

23. 09. 2024

Autopoprawka do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie – Gorcach
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok

L.dz. L.zał.
Przebieg

W projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie – Gorcach w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, z tego o:
 - a) **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 – Gorcach”,
 - b) **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. Akacjowej, ul. Azaliowej, ul. Lipowej, ul. Kwiatowej w Boguszowie – Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą”,
 - c) **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”,
 - d) **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,
 - e) **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 – Gorcach”,
 - f) **436.100,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 750, rozdz. 75023 na wynagrodzenia osobowe pracowników i koszty postępowań sądowych,
 - g) **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 – Gorcach”,
 - h) **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,
 - i) **100.000,00 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,
 - j) **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”,
 - k) **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”,
 - l) **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,
 - m) **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 – Gorcach”.

W wyniku powyższych zmian zmianie ulega Załącznik Nr 1 i 2 do projektu uchwały oraz dodaje się Załącznik Nr 3 obejmujący plan przychodów i rozchodów zgodny z treścią Załącznika Nr 1 do autopoprawki, dodaje się Załącznik Nr 4 obejmujący plan wydatków majątkowych zgodny z treścią Załącznika Nr 2 do autopoprawki, dodaje się Załącznik Nr 5 obejmujący plan 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 zgodny z treścią Załącznika Nr 3 do autopoprawki oraz dodaje się Załącznik Nr 6 obejmujący plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami zgodny z treścią Załącznika Nr 4 do autopoprawki.

Ponadto w związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą autopoprawką oraz Zarządzeniem Nr 156/2024 Burmistrza Miasta Boguszowa – Gorc z dnia 16 września 2024 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024 zmianie ulega:

- a) § 1 ust. 2 który otrzymuje nowe brzmienie: „Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.611.465,39 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”,
- b) w § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Załącznik Nr 3 dotyczący planu przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- a) w § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Załącznik Nr 4 dotyczący planu wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały”,
- b) w § 1 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „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,
- c) w § 1 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „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.
- d) § 2 otrzymuje nowe brzmienie:
 - „1. Uchwała 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 uofp w kwocie 1.581.100,00 zł.
 3. Wprowadza się przychody w § 950 w kwocie 1.581.100,00 zł.”
- e) dotychczasowy § 2 a obecny § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„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”
- f) dotychczasowy § 3 i 4 otrzymują odpowiednio nowe numery § 4 i 5.

Z up. Burmistrza Miasta
Boguszowa-Gorc
Paweł Sosiałuk
Z-ca Burmistrza Miasta

Skarbnik Miasta

Liola

Liola

Załącznik Nr 1 do autopoprawki

**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 zewnątrzne	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 Boguszów - 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 Boguszów - 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 - Gorcach 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 - Gorcach	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 - Gorcach	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 otwartym, 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- 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	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
18	710 71035 6050	Budowa kolumbariów na terenie cmentarza przy ul. 1- Maja w Boguszowie - Gorcach	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 - Gorcach	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
20	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorcach	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
	851	Zakup samochodu (radiowozu) dla Straży Miejskiej					

24	85154 6060	w Boguszowie - Górcach	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. Gómej 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
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 - Górcach	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 - 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
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 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 PRZECIWOŻAROWA		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

