

UCHWAŁA NR III/10/24
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 24 czerwca 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 2024 r. poz. 609 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 **354.718,37 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **354.718,37 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

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

4. Załącznik Nr 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 4** do niniejszej Uchwały.

5. Załącznik Nr 6 dotyczący planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Boguszów - Gorce w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych otrzymuje nowe brzmienie określone w **Załączniku Nr 5** do niniejszej Uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 108.089.540,23 zł
- po stronie wydatków - 123.126.891,33 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

Bernard Zonenberg

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszoza - Gorc Nr III/10/24 z dnia 24.06.2024 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszoza - Gorc na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 938 325,07	178 100,00	15 116 425,07
	60016		Drogi publiczne gminne	13 618 468,07	178 100,00	13 796 568,07
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 276 091,06	178 100,00	5 454 191,06
630			Turystyka	80 007,00	17 538,00	97 545,00
	63095		Pozostała działalność	80 007,00	17 538,00	97 545,00
		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	80 007,00	17 538,00	97 545,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 001 881,44	27 120,00	10 029 001,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 075 300,00	27 120,00	2 102 420,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	27 120,00	28 120,00
750			Administracja publiczna	735 075,08	71,22	735 146,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 023,74	71,22	179 094,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,74	71,22	94,96
801			Oświata i wychowanie	1 443 044,00	1 200,00	1 444 244,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 730,00	1 200,00	33 930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 808,07	7 014,54	31 822,61
	85395		Pozostała działalność	24 808,07	7 014,54	31 822,61
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 808,07	7 014,54	31 822,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 468 200,22	118 674,61	14 586 874,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 600 000,00	8 415,51	4 608 415,51
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 415,51	8 415,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 736 572,00	110 259,10	9 846 831,10

		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	40 259,10	40 259,10
		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	70 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	2 978 200,00	5 000,00	2 983 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	75 200,00	5 000,00	80 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	5 000,00	6 000,00
Razem:				107 734 821,86	354 718,37	108 089 540,23

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr III/10/24 z dnia 24.06.2024 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 792 982,74	178 100,00	25 971 082,74
	60016		Drogi publiczne gminne	23 036 938,74	178 100,00	23 215 038,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 137 379,23	178 100,00	13 315 479,23
630			Turystyka	391 277,00	17 538,00	408 815,00
	63095		Pozostała działalność	386 277,00	17 538,00	403 815,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 007,00	17 538,00	97 545,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 710 600,00	27 120,00	7 737 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 400,00	27 120,00	594 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	27 120,00	197 120,00
750			Administracja publiczna	10 893 443,05	21 580,32	10 915 023,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 023,74	71,22	179 094,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,74	71,22	94,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 246 754,97	4 459,10	8 251 214,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 600,00	-15 000,00	88 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 612,29	19 459,10	495 071,39
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 000,00	-3 750,00	167 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-3 750,00	35 250,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 533 184,34	20 800,00	1 553 984,34
		4480	Podatek od nieruchomości	20 760,00	20 800,00	41 560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486 510,00	70 000,00	556 510,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	411 280,00	70 000,00	481 280,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	70 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 615 792,44	1 200,00	18 616 992,44
	80101		Szkoły podstawowe	10 258 044,00	1 200,00	10 259 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 900,00	1 200,00	155 100,00
852			Pomoc społeczna	12 576 842,52	0,00	12 576 842,52
	85295		Pozostała działalność	1 084 194,52	0,00	1 084 194,52

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	-100,27	5 699,73
		4300	Zakup usług pozostałych	534 975,48	100,27	535 075,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 808,07	7 014,54	31 822,61
	85395		Pozostała działalność	24 808,07	7 014,54	31 822,61
		3110	Świadczenia społeczne	24 321,64	6 877,00	31 198,64
		4260	Zakup energii	486,43	137,54	623,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 991 074,41	8 415,51	18 999 489,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 000,00	8 415,51	152 415,51
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	8 415,51	138 415,51
926			Kultura fizyczna	8 831 880,00	23 750,00	8 855 630,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 421 540,00	8 750,00	2 430 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 300,00	8 750,00	223 050,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00	15 000,00	190 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	15 000,00

Razem:	122 772 172,96	354 718,37	123 126 891,33
---------------	----------------	------------	----------------

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2024

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2024 r.	w tym:	
						środki zewnątrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
	600	Transport i łączność			24 027 509,79	17 921 749,37	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			22 121 465,79	16 601 892,37	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	8 327 960,00	2 328 453,20	1 766 083,20	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	6 235 247,31	3 605 244,44	2 519 814,75	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			403 735,00	97 545,00	306 190,00
63095		Pozostała działalność			403 735,00	97 545,00	306 190,00
13	630 63095 6059	Zagospodarowanie Góry Mniszek w Boguszowie – Górcach	2023-2024	197 545,00	197 545,00	0,00	100 000,00
	630 63095 6057					97 545,00	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. 1- 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			220 000,00	0,00	220 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne			220 000,00	0,00	220 000,00
22	754 75412 6230	Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej "Gorce" w Boguszowie - Górcach	2024	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
801		Oświata i wychowanie			12 000,00	0,00	12 000,00
80101		Szkoły podstawowe			12 000,00	0,00	12 000,00
23	801 80101 6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniu po szatni szkolnej	2024	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
851							

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			130 000,00	0,00	130 000,00
24	851 85154 6060	Zakup samochodu (radiowozu) dla Straży Miejskiej w Boguszowie - Gorchach	2024	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
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
25	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
26	900 90001 6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do budynków gminnych przy ul. Górnej w Boguszowie - Gorchach	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			150 000,00	0,00	150 000,00
27	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
28	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
29	900 90015 6050	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie - Gorchach	2024	170 160,00	176 160,00	0,00	50 000,00
	900 90015 6370					126 160,00	0,00
30	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
31	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
32	921 92120 6050	Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie - Gorchach	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
33	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					45 653 688,59	35 127 794,37	10 525 894,22

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	197 545,00	197 545,00	100 000,00	0,00	100 000,00	97 545,00	0,00	97 545,00
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:				1 118 027,80	959 945,00	447 356,00	103 382,00	343 974,00	512 589,00	14 418,00	498 171,00

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2024 ROK

/zł/

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 730 000,00	428 930,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	144 930,00
60095	Pozostała działalność		144 930,00
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		144 930,00
	- Województwo Dolnośląskie		144 930,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		100 000,00
75095	Pozostała działalność		100 000,00
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00
	- Gmina Wałbrzych		100 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		175 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		10 000,00
80104	Przedszkola		150 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		150 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		10 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		10 000,00
80195	Pozostała działalność		5 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00
	- Gmina Wałbrzych		5 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		9 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		9 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		9 000,00
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach		9 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 730 000,00	
92116	Biblioteki	1 730 000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 730 000,00	
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	1 730 000,00	
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		784 600,00	10 158 500,00
630	TURYSTYKA		5 000,00

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		225 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		220 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych		220 000,00
	Dotacja dla OSP Gorce		220 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		5 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	784 600,00	
80104	Przedszkola	784 600,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	784 600,00	
851	OCHRONA ZDROWIA		3 000,00
85195	Pozostała działalność		3 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 725 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		9 725 500,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		9 725 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		190 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		190 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		175 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00
Razem:		2 514 600,00	10 587 430,00
		OGÓŁEM:	13 102 030,00

Uzasadnienie

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

1) **178.100,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 600, rozdz. 60016 w związku z przyznaną dotacją z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2024” na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przedbudowa drogi gminnej - ul. Wincentego Witosa w Boguszowie - Górcach",

2) **17.538,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 630, rozdz. 63095 na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie Góry Mniszek w Boguszowie - Górcach" ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,

3) **27.120,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 700, rozdz. 70005 z tytułu odszkodowania na rzecz Gminy Boguszów - Gorce w związku z nabyciem z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie Gminy Boguszów - Gorce,

4) **71,22 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 750, rozdz. 75011 ze środków Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL dla uchodźców,

5) **1.200,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 801, rozdz. 80101 zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z dnia 21.05.2024 roku w związku z wpływem środków stanowiących zwrot za koszty dojazdu uczniów szkoły na warsztaty szkoleniowe,

6) **7.014,54 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,

7) **8.415,51 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 900, rozdz. 90002 z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska stanowiącej refundację wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację zadania pn. "Akcja edukacyjna mieszkańców miasta Boguszów - Gorce "Mniej kupuję - segreguję"

8) **40.259,10 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 900, rozdz. 90005 stanowiących refundację wydatków bieżących poniesionych w latach poprzednich finansowanych ze środków UE na realizację zadania pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej ",

9) **70.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 900, rozdz. 90005 stanowiących refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach poprzednich finansowanych ze środków UE na realizację zadania pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej ",

10) **5.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 926, rozdz. 92604 w związku z przyznaną darowizną z Zakładów Koksowniczych „Victoria” w Wałbrzychu na organizację 35 Sudeckiej 100.

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

1) **178.100,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 w związku z przyznaną dotacją z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2024” na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przedbudowa drogi gminnej - ul. Wincentego Witosa w Boguszowie - Górcach",

2) **17.538,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 630, rozdz. 63095 na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie Góry Mniszek w Boguszowie - Górcach" ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,

3) **27.120,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70005 na zakup usług pozostałych zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych,

4) **71,22 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 750, rozdz. 75011 ze środków Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL dla uchodźców,

5) 19.459,10 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 750, rozdz. 75023 na zakup usług pozostałych,

6) 3.750,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w planie Urzędu Miejskiego w ramach dz. 750, rozdz. 75075 w celu zwiększenia planu Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach dz. 926, rozdz. 92604 zgodnie z pismem WO.3026.16.2024 w związku z zapewnieniem atrakcji dla dzieci podczas wydarzenia pn. „Złot Motocyklowy Wilkowisko na Dzikowcu”,

7) 15.000,00 zł dokonuje się przesunięcia środków w planie Urzędu z dz. 750, rozdz. 75023 do dz. 926, rozdz. 92605 w celu zabezpieczenia środków na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zgodnie z ustawą o sporcie,

8) 20.800,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 750, rozdz. 75085 zgodnie z pismem Centrum Obsługi Jednostek z dnia 05.06.2024 roku w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości,

9) 70.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 754, rozdz. 75412 na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej "Gorce" w Boguszowie - Gorcach”

10) 1.200,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80101 zgodnie z wnioskiem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z dnia 21.05.2024 roku na zakup usług pozostałych,

11) 100,27 zł dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach dz. 852, rozdz. 85295 dotyczących dodatków osłonowych finansowanych z dotacji na zadania zlecone zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 14.06.2024 roku w celu zwiększenia środków na zakup usług pozostałych,

12) 7.014,54 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 853, rozdz. 85395 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiących refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe wraz z kosztami obsługi,

13) 8.415,51 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90004 zgodnie z wnioskiem Wydziału Zarządzania i Ochrony Środowiska z dnia 28.05.2024 roku na zakup usług pozostałych,

14) 5.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 926, rozdz. 92604 w związku z przyznaną darowizną z Zakładów Koksowniczych „Victoria” w Wałbrzychu na organizację 35 Sudeckiej 100.

3. Ponadto w Załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany polegające na zastąpieniu:

a) nazwy zadania „Rewitalizacja cmentarza przy ul. Maja w Boguszowie – Gorcach” na nazwę „Rewitalizacja cmentarza przy ul. 1- Maja w Boguszowie – Gorcach”

b) nazwy zadania „Budowa kolumbariów na terenie cmentarza przy ul. 1 Maja w Boguszowie – Gorcach” na nazwę „Budowa kolumbariów na terenie cmentarza przy ul. 1- Maja w Boguszowie – Gorcach”

Powyższe zmiany wynikają z konieczności ujednolicenia nazw zadań inwestycyjnych z nazwą wykazaną we wstępnych promesach na dofinansowanie powyższych zadań z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.