

UCHWAŁA NR XI/51/24
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 30 grudnia 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 **608.528,12 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **608.528,12 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 103.473.875,30 zł
- po stronie wydatków - 120.197.375,87 zł
- po stronie przychodów - 19.223.500,57 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 XI/51/24 z dnia 30.12.2024 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorc na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	28 714 528,00	504 766,00	29 219 294,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 200 697,00	157 279,00	12 357 976,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 200 697,00	157 279,00	12 357 976,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	562 637,00	347 487,00	910 124,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	562 637,00	347 487,00	910 124,00
801			Oświata i wychowanie	1 719 637,65	58 752,00	1 778 389,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	595 377,00	37 752,00	633 129,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 886,00	37 752,00	210 638,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 649,00	21 000,00	212 649,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	191 649,00	21 000,00	212 649,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 853,97	1 672,99	40 526,96
	85395		Pozostała działalność	38 853,97	1 672,99	40 526,96
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 853,97	1 672,99	40 526,96
855			Rodzina	10 888 934,02	43 337,13	10 932 271,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 879 015,02	1 999,38	9 881 014,40
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 720,00	1 999,38	5 719,38
	85504		Wspieranie rodziny	70 469,00	41 337,75	111 806,75
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	41 337,75	41 337,75
Razem:				102 865 347,18	608 528,12	103 473 875,30

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XI/51/24 z dnia 30.12.2024 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 126 549,73	468 766,00	9 595 315,73
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 619 906,73	468 766,00	9 088 672,73
		4270	Zakup usług remontowych	3 248 492,52	468 766,00	3 717 258,52
801			Oświata i wychowanie	19 905 534,09	84 752,00	19 990 286,09
	80101		Szkoły podstawowe	11 555 606,81	26 000,00	11 581 606,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 107,00	7 510,00	126 617,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 090,00	18 490,00	87 580,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 472 614,00	37 752,00	1 510 366,00
		4220	Zakup środków żywności	122 900,00	37 752,00	160 652,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	536 458,00	21 000,00	557 458,00
		4220	Zakup środków żywności	191 640,00	21 000,00	212 640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 573,49	1 672,99	44 246,48
	85395		Pozostała działalność	42 573,49	1 672,99	44 246,48
		3110	Świadczenia społeczne	38 092,12	1 640,19	39 732,31
		4260	Zakup energii	761,85	32,80	794,65
855			Rodzina	13 307 519,68	43 337,13	13 350 856,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 836 348,35	1 999,38	9 838 347,73
		3110	Świadczenia społeczne	9 451 243,40	1 999,38	9 453 242,78
	85504		Wspieranie rodziny	220 131,33	41 337,75	261 469,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 651,63	34 543,13	206 194,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 356,22	5 948,32	36 304,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 205,48	846,30	5 051,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 856 159,30	10 000,00	14 866 159,30
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 732 167,95	10 000,00	5 742 167,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 496 000,00	10 000,00	5 506 000,00
Razem:				119 588 847,75	608 528,12	120 197 375,87

**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	5 594 610,39
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 594 610,39
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	5 506 000,00

Uzasadnienie

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

1) **157.279,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75801 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.12.2024.10g,

2) **347.487,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75802 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, które w wyniku powodzi, jaka miała miejsce we wrześniu 2024 roku, poniosły straty w majątku samorządowym, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.7.2024,

3) **37.752,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w ramach dz. 801, rozdz. 80103 zgodnie z wnioskiem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5,

4) **21.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w ramach dz. 801, rozdz. 80148 zgodnie z wnioskami Zespołu Szkolno - Przedszkolnego,

5) **1.672,99 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,

6) **1.999,38 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.683.2024.MJ z dnia 23.12.2024 roku przeznaczonych na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu świadczenia wychowawczego,

7) **41.337,75 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 854, rozdz. 85504 z Funduszu Pracy w związku z realizacją rządowego programu wspierania „Asystent rodziny w 2024 roku”.

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

1) **468.766,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70007 na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym,

2) **26.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80101 zgodnie z wnioskami PSP Nr 5 i PSP Nr 6 na doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w szkołach prowadzonych przez jst,

3) **37.752,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków na zakup środków żywności w ramach dz. 801, rozdz. 80103 zgodnie z wnioskiem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5,

4) **21.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków na zakup środków żywności w ramach dz. 801, rozdz. 80148 zgodnie z wnioskami Zespołu Szkolno - Przedszkolnego,

5) **1.672,99 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,

6) **1.999,38 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.683.2024.MJ z dnia 23.12.2024 roku przeznaczonych na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu świadczenia wychowawczego,

7) **41.337,75 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 854, rozdz. 85504 z Funduszu Pracy w związku z realizacją rządowego programu wspierania „Asystent rodziny w 2024 roku”,

8) **10.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90002 na zakup usług pozostałych.