

UCHWAŁA NR XL/224/21
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 28 października 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 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 120.500,00 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 179.500,00 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 5 dotyczący planu wydatków na programy i projektu 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 5** do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwala się nadwyżkę w kwocie 300.000,00 zł.

§ 3. W Uchwale Nr XXXI/164/20 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 28 grudnia 2020 roku - Uchwała Budżetowa na rok 2021 z późniejszymi zmianami § 3 otrzymuje nowe brzmienie: **Ustala się limity:**

1. **zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł,**

2. **zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego do kwoty 10.363.249,18 zł**

§ 4. § 4. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 79.340.185,36 zł
- po stronie wydatków - 94.651.420,73 zł
- po stronie przychodów - 17.311.235,37 zł
- po stronie rozchodów - 2.000.000,00 zł

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszoza - Gorc Nr XL/224/21 z dnia 28.10.2021 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 011 728,21	0,00	21 011 728,21
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 673 156,21	0,00	3 673 156,21
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 673 156,21	3 673 156,21
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 673 156,21	-3 673 156,21	0,00
851			Ochrona zdrowia	24 814,57	0,00	24 814,57
	85195		Pozostała działalność	24 814,57	0,00	24 814,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 561,57	-21 561,57	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 561,57	21 561,57
852			Pomoc społeczna	3 059 073,66	0,00	3 059 073,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 438,45	0,00	90 438,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	66 200,45	66 200,45
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 200,45	-66 200,45	0,00
	85295		Pozostała działalność	245 505,22	0,00	245 505,22
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 000,00	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	-2 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 871 547,93	120 500,00	3 992 047,93
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	404 547,93	110 500,00	515 047,93

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	331 500,00	110 500,00	442 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			79 219 685,36	120 500,00	79 340 185,36

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XL/224/21 z dnia 28.10.2021 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	3 712 929,21	-134 773,00	3 578 156,21
	63095		Pozostała działalność	3 707 929,21	-134 773,00	3 573 156,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 177 929,21	-134 773,00	3 043 156,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 129 830,53	80 000,00	8 209 830,53
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 448 896,77	80 000,00	7 528 896,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	861 000,00	80 000,00	941 000,00
710			Działalność usługowa	607 810,00	-118 000,00	489 810,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 000,00	-118 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	-118 000,00	22 500,00
750			Administracja publiczna	7 729 959,10	32 600,00	7 762 559,10
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 329 565,90	29 600,00	1 359 165,90
		4260	Zakup energii	95 900,00	29 600,00	125 500,00
	75095		Pozostała działalność	452 079,00	3 000,00	455 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 750,00	3 000,00	157 750,00
801			Oświata i wychowanie	16 205 697,98	-319 170,00	15 886 527,98
	80101		Szkoły podstawowe	9 439 989,54	-300 000,00	9 139 989,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 906,00	-300 000,00	531 906,00
	80195		Pozostała działalność	159 900,00	-19 170,00	140 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-19 170,00	130 830,00
852			Pomoc społeczna	10 617 139,21	-51 000,00	10 566 139,21
	85295		Pozostała działalność	483 305,22	-51 000,00	432 305,22
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	-51 000,00	100 000,00
855			Rodzina	22 028 843,11	-64 430,00	21 964 413,11
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 995 902,11	-64 430,00	1 931 472,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 890,00	-34 830,00	336 060,00
		4260	Zakup energii	29 600,00	-29 600,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 210 840,11	235 500,00	8 446 340,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 021 219,11	110 500,00	1 131 719,11

		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	331 500,00	110 500,00	442 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	855 200,00	115 000,00	970 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	45 000,00	255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 912,00	70 000,00	142 912,00
	90095		Pozostała działalność	385 741,00	10 000,00	395 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 450,00	10 000,00	42 450,00
926			Kultura fizyczna	3 596 920,00	159 773,00	3 756 693,00
	92695		Pozostała działalność	1 968 144,00	159 773,00	2 127 917,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 040,00	25 000,00	88 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	134 773,00	256 773,00
Razem:				94 830 920,73	-179 500,00	94 651 420,73

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE

NA 2021 ROK

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok
1	Dochody ogółem	79 340 185,36
	dochody bieżące	71 284 249,15
	dochody majątkowe	8 055 936,21
2	Wydatki ogółem	94 651 420,73
	wydatki bieżące	72 436 708,41
	wydatki majątkowe	22 214 712,32
3	Wynik budżetu (deficyt)	-15 311 235,37
4	Przychody- rozchody	15 311 235,37
5	Przychody ogółem	17 311 235,37
	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)	10 363 249,18
6	Rozchody ogółem	2 000 000,00
	w tym: spłaty obligacji (§ 982)	2 000 000,00

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 Boguszowa - Gorc	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
9.	600 60016 6050	Budowa obwodnicy miasta Boguszowa-Gorc - 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 Dzkowiec	2021	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
630		TURYSTYKA			3 573 156,21	0,00	3 573 156,21
11.	630 63095 6050	Budowa ścieżki zdrowia na terenie Boguszowa-Gorc	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	2 923 156,21	2 923 156,21	0,00	2 393 156,21
					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 PRZECIWOŻAROWA			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		OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 351 906,00	0,00	2 351 906,00
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
23.	801 80101 6050	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie-Górcach	2021 -2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	
						środki zewnątrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
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 - Gorchach	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
852		POMOC 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			1 626 000,00	442 000,00	1 184 000,00
30.	900 90095 6060	Modernizacja placu zabaw w Starym Lesieńcu	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 wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.	2020-2022	552 500,00	442 000,00	442 000,00	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 - Gorchach.	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 - Gorchach	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-Gorc.	2020-2021	282 738,00	275 500,00	0,00	275 500,00
37.	900 90095 6060	Doposażenie 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	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów - Gorce	2017- 2021	5 967 883,19	206 700,00	0,00	206 700,00
926		KULTURA FIZYCZNA			324 773,00	0,00	324 773,00
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 oświetlenia zewnętrznego na terenie Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego Dzikowiec w Boguszowie - Gorchach"	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
44.	926 92695 6050	Dostawa i montaż zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne (szamba) na terenie Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego Dzikowiec w Boguszowie - Gorchach	2021	34 773,00	34 773,00	0,00	34 773,00
45.	926 92695 6050	Modernizacja systemu sztucznego naśnieżania stoku narciarskiego na górze Dzikowiec	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Ogółem wydatki majątkowe					22 214 712,32	2 920 624,00	19 294 088,32

* wykazano wartość zadania wyłącznie w zakresie wydatków majątkowych

**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.**

/w zł/

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Okres realizacji	Całkowita wartość projektu	WYDATKI NA 2021 r.						
						Wydatki ogółem	z tego:					
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu Unii Europejskiej		
							Wydatki razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	PROGRAM: RPO WD na lata 2014-2020				7 031 156,43	828 224,33	298 903,43	92 203,43	206 700,00	529 320,90	87 320,90	442 000,00
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	103 044,95	39 900,00	39 900,00	39 900,00	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	507 719,11	21 903,43	21 903,43	0,00	485 815,68	43 815,68	442 000,00
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
	Ogółem wydatki:				7 031 156,43	828 224,33	298 903,43	92 203,43	206 700,00	529 320,90	87 320,90	442 000,00

UZASADNIENIE

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

- a) 3.673.156,21 zł dokonuje się przesunięcia dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75816 z § 6290 na § 6100 przyznanych z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z tego: 2.923.156,21 zł otrzymanych na zadanie inwestycyjne pn. "Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszów - Gorce" oraz 750.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego Dzikowiec" w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- b) 10.000,00 zł dokonuje się przesunięcia dochodów w ramach dz. 851, rozdz. 85195 z § 0970 na § 2180 przyznanych Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr BZ-RM.6310.32.2021.MB(2) na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID19 w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- c) 11.561,57 zł dokonuje się przesunięcia dochodów w ramach dz. 851, rozdz. 85195 z § 0970 na § 2180 z tytułu środków otrzymanych na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi COVID w tym niepełnosprawnych oraz organizacji punktu informacji telefonicznej w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- d) 66.200,45 zł dokonuje się przesunięcia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85215 z § 2700 na § 2180 z tytułu dopłat do czynszów dla najemców oraz podnajemców lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID -19 a finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- e) 2.000,00 zł dokonuje się przesunięcia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85295 z § 2700 na § 2180 przyznanych na realizację programu "Wspieraj seniora" w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- .
- f) 110.500,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 900, rozdz. 90005 na § 6257 na zadaniu pn. "Wymiana wyskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" zgodnie ze zmianą do załącznika nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020, który zakłada przeniesienie niewykorzystanych środków w roku 2020 na rok 2021,

g) 10.000,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 900, rozdz. 90095, § 2710 z tytułu udzielenia pomocy finansowej Gminie Boguszków - Gorce przez Powiat Wałbrzyski z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu służącego do odłowu i bezpiecznego transportu zwierząt.

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

a) 134.773,00 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 Boguszków - Gorce” w ramach którego realizowana jest przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.in. "Modernizacja układu sterowania turystycznej kolei linowej na OSR Dzikowiec",

b) 80.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70001 na § 4520 w związku z pismem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych z dnia 04.10.2021 roku na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

c) 118.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 710, rozdz. 71004 na § 4300 na przedsięwzięciu pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUiKZP - zagospodarowanie przestrzenne” w szczególności w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na oświetlenie ulic, placów i dróg zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji Miejskich z dnia 13.10.2021 roku,

d) 29.600,00 zł dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 750, rozdz. 75085 na § 4260 zgodnie z pismem Centrum Obsługi Jednostek z 04.10.2021 roku na zakup energii,

e) 3.000,00 zł dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 750, rozdz. 75095 na § 4300 na nowe przedsięwzięcie pn. „Współpraca i partnerstwo na rzecz rozwoju przedsięwzięć energetyczno - środowiskowych - etap przygotowawczy służący utworzeniu Sub-Regionalnego Sieciowego Programu Modernizacji Budynków" zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji Miejskich z dnia 13.10.2021 roku,

f) 300.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków w ramach dz. 801, rozdz. 80101 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Gorcach,, w związku z koniecznością wykonania ekspertyzy przeciwpożarowej oraz uzyskania uzgodnień z rzeczoznawcą ds. sanitarnych, które są niezbędne przy opracowywaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej przedmiotowego zadania i rozpoczęcia realizacji zadania w roku 2021 zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji Miejskich z dnia 13.10.2021 roku, przy czym płatności wystąpią w roku 2022,

g) 19.170,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach planu Urzędu w ramach dz. 801, rozdz. 80195 na § 4300 zaplanowanych na zakup usług pozostałych,

h) 51.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach planu Urzędu w ramach dz. 852, rozdz. 85295 na § 4300 zaplanowanych na zakup usług pozostałych,

i) 64.430,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 855, rozdz. 85516 z tego na § 4010 o kwotę 34.830,00 zł i na § 4260 o kwotę 29.600,00 zł zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego Nr 1 w Boguszowie - Górcach z dnia 04.10.2021 roku i z dnia 15.10.2021 roku,

j) 110.500,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90005 na § 6237 na zadaniu pn. „Wymiana wyskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” zgodnie ze zmianą do załącznika nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020, który zakłada przeniesienie niewykorzystanych środków w roku 2020 na rok 2021,

k) 115.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90015 z tego na § 4270 o kwotę 45.000,00 zł i na § 4300 o kwotę 70.000,00 zł tj. na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w związku ze wzrostem cen usług za dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji Miejskich z dnia 13.10.2021 roku,

l) 10.000,00 zł dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 900, rozdz. 90095, na § 4210 na zakup sprzętu służącego do odłowu i bezpiecznego transportu zwierząt w związku z udzieleniem pomocy finansowej Gminie Boguszków - Górze przez Powiat Wałbrzyski,

m) 25.000,00 zł dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 926, rozdz. 92695 na § 4390 zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 07.10.2021 roku na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,

n) 134.773,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 926, rozdz. 92695 na § 6050 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji z tego na nowo utworzone zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego Dzikowiec w Boguszowie - Górcach" w kwocie 100.000,00 zł i na zadanie pn. "Dostawa i montaż zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne (szamba) na terenie Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego Dzikowiec w Boguszowie - Górcach" kwotę 34.773,00 zł.