na terenie cmentarza przy ul. 1 Maja w Boguszowie – Gorcach                                                                     | 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                                                                                                                            |            |              | 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<br>75023<br>6050 | Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Boguszowie – Gorcach                                                                         | 2024       | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00  |
| 19    | 750<br>75023<br>6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach                                                                           | 2024       | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00  |
| 20    | 750<br>75023<br>6069 | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszów - Gorce                                                                                          | 2024-2025  | 802 600,00   | 644 600,00   | 93 974,00    | 150 000,00 |
|       | 750<br>75023<br>6067 |                                                                                                                                                    |            |              |              | 400 626,00   | 0,00       |
| 75095 |                      | Pozostała działalność                                                                                                                              |            |              | 180 000,00   | 0,00         | 180 000,00 |
| 21    | 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 |
| 22    | 754<br>75412<br>6230 | Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej "Gorce" w Boguszowie - Gorcach | 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<br>85154<br>6060 | Zakup samochodu (radiowozu) dla Straży Miejskiej w Boguszowie - Gorcach                                                                            | 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<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     |
| 25                       | 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    |
| 26                       | 900<br>90002<br>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<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    |
| 28                       | 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          |
| 29                       | 900<br>90015<br>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<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    |
| 31                       | 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  |
| 32                       | 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 |                      |                                                                                                                                         |           |               | 45 376 050,59 | 34 932 156,37 | 10 443 894,22 |

## Uzasadnienie

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

1) **10.565,50 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 010, rozdz. 01095 z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.99.2024.GF z dnia 18.04.2024 roku na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I okresie płatniczym 2024 roku (MF024),

2) **483.396,80 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 600, rozdz. 60016 z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 115998D – ul. Leśnej w Boguszowie – Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

3) **29.526,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 751, rozdz. 75113 w ramach dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB.3122.16.2024 z dnia 15.04.2024 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku,

4) **1.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 801, rozdz. 80101 zgodnie z wnioskiem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 z dnia 12.04.2024 roku w związku z otrzymaną darowizną na organizację Powiatowego Konkursu Ekologiczno - Przyrodniczego pod hasłem "Co rośnie i hasa w naszych lasach",

5) **1.764,00 zł** dokonuje się przesunięcia dochodów w ramach dz. 801, z rozdz. 80103 do rozdz. 80101 w związku z korektą planu, zgodnie z wnioskiem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z dnia 10.04.2024 roku,

6) **5.131,58 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, z tego o:

1) **1.400,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych w planie Urzędu Miejskiego z dz. 801, rozdz. 80195 do dz. 010, rozdz. 01030 na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

2) **10.565,50 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 010, rozdz. 01095 z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.99.2024.GF z dnia 18.04.2024 roku na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I okresie płatniczym 2024 roku (MF024),

3) **483.396,80 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 finansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg a związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 115998D – ul. Leśnej w Boguszowie – Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”,

4) **29.526,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 751, rozdz. 75113 w ramach dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB.3122.16.2024 z dnia 15.04.2024 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku,

5) **400.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach planu Urzędu Miejskiego z dz. 801, rozdz. 80195 do dz. 757, rozdz. 75702 na obsługę papierów wartościowych i kredytów,

6) **1.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80101 zgodnie z wnioskiem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 z dnia 12.04.2024 roku w związku z otrzymaną darowizną na organizację Powiatowego Konkursu Ekologiczno - Przyrodniczego pod hasłem "Co rośnie i hasa w naszych lasach",

7) **1.764,00 zł** dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach dz. 801, z rozdz. 80103 do rozdz. 80101 w związku z korektą planu, zgodnie z wnioskiem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z dnia 10.04.2024 roku,



**8) 5.131,58 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,

**9) 127.700,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach planu Urzędu Miejskiego z dz. 801, rozdz. 80195 do dz. 900, rozdz. 90005 celem zabezpieczenia środków na ugodę przed mediatorem sądowym przez Gminę Miasto Boguszków - Gorce a jednym z przedsiębiorców realizujących w latach poprzednich dla Gminy przedsięwzięcie pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Boguszków Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego" w związku z toczącym się postępowaniem przed Sądem Okręgowym w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy pod sygm. akt VI GC 75/23.