

UCHWAŁA NR VIII/28/24
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 23 września 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 **30.365,39 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **1.611.465,39 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

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

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

5. Załącznik Nr 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 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 11 dotyczący planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwala się deficyt w kwocie 1.581.100,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uoŃp w kwocie 1.581.100,00 zł.

3. Wprowadza się przychody w § 950 w kwocie 1.581.100,00 zł.

§ 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 103.243.659,16 zł
- po stronie wydatków - 119.862.110,26 zł
- po stronie przychodów - 19.118.451,10 zł
- po stronie rozchodów - 2.500.000,00 zł

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Boguszowie-
Gorcach

Bernard Zonenberg

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszwowa - Gorc Nr VIII/28/24 z dnia 23.09.2024 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków - Gorc na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 563 082,31	25 140,00	1 588 222,31
	80104		Przedszkola	690 428,00	8 000,00	698 428,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 200,00	8 000,00	21 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 509,00	17 140,00	141 649,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 509,00	17 140,00	141 649,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 822,61	5 213,39	37 036,00
	85395		Pozostała działalność	31 822,61	5 213,39	37 036,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 822,61	5 213,39	37 036,00
855			Rodzina	9 691 572,14	12,00	9 691 584,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 918 410,14	12,00	8 918 422,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	12,00
Razem:				103 213 293,77	30 365,39	103 243 659,16

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr VIII/28/24 z dnia 23.09.2024 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszków - Gorce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 901 882,74	49 967,79	25 951 850,53
	60016		Drogi publiczne gminne	23 290 768,74	49 967,79	23 340 736,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 460 209,23	49 967,79	13 510 177,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 226 549,73	450 000,00	8 676 549,73
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 554 129,73	450 000,00	8 004 129,73
		4260	Zakup energii	1 585 000,00	150 000,00	1 735 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 977 729,73	150 000,00	3 127 729,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 276 000,00	100 000,00	1 376 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	945 000,00	50 000,00	995 000,00
710			Działalność usługowa	1 253 950,00	26 000,00	1 279 950,00
	71035		Cmentarze	1 203 950,00	26 000,00	1 229 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 150,00	26 000,00	52 150,00
750			Administracja publiczna	10 853 783,37	436 100,00	11 289 883,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 263 614,07	436 100,00	8 699 714,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 281 863,44	350 000,00	4 631 863,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	86 100,00	176 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 110,00	-67 100,00	398 010,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	329 880,00	-67 100,00	262 780,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 100,00	-67 100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 470 410,75	302 640,00	18 773 050,75
	80101		Szkoły podstawowe	10 258 244,00	93 000,00	10 351 244,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 160,00	-1 200,00	27 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 800,00	13 000,00	1 144 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 100,00	-1 200,00	84 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 600,00	1 200,00	160 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 200,00	1 200,00	74 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 368 400,00	80 000,00	5 448 400,00
	80104		Przedszkola	2 422 128,00	239 000,00	2 661 128,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	784 600,00	180 000,00	964 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 600,00	9 000,00	195 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 900,00	50 000,00	860 900,00
80107		Świetlice szkolne	368 244,00	17 500,00	385 744,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 200,00	17 500,00	267 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	589 260,00	17 140,00	606 400,00
	4220	Zakup środków żywności	124 500,00	17 140,00	141 640,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	400 493,00	0,00	400 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 434,00	-647,00	72 787,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 447,00	647,00	18 094,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 140 432,00	36 000,00	2 176 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 960,00	17 000,00	274 960,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 380,00	5 000,00	53 380,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 555 583,00	14 000,00	1 569 583,00
80195		Pozostała działalność	373 183,44	-100 000,00	273 183,44
	4300	Zakup usług pozostałych	265 980,44	-100 000,00	165 980,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 542,13	5 213,39	40 755,52
	85395	Pozostała działalność	35 542,13	5 213,39	40 755,52
	3110	Świadczenia społeczne	31 198,64	5 111,16	36 309,80
	4260	Zakup energii	623,97	102,23	726,20
855		Rodzina	11 899 741,47	2 512,00	11 902 253,47
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 875 743,47	12,00	8 875 755,47
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,00	12,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 385 426,00	59 000,00	1 444 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 150,00	26 000,00	854 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 614,00	32 500,00	172 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 005,00	3 000,00	30 005,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	-2 500,00	37 500,00

	85595		Pozostała działalność	169 572,00	-56 500,00	113 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 572,00	-56 500,00	113 072,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 518 079,92	412 557,56	14 930 637,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 334 610,39	397 557,56	5 732 167,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 096 000,00	400 000,00	5 496 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-2 442,44	147 557,56
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 415,51	15 000,00	223 415,51
		4300	Zakup usług pozostałych	198 415,51	15 000,00	213 415,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 192 800,00	-6 425,35	2 186 374,65
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	449 800,00	-6 425,35	443 374,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 800,00	-6 425,35	173 374,65
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 300,00	11 000,00	119 300,00
		4260	Zakup energii	87 500,00	-11 000,00	76 500,00
	92695		Pozostała działalność	1 412 340,00	0,00	1 412 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 200,00	-35 000,00	112 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 400,00	35 000,00	350 400,00
Razem:				118 250 644,87	1 611 465,39	119 862 110,26

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

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2024 rok (przed zmianą)	Zmiana	2024 rok (po zmianie)
1	Dochody ogółem	103 213 293,77	30 365,39	103 243 659,16
	dochody bieżące	77 599 176,65	30 365,39	77 629 542,04
	dochody majątkowe	25 614 117,12	0,00	25 614 117,12
2	Wydatki ogółem	118 250 644,87	1 611 465,39	119 862 110,26
	wydatki bieżące	77 551 386,28	1 611 465,39	79 162 851,67
	wydatki majątkowe	40 699 258,59	0,00	40 699 258,59
3	Wynik budżetu (deficyt)	-15 037 351,10	-1 581 100,00	-16 618 451,10
4	Przychody- rozchody	15 037 351,10	1 581 100,00	16 618 451,10
5	Przychody ogółem	17 537 351,10	1 581 100,00	19 118 451,10
	w tym: z tytułu planowanej emisji obligacji (§ 931)	10 185 867,39	0,00	10 185 867,39
	w tym: z wolnych środków, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950)	0,00	1 581 100,00	1 581 100,00
	w tym: z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)	7 351 483,71	0,00	7 351 483,71
6	Rozchody ogółem	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	w tym: spłaty kredytu (§ 992)	0,00	0,00	0,00
	w tym: spłaty obligacji (§ 982)	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2024

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2024 r.	w tym:	
						środki zewewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
	600	Transport i łączność			24 077 277,58	17 921 749,37	6 155 528,21
	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 Boguszków - 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			22 316 163,58	16 601 892,37	5 714 271,21
2	600 60016 6050	Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszków - 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	2 365 700,00	2 365 700,00	0,00	365 700,00
	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	6 057 147,31	3 427 144,44	2 519 814,75	907 329,69
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. Akacyjowej, ul. Azaliowej, ul.Lipowej, ul. Kwiatowej w Boguszowie - Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2024	122 867,79	122 867,79	0,00	122 867,79
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 Boguszów - 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			932 150,00	880 000,00	52 150,00
71035		Cmentarze			932 150,00	880 000,00	52 150,00
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	332 150,00	332 150,00	0,00	32 150,00
	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 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			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
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		Ochrona zdrowia			130 000,00	0,00	130 000,00
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			5 497 221,36	4 971 160,00	526 061,36
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			45 510,00	0,00	45 510,00
26	900 90001 6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do budynków gminnych przy ul. Górnej w Boguszowie - Gorchach	2024	45 510,00	45 510,00	0,00	45 510,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			147 557,56	0,00	147 557,56
27	900 90002 6050	Budowa boksów śmietnikowych na pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miasto Boguszów – Gorce	2024	147 557,56	147 557,56	0,00	147 557,56
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			4 845 000,00	4 845 000,00	0,00
28	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
29	900 90015 6050	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie - Gorchach	2024	176 160,00	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			443 374,65	270 000,00	173 374,65
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			443 374,65	270 000,00	173 374,65
32	921 92120 6050	Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie - Gorchach	2023-2024	643 374,65	443 374,65	0,00	173 374,65
	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					40 699 258,59	30 247 294,37	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		964 600,00	5 058 000,00
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		5 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		5 000,00

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
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	964 600,00	
80104	Przedszkola	964 600,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	964 600,00	
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:		2 694 600,00	5 342 000,00
		OGÓŁEM:	8 036 600,00

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz plan wydatków
na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie
Gminy Boguszów-Gorce na 2024 r.**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2024 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 600 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 600 000,00

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2024 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 584 610,39
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 584 610,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 866,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 197,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 731,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 814,57
4300	Zakup usług pozostałych	5 496 000,00

Uzasadnienie

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

1) **8.000,00** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 801, rozdz. 80104 zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z tytułu wpływów z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach,

2) **17.140,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 801, rozdz. 80148 zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,

3) **5.213,39 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 853, rozdz. 85395 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiących refundację VAT za dostarczone paliwa gazowe wraz z kosztami obsługi,

4) **12,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu odsetek od nienależnie pobranego w 2024 roku przez świadczeniobiorcę świadczenia rodzinnego.

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

1) **178.100,00 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Wincentego Witosa w Boguszowie – Górcach”,

2) **17.132,21 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg ul. Akacyjowej, ul. Azaliowej, ul. Lipowej, ul. Kwiatowej w Boguszowie – Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą”,

3) **245.200,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej u podnóża Dzikowca”,

4) **450.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 700, rozdz. 70007 w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie zasobu mieszkaniowego Gminy Boguszów – Gorce,

5) **26.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 710, rozdz. 71035 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kolumbariów na terenie cmentarza przy ul. 1- Maja w Boguszowie – Górcach”

6) **436.100,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 750, rozdz. 75023 na wynagrodzenia osobowe pracowników i koszty postępowań sądowych,

7) **67.100,00 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 754, rozdz. 75412 na § 6230 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego 4x4 dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej „Gorce” w Boguszowie – Górcach”,

8) **180.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80104 na § 2540 na dotacje dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie Gminy Boguszów – Gorce,

9) **122.640,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801 w związku z wnioskami placówek oświatowych w tym w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń czy zakup środków żywności,

10) **5.213,39 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 853, rozdz. 85395 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiących refundację VAT za dostarczone paliwa gazowe wraz z kosztami obsługi,

11) **12,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85502 na zapłatę odsetek od nienależnie pobranego w 2024 roku przez świadczeniobiorcę świadczenia rodzinnego,

12) **59.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85516 zgodnie z wnioskami Żłobka Miejskiego Nr 1 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

13) **56.500,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85595 w planie Urzędu Miejskiego na zakup usług pozostałych,

14) 2.442,44 zł dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 900, rozdz. 90002 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa boksów śmietnikowych na pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miasto Boguszów – Gorce”,

15) 400.000,00 zł dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 900, rozdz. 90002 na § 4300 na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”,

16) 15.000,00 zł dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 900, rozdz. 90004 na wycinkę drzew na terenie gminy Boguszów – Gorce, w tym na cmentarzach komunalnych,

17) 6.425,35 zł dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 921, rozdz. 92120 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie – Górcach”.

18) 46.000,00 zł dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach dz. 926, rozdz. 92604 i rozdz. 92695 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na ochronę mienia oraz umowy zlecenia.