

**UCHWAŁA NR VI/20/24
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH**

z dnia 26 sierpnia 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **4.497.494,16 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **4.497.494,16 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

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

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

§ 2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 103.196.968,92 zł
- po stronie wydatków - 118.234.320,02 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 Boguszowa - Gorc Nr VI/20/24 z dnia 26.08.2024 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 884 071,44	5 929,73	9 890 001,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 957 490,00	5 929,73	1 963 419,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 120,00	5 929,73	34 049,73
750			Administracja publiczna	735 146,30	32 000,00	767 146,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 094,96	32 000,00	211 094,96
		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	179 000,00	32 000,00	211 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 444 244,00	118 838,31	1 563 082,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	118 838,31	118 838,31
		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	118 838,31	118 838,31
852			Pomoc społeczna	3 381 966,52	118 318,80	3 500 285,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 245,00	118 318,80	422 563,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 200,00	118 318,80	419 518,80
855			Rodzina	9 578 980,29	107 919,00	9 686 899,29
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	398 670,00	107 919,00	506 589,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 919,00	107 919,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 586 874,83	-4 880 500,00	9 706 374,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 846 831,10	-4 880 500,00	4 966 331,10
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 725 500,00	-4 880 500,00	4 845 000,00
Razem:				107 694 463,08	-4 497 494,16	103 196 968,92

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr VI/20/24 z dnia 26.08.2024 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	84 855,48	-56 000,00	28 855,48
	02001		Gospodarka leśna	84 855,48	-56 000,00	28 855,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 855,48	-26 000,00	18 855,48
600			Transport i łączność	25 826 152,74	75 730,00	25 901 882,74
	60016		Drogi publiczne gminne	23 215 038,74	75 730,00	23 290 768,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-11 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 872,95	-60 000,00	100 872,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 000,00	4 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 315 479,23	144 730,00	13 460 209,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 890 620,00	335 929,73	8 226 549,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 420,00	30 000,00	672 420,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	30 000,00	59 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 248 200,00	305 929,73	7 554 129,73
		4270	Zakup usług remontowych	2 821 800,00	155 929,73	2 977 729,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 176 000,00	150 000,00	1 326 000,00
750			Administracja publiczna	10 915 023,37	-61 240,00	10 853 783,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 094,96	32 000,00	211 094,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 988,00	32 000,00	182 988,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	371 080,00	-49 000,00	322 080,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 930,00	-49 000,00	296 930,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 251 214,07	15 000,00	8 266 214,07
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	15 000,00	37 000,00
	75095		Pozostała działalność	392 400,00	-59 240,00	333 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-59 240,00	120 760,00
757			Obsługa długu publicznego	1 250 000,00	-150 000,00	1 100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 250 000,00	-150 000,00	1 100 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 127 000,00	-150 000,00	977 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 339 920,44	118 838,31	18 458 758,75
	80101		Szkoły podstawowe	10 259 244,00	-7 000,00	10 252 244,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	7 200,00	73 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 700,00	-2 600,00	46 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 375 400,00	-7 000,00	5 368 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	430 600,00	-4 600,00	426 000,00
	80104		Przedszkola	2 422 128,00	0,00	2 422 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	-2 550,00	29 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	2 550,00	10 250,00
	80107		Świetlice szkolne	361 244,00	7 000,00	368 244,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 200,00	7 000,00	250 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	589 260,00	0,00	589 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	-550,00	27 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	550,00	5 750,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	118 838,31	119 838,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 176,53	1 176,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	117 661,78	118 661,78
852			Pomoc społeczna	12 297 069,52	-31 681,20	12 265 388,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 326 384,00	118 318,80	5 444 702,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 068,00	99 000,00	1 279 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 776,00	17 047,80	289 823,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 883,00	1 911,00	41 794,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 700,00	360,00	21 060,00
	85295		Pozostała działalność	1 084 194,52	-150 000,00	934 194,52
		4300	Zakup usług pozostałych	535 075,75	-150 000,00	385 075,75
855			Rodzina	11 787 149,62	107 919,00	11 895 068,62
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 277 507,00	107 919,00	1 385 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 150,00	90 000,00	828 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 900,00	15 714,00	139 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 800,00	2 205,00	27 005,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	3 500,00	18 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 710,00	7 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 710,00	8 710,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-2 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 356 069,92	-4 837 990,00	14 518 079,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	-14 490,00	165 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-14 490,00	45 510,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 415,51	56 000,00	208 415,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 415,51	60 000,00	198 415,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 890 742,00	-4 880 500,00	5 010 242,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 725 500,00	-4 880 500,00	4 845 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 412 428,22	1 000,00	1 413 428,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 191 800,00	1 000,00	2 192 800,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	8 856 736,52	0,00	8 856 736,52
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 431 396,52	0,00	2 431 396,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 350,00	-10 500,00	46 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 250,00	10 500,00	28 750,00
Razem:				122 731 814,18	-4 497 494,16	118 234 320,02

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			24 027 309,79	9 821 790,31	6 105 560,42
	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 - Gorc 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			22 266 195,79	8 501 933,31	5 664 303,42
2	600 60016 6050	Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszów - Gorc, 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	2 120 500,00	2 120 500,00	0,00	120 500,00
	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	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Boguszowie - Gorcach poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wahadłowej, akomodacyjnej na wlotach tunelu przy ul. Dworcowej w Boguszowie - Gorcach	2024	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00

11	600 60016 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg ul. Akacjowej, ul. Azaliowej, ul.Lipowej, ul. Kwiatowej w Boguszowie - Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2024	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
12	600 60016 6050	Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Słowackiego w Boguszowie - Górcach	2024	62 730,00	62 730,00	0,00	62 730,00
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 Boguszków - Gorce	2021-2024	3 423 156,21	206 190,00	0,00	206 190,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			152 900,00	0,00	152 900,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			152 900,00	0,00	152 900,00
15	700 70005 6060	Nabycie nieruchomości zabudowanej rozpoczętą budową hotelu w stanie surowym otwartm, obręb 6 Stary Lesieniec pod "Górą Dzikowiec"	2024	152 900,00	152 900,00	0,00	152 900,00
710		Działalność usługowa			906 150,00	880 000,00	26 150,00
71035		Cmentarze			906 150,00	880 000,00	26 150,00
16	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
17	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
18	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			865 360,00	494 600,00	370 760,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			744 600,00	494 600,00	250 000,00
19	750 75023 6050	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Boguszowie – Górcach	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
20	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Górcach	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
21	750 75023 6069	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszków - 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			120 760,00	0,00	120 760,00
22	750 75095 6050	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2024	120 760,00	120 760,00	0,00	120 760,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			67 100,00	0,00	67 100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne			67 100,00	0,00	67 100,00
23	754 75412 6230	Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej "Gorce" w Boguszowie - Górcach	2024	67 100,00	67 100,00	0,00	67 100,00
801		Oświata i wychowanie			12 000,00	0,00	12 000,00
80101							

24	801 80101 6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniu po szatni szkolnej	2024	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
851		Ochrona zdrowia			130 000,00	0,00	130 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			130 000,00	0,00	130 000,00
25	851 85154 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			3 362 240,00	3 362 240,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej			3 362 240,00	3 362 240,00	0,00
26	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			5 499 663,80	4 971 160,00	528 503,80
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			45 510,00	0,00	45 510,00
27	900 90001 6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do budynków gminnych przy ul. Górnej w Boguszowie - Gorcach	2024	45 510,00	45 510,00	0,00	45 510,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			150 000,00	0,00	150 000,00
28	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			4 845 000,00	4 845 000,00	0,00
29	900 90005 6230	Ciepłe Mieszkanie	2023-2025	11 595 000,00	4 845 000,00	4 845 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			286 160,00	126 160,00	160 000,00
30	900 90015 6050	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie - Gorcach	2024	170 160,00	176 160,00	0,00	50 000,00
	900 90015 6370					126 160,00	0,00
31	900 90015 6050	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na lampy solarne na terenie miasta Boguszowa – Gorc	2024	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
90095		Pozostała działalność			172 993,80	0,00	172 993,80
32	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
33	921 92120 6050	Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie - Gorcach	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
34	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					40 699 258,59	22 147 335,31	10 451 964,22

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	284 000,00
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	5 125 100,00
630	TURYSTYKA		5 000,00
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		72 100,00

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
75412	Ochotnicze straże pożarne		67 100,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych		67 100,00
	Dotacja dla OSP Gorce		67 100,00
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		4 845 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 845 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		4 845 000,00
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	5 409 100,00
		OGÓŁEM:	7 923 700,00

Uzasadnienie

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

1) **5.929,73 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 700, rozdz. 70007 z tytułu odszkodowania otrzymanego w związku z zalaniem pomieszczeń budynku przy ul. Kasprzaka 7 w Boguszowie - Górcach,

2) **32.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 750, rozdz. 75011 z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.250.2024.GF z dnia 26.07.2024 roku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez jednostki samorządu terytorialnego (działanie 16.1.1.2),

3) **118.838,31 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 801, rozdz. 80153 z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.5.2024 z dnia 07.08.2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (MF076),

4) **118.318,80 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85219 z tytułu dotacji na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.269.2024.MJ z dnia 06.08.2024 roku przeznaczonych na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 -2027" (MF070),

5) **107.919,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85516 z tytułu dotacji na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.271.2024.MJ z dnia 01.08.2024 roku oraz pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.271.2024.MJ/1 z dnia 05.08.2024 roku przeznaczonych na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 -2027" (MF071),

6) **4.880.500,00 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 900, rozdz. 90005 z tytułu dotacji z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Ciepłe Mieszkanie” w związku z Aneksm Nr 1/2024 do umowy o dofinansowanie w ramach wyżej wymienionego zadania,

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

1) **60.000,00 zł** dokonuje się przeniesienia wydatków z dz. 020, rozdz. 02001 w kwocie 56.000,00 zł i z dz. 900, rozdz. 90004 z § 4210 w kwocie 4.000,00 zł do dz. 900, rozdz. 90004 na § 4300 na wycinkę i korektę drzew rosnących na terenie gminy Boguszów - Gorce w związku z realizacją zapisów decyzji Starosty Wałbrzyskiego i WDKZ,

2) **9.540,10 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach dz. 600, rozdz. 60016 § 4270 z zadania pn. „Remont drogi gminnej ul. Sikorskiego” na finansowanie pozostałych remontów bieżących dróg na terenie Gminy Boguszów - Gorce,

3) **71.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 600, rozdz. 60016 z tego na zakup usług pozostałych 60.000,00 zł i na zakup materiałów i wyposażenia 11.000,00 zł,

4) **15.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej u podnóża Dzikowca" w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na pełnienie funkcji inspektora nadzoru,

5) **137.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Boguszowie - Górcach poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wahadłowej, akomodacyjnej na wlotach tunelu przy ul. Dworcowej w Boguszowie - Górcach"

6) **7.270,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Słowackiego w Boguszowie - Górcach”,

7) **5.929,73 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków na zakup usług remontowych w ramach dz. 700, rozdz. 70007 z tytułu odszkodowania otrzymanego w związku z zalaniem pomieszczeń budynku przy ul. Kasprzaka 7 w Boguszowie - Górcach,

8) 300.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70007 na zakup usług pozostałych i zakup usług remontowych w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym,

9) 32.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 750, rozdz. 75011 z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.250.2024.GF z dnia 26.07.2024 roku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez jednostki samorządu terytorialnego (działanie 16.1.1.2),

10) 49.000,00 zł dokonuje się przeniesienia środków z dz. 750, rozdz. 75022 z diet dla radnych w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zapłatę składek na ubezpieczenie majątku gminy z tego do dz. 600 rozdz. 60016 w kwocie 2.000,00 zł, do dz. 700, rozdz. 70005 w kwocie 30.000,00 zł, do działu 750, rozdz. 75023 w kwocie 15.000,00 zł, do działu 900, rozdz. 90015 w kwocie 1.000,00 zł i do działu 921, rozdz. 92195 w kwocie 1.000,00 zł,

11) 59.240,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 750, rozdz. 75095 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje",

12) 150.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 757, rozdz. 75702 na odsetkach od obligacji i kredytu w rachunku bankowym,

13) 118.838,31 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80153 z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.5.2024 z dnia 07.08.2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczenowe (MF076),

14) 17.300,00 zł dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach dz. 801 w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zapłatę składek na ubezpieczenie mienia oraz wynagrodzenia nauczycieli,

15) 118.318,80 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85219 z tytułu dotacji na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.269.2024.MJ z dnia 06.08.2024 roku przeznaczonych na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 -2027" (MF070),

16) 150.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w planie urzędu w ramach dz. 852, rozdz. 85295 na zakup usług pozostałych,

17) 107.919,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85516 z tytułu dotacji na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.271.2024.MJ z dnia 01.08.2024 roku oraz pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.271.2024.MJ/1 z dnia 05.08.2024 roku przeznaczonych na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 -2027" (MF071)

18) 5.210,00 zł dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach dz. 855, rozdz. 85516 zgodnie z wnioskami Żłobka Miejskiego Nr 1 w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zapłatę składek na ubezpieczenie mienia oraz na umowę zlecenia,

19) 14.490,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90001 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do budynków gminnych przy ul. Górnej w Boguszowie - Górcach",

20) 4.880.500,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90005 z tytułu dotacji z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Ciepłe Mieszkanie" w związku z Aneksem Nr 1/2024 do umowy o dofinansowanie na wyżej wymienione zadanie,

21) 10.500,00 zł dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach dz. 926, rozdz. 92604 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zapłatę składek na ubezpieczenie mienia.