

**UCHWAŁA NR XXXIX/222/21
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH**

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Boguszu - Gorce uchwala, co następuje: W Uchwale Nr XXXI/164/20 Rady Miejskiej w Boguszu - Gorce z dnia 28 grudnia 2020 roku - Uchwała Budżetowa na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.358.895,83 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.683.402,91 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 dotyczący planu przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 4** do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 11 dotyczący dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Boguszu - Gorce otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 5** do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Uchwala się deficyt w kwocie 1.324.507,08 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody jst pochodzące z wolnych środków w kwocie 1.324.507,08 zł.

3. Wprowadza się przychody w § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych" w kwocie 1.324.507,08 zł.

§ 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 79.022.236,96 zł
- po stronie wydatków - 94.633.472,33 zł
- po stronie przychodów - 17.611.235,37 zł
- po stronie rozchodów - 2.000.000,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszu - Gorce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbaniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/222/21 Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc z dnia 29.09.2021 r.
Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorc na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 000,00	1 309 904,00	1 359 904,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 309 904,00	1 309 904,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 309 904,00	1 309 904,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 766 263,32	6 533,76	9 772 797,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 015 025,00	6 533,76	2 021 558,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	6 533,76	6 833,76
750			Administracja publiczna	161 759,90	11 670,00	173 429,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	11 670,00	21 670,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 670,00	11 670,00
758			Różne rozliczenia	20 994 228,21	17 500,00	21 011 728,21
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 119 085,00	17 500,00	7 136 585,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 119 085,00	17 500,00	7 136 585,00
801			Oświata i wychowanie	891 355,91	13 288,07	904 643,98
	80101		Szkoły podstawowe	22 703,47	13 288,07	35 991,54
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	12 317,60	32 317,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 330,47	970,47	3 300,94
Razem:				77 663 341,13	1 358 895,83	79 022 236,96

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Kłosa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XXXIX/222/21z dnia 29.09.2021 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	129 566,00	-18 200,00	111 366,00
	02001		Gospodarka leśna	129 566,00	-18 200,00	111 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-7 200,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 624,00	-11 000,00	53 624,00
600			Transport i łączność	7 665 414,00	1 309 904,00	8 975 318,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 030 094,00	1 309 904,00	8 339 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 657 294,00	1 309 904,00	7 967 198,00
630			Turystyka	3 782 929,21	-70 000,00	3 712 929,21
	63095		Pozostała działalność	3 777 929,21	-70 000,00	3 707 929,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 247 929,21	-70 000,00	3 177 929,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 123 296,77	6 533,76	8 129 830,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 400,00	6 533,76	480 933,76
		4270	Zakup usług remontowych	69 200,00	6 533,76	75 733,76
710			Działalność usługowa	607 410,00	400,00	607 810,00
	71035		Cmentarze	254 410,00	400,00	254 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	400,00	650,00
750			Administracja publiczna	7 517 032,90	175 117,08	7 692 149,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 098 601,00	158 117,08	5 256 718,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	30 000,00	92 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 396,00	40 000,00	538 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 413,00	20 000,00	92 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 200,00	11 670,00	423 870,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	146 895,00	56 447,08	203 342,08
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 312 565,90	17 000,00	1 329 565,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	17 000,00	637 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	894 551,50	20 000,00	914 551,50
	75416		Straz gminna (miejska)	487 411,00	20 000,00	507 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 176,00	10 000,00	60 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 093,00	5 000,00	13 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 504,00	5 000,00	21 504,00
801			Oświata i wychowanie	15 601 309,91	604 388,07	16 205 697,98

BeSTia

Strona 1 z 3

80101	Szkoły podstawowe	9 011 801,47	440 188,07	9 451 989,54
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 083 149,00	425 900,00	5 509 049,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446 875,00	-12 000,00	434 875,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	987 400,00	35 900,00	1 023 300,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 100,00	-22 900,00	131 200,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	75 844,47	970,47	76 814,94
	4300 Zakup usług pozostałych	172 700,00	12 317,60	185 017,60
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	926 569,00	29 900,00	956 469,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 600,00	25 300,00	540 900,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	91 400,00	4 600,00	96 000,00
80104	Przedszkola	3 683 386,00	7 100,00	3 690 486,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 600,00	34 500,00	742 100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800,00	-7 000,00	48 800,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	127 700,00	-10 000,00	117 700,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 100,00	-10 400,00	10 700,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	480 226,00	-22 800,00	457 426,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 300,00	-15 800,00	148 500,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	-5 300,00	25 800,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	-1 700,00	2 700,00
80195	Pozostała działalność	9 900,00	150 000,00	159 900,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00
852	Pomoc społeczna	10 283 065,21	320 000,00	10 603 065,21
85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	535 082,45	-20 000,00	515 082,45
	3110 Świadczenia społeczne	534 050,00	-20 000,00	514 050,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 300,00	-10 000,00	250 300,00
	4300 Zakup usług pozostałych	260 300,00	-10 000,00	250 300,00
85295	Pozostała działalność	333 305,22	150 000,00	483 305,22
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	150 000,00	151 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	490 016,00	-8 900,00	481 116,00
85401	Świetlice szkolne	243 256,00	-8 900,00	234 356,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 300,00	-6 800,00	163 500,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	-2 100,00	29 100,00
855	Rodzina	21 973 613,11	-71 600,00	21 902 013,11
85508	Rodziny zastępcze	550 000,00	130 000,00	680 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	130 000,00	680 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 162 672,11	-201 600,00	1 961 072,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 660,00	-145 600,00	336 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 900,00	-49 300,00	56 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	-6 700,00	7 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 935 140,11	275 700,00	8 210 840,11
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 680,00	5 500,00	366 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	5 500,00	275 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 678 000,00	231 000,00	3 909 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 674 000,00	231 000,00	3 905 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 200,00	18 200,00	190 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	18 200,00	179 200,00
90095		Pozostała działalność	364 741,00	21 000,00	385 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 050,00	400,00	32 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-800,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 100,00	26 900,00	124 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	-5 500,00	118 500,00
926		Kultura fizyczna	3 455 860,00	140 060,00	3 595 920,00
92695		Pozostała działalność	1 824 084,00	140 060,00	1 964 144,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00	6 000,00	32 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	42 000,00	462 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 140,00	7 560,00	83 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 230,00	1 300,00	11 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,00	2 200,00	15 377,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	9 000,00	15 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	70 000,00	122 000,00
Razem:			91 950 069,42	2 683 402,91	94 633 472,33

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbanik

Załącznik nr 3 do Uchwały
 Rady Miejskiej Boguszcza-Gorcy
 Nr XXXIX/222/21
 z dnia 29.09.2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE
NA 2021 ROK

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok
1	Dochody ogółem	79 022 236,96
	dochody bieżące	71 076 800,75
	dochody majątkowe	7 945 436,21
2	Wydatki ogółem	94 633 472,33
	wydatki bieżące	72 229 260,01
	wydatki majątkowe	22 404 212,32
3	Wynik budżetu (deficyt)	-15 611 235,37
4	Przychody- rozchody	15 611 235,37
5	Przychody ogółem	17 611 235,37
	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)	5 623 479,11
	w tym: wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950)	1 324 507,08
	w tym: z tytułu kredytu długoterminowego (§ 952)	10 663 249,18
6	Rozchody ogółem	2 000 000,00
	w tym: spłaty obligacji (§ 982)	2 000 000,00

Stefana Urbanik
 Starosta Boguszcza-Gorcy

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2021

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	
						środki zewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			8 117 198,00	1 359 904,00	6 757 294,00
1.	600 60014 6050	Budowa wraz z przebudową chodników w ciągu drogi powiatowej nr 3366D ul. Kosynierów w Boguszowie - Górcach	2021	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
2.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej – ulicy Szybowej w Boguszowie-Górcach	2021	1 747 166,00	873 583,00	0,00	873 583,00
3.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kościuszki w Boguszowie-Górcach	2021-2022	8 669 490,00	2 073 807,00	0,00	2 073 807,00
4.	600 60016 6050	Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Krakowskiej w Boguszowie-Górcach	2021	2 619 808,00	2 619 808,00	1 309 904,00	1 309 904,00
5.	600 60016 6050	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w rejonie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie - Górcach	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6.	600 60016 6050	Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszków - Gorce, wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	2021	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
7.	600 60016 6050	Modernizacja dróg i wiaduktów na terenie miasta Boguszków – Gorce	2021	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
8.	600 60016 6050	Budowa parkingów na terenie miasta Boguszkowa - Gorce	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
9.	600 60016 6050	Budowa obwodnicy miasta Boguszkowa-Gorce - etap I koncepcja i projekty, prace przygotowawcze	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
10.	600 60016 6050	Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego Dzikowice	2021	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
630		TURYSTYKA			3 707 929,21	0,00	3 707 929,21
11.	630 63095 6050	Budowa ścieżki zdrowia na terenie Boguszkowa-Gorce	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
12.	630 63095 6050	Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę skateparku na terenie Gminy	2021	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
13.	630 63095 6050	Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszków - Gorce	2021	3 057 929,21	3 057 929,21	0,00	2 527 929,21
	630 63095 6060					0,00	530 000,00
700		GOSPODARSTWO MIESZKANIOWE			200 000,00	0,00	200 000,00
14.	700 70095 6050	Przygotowanie terenów i budynków pod budowę zasobu komunalnego i mieszkaniowego na terenie Gminy Boguszków-Gorce	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			200 000,00	0,00	200 000,00
15.	710 71095 6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w gminie Boguszków - Gorce	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			549 480,00	0,00	549 480,00
16.	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Górcach	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
17.	750 75023 6050	Modernizacja systemu telefonii stacjonarnej	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
18.	750 75095 6050	Opracowanie dokumentacji pod przyszłe zadania inwestycyjne	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
19.	750 75085 6050	Modernizacja III piętra Publicznego Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie - Górcach - pomieszczenia biurowe na potrzeby COJ	2021	229 680,00	229 680,00	0,00	229 680,00
20.	750 75085 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby COJ	2021	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			50 000,00	0,00	50 000,00
21.	754 75412 6050	Odwodnienie budynku OSP przy ul. Strzałackiej w Boguszowie - Górcach	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE			2 651 906,00	0,00	2 651 906,00
22.	801 80101 6050	Modernizacja węzła sanitarnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Boguszowie - Górcach	2021	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	
						środki zewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
23.	801 80101 6050	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie-Gorcach	2021	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
24.	801 80101 6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu zieleni przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5	2021	31 906,00	31 906,00	0,00	31 906,00
25.	801 80104 6050	Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze budynku	2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
26.	801 80148 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Boguszowie - Gorcach	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
852 POMOC SPOŁECZNA					3 573 300,00	200 000,00	3 573 300,00
27.	852 85219 6050	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku z zasobu gminnego na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
28.	852 85295 6050	Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu "Senior+", ul. Krakowska 14, 58 -370 Boguszów - Gorce	2021	273300*	273 300,00	200 000,00	73 300,00
855 RODZINA					1 242 199,11	918 720,00	323 479,11
29.	855 85516 6050	Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Złobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach - II etap	2021	1 242 199,11	1 242 199,11	918 720,00	323 479,11
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					1 518 500,00	331 500,00	1 187 000,00
30.	900 90095 6060	Modernizacja placu zabaw w Starym Lesieciu	2021	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
31.	900 90005 6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie ekologicznych źródeł energii – budowa ogniw fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Boguszów-Gorce	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
32.	900 90005 6237	Wymiana wysokociśniskich źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.	2020-2022	532 500,00	331 500,00	331 500,00	0,00
33.	900 90005 6230	Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym	2018-2023	2 050 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
34.	900 90015 6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Boguszowie - Gorcach.	2020-2021	106 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
35.	900 90015 6050	Wymiana oświetlenia drogowego w dz. Kuźnice w Boguszowie - Gorcach	2020-2021	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
36.	900 90001 6050	Budowa sieci kanalizacyjnej, deszczowej i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Boguszowa-Gorce.	2020-2021	282 738,00	275 500,00	0,00	275 500,00
37.	900 90095 6060	Deposażenie i modernizacja skwerów oraz placów zabaw na terenie Gminy Boguszów-Gorce	2021	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					206 700,00	0,00	206 700,00
38.	921 92195 6059	Revitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów - Gorce	2017- 2021	5 967 883,19	206 700,00	0,00	206 700,00
926 KULTURA FIZYCZNA					190 000,00	0,00	190 000,00
39.	926 92604 6050	Budowa ścieżki sprawnościowej dla dzieci i młodzieży	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
40.	926 92695 6050	Modernizacja instalacji uzdatniania wody na terenie OSR Dzikowiec	2021	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
41.	926 92695 6060	Zakup samochodu terenowego na potrzeby OSR Dzikowiec	2021	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00
42.	926 92695 6050	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie dzielnicy Kuźnice Świdnickie	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
43.	926 92695 6050	Modernizacja systemu sztucznego nasłaniania stoku narciarskiego na górze Dzikowiec	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Ogółem wydatki majątkowe					22 404 212,32	1 810 124,00	19 594 088,32

* wykazano wartość zadania wyłącznie w zakresie wydatków majątkowych

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbanik

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz plan wydatków
na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie
Gminy Boguszów-Gorce na 2021 r.**

I Dochody

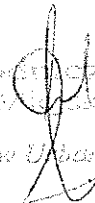
zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 450 000
90002	Gospodarka odpadami	3 450 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 450 000

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 902 000
90002	Gospodarka odpadami	3 902 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 902 000


Stanisław Urbanik
 Przewodniczący
 Rady Miejskiej

UZASADNIENIE

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

- a) 1.309.904,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na § 6350 zgodnie z umową Nr RFRD/A/7/G-68/2021 z Wojewodą Dolnośląskim na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Krakowskiej w Boguszowie - Gorcach" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- b) 6.533,76 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 700, rozdz. 70005 na § 0950 zgodnie z pismem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych z dnia 15.09.2021 roku w związku z wypłatą odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną bramę w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszowie - Gorcach,
- c) 11.670,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 750, rozdz. 75023 na § 0950 zgodnie z pismem WO.3026.21.2021 z dnia 31.08.2021 roku w związku z wypłatą odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną klapę oddymiającą w budynku Urzędu Miejskiego,
- d) 17.500,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w dz. 758, rozdz. 75801 na § 2920 zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16.09.2021 roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe środki przyznano z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.
- e) 12.317,60 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w dz. 801, rozdz. 80101 na § 0960 z tego w PSP Nr 6 na kwotę 3.740,00 zł, w PSP Nr 5 na kwotę 1.556,00 zł i w ZSP na kwotę 7.021,60 zł z tytułu wpłat rodziców stanowiących wkład własny w ramach Programu Ministra Finansów i Nauki pn. „Poznaj Polskę”,
- f) 970,47 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w dz. 801, rozdz. 80101 § 0970 zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr ZSP.733.311.2021 z dnia 27.08.2021 roku w związku z obciążeniem rodzica za zagubienie tabletu użyczonego dziecku w celu nauki zdalnej,

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

- a) 18.200,00 zł dokonuje się przesunięcia środków własnych z dz. 020, rozdz. 02001 z § 4210 kwoty 7.200,00 zł i z § 4300 kwoty 11.000,00 zł do dz. 900, rozdz. 90004 na § 4300 zgodnie z pismem WZKŚ.3026.13.2021 z dnia 21.09.2021 roku na wykonanie zadania związanego z usługą wycinki i korekty drzew na terenie Gminy Boguszów - Gorce,

- b) 1.309.904,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Krakowskiej w Boguszowie - Górcach" w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- c) 70.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków własnych w ramach dz. 630, rozdz. 63095 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszów - Gorce" w ramach którego ewalizowana jest przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.in. "Modernizacja układu sterowania turystycznej kolei linowej na OSR Dzikowiec",
- d) 6.533,76 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70005 na § 4270 zgodnie z pismem WGNL.3021.56.2021 z dnia 15.09.2021 roku na naprawę uszkodzonej bramy w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszowie - Górcach,
- e) 146.447,08 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 750, rozdz. 75023 z tego na § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwotę 30.000,00 zł, na § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne w kwotę 40.000,00 zł, na § 4120 na składki na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy kwotę 20.000,00 zł oraz na § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 56.447,08 zł,
- f) 11.670,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 750, rozdz. 75023 na § 4300 zgodnie z pismem WO.3026.20.2021 z dnia 31.08.2021 roku na naprawę uszkodzonej klapy oddymiającej w budynku Urzędu Miejskiego,
- g) 17.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 750, rozdz. 75085 na § 4010 zgodnie z pismem Centrum Obsługi Jednostek Nr COJ. 3026.744.2021,
- h) 20.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 754, rozdz. 75416 z tego na § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne kwotę 10.000,00 zł, na § 4120 na składki na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy kwotę 5.000,00 zł i na § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 5.000,00 zł,
- i) 17.500,00 zł dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 801, rozdz. 80101 na § 4010 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe środki przyznano na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego z tego: dla PSP Nr 6 kwota 4.200,00 zł, dla PSP Nr 5 kwota 4.900,00 zł i dla ZSP kwota 8.400 zł,
- j) 423.600,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków własnych w ramach dz. 801 w związku z wnioskami placówek oświatowych PSP Nr 6, PSP Nr 5 i ZSP,

- k) 970,47 zł dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 801, rozdz. 80101 na § 4240 zgodnie z pismem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr ZSP.740.311.2021 z dnia 27.08.2021 r. na zakup nowego tabletu,
- l) 12.317,60 zł dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 801, rozdz. 80101 na § 4300 z tego w PSP Nr 6 na kwotę 3.740,00 zł, w PSP Nr 5 na kwotę 1.556,00 zł i w ZSP na kwotę 7.021,60 zł stanowiących wkład własny w ramach Programu Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę",
- m) 150.000,00 zł dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 801, rozdz. 80195 na § 4300 na zakup usług pozostałych,
- n) 200.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85202 na § 4330 na pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,
- o) 30.000,00 zł dokonuje się przesunięcia środków własnych z tego z dz. 852, rozdz. 85215 § 3110 w kwocie 20.000,00 zł i z rozdz. 85228 § 4300 w kwocie 10.000,00 zł do dz. 855, rozdz. 85508 § 4330 zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.33.2021.HW z dnia 08.09.2021 roku na opłaty za rodziny zastępcze,
- p) 150.000,00 zł dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 852, rozdz. 85295 na § 4300 na zakup usług pozostałych,
- q) 8.900,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 854, rozdz. 85401 zgodnie z wnioskami placówek oświatowych (z tego dla PSP Nr 6 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł i zmniejszenie dla ZSP o kwotę 11.900,00 zł) zgodnie z wnioskami placówek,
- r) 100.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85508 na § 4330 na rodziny zastępcze,
- s) 201.600,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków własnych w ramach dz. 855, rozdz. 85516 zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego Nr 1 z dnia 19.08.2021 roku a związane jest z zatrudnieniem pracowników jednostki od miesiąca kwietnia br,
- t) 231.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90002 na § 4300 na przedsięwzięciu pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” zgodnie z pismem WZKŚ.3026.11.2021 z dnia 15.09.2021 roku w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenie wykonawcy za odbiór i zagospodarowanie odpadów,
- u) 5.500,00 zł dokonuje się przesunięcia środków z dz. 900, rozdz. 90095 § 6060 z zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie i modernizacja skwerów oraz placów zabaw na terenie

Gminy Boguszów - Gorce" do dz. 900, rozdz. 90001 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej, deszczowej i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Boguszowa - Gorc" w związku z koniecznością zatrudnienia Inspektora Nadzoru budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Pogodnej w Boguszowie - Gorcach,

- v) 800,00 zł dokonuje się przesunięcia środków z dz. 900, rozdz. 90095 § 4270 do dz. 900, rozdz. 90095 na § 4210 w kwocie 400,00 zł na zakup klatek samolapek i do dz. 710, rozdz. 71035 na § 4210 w kwocie 400,00 zł na zakup daszka nad drzwi do kaplicy na cmentarzu na ulicy Maja zgodnie z pismem WZKŚ.3026.12.2021 z dnia 20.09.2021 roku,
- w) 26.900,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90095 na § 4300 na zakup usług pozostałych,
- x) 70.060,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 926, rozdz. 92695 w związku z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji a dotyczącego zwiększenia wydatków na obsługę OSR Dzikowiec,
- y) 70.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 926, rozdz. 92695 na § 6050 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji na nowo utworzone zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu sztucznego naśnieżania stoku narciarskiego na górze Dzikowiec”.

Wannistrz Miasta
Boguszowa-Gorc
D. Dębska
Dziękuję