

**UCHWAŁA NR XXXIV/192/21**  
**RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH**

z dnia 28 kwietnia 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 Boguszuwie - Gorchach uchwała, co następuje: W Uchwale Nr XXXI/164/20 Rady Miejskiej w Boguszuwie - Gorchach z dnia 28 grudnia 2020 roku - Uchwała Budżetowa na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 3.700.328,78 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3.700.328,78 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 planu 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.

§ 2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 77.337.022,85 zł
- po stronie wydatków - 91.623.751,14 zł
- po stronie przychodów - 16.286.728,29 zł
- po stronie rozchodów - 2.000.000,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszuwa - Gorchach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Stanisław Gruntak

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XXXIV/192/21 z dnia 28.04.2021 r.**  
**Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorc na 2021 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                         | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                       | 9 680 939,00  | 2 905,32     | 9 683 844,32  |
|       | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                              | 7 481 166,00  | 2 905,32     | 7 484 071,32  |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                     | 3 000,00      | 2 905,32     | 5 905,32      |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                    | 17 697 035,00 | 0,00         | 17 697 035,00 |
|       | 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            | 2 312 510,00  | -8 000,00    | 2 304 510,00  |
|       |          | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                             | 8 000,00      | -8 000,00    | 0,00          |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                              | 700 000,00    | 8 000,00     | 708 000,00    |
| 758   |          | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                             | 0,00          | 8 000,00     | 8 000,00      |
|       |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                             | 17 321 072,00 | 3 673 156,21 | 20 994 228,21 |
|       | 75816    |          | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                         | 0,00          | 3 673 156,21 | 3 673 156,21  |
| 801   |          |          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00          | 3 673 156,21 | 3 673 156,21  |
|       |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                          | 743 833,47    | 20 000,00    | 763 833,47    |
|       | 80101    |          | Szkoly podstawowe                                                                                                                                                             | 1 843,47      | 20 000,00    | 21 843,47     |
| 851   |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                         | 0,00          | 20 000,00    | 20 000,00     |
|       |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                               | 0,00          | 2 267,25     | 2 267,25      |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 0,00          | 2 267,25     | 2 267,25      |
| 852   |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                     | 0,00          | 2 267,25     | 2 267,25      |
|       |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                               | 2 782 927,67  | 2 000,00     | 2 784 927,67  |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                 | 1 094 300,00  | 0,00         | 1 094 300,00  |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 1 094 300,00  | -22 500,00   | 1 071 800,00  |

|        |      |      |                                                                                                                                                                                    |               |              |               |
|--------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|        |      | 2039 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                              | 0,00          | 22 500,00    | 22 500,00     |
| 85295  |      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 43 505,22     | 2 000,00     | 45 505,22     |
|        | 2700 |      | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00          | 2 000,00     | 2 000,00      |
| Razem: |      |      |                                                                                                                                                                                    | 73 636 694,07 | 3 700 328,78 | 77 337 022,85 |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Stanisław Urbanik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XXXIV/192/21 z dnia 28.04.2021 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorc na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                          | 6 742 094,00  | 770 000,00   | 7 512 094,00  |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                    | 462 000,00    | 20 000,00    | 482 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 462 000,00    | 20 000,00    | 482 000,00    |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                        | 6 180 094,00  | 750 000,00   | 6 930 094,00  |
| 630   |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 5 857 294,00  | 750 000,00   | 6 607 294,00  |
|       |          |          | Turystyka                                                                                     | 859 773,00    | 2 923 156,21 | 3 782 929,21  |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                         | 854 773,00    | 2 923 156,21 | 3 777 929,21  |
|       |          | 6060     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 854 773,00    | 2 393 156,21 | 3 247 929,21  |
| 700   |          |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 0,00          | 530 000,00   | 530 000,00    |
|       |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                       | 8 033 800,00  | -17 094,68   | 8 016 705,32  |
|       | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                              | 7 339 400,00  | 2 905,32     | 7 342 305,32  |
|       | 70005    | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                       | 2 557 000,00  | 2 905,32     | 2 559 905,32  |
| 801   |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                        | 494 400,00    | -20 000,00   | 474 400,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 222 970,00    | -20 000,00   | 202 970,00    |
|       |          |          | Oświata i wychowanie                                                                          | 15 689 586,47 | 20 000,00    | 15 709 586,47 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                             | 8 896 586,47  | 20 000,00    | 8 916 586,47  |
| 851   |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 149 400,00    | 20 000,00    | 169 400,00    |
|       |          |          | Ochrona zdrowia                                                                               | 405 796,00    | 2 267,25     | 408 063,25    |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                         | 41 382,00     | 2 267,25     | 43 649,25     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 12 480,00     | 1 320,00     | 13 800,00     |
| 852   |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 2 146,00      | 786,91       | 2 932,91      |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 306,00        | 160,34       | 466,34        |
|       |          |          | Pomoc społeczna                                                                               | 9 891 703,67  | 2 000,00     | 9 893 703,67  |
|       | 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                                                                         | 1 289 300,00  | -22 500,00   | 1 266 800,00  |
|       |          | 3119     | Świadczenia społeczne                                                                         | 15 000,00     | 22 500,00    | 37 500,00     |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                         | 57 005,22     | 2 000,00     | 59 005,22     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 0,00          | 1 670,00     | 1 670,00      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00          | 288,00       | 288,00        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 0,00          | 42,00        | 42,00         |

BeSTia

Strona 1 z 2

| 926    |       | Kultura fizyczna                                     | 3 355 249,00  | 0,00         | 3 355 249,00  |
|--------|-------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|        | 92604 | Institucje kultury fizycznej                         | 1 444 452,00  | -60 000,00   | 1 384 452,00  |
|        | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00     | -60 000,00   | 0,00          |
|        | 92695 | Pozostała działalność                                | 1 712 877,00  | 60 000,00    | 1 772 877,00  |
|        | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 30 000,00     | 22 000,00    | 52 000,00     |
|        | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00          | 38 000,00    | 38 000,00     |
| Razem: |       |                                                      | 87 923 422,36 | 3 700 328,78 | 91 623 751,14 |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Stanisław Gwóźdź

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2021**

| Lp. | Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa zadania                                                                                                                 | Okres<br>realizacji | Wartość<br>całkowita<br>zadania | Plan na 2021 r. | w tym:                 |                  |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|
|     |                        |                                                                                                                               |                     |                                 |                 | środki<br>zewewnętrzne | środki<br>własne |
| 1   | 2                      | 3                                                                                                                             | 4                   | 5                               | 6               | 7                      | 8                |
| 600 |                        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                          |                     |                                 | 6 707 294,00    | 0,00                   | 6 707 294,00     |
| 1.  | 600<br>60014<br>6050   | Budowa wraz z przebudową chodników w ciągu drogi powiatowej nr 1366D ul. Kosynierów w Boguszowie - Górcach                    | 2021                | 150 000,00                      | 100 000,00      | 0,00                   | 100 000,00       |
| 2.  | 600<br>60016<br>6050   | Przebudowa drogi gminnej – ulicy Szybowej w Boguszowie-Górcach                                                                | 2021                | 1 747 166,00                    | 873 583,00      | 0,00                   | 873 583,00       |
| 3.  | 600<br>60016<br>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<br>60016<br>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<br>60016<br>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       |
| 6.  | 600<br>60016<br>6050   | Modernizacja dróg i wiaduktów na terenie miasta Boguszków - Gorce                                                             | 2021                | 650 000,00                      | 650 000,00      | 0,00                   | 650 000,00       |
| 7.  | 600<br>60016<br>6050   | Budowa parkingów na terenie miasta Boguszoza - Gorc                                                                           | 2021                | 100 000,00                      | 100 000,00      | 0,00                   | 100 000,00       |
| 8.  | 600<br>60016<br>6050   | Budowa obwodnicy miasta Boguszoza-Gorc - etap I koncepcja i projekt, prace przygotowawcze                                     | 2021                | 100 000,00                      | 100 000,00      | 0,00                   | 100 000,00       |
| 9.  | 600<br>60016<br>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     |
| 10. | 630<br>63095<br>6050   | Budowa ścieżki zdrowia na terenie Boguszoza-Gorc                                                                              | 2021                | 100 000,00                      | 100 000,00      | 0,00                   | 100 000,00       |
| 11. | 630<br>63095<br>6050   | Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę skateparku na terenie Gminy                                                  | 2021                | 550 000,00                      | 550 000,00      | 0,00                   | 550 000,00       |
| 12. | 630<br>63095<br>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<br>63095<br>6060   |                                                                                                                               |                     |                                 |                 | 0,00                   | 530 000,00       |
| 700 |                        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                       |                     |                                 | 200 000,00      | 0,00                   | 200 000,00       |
| 13. | 700<br>70095<br>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       |
| 14. | 710<br>71095<br>6050   | Przygotowanie terenów inwestycyjnych w gminie Boguszków - Gorce                                                               | 2021                | 200 000,00                      | 200 000,00      | 0,00                   | 200 000,00       |
| 750 |                        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                       |                     |                                 | 319 800,00      | 0,00                   | 319 800,00       |
| 15. | 750<br>75023<br>6060   | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Górcach                                                      | 2021                | 100 000,00                      | 100 000,00      | 0,00                   | 100 000,00       |
| 16. | 750<br>75095<br>6050   | Opracowanie dokumentacji pod przyszłe zadania inwestycyjne                                                                    | 2021                | 200 000,00                      | 200 000,00      | 0,00                   | 200 000,00       |
| 17. | 750<br>75085<br>6060   | Zakupy inwestycyjne na potrzeby COJ                                                                                           | 2021                | 19 800,00                       | 19 800,00       | 0,00                   | 19 800,00        |
| 801 |                        | OSWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                          |                     |                                 | 2 620 000,00    | 0,00                   | 2 620 000,00     |
| 18. | 801<br>80101<br>6050   | Modernizacja węzła sanitarnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Boguszowie - Górcach                            | 2021                | 400 000,00                      | 400 000,00      | 0,00                   | 400 000,00       |

| Lp.                             | Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa zadania                                                                                                                                                                             | Okres<br>realizacji | Wartość<br>całkowita<br>zadania | Plan na 2021 r.      | w tym:                 |                      |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|                                 |                        |                                                                                                                                                                                           |                     |                                 |                      | środki<br>zewewnętrzne | środki<br>własne     |
| 1                               | 2                      | 3                                                                                                                                                                                         | 4                   | 5                               | 6                    | 7                      | 8                    |
| 19.                             | 801<br>80101<br>6050   | Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie-Gorcach                                                                                                              | 2021                | 400 000,00                      | 400 000,00           | 0,00                   | 400 000,00           |
| 20.                             | 801<br>80104<br>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         |
| 21.                             | 801<br>80148<br>6060   | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Szkółno - Przedszkolnego w Boguszowie - Gorcach                                                                                                   | 2021                | 20 000,00                       | 20 000,00            | 0,00                   | 20 000,00            |
| 852                             |                        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                    |                     |                                 | 3 500 000,00         | 0,00                   | 3 500 000,00         |
| 22.                             | 852<br>85219<br>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         |
| 855                             |                        | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                            |                     |                                 | 1 471 879,11         | 918 720,00             | 553 159,11           |
| 23.                             | 855<br>85516<br>6050   | Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach – II etap                                                 | 2021                | 1 471 879,11                    | 1 471 879,11         | 918 720,00             | 553 159,11           |
| 900                             |                        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                          |                     |                                 | 1 491 500,00         | 331 500,00             | 1 160 000,00         |
| 24.                             | 900<br>90005<br>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           |
| 25.                             | 900<br>90005<br>6237   | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.                                                            | 2020-2022           | 552 500,00                      | 331 500,00           | 331 500,00             | 0,00                 |
| 26.                             | 900<br>90005<br>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           |
| 27.                             | 900<br>90015<br>6050   | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Boguszowie - Gorcach.                                                                                                                                   | 2020-2021           | 106 000,00                      | 70 000,00            | 0,00                   | 70 000,00            |
| 28.                             | 900<br>90015<br>6050   | Wymiana oświetlenia drogowego w dz. Kuźnice w Boguszowie - Gorcach                                                                                                                        | 2020-2021           | 170 000,00                      | 170 000,00           | 0,00                   | 170 000,00           |
| 29.                             | 900<br>90001<br>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           |
| 30.                             | 900<br>90095<br>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                             |                        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                           |                     |                                 | 380 000,00           | 0,00                   | 380 000,00           |
| 31.                             | 921<br>92195<br>6059   | Revitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów - Gorce                                                                                                                                 | 2017- 2021          | 6 141 183,19                    | 380 000,00           | 0,00                   | 380 000,00           |
| 926                             |                        | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                   |                     |                                 | 90 000,00            | 0,00                   | 90 000,00            |
| 32.                             | 926<br>92695<br>6050   | Modernizacja instalacji uzdatniania wody na terenie OSR Dzikowiec                                                                                                                         | 2021                | 22 000,00                       | 22 000,00            | 0,00                   | 22 000,00            |
| 33.                             | 926<br>92695<br>6060   | Zakup samochodu terenowego na potrzeby OSR Dzikowiec                                                                                                                                      | 2021                | 38 000,00                       | 38 000,00            | 0,00                   | 38 000,00            |
| 34.                             | 926<br>92695<br>6050   | Budowa siłowni zewnętrznej na terenie dzielnicy Kuźnice Świdnickie                                                                                                                        | 2021                | 30 000,00                       | 30 000,00            | 0,00                   | 30 000,00            |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe</b> |                        |                                                                                                                                                                                           |                     |                                 | <b>20 758 402,32</b> | <b>1 250 220,00</b>    | <b>19 508 182,32</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Stanisław Zajączak

**Załącznik nr 4 do Uchwały**  
**Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc**  
**Nr XXXIV/192/21 z dnia 28.04.2021 r.**

**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.**

| Lp. | Projekt                                                                                                                       | Kategoria<br>interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych | Klasyfikacja<br>budżetowa<br>(dział,<br>rozdział) | Okres<br>realizacji | Całkowita wartość<br>projektu | WYDATKI NA 2021 r. |                            |                    |                      |                                    |                    |                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     |                                                                                                                               |                                                        |                                                   |                     |                               | Wydatki<br>ogółem  | z tego:                    |                    |                      | z tego:                            |                    |                      |
|     |                                                                                                                               |                                                        |                                                   |                     |                               |                    | Środki z budżetu krajowego |                    |                      | Środki z budżetu Unii Europejskiej |                    |                      |
|     |                                                                                                                               |                                                        |                                                   |                     |                               |                    | Wydatki<br>razem           | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe | Wydatki<br>razem                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |
|     |                                                                                                                               |                                                        |                                                   |                     |                               |                    |                            |                    |                      |                                    |                    |                      |
| 1   | 2                                                                                                                             | 3                                                      | 4                                                 | 5                   | 6                             | 7                  | 8                          | 9                  | 10                   | 11                                 | 12                 | 13                   |
| I.  | PROGRAM: RPO WD na lata 2014-2020                                                                                             |                                                        |                                                   |                     | 7 202 056,43                  | 888 624,33         | 469 803,43                 | 89 803,43          | 380 000,00           | 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                 |
| 2.  | Lepsze jutro                                                                                                                  | 109                                                    | 852, 85214                                        | 2020-2021           | 100 644,95                    | 37 500,00          | 37 500,00                  | 37 500,00          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00               | 0,00                 |
|     |                                                                                                                               |                                                        | 852, 85295                                        |                     |                               | 43 505,22          | 0,00                       | 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 zabytкового centrum miasta Boguszów - Gorca                                                                     | 55                                                     | 921, 92195                                        | 2017-2021           | 6 141 183,19                  | 380 000,00         | 380 000,00                 | 0,00               | 380 000,00           | 0,00                               | 0,00               | 0,00                 |
|     | <b>Ogółem wydatki:</b>                                                                                                        |                                                        |                                                   |                     | <b>7 202 056,43</b>           | <b>888 624,33</b>  | <b>469 803,43</b>          | <b>89 803,43</b>   | <b>380 000,00</b>    | <b>418 820,90</b>                  | <b>87 320,90</b>   | <b>331 500,00</b>    |

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
Sianka Urbańska

## UZASADNIENIE

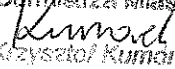
### ***1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy, z tego:***

- a) 2.905,32 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w dz. 700, rozdz. 70001 na § 0970 stanowiących odszkodowanie z tytułu kosztów usunięcia skutków pożaru w budynku mieszkalnym przy ul. Kasprzaka 17 w Boguszowie - Gorcach zgodnie z pismem WZMG.3021.28.2021 z dnia 21.04.2021 roku,
- b) 8.000,00 zł dokonuje się przeniesienia dochodów stanowiących rekompensatę dla Gminy Boguszków - Gorce dochodów z tytułu niepobieranej opłaty targowej z dz. 756, rozdz. 75616 § 2680 do dz. 756, rozdz. 75618 § 2680 zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST9.477.6.2021 z dnia 17 marca 2021 roku z uwagi na charakter przekazywanego transferu,
- c) 3.673.156,21 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w dz. 758, rozdz. 75816 na § 6290 z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z tego: 2.923.156,21 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszków - Gorce" oraz 750.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego Dzikowiec",
- d) 20.000,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w dz. 801, rozdz. 80101 na § 0960 z tytułu uzyskanych środków z Funduszu Toyoty na projekt pn. "Bezpieczna droga do szkoły i terenu obiektu OSiR" zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 PSP.310.10.2021 z dnia 14.04.2021 r.,
- e) 2.267,25 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 SARS-COV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktu informacji telefonicznej,
- f) 22.500,00 zł dokonuje się przeniesienia dochodów z dz. 852, rozdz. 85214 z § 2030 do dz. 852, rozdz. 85214 na § 2039 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB -BP.3111.83.2021.MJ z dnia 06.04.2021 roku. Powyższa zmiana dokonana jest w związku z przeznaczeniem części dotacji na realizację projektu pn. "Lepsze jutro" w ramach RPOWD na lata 2014 -2020,
- g) 2.000,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w dz. 852, rozdz. 85295 na § 2700 na realizację programu „Wspieraj seniora” zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.8.2021.HW z dnia 15.03.2021 r..

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

- a) 20.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dz. 600, rozdz. 60004 zgodnie z pismem Wydziału Zarządzania Mieniem Gminy Nr WZMG.3021.30.2021 z dnia 21.04.2021 roku na realizację przedsięwzięcia pn. „Organizacja transportu zbiorowego w gminie",
- b) 750.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dz. 600, rozdz. 60016 na § 6050 w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego Dzikowiec" w związku z otrzymanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z pismem WIM.3021.2.2021.JP z dnia 20.04.2021 roku,

- c) 2.923.156,21 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dz. 630, rozdz. 63095 z tego na § 6050 w kwocie 2.393.156,21 zł i na § 6060 w kwocie 530.000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszów - Gorce" w związku z otrzymanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z pismem WIM.3021.1.2021.JP z dnia 20.04.2021 roku. W ramach powyższego zadania planowana jest realizacja następującego zakresu prac przez Urząd Miejski tj. budowa rowerowych placów zabaw na kwotę 800.000,00 zł, modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na kwotę 470.000,00 zł, budowa i przebudowa wiat turystycznych, punktów widokowych wraz z infrastrukturą na kwotę 600.000,00 zł oraz przez Ośrodek Sportu i Rekreacji tj. budowa i przebudowa tras rowerowych Downhill i MTB na kwotę 250.000,00 zł, zakup wielofunkcyjnego ciągnika górskiego dla potrzeb OSR Dzikowiec na kwotę 530.000,00 zł czy dodatkowe środki na modernizację układu sterowania turystycznej kolei linowej na OSR Dzikowiec w wysokości 273.156,21 zł.
- d) 2.905,32 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dz. 700, rozdz. 70001 na § 4270 w związku z koniecznością usunięcia skutków pożaru w budynku mieszkalnym przy ul. Kasprzaka 17 w Boguszowie - Gorcach zgodnie z pismem WZMG.3021.28.2021 z dnia 21.04.2021 roku,
- e) 20.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70005 zgodnie z pismem WZMG.3021.30.2021 z dnia 21.04.2021 roku w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację przedsięwzięcia pn. „Organizacja transportu zbiorowego w gminie”,
- f) 20.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dz. 801, rozdz. 80101 na § 4300 z tytułu uzyskanych środków z Funduszu Toyoty na realizację projektu pn. "Bezpieczna droga do szkoły i terenu obiektu OSiR" zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 PSP.310.09.2021 z dnia 14.04.2021 r.,
- g) 2.267,25 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dz. 851, rozdz. 85195 na zadanie związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktu informacji telefonicznej,
- h) 22.500,00 zł dokonuje się przeniesienia wydatków z dz. 852, rozdz. 85214 z § 3110 do dz. 852, rozdz. 85214 na § 3119 zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.10.2021.HW z dnia 08.04.2021 roku w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB -BP.3111.83.2021.MJ z dnia 06.04.2021 roku. Powyższa zmiana dokonana jest w związku z przeznaczeniem środków z dotacji z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Lepsze jutro" w ramach RPOWD na lata 2014 -2020,
- i) 2.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dz. 852, rozdz. 85295 na realizację programu „Wspieraj seniora” zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.8.2021.HW z dnia 15.03.2021 r.,
- j) 60.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w dz. 926, rozdz. 92604 na § 6060 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSiR" zgodnie z pismem OSiR.87.2021 z dnia 14.04.2021 roku,
- k) 22.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dz. 926, rozdz. 92695 na § 6050 na nowo utworzone zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja instalacji uzdatniania wody na terenie OSR Dzikowiec" zgodnie z pismem OSiR.87.2021 z dnia 14.04.2021 roku
- l) 38.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dz. 926, rozdz. 92695 na § 6060 na nowo utworzone zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu terenowego na potrzeby OSR Dzikowiec" zgodnie z pismem OSiR.87.2021 z dnia 14.04.2021 roku.

BURMISTRZ  
Osoba Pełniąca Funkcję  
Burmistrza Miasta  
  
Krzysztof Kumorek

Burmistrz Osoba Pełniąca  
Funkcję Burmistrza Miasta  
Boguszowa - Gorc