

**UCHWAŁA NR XXXXVIII/214/21
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH**

z dnia 27 sierpnia 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) Rada Miejska w Boguszowie - Gorcach uchwala, co następuje: W Uchwale Nr XXXI/164/20 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 28 grudnia 2020 roku - Uchwała Budżetowa na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 61.914,32 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 61.914,32 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 4 dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 5 dotyczący 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 brzmienie określone w **Załączniku Nr 4** do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 dotyczący dotacji z budżetu Gminy Boguszów – Gorce otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 5** do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 11 dotyczący dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Boguszów – Gorce otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 6** do niniejszej Uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 77.659.988,13 zł
- po stronie wydatków - 91.946.716,42 zł
- po stronie przychodów - 16.286.728,29 zł
- po stronie rozchodów - 2.000.000,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbaniaś

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XXXVIII/214/21 z dnia 27.08.2021 r.
Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorc na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 757 243,32	9 020,00	9 766 263,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 006 005,00	9 020,00	2 015 025,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 005,00	9 020,00	29 025,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 739 470,00	10 600,00	17 750 070,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 346 945,00	10 600,00	2 357 545,00
851		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	10 600,00	10 600,00
			Ochrona zdrowia	2 267,25	19 294,32	21 561,57
	85195		Pozostała działalność	2 267,25	19 294,32	21 561,57
900		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 267,25	19 294,32	21 561,57
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 848 547,93	23 000,00	3 871 547,93
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	381 547,93	23 000,00	404 547,93
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00

Razem:	77 598 073,81	61 914,32	77 659 988,13
---------------	----------------------	------------------	----------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej Boguszów - Gorc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorce Nr XXXXVIII/214/21 z dnia 27.08.2021 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 612 094,00	53 320,00	7 665 414,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00	3 320,00	485 320,00
	60016		Drogi publiczne gminne	482 000,00	3 320,00	485 320,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 980 094,00	50 000,00	7 030 094,00
			Działalność usługowa	6 607 294,00	50 000,00	6 657 294,00
	71035		Cmentarze	607 160,00	250,00	607 410,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	254 160,00	250,00	254 410,00
750		4210		0,00	250,00	250,00
			Administracja publiczna	7 519 132,90	-2 100,00	7 517 032,90
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 314 665,90	-2 100,00	1 312 565,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 200,00	-100,00	115 100,00
754		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 572,90	-1 000,00	42 572,90
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	824 931,50	69 620,00	894 551,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	249 270,50	69 620,00	318 890,50
801			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		19 620,00	19 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Oświata i wychowanie	15 884 530,91	-283 221,00	15 601 309,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	908 630,00	19 009,00	927 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 600,00	15 000,00	515 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 800,00	2 600,00	91 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	400,00	13 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 370,00	1 009,00	25 379,00
	80195		Pozostała działalność	312 130,00	-302 230,00	9 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 330,00	-304 330,00	0,00

BeSTia

Strona 1 z 2

851			Ochrona zdrowia	408 063,25	19 294,32	427 357,57
	85195		Pozostała działalność	43 649,25	19 294,32	62 943,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	727,40	3 727,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	4 715,80	18 515,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 932,91	1 514,79	4 447,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,34	215,91	682,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	1 786,10	13 686,10
		4300	Zakup usług pozostałych	7 840,00	10 000,00	17 840,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	274,92	824,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	59,40	219,40
852			Pomoc społeczna	10 283 065,21	0,00	10 283 065,21
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 404 300,00	0,00	1 404 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 266 800,00	-2 400,00	1 264 400,00
		3119	Świadczenia społeczne	37 500,00	2 400,00	39 900,00
855			Rodzina	21 973 513,11	0,00	21 973 513,11
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 162 672,11	0,00	2 162 672,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	-1 500,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 691 390,11	243 750,00	7 935 140,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 457 000,00	221 000,00	3 678 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 453 000,00	221 000,00	3 674 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 008 219,11	23 000,00	1 031 219,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	18 400,00	19 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	4 600,00	64 600,00
		90095	Pozostała działalność	364 991,00	-250,00	364 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	-250,00	32 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 319 100,00	-100 000,00	2 219 100,00
	92195		Pozostała działalność	879 100,00	-100 000,00	779 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 700,00	-100 000,00	206 700,00
926			Kultura fizyczna	3 395 859,00	61 001,00	3 456 860,00
	92695		Pozostała działalność	1 763 083,00	61 001,00	1 824 084,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	61 001,00	241 001,00

Razem:				91 884 802,10	61 914,32	91 946 716,42
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Przewodniczący
R. P. D. D. D.
Stanisław W. W.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2021

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	
						środki zewewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			6 807 294,00	50 000,00	6 757 294,00
1.	600 60014 6050	Budowa wraz z przebudową chodników w ciągu drogi powiatowej nr 3366D ul. Koszyców 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	8 669 498,00	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	1 309 904,00	0,00	1 309 904,00
5.	600 60016 6050	Budowa wymieszonego 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 projekt, 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 Dzikowiec	2021	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
630		TURYSTYKA			3 777 929,21	0,00	3 777 929,21
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	3 127 929,21	3 127 929,21	0,00	2 597 929,21
	630 63095 6060					0,00	530 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			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 PRZECIWPÓŻAROWA			50 000,00	0,00	50 000,00
21.	754 75412 6050	Odwodnienie budynku OSP przy ul. Strażackiej 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		DOPÓC SPOŁECZNA			3 773 300,00	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			1 515 500,00	331 500,00	1 184 000,00
30.	900 90095 6060	Modernizacja placu zabaw w Starym Lesiecu	2021	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
31.	900 90095 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 wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbrzyskiej.	2020-2022	552 500,00	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.	2018-2022	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	270 000,00	0,00	270 000,00
37.	900 90095 6060	Doposażenie i modernizacja skwerów oraz placów zabaw na terenie Gminy Boguszów-Gorce	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA I 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			120 000,00	0,00	120 000,00
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 Dzikowice	2021	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
41.	926 92695 6060	Zakup samochodu terenowego na potrzeby OSR Dzikowice	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
Ogółem wydatki majątkowe					21 094 308,32	1 500 220,00	19 594 088,32

* wykazano wartość zadania wyłącznie w zakresie wydatków majątkowych

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marko W. Wójcik

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 NA 2021 R.

WYDATKI NA 2021 r.															/w zł/
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Wydatki ogółem	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu Unii Europejskiej				
							Wydatki razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wydatki razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:		
														Wydatki razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	PROGRAM: RPO WD na lata 2014-2020				7 031 156,43	717 724,33	298 903,43	92 203,43	206 700,00	418 820,90	87 320,90	331 500,00			
1.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	85	750, 75095	2014-2025	292 082,80	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Lepsze jutro	109	852, 85214	2020-2021	103 044,95	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			852, 85295			43 505,22	0,00	0,00	43 505,22	43 505,22	0,00				
3.	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	016	900, 90005	2019-2022	668 145,49	397 219,11	21 903,43	21 903,43	0,00	375 315,68	43 815,68	331 500,00			
4.	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszków - Gorce	55	921, 92195	2017-2021	5 967 883,19	206 700,00	206 700,00	0,00	206 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ogółem wydatki:				7 031 156,43	717 724,33	298 903,43	92 203,43	206 700,00	418 820,90	87 320,90	331 500,00			

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbański

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2021 ROK

/zł/

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 380 000	209 400
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		30 400
75095	Pozostała działalność		30 400
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 400
	- Gmina Wałbrzych		30 400
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		176 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 000
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
80104	Przedszkola		150 000
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
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		10 000
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
80195	Pozostała działalność		6 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 000
	- Gmina Wałbrzych		6 000
851	OCHRONA ZDROWIA		3 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 000
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach		3 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 380 000	
92116	Biblioteki	1 380 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 000	
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	1 380 000	
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		629 433	949 120
630	TURYSTYKA		5 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000
754	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		24 620
75412	Ochotnicze straże pożarne		19 620

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		19 620
	- Dotacja dla OSP Boguszków-Gorce		19 620
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	629 433	
80104	Przedszkola	629 433	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	629 433	
851	OCHRONA ZDROWIA		3 000
85195	Pozostała działalność		3 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		731 500
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		731 500
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		400 000
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		331 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000
926	KULTURA FIZYCZNA		175 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		175 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		175 000
Razem:		2 009 433	1 158 520
		OGÓŁEM:	3 167 953

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbaniak

**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	3 671 000
90002	Gospodarka odpadami	3 671 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 671 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Boguszów-Gorce
[Podpis]
Ryszard Urbanik

UZASADNIENIE

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

- a) 9.020,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w dz. 700, rozdz. 70005 na § 0550 z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- b) 10.600,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w dz. 756, rozdz. 75616 na § 0880 z tytułu wpływów z opłaty prolongacyjnej,
- c) 10.000,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w dz. 851, rozdz. 85195 na § 0970 z tytułu podjęcia przez Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorc działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno - technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr BZ-RM.6310.32.2021.MB(2),
- d) 9.294,32 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w dz. 851, rozdz. 85195 na § 0970 z tytułu środków otrzymanych na zadanie związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi COVID w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktu informacji telefonicznej,
- c) 23.000,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w dz. 900, rozdz. 90005 na § 2460 na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Boguszków - Gorce zgodnie z porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

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

- a) 3.320,00 zł dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 600, rozdz. 60004 na § 4300 na przedsięwzięciu pn. „Organizacja transportu zbiorowego w gminie” w związku z koniecznością zapewnienia środków na uruchomienie dodatkowych kursów od dnia 1 września 2021 roku w soboty, niedziele i święta do pętli autobusowej przy ul. Traugutta oraz ul. Żeromskiego w Boguszowie – Gorcach linii miejskiej nr 2 w ramach porozumienia zawartego z Gminą Wałbrzych na powierzenie jej zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zgodnie z pismem WGNiSL z dnia 17.08.2021 roku,
- b) 50.000,00 zł dokonuje się wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na § 6050 pn. „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w rejonie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie - Gorcach”,
- c) 250,00 zł dokonuje się przeniesienia środków z dz. 900, rozdz. 90095 z § 4210 z robót publicznych do dz. 710, rozdz. 71035 na § 4210 zgodnie z pismem WZKiOŚ z dnia 18.08.2021 roku na zakup daszka na kaplicę cmentarza komunalnego przy ulicy Chopina w Boguszowie – Gorcach,

- d) 2.100,00 zł dokonuje się przeniesienie środków własnych z dz. 750, rozdz. 75085 z tego z § 4110 kwotę 100,00 zł, z § 4190 kwotę 1.000,00 zł, z § 4210 kwotę 1.000,00 zł do dz. 801, rozdz. 80195 na § 4110 kwotę 100,00 zł, na § 4190 kwotę 1.000,00 zł i na § 4210 kwotę 1.000,00 zł zgodnie z wnioskami Centrum Obsługi Jednostek z dnia 13.07.2021 roku i z dnia 09.08.2021 roku,
- e) 19.620,00 zł dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 754, rozdz. 75412 na § 2360 na zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszowie - Gorcach w związku ze złożonym przez OSP Boguszków wnioskiem do WFOŚiGW we Wrocławiu,
- f) 50.000,00 zł dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 754, rozdz. 75412 na § 6050 w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Odwodnienie budynku OSP przy ul. Strażackiej w Boguszowie - Gorcach",
- g) 19.009,00 zł dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 801, rozdz. 80103 zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 Nr PSP5.310.23.2021AD z dnia 09.08.2021 roku. Powyższa zmiana związana jest z utworzeniem nowego oddziału przedszkolnego i koniecznością zatrudnienia nauczyciela,
- h) 304.330,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków własnych w Urzędzie Miejskim w ramach dz. 801, rozdz. 80195 na § 4300 – Zakup usług pozostałych,
- i) 10.000,00 zł dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 851, rozdz. 85195 na § 4300 w związku z podjęciem przez Burmistrza Miasta Boguszoza - Gorc działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno - technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr BZ-RM.6310.32.2021.MB(2),
- j) 9.294,32 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dz. 851, rozdz. 85195 z tytułu środków otrzymanych na zadanie związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi COVID w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktu informacji telefonicznej,
- k) 2.400,00 zł dokonuje się przeniesienia środków w ramach dz. 852, rozdz. 85214 z § 3110 na § 3119 zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.28.2020.HW z dnia 04.08.2021 roku na realizację przedsięwzięcia pn. "Lepsze jutro". Powyższa zmiana związana jest z koniecznością przeznaczenia dodatkowych środków własnych na wkład własny na realizację niniejszego projektu,
- l) 1.500,00 zł dokonuje się przeniesienia środków własnych w ramach dz. 855, rozdz. 85516 z § 4390 na § 4700 zgodnie z pismem Żłobka Miejskiego Nr 1 z dnia 19.08.2021 roku na zabezpieczenie dodatkowych środków na zapłatę za szkolenia pracowników jednostki,
- m) 221.000,00 zł dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 900, rozdz. 90002 na § 4300 na przedsięwzięciu pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”

zgodnie z pismem WZKiOŚ z dnia 19.08.2021 roku. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenie wykonawcy za odbiór i zagospodarowanie odpadów,

- n) 23.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90005 z tego na § 4210 - 18.400,00 zł i na § 4300 - 4.600,00 zł na przedsięwzięcie pn. "Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Boguszów - Gorce" w związku z porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - o) 100.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków w ramach dz. 921, rozdz. 92195 na § 6059 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów - Gorce" zgodnie z pismami Wydziału Inwestycji Miejskich,
 - p) 61.001,00 zł dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 926, rozdz. 92695 na § 4260 w związku z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji nr OSiR.160.2021 z dnia 19.08.2021 roku w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup energii elektrycznej na potrzeby Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego „Dzikowiec” w Boguszowie – Górcach,
3. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego klasyfikowanego po stronie dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85295 na § 6330 i po stronie wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85295 na § 6050 z „Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" na „Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu Senior+, ul. Krakowska 14, 58 -370 Boguszów - Gorce". Powyższa zmiana wynika z doprecyzowania nazwy zadania przez Wojewodę Dolnośląskiego w przedłożonej Gminie umowie.

Janusz Mikota
Boguszów-Gorce

Wójt Gminy