



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 dochodów budżetu gminy, z tego o:
 - a) **31.015,91 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 600, rozdz. 60016 z Rządowego Funduszu Polski Ład przyznanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej – ul. Kościuszki w Boguszowie – Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą” w związku z przesunięciem powyższych środków na rok 2025,
 - b) **562.637,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75802 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
 - c) **100.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75814 z tytułu otrzymanego spadku po mieszkańcu Gminy Boguszów – Gorce,
 - d) **2.062,96 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85502 ze środków z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,
 - e) **6.041,82 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 900, rozdz. 90005 ze środków WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Boguszów – Gorce,
 - f) **2.250.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 926, rozdz. 92601 z Rządowego Funduszu Polski Ład przyznanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów – Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem” w związku z przesunięciem powyższych środków na rok 2025.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, z tego o:
 - a) **31.015,91 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład przyznanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej – ul. Kościuszki w Boguszowie – Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą” w związku z przesunięciem powyższych środków na rok 2025,
 - b) **9.532,50 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 ze środków RFIL na realizację zadania pn. „Budowa nowych miejsc postojowych wraz przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego Dzikowiec”,
 - c) **95.516,97 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 630, rozdz. 63095 ze środków RFIL na realizację zadania pn. „Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszów – Gorce”,
 - d) **150.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70007 na utrzymanie zasobu mieszkaniowego Gminy,
 - e) **14.145,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 801, rozdz. 80101 zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego na wynagrodzenia dla nauczycieli,

- f) **20.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 801 z tego na rozdz. 80103 o kwotę 10.000,00 zł i na rozdz. 80106 o kwotę 10.000,00 zł na wypłaty dokonywane przez Gminę Boguszów – Gorce do innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Boguszów – Gorce do placówek oświatowych na terenie innych gmin,
- g) **10.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80104 na dotację dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie Gminy Boguszów – Gorce,
- h) **562.637,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80195 na zakup usług pozostałych,
- i) **121.512,42 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85202 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej na domy pomocy społecznej,
- j) **791,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85205 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- k) **25.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85214 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- l) **6.130,41 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85215 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej na dodatki mieszkaniowe,
- m) **17.956,01 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85220 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej na jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,
- n) **33.640,00 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 852, rozdz. 85228 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- o) **14.995,00 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 854, rozdz. 85415 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiących wkład własny do pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- p) **2.062,96 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85502 ze środków z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,
- q) **6.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85508 na rodziny zastępcze,
- r) **89.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85595 na zakup usług pozostałych w ramach planu Urzędu,
- s) **6.041,82 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90005 ze środków WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Boguszów – Gorce,
- t) **2.250.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 926, rozdz. 92601 finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład przyznanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów – Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem” w związku z przesunięciem powyższych środków na rok 2025,


- u) **20.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w ramach dz. 926, rozdz. 92695 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w celu zwiększenia wydatków na przeglądy sprzętu na OSR Dzikowiec,
- v) **50.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 926, rozdz. 92695 na stypendia.

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, dotychczasowy Załącznik Nr 3 obejmujący plan wydatków majątkowych otrzymuje Nr 4 a jego treść jest zgodna z treścią Załącznika Nr 2 do autopoprawki, dodaje się Załącznik Nr 5 obejmujący plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodny z treścią Załącznika Nr 3 do autopoprawki. Ponadto dodaje się Załącznik 6 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 4 do autopoprawki.

Ponadto w związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą autopoprawką oraz w związku z Zarządzeniami Burmistrza Miasta w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto Boguszów – Gorce na 2024 rok zmianie ulega:

- a) § 1 ust. 1 który otrzymuje nowe brzmienie: „Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1.410.324,03 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały”,
- b) § 1 ust. 2 który otrzymuje nowe brzmienie: „Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.305.274,56 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”,
- c) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Załącznik Nr 3 dotyczący planu przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały”.
- d) w § 1 dotychczasowy ust. 3 otrzymuje numer 4 w brzmieniu: „Załącznik Nr 4 dotyczący planu wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały”,
- e) w § 1 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: Załącznik Nr 5 obejmujący plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały”,
- f) w § 1 dodaje się ust. 6 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 6 do niniejszej Uchwały”,
- g) § 2 otrzymuje nowe brzmienie:
 - „1. Uchwala się deficyt w kwocie 105.049,47 zł.
 - 2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 105.049,47 zł.
 - 3. Wprowadza się przychody w § 905 w kwocie 105.049,47 zł.”

- h) dotychczasowy § 2 a obecny § 3 otrzymuje nowe brzmienie:
„Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:
- po stronie dochodów – 102.765.274,82 zł
- po stronie wydatków – 119.488.775,39 zł
- po stronie przychodów – 19.223.500,57 zł
- po stronie rozchodów – 2.500.000,00 zł”
- i) dotychczasowy § 3 i 4 otrzymują odpowiednio nowe numery § 4 i 5.


Skarbnik Miasta
Gminy Gorzów
ul. 1 Maja
Gorzów

**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	104 175 598,85	-1 410 324,03	102 765 274,82
	dochody bieżące	81 110 509,52	983 851,88	82 094 361,40
	dochody majątkowe	23 065 089,33	-2 394 175,91	20 670 913,42
2	Wydatki ogółem	120 794 049,95	-1 305 274,56	119 488 775,39
	wydatki bieżące	82 643 819,15	982 691,88	83 626 511,03
	wydatki majątkowe	38 150 230,80	-2 287 966,44	35 862 264,36
3	Wynik budżetu (deficyt)	-16 618 451,10	-105 049,47	-16 723 500,57
4	Przychody- rozchody	16 618 451,10	105 049,47	16 723 500,57
5	Przychody ogółem	19 118 451,10	105 049,47	19 223 500,57
	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)	1 581 100,00	0,00	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	105 049,47	7 456 533,18
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

Załącznik Nr 2
do autopoprawki

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2024

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowiata zadania	Plan na 2024 r.	w tym:	
						środki zewnątrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność			21 820 926,38	15 900 265,96	5 920 660,42
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			20 059 812,38	14 580 408,96	5 479 403,42
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	715 560,00	715 560,00	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	4 009 431,24	0,00	58 943,09
	600 60016 6370					3 950 488,15	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 -2025	137 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00

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			499 251,97	193 061,97	306 190,00
63095		Pozostała działalność			499 251,97	193 061,97	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	301 706,97	0,00	206 190,00
	630 63095 6100					95 516,97	0,00
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 otwartym, 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	1 502 550,00	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			3 362 240,00	3 362 240,00	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 - Gorcach	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 - Gorcach	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 - Gorcach	2023-2024	643 374,65	443 374,65	0,00	173 374,65
	921 92120 6370					270 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna			2 573 000,00	0,00	2 573 000,00
92601		Obiekty sportowe			2 573 000,00	0,00	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	2 573 000,00	0,00	2 573 000,00
Ogółem wydatki majątkowe					35 862 264,36	25 645 167,93	10 217 096,43

Załącznik Nr 3 do autopoprawki

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2024 R.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Okres realizacji	Całkowita wartość projektu	WYDATKI NA 2024 r.																	
					Wydatki ogółem					z tego: WYDATKI z budżetu krajowego					z tego: Środki z budżetu Unii Europejskiej							
					Wydatki razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Wydatki razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Wydatki razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.	Zagospodarowanie Góry Mniszek w Boguszowie - Gorcach	630, 63095	2024	197 545,00	100 000,00	0,00	100 000,00	97 545,00	0,00	0,00	97 545,00	0,00	0,00	97 545,00	0,00	0,00	97 545,00	0,00	0,00			
2.	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszów - Gorce	750, 75023	2024-2025	1 614 520,00	247 356,00	3 382,00	243 974,00	415 044,00	14 418,00	14 418,00	400 626,00	0,00	0,00	400 626,00	0,00	0,00	400 626,00	0,00	0,00			
3.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	750, 75095	2014 - 2030	920 482,80	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Ogółem wydatki:			1 118 027,80	447 356,00	103 382,00	343 974,00	512 589,00	14 418,00	14 418,00	498 171,00	0,00	0,00	498 171,00	0,00	0,00	498 171,00	0,00	0,00			

/w zł/

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	274 000,00
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		165 000,00
80104	Przedszkola		160 000,00
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		160 000,00
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		984 600,00	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
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	984 600,00	
80104	Przedszkola	984 600,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	984 600,00	
851	OCHRONA ZDROWIA		3 000,00

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
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:		2 714 600,00	5 332 000,00
		OGÓŁEM:	8 046 600,00