

Projekt

z dnia 22 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH**

z dnia 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), 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 **115.815,22 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **115.815,22 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 - 107.651.993,86 zł
- po stronie wydatków - 122.689.344,96 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr..... z dnia

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 976 100,00	25 781,44	10 001 881,44
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 900 800,00	25 781,44	7 926 581,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 781,44	25 781,44
801			Oświata i wychowanie	1 413 524,00	29 520,00	1 443 044,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 210,00	29 520,00	32 730,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	29 520,00	30 520,00
852			Pomoc społeczna	3 596 787,52	41 624,00	3 638 411,52
	85295		Pozostała działalność	419 227,52	41 624,00	460 851,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 624,00	41 624,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 918,29	18 889,78	24 808,07
	85395		Pozostała działalność	5 918,29	18 889,78	24 808,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 918,29	18 889,78	24 808,07
Razem:				107 536 178,64	115 815,22	107 651 993,86

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr..... z dnia....

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 107 600,00	603 000,00	7 710 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 540 200,00	603 000,00	7 143 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 913 800,00	603 000,00	2 516 800,00
801			Oświata i wychowanie	19 152 215,00	-547 698,56	18 604 516,44
	80101		Szkoły podstawowe	10 227 524,00	30 520,00	10 258 044,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000,00	24 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 500,00	-7 400,00	86 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 700,00	-800,00	153 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 520,00	5 520,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	433 400,00	-2 800,00	430 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	80107		Świetlice szkolne	362 244,00	-1 000,00	361 244,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 050,00	-1 000,00	16 050,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 682 732,00	397 700,00	2 080 432,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	700,00	5 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 158 583,00	397 000,00	1 555 583,00
	80195		Pozostała działalność	1 662 246,00	-974 918,56	687 327,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 899,00	-974 918,56	625 980,44
852			Pomoc społeczna	12 511 890,52	41 624,00	12 553 514,52
	85295		Pozostała działalność	1 019 242,52	41 624,00	1 060 866,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 846,75	41 624,00	59 470,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 918,29	18 889,78	24 808,07
	85395		Pozostała działalność	5 918,29	18 889,78	24 808,07
		3110	Świadczenia społeczne	5 802,24	18 519,40	24 321,64
		4260	Zakup energii	116,05	370,38	486,43
Razem:				122 573 529,74	115 815,22	122 689 344,96

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2024

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowiata zadania	Plan na 2024 r.	w tym:	
						środki zewewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność			23 849 409,79	17 743 649,37	6 105 760,42
60004		Lokalny transport zbiorowy			1 761 114,00	1 319 857,00	441 257,00
1	600 60004 6050	Zakup autobusu elektrycznego na potrzeby Gminy Boguszów - 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			21 943 365,79	16 423 792,37	5 519 573,42
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	2 105 500,00	2 105 500,00	0,00	105 500,00
	600 60016 6370					2 000 000,00	0,00
5	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 115998D - ul. Leśnej w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2023-2025	8 327 960,00	2 328 453,20	1 766 083,20	562 370,00
6	600 60016 6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Górnej w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2022-2024	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	2 150 000,00
	600 60016 6370					2 000 000,00	0,00
7	600 60016 6050	Modernizacja drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2022-2025	8 500 000,00	4 040 447,15	0,00	58 943,09
	600 60016 6370					3 981 504,06	0,00
8	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Wincentego Witosa w Boguszowie – Gorcach	2022-2024	6 057 147,31	3 427 144,44	2 341 714,75	1 085 429,69
9	600 60016 6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Kochanowskiego oraz fragmentu ul. Władysława Broniewskiego w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2023-2024	4 757 578,50	4 649 338,50	3 510 007,86	1 139 330,64
10	600 60016 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg ul. Akacjowej, ul. Azaliowej, ul. Lipowej, ul. Kwiatowej w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2024	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00

11	600 60016 6050	Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Słowackiego w Boguszowie - Gorcach	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
60095		Pozostała działalność			144 930,00	0,00	144 930,00
12	600 60095 6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla "Dolnośląskiej Cyklostrady"	2023-2025	241 550,00	144 930,00	0,00	144 930,00
630		Turystyka			386 197,00	80 007,00	306 190,00
63095		Pozostała działalność			386 197,00	80 007,00	306 190,00
13	630 63095 6059	Zagospodarowanie Góry Mniszek w Boguszowie – Gorcach	2023-2024	180 007,00	180 007,00	0,00	100 000,00
	80 007,00					0,00	
14	630 63095 6050	Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszów - Gorce	2021-2024	3 423 156,21	206 190,00	0,00	206 190,00
710		Działalność usługowa			906 150,00	880 000,00	26 150,00
71035		Cmentarze			906 150,00	880 000,00	26 150,00
15	710 71035 6050	Rewitalizacja cmentarza przy ul. Maja w Boguszowie- Gorcach	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 – Gorcach	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 – Gorcach	2024	306 150,00	306 150,00	0,00	6 150,00
	710 71035 6370					300 000,00	0,00
750		Administracja publiczna			924 600,00	494 600,00	430 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			744 600,00	494 600,00	250 000,00
18	750 75023 6050	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Boguszowie – Gorcach	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
19	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
20	750 75023 6069	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszów - Gorce	2024-2025	802 600,00	644 600,00	93 974,00	150 000,00
	750 75023 6067					400 626,00	0,00
75095		Pozostała działalność			180 000,00	0,00	180 000,00
21	750 75095 6050	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2024	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			150 000,00	0,00	150 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne			150 000,00	0,00	150 000,00
22	754 75412 6230	Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej "Gorce" w Boguszowie - Gorcach	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
801		Oświata i wychowanie			12 000,00	0,00	12 000,00
80101		Szkoły podstawowe			12 000,00	0,00	12 000,00
23	801 80101 6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniu po szatni szkolnej	2024	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
851							

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			130 000,00	0,00	130 000,00
24	851 85154 6060	Zakup samochodu (radiowozu) dla Straży Miejskiej w Boguszowie - 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
25	852 85219 6100	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej	2021-2024	20 000 000,00	3 362 240,00	3 362 240,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 394 653,80	9 851 660,00	542 993,80
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			60 000,00	0,00	60 000,00
26	900 90001 6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do budynków gminnych przy ul. Górnej w Boguszowie - Gorcach	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			150 000,00	0,00	150 000,00
27	900 90002 6050	Budowa boksów śmietnikowych na pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miasto Boguszów – Gorce	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			9 725 500,00	9 725 500,00	0,00
28	900 90005 6230	Ciepłe Mieszkanie	2023-2024	19 250 000,00	9 725 500,00	9 725 500,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			286 160,00	126 160,00	160 000,00
29	900 90015 6050	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie - Gorcach	2024	170 160,00	176 160,00	0,00	50 000,00
	900 90015 6370				126 160,00	0,00	
30	900 90015 6050	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na lampy solarne na terenie miasta Boguszowa – Gorce	2024	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
90095		Pozostała działalność			172 993,80	0,00	172 993,80
31	900 90095 6050	Rewitalizacja terenów zdegradowanych w celu stworzenia i udostępnienia przyjaznych przestrzeni publicznych	2022-2026	4 497 100,00	172 993,80	0,00	172 993,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			449 800,00	270 000,00	179 800,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			449 800,00	270 000,00	179 800,00
32	921 92120 6050	Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie - 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
33	926 92601 6050	Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem	2023-2025	7 623 000,00	4 823 000,00	0,00	2 573 000,00
	926 92601 6370					2 250 000,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe					45 388 050,59	34 932 156,37	10 455 894,22

Uzasadnienie

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

1) **25.781,44 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 700, rozdz. 70007 zgodnie z pismem WGNL.3021.12.2024 z dnia 24.04.2024 roku z tytułu odszkodowania z zalanie pomieszczeń budynku Kasprzaka 7 w Boguszowie - Gorcach,

2) **29.520,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 801, rozdz. 80101 zgodnie z wnioskiem PSP Nr 6 z dnia 17.05.2024 roku w związku z otrzymanym wsparciem finansowym z Polskiej Sieci Elektroenergetycznych na realizację projektu „Wzmocnij swoje otoczenie”,

3) **41.624,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85295 na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.132.2024.MJ z dnia 15 maja 2024 roku przeznaczonych na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (MF 034),

4) **18.889,78 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 853, rozdz. 85395 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiących refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe wraz z kosztami obsługi.

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

1) **603.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70007 na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem zasobu lokalowego Gminy Boguszów - Gorce, w tym (**25.781,44 zł** zgodnie z wnioskiem WGNL.3021.12.2024 z dnia 24.04.2024 roku na zakup usług remontowych w związku z zalaniem pomieszczeń budynku Kasprzaka 7 w Boguszowie - Gorcach),

2) **29.520,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80101 zgodnie z wnioskiem PSP Nr 6 z dnia 17.05.2024 roku w związku z otrzymanym wsparciem finansowym z Polskiej Sieci Elektroenergetycznych na realizację projektu „Wzmocnij swoje otoczenie” z tego w planie PSP nr 6 na kwotę 24.000,00 zł i 5.520,00 zł w planie Urzędu Miejskiego,

3) **12.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach dz. 801 między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskiem PSP Nr 6 z dnia 22.05.2024 roku w celu utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach po szatni szkolnej",

4) **397.700,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80150 zgodnie z wnioskami placówek oświatowych z tego dla PSP Nr 6 w kwocie 230.700,00 zł i dla PSP Nr 5 w kwocie 167.000,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli i wpłaty na PPK,

5) **974.918,56 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w planie Urzędu Miejskiego w ramach dz. 801, rozdz. 80195 na zakupie usług pozostałych,

6) **41.624,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85295 na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.132.2024.MJ z dnia 15 maja 2024 roku przeznaczonych na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (MF 034),

7) **18.889,78 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 853, rozdz. 85395 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiących refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe wraz z kosztami obsługi.