

UCHWAŁA NR IX/34/24
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 28 października 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. 1465 z późn. zm.), art 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miejska w Boguszowie - Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **153.409,35 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **153.409,35 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 - 103.917.915,85 zł
- po stronie wydatków - 120.536.366,95 zł
- po stronie przychodów - 19.118.451,10 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 IX/34/24 z dnia 28.10.2024 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorc na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 116 425,07	-1 998 954,50	13 117 470,57
	60016		Drogi publiczne gminne	13 796 568,07	-1 998 954,50	11 797 613,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 872,95	1 045,50	11 918,45
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 981 504,06	-2 000 000,00	5 981 504,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 890 001,17	-122 867,79	9 767 133,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 963 419,73	-122 867,79	1 840 551,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	855 070,00	-122 867,79	732 202,21
710			Działalność usługowa	1 090 000,00	-300 000,00	790 000,00
	71035		Cmentarze	1 090 000,00	-300 000,00	790 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	880 000,00	-300 000,00	580 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 063 777,00	1 437 363,00	21 501 140,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 890 334,00	1 437 363,00	14 327 697,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 663 562,00	1 437 363,00	14 100 925,00
758			Różne rozliczenia	28 021 585,00	9 991,00	28 031 576,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	308 945,00	9 991,00	318 936,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 755,00	9 991,00	112 746,00
801			Oświata i wychowanie	1 589 482,84	50 000,00	1 639 482,84
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 649,00	50 000,00	191 649,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	141 649,00	50 000,00	191 649,00
852			Pomoc społeczna	3 685 281,46	367 422,00	4 052 703,46
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 050 000,00	-40 000,00	1 010 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 050 000,00	-40 000,00	1 010 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	397 580,00	397 580,00
		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	397 580,00	397 580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 088,00	9 842,00	131 930,00
		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	43 028,00	9 842,00	52 870,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 036,00	1 242,68	38 278,68
	85395		Pozostała działalność	37 036,00	1 242,68	38 278,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 036,00	1 242,68	38 278,68
855			Rodzina	9 964 277,14	835 372,96	10 799 650,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 062 546,14	809 372,96	9 871 919,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	310,00	322,00
		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	8 993 124,00	807 000,00	9 800 124,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 972,47	2 062,96	27 035,43
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	324 000,00	26 000,00	350 000,00
		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	324 000,00	26 000,00	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 706 374,83	-126 160,00	9 580 214,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 628,22	-126 160,00	3 468,22
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	126 160,00	-126 160,00	0,00

Razem:	103 764 506,50	153 409,35	103 917 915,85
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr IX/34/24 z dnia 28.10.2024 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 951 850,53	-2 121 822,29	23 830 028,24
	60016		Drogi publiczne gminne	23 340 736,53	-2 121 822,29	21 218 914,24
		4300	Zakup usług pozostałych	100 872,95	1 045,50	101 918,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 510 177,02	-122 867,79	13 387 309,23
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 981 504,06	-2 000 000,00	5 981 504,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 676 549,73	300 000,00	8 976 549,73
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 073 129,73	300 000,00	8 373 129,73
		4260	Zakup energii	1 772 000,00	100 000,00	1 872 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 129 729,73	100 000,00	3 229 729,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 406 000,00	100 000,00	1 506 000,00
710			Działalność usługowa	1 279 950,00	-300 000,00	979 950,00
	71035		Cmentarze	1 229 950,00	-300 000,00	929 950,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	880 000,00	-300 000,00	580 000,00
750			Administracja publiczna	11 307 883,37	83 030,00	11 390 913,37
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 553 984,34	83 030,00	1 637 014,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 400,00	1 500,00	146 900,00
		4260	Zakup energii	159 521,34	70 000,00	229 521,34
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 530,00	23 530,00
801			Oświata i wychowanie	18 785 963,28	448 964,00	19 234 927,28
	80101		Szkoły podstawowe	10 352 744,00	29 980,00	10 382 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 800,00	-36 000,00	1 108 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 240,00	-500,00	71 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 500,00	78 350,00	1 298 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 700,00	-50 600,00	118 100,00
		4260	Zakup energii	503 764,00	23 000,00	526 764,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	-170,00	6 130,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 461 209,00	21 000,00	5 482 209,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	426 000,00	-5 100,00	420 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 438 768,00	5 070,00	1 443 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 200,00	15 900,00	212 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 500,00	1 700,00	143 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00	-8 000,00	13 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	170,00	670,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	656 400,00	-4 700,00	651 700,00
80104		Przedszkola	2 659 828,00	-2 500,00	2 657 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 200,00	-2 500,00	20 700,00
80107		Świetlice szkolne	385 744,00	8 200,00	393 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	-1 700,00	49 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	-3 900,00	3 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 700,00	13 800,00	281 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	606 200,00	-38 090,00	568 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00	-8 100,00	38 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	-2 300,00	4 300,00
	4220	Zakup środków żywności	141 640,00	50 000,00	191 640,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	-77 690,00	12 310,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 176 432,00	-12 950,00	2 163 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 740,00	21 400,00	309 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 400,00	-12 950,00	22 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 568 473,00	-21 400,00	1 547 073,00
80195		Pozostała działalność	284 835,44	459 254,00	744 089,44
	4300	Zakup usług pozostałych	165 980,44	449 263,00	615 243,44
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 352,00	7 000,00	80 352,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 403,00	2 991,00	32 394,00
852		Pomoc społeczna	12 450 384,46	567 422,00	13 017 806,46
	85202	Domy pomocy społecznej	2 127 553,00	200 000,00	2 327 553,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 127 553,00	200 000,00	2 327 553,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 510 665,00	-40 000,00	1 470 665,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 276 665,00	-40 000,00	1 236 665,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	439 100,00	397 580,00	836 680,00

	3110	Świadczenia społeczne	439 100,00	386 000,00	825 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 350,00	8 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 438,00	1 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,00	205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	523,00	523,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 064,00	1 064,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 438,00	9 842,00	277 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 438,00	9 842,00	277 280,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 755,52	1 242,68	41 998,20
	85395	Pozostała działalność	40 755,52	1 242,68	41 998,20
	3110	Świadczenia społeczne	36 309,80	1 218,31	37 528,11
	4260	Zakup energii	726,20	24,37	750,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	314 201,00	5 600,00	319 801,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 741,00	5 600,00	45 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	900,00	4 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	200,00	720,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	410,00	4 500,00	4 910,00
855		Rodzina	12 174 946,47	1 133 032,96	13 307 979,43
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 019 879,47	809 372,96	9 829 252,43
	3110	Świadczenia społeczne	8 667 747,40	783 496,00	9 451 243,40
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 378,53	2 032,00	26 410,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 969,00	19 640,00	269 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	3 382,00	49 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	482,00	7 182,00
	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	12,00	310,00	322,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	593,94	30,96	624,90
85508		Rodziny zastępcze	1 157 181,00	100 000,00	1 257 181,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 157 181,00	100 000,00	1 257 181,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	324 000,00	26 000,00	350 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	324 000,00	26 000,00	350 000,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 444 426,00	97 660,00	1 542 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 150,00	90 000,00	944 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 114,00	15 500,00	187 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 005,00	-4 000,00	26 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	1 900,00	42 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 290,00	-3 840,00	3 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-1 900,00	5 100,00
	85595		Pozostała działalność	3 072,00	100 000,00	103 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 072,00	100 000,00	103 072,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 930 637,48	-126 160,00	14 804 477,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 413 428,22	-126 160,00	1 287 268,22
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	126 160,00	-126 160,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 856 736,52	162 100,00	9 018 836,52
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 421 396,52	12 100,00	2 433 496,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 820,00	30 000,00	1 141 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	-3 800,00	91 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 900,00	-19 100,00	223 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 900,00	1 200,00	40 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	3 800,00	39 800,00
	92695		Pozostała działalność	1 422 340,00	150 000,00	1 572 340,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 400,00	100 000,00	460 400,00
Razem:				120 382 957,60	153 409,35	120 536 366,95

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			21 954 409,79	15 921 749,37	6 032 660,42
	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 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			20 193 295,79	14 601 892,37	5 591 403,42
2	600 60016 6050	Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszków - Gorce, wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	2021-2025	824 000,00	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	2024-2025	1 845 939,42	365 700,00	0,00	365 700,00
	600 60016 6370					0,00	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	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
12	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
13	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
14	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			632 150,00	580 000,00	52 150,00
71035		Cmentarze			632 150,00	580 000,00	52 150,00
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 -2025	364 300,00	32 150,00	0,00	32 150,00
	710 71035 6370					0,00	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
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			120 760,00	0,00	120 760,00
21	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
22	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
23	851 85154 6060	Zakup samochodu (radiowozu) dla Straży Miejskiej w Boguszowie - Górcach	2024	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
852		Pomoc społeczna			2 262 240,00	2 262 240,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej			3 362 240,00	3 362 240,00	0,00
24	852 85219 6100	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej	2021-2024	20 000 000,00	3 362 240,00	3 362 240,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 371 061,36	4 845 000,00	526 061,36
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			45 510,00	0,00	45 510,00
25	900 90001 6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do budynków gminnych przy ul. Górnej w Boguszowie - Górcach	2024	45 510,00	45 510,00	0,00	45 510,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			147 557,56	0,00	147 557,56
26	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
27	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			160 000,00	0,00	160 000,00
28	900 90015 6050	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie - Górcach	2024-2025	294 160,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	900 90015 6370					0,00	0,00
29	900 90015 6050	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na lampy solarne na terenie miasta Boguszowa – Gorce	2024	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
90095		Pozostała działalność			172 993,80	0,00	172 993,80
30	900 90095 6050	Rewitalizacja terenów zdegradowanych w celu stworzenia i udostępnienia przyjaznych przestrzeni publicznych	2022-2026	4 497 100,00	172 993,80	0,00	172 993,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			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
31	921 92120 6050	Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie - Górcach	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
32	926 92601 6050	Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem	2023-2025	7 623 000,00	4 823 000,00	0,00	2 573 000,00
	926 92601 6370					2 250 000,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe					38 150 230,80	27 821 134,37	10 329 096,43

Uzasadnienie

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

1) **1.045,50 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 600, rozdz. 60016 z tytułu odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową przy ul. Traugutta w Boguszowie - Gorcach,

2) **2.000.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 600, rozdz. 60016 pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej u podnóża Dzikowca” w związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania na 2025 roku,

3) **122.867,79 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 700, rozdz. 70005 z tytułu wpływów odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

4) **300.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 710, rozdz. 71035 ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kolumbariów na terenie cmentarza przy ul. 1- Maja w Boguszowie - Gorcach" w związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania na 2025 roku,

5) **1.437.363,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 756, rozdz. 75621 z tytułu wpływów z podatku dochodowym od osób fizycznych,

6) **9.991,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75814 z tytułu środków z Funduszu Pomocy stanowiących wsparcie jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

7) **50.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 801, rozdz. 80148 z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,

8) **40.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85214 z tytułu dotacji na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.418.2024.GF z dnia 22.10.2024 roku przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,

9) **397.580,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85215 z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.426.2024.KK z dnia 23.10.2024 roku przeznaczonych na sfinansowanie wypłaty bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (MF123),

10) **9.842,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85228 z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.432.2024.GF z dnia 23.10.2024 roku przeznaczonych na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej,

11) **1.242,68 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,

12) **310,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu odsetek od nienależnie pobranego w 2024 roku przez świadczeniobiorcę świadczenia rodzinnego,

13) **807.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.401.2024.KK z dnia 18.10.2024 roku przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (MF 106),

14) **2.062,96 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85502 ze środków Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,

15) **26.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85513 z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.301.2024.MJ z dnia 15.10.2024

roku przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (MF074),

16) 126.160,00 zł dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 900, rozdz. 90015 pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie - Gorcach” w związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania na 2025 roku.

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

1) 1.045,50 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na zakup usług pozostałych,

2) 122.867,79 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg ul. Akacyjowej, ul. Azaliowej, ul. Lipowej, ul. Kwiatowej w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą" w związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania na 2025 rok,

3) 2.000.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej u podnóża Dzikowca” w związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania na 2025 roku,

4) 300.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70007 na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym,

5) 300.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 710, rozdz. 71035 ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kolumbariów na terenie cmentarza przy ul. 1- Maja w Boguszowie - Gorcach w związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania na 2025 roku,

6) 83.030,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 750, rozdz. 75085 zgodnie z pismami Centrum Obsługi Jednostek w tym w szczególności na zakup energii oraz zakup usług remontowych,

7) 388.973,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801 w związku z wnioskami placówek oświatowych,

8) 50.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80148 na zakup środków żywności z związku z wyższymi wpływami z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,

9) 9.991,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80195 z tytułu środków z Funduszu Pomocy stanowiących wsparcie jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

10) 200.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85202 na domy pomocy społecznej,

11) 40.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85214 z tytułu dotacji na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.418.2024.GF z dnia 22.10.2024 roku przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,

12) 397.580,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85215 z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.426.2024.KK z dnia 23.10.2024 roku przeznaczonych na sfinansowanie wypłaty bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

13) 9.842,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85228 z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.432.2024.GF z dnia 23.10.2024 roku przeznaczonych na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej,

14) 5.600,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 854, rozdz. 85404 na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w związku z wnioskiem placówki oświatowej,

15) **1.242,68 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,

16) **310,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85502 na zapłatę odsetek od nienależnie pobranego w 2024 roku przez świadczeniobiorcę świadczenia rodzinnego,

17) **807.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.401.2024.KK z dnia 18.10.2024 roku przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życie" (MF 106),

18) **2.062,96 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85502 ze środków Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,

19) **100.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85504 na rodziny zastępcze,

20) **26.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85513 z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.301.2024.MJ z dnia 15.10.2024 roku przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (MF074),

21) **97.660,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85516 w związku z wnioskami Żłobka Miejskiego Nr 1,

22) **100.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 855, rozdz. 85595 w planie Urzędu Miejskiego na zakup usług pozostałych,

23) **126.160,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90015 pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie - Górcach” w związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania na 2025 roku,

24) **162.100,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 926 w tym w planie Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 62.100,00 zł i w planie Urzędu Miejskiego w kwocie 100.000,00 zł.