

**UCHWAŁA NR XLI/228/21
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH**

z dnia 26 listopada 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 2.395.968,07 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.003.277,07 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.

6. Wprowadza się do uchwały budżetowej Załącznik Nr 12 dotyczący planu dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych finansowanych tymi dochodami, który otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 5** do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwala się nadwyżkę w kwocie 1.392.691,00 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 8.970.558,18 zł

§ 4. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 81.941.059,93 zł
- po stronie wydatków - 95.859.604,30 zł
- po stronie przychodów - 15.918.544,37 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Jędrzak



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/228/21 Rady Miejskiej w Boguszowie - Górcach z dnia 26.11.2021 r.
Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 750 070,00	35 000,00	17 785 070,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	35 000,00	35 000,00
758		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 000,00	35 000,00
			Różne rozliczenia	21 011 728,21	2 573 191,00	23 584 919,21
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 136 585,00	15 000,00	7 151 585,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 136 585,00	15 000,00	7 151 585,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 558 191,00	2 558 191,00
801		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 558 191,00	2 558 191,00
			Oświata i wychowanie	937 643,48	-100 000,00	837 643,48
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 800,00	-36 000,00	198 800,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 152,00	-36 000,00	72 152,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	151 100,00	-64 000,00	87 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	151 100,00	-64 000,00	87 100,00
855			Rodzina	20 531 194,00	-49 000,00	20 482 194,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 092 844,00	-49 000,00	1 043 844,00
		0830	Wpływy z usług	108 334,00	-49 000,00	59 334,00
926			Kultura fizyczna	237 650,00	-63 222,93	174 427,07
	92604		Instytucje kultury fizycznej	69 650,00	-21 400,00	48 250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 400,00	-3 200,00	7 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	-600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 650,00	-17 600,00	41 050,00
	92695		Pozostała działalność	168 000,00	-41 822,93	126 177,07

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 500,00	-37 650,00	2 850,00
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	-8 200,00	116 800,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 667,07	4 667,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	-640,00	1 860,00
Razem:			79 545 091,86	2 395 968,07	81 941 059,93

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Kozłowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XLI/228/21 z dnia 26.11.2021 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	111 366,00	-6 735,78	104 630,22
	02001		Gospodarka leśna	111 366,00	-6 735,78	104 630,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 249,00	-6 735,78	2 513,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 209 830,53	710 000,00	8 919 830,53
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 528 896,77	710 000,00	8 238 896,77
		4270	Zakup usług remontowych	2 696 496,77	440 000,00	3 136 496,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285 000,00	150 000,00	1 435 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	941 000,00	120 000,00	1 061 000,00
710			Działalność usługowa	489 810,00	-10 000,00	479 810,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	-10 000,00	12 500,00
750			Administracja publiczna	7 770 479,10	306 200,00	8 076 679,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 085,00	10 000,00	148 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 706,00	10 000,00	122 706,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 650,00	102 000,00	282 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	102 000,00	264 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 283 511,20	190 000,00	5 473 511,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	70 000,00	147 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 942 520,00	80 000,00	3 022 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 396,00	40 000,00	578 396,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 359 165,90	4 200,00	1 363 365,90
754		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	4 200,00	24 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	917 051,50	20 235,78	937 287,28
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	323 190,50	11 915,78	335 106,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 400,00	5 000,00	65 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 545,70	3 915,78	103 461,48
		4260	Zakup energii	30 400,00	3 000,00	33 400,00
	75416		Straż gminna (miejska)	507 411,00	5 500,00	512 911,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	500,00	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	5 000,00	6 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	55 700,00	7 820,00	63 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 120,00	1 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00
801		Oświata i wychowanie	15 919 527,48	-88 200,00	15 830 327,48
	80101	Szkoły podstawowe	9 271 089,54	15 000,00	9 286 089,54
	80103	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 814,94	15 000,00	126 814,94
	80113	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	933 269,00	-36 000,00	897 269,00
	80148	Zakup środków żywności	105 070,00	-36 000,00	69 070,00
	4300	Dowożenie uczniów do szkół	269 670,00	-4 200,00	265 470,00
	4220	Zakup usług pozostałych	206 550,00	-4 200,00	202 350,00
	4260	Stołówki szkolne i przedszkolne	455 726,00	-64 000,00	391 726,00
851		Zakup środków żywności	151 100,00	-64 000,00	87 100,00
	85154	Ochrona zdrowia	434 302,57	35 000,00	469 302,57
	4260	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 390,00	35 000,00	265 390,00
852		Zakup energii	23 200,00	35 000,00	58 200,00
	85202	Pomoc społeczna	10 589 835,21	70 000,00	10 659 835,21
	4330	Domy pomocy społecznej	1 475 248,49	150 000,00	1 625 248,49
	85214	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 475 248,49	150 000,00	1 625 248,49
	3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 462 838,00	-7 000,00	1 455 838,00
	85215	Świadczenia społeczne	1 264 400,00	-7 000,00	1 257 400,00
	85219	Dodatki mieszkaniowe	520 438,45	-15 700,00	504 738,45
	85220	Świadczenia społeczne	519 310,00	-15 700,00	503 610,00
	4010	Ośrodki pomocy społecznej	5 146 376,54	-26 600,00	5 119 776,54
	4710	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 419,99	-14 000,00	1 053 419,99
	85228	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 282,00	-12 600,00	2 682,00
	4260	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 497,00	-7 000,00	5 497,00
	4300	Zakup energii	11 280,00	-6 700,00	4 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 152,00	-300,00	852,00
	4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 480,00	-23 700,00	239 780,00
855		Zakup usług pozostałych	263 480,00	-23 700,00	239 780,00
		Rodzina	22 107 546,11	31 000,00	22 138 546,11

85508		Rodziny zastępcze	681 342,00	80 000,00	761 342,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	681 342,00	80 000,00	761 342,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 931 472,11	-49 000,00	1 882 472,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	-19 000,00	104 000,00
	4220	Zakup środków żywności	34 200,00	-9 000,00	25 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-9 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 731,00	-12 000,00	48 731,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 446 340,11	0,00	8 446 340,11
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 131 719,11	-5 000,00	1 126 719,11
	4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	-5 000,00	49 600,00
	4309	Zakup usług pozostałych	533,30	196,00	729,30
	4419	Podróże służbowe krajowe	881,29	-206,00	675,29
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	10,00
90095		Pozostała działalność	395 741,00	5 000,00	400 741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 600,00	5 000,00	129 600,00
926		Kultura fizyczna	3 756 693,00	-63 222,93	3 693 470,07
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 430 856,00	-21 400,00	1 409 456,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900,00	-7 000,00	28 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	61 400,00	-9 000,00	52 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	-5 000,00	71 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	-400,00	5 400,00
92695		Pozostała działalność	2 127 917,00	-41 822,93	2 086 094,07
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-11 282,93	78 717,07
	4300	Zakup usług pozostałych	309 900,00	-30 540,00	279 360,00
Razem:			94 856 327,23	1 003 277,07	95 859 604,30

*Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc
Nr XLI/228/21
z dnia 26.11.2021 r.*

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

/w zł/		
Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok
1	Dochody ogółem	81 941 059,93
	dochody bieżące	73 885 123,72
	dochody majątkowe	8 055 936,21
2	Wydatki ogółem	95 859 604,30
	wydatki bieżące	73 640 691,98
	wydatki majątkowe	22 218 912,32
3	Wynik budżetu (deficyt)	-13 918 544,37
4	Przychody- rozchody	13 918 544,37
5	Przychody ogółem	15 918 544,37
	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)	8 970 558,18
6	Rozchody ogółem	2 000 000,00
	w tym: spłaty obligacji (§ 982)	2 000 000,00

*Przewodniczący Rady
Miejskiej Boguszowa-Gorc
Stanisław J. J. J.*



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. Kosymierów 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	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
6.	600 60016 6050	Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszów - 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 Boguszów - Gorce	2021	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
8.	600 60016 6050	Budowa parkingów na terenie miasta Boguszowa - Gorce**	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
9.	600 60016 6050	Budowa obwodnicy miasta Boguszowa-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 Dzikowice	2021	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
630		TURYSTYKA			3 873 156,21	0,00	3 873 156,21
11.	630 63095 6050	Budowa ścieżki zdrowia na terenie Boguszowa-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 Boguszów - Gorce	2021	2 923 156,21	2 923 156,21	0,00	2 923 156,21
	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 Boguszów-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 Boguszów - Gorce	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			553 680,00	0,00	553 680,00
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	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDZIAŁOWA			50 000,00	0,00	50 000,00
21.	754 75412 6050	Odwodnienie budynku OSP przy ul. Straszackiej w Boguszowie - Górcach	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
801		OSWIATA 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 zewnętrzne	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 Szkół - Przedszkolnego w Boguszowie - Gorcach	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA			1 773 300,00	200 000,00	1 573 300,00
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	273 360*	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 90003 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 90003 6237	Wymiana wysokociśniskich 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 90003 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. Kuznice 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 Boguszuwa-Gorce	2020-2021	282 738,00	275 500,00	0,00	275 500,00
37.	900 90095 6060	Wyposażenie i modernizacja skwerów oraz placów zabaw na terenie Gminy Boguszów-Gorce	2021	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			206 700,00	0,00	206 700,00
38.	921 92195 6059	Revitalizacja zabytкового centrum miasta Boguszów - Gorce	2017 - 2021	5 967 893,19	206 700,00	0,00	206 700,00
926		KULTURA FIZYCZNA			34 773,00	0,00	34 773,00
39.	926 92604 6050	Budowa szlaki sportowej 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 Kuznice 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 - Gorcach	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 - Gorcach	2021	34 773,00	34 773,00	0,00	34 773,00
45.	926 92695 6050	Modernizacja systemu sztucznego natężenia stoku narciarskiego na górze Dzikowiec	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Ogółem wydatki majątkowe					22 218 912,32	2 920 624,00	19 298 288,32

*wykazano wartość zadania wyłącznie w zakresie wydatków majątkowych

**zmianę wprowadzono Zarządzeniem Burmistrza Miasta Boguszuwa - Gorc Nr 1205/2021 z dnia 29.10.2021 roku w sprawie zmian w uchwale Budżetowej na rok 2021

Plan dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych finansowanych tymi dochodami na 2021 r.

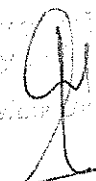
I Dochody

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	
0270	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000

II Wydatki

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3
851	Ochrona zdrowia	35 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000
4260	Zakup energii	35 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Boguszcowa-Gorc
Stanisław Górecki



UZASADNIENIE

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

- a) 35.000,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 756, rozdz. 75619 na § 0270 z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- b) 15.000,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75801 na § 2920 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.22.2021.11g z dnia 24 listopada 2021 roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe środki przyznano z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez JST w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,
- c) 398.096,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75802 na § 2920 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.7.2021 z dnia 09 listopada 2021 roku ze środków rezerwy jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostki,
- d) 2.160.095,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75802 na § 2920 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku,
- e) 36.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 801, rozdz. 80103 na § 0670 zgodnie z pismem PSP Nr 5 Nr PSP5.310.31.2021.AD z dnia 03.11.2021 roku w związku z mniejszymi wpływami z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych,
- f) 64.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 801, rozdz. 80148 na § 0670 zgodnie z pismem ZSP Nr ZSP.1033.311.21 z dnia 03.11.2021 roku w związku z mniejszymi wpływami z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach,
- g) 49.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85516 na § 0830 zgodnie z pismem Żłobka Miejskiego Nr 1 w związku z mniejszymi wpływami za pobyt i wyżywienie dzieci, które zaczęły uczęszczać do żłobka od miesiąca kwietnia 2021 roku,
- h) 67.890,00 zł dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 926, rozdz. 92604 i rozdz. 92695 zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr OSiR.228.2021 z dnia 15.11.2021 roku w związku z mniejszymi wpływami spowodowanymi pandemią COVID-19,
- i) 4.667,07 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 926, rozdz. 92695 na § 0950 z związku z otrzymanym odszkodowaniem z firmy ubezpieczeniowej z tytułu pożaru elementów wiaty na terenie OSR Dzikowiec.

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

- a) 6.735,78 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 020, rozdz. 02001 na § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z pismem WZKŚ.3026.33.2021 z dnia 17.11.2021 roku,
- b) 710.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70001 z tego na § 4270 w kwocie 440.000,00 zł, na § 4300 w kwocie 150.000,00 zł i na § 4520 w kwocie 120.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na gospodarkę mieszkaniową,
- c) 10.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 710, rozdz. 71004 na § 4300 na przedsięwzięciu pn. "Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUiKZP - zagospodarowanie przestrzenne" zgodnie z pismem WIM.3026.36.2021.MG z dnia 18.11.2021 roku,
- d) 10.000,00 zł dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 750, rozdz. 75011 na § 4010 dla pracowników USCiSO w związku z realizacją zadań zleconych,
- e) 102.000,00 zł dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 750, rozdz. 75022 na § 3030 na diety dla radnych Rady Miejskiej,
- f) 190.000,00 zł dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 750, rozdz. 75023 z tego na § 3020 w kwocie 70.000,00 zł, na § 4010 w kwocie 80.000,00 zł i na § 4110 w kwocie 40.000,00 zł w związku z wyższymi wydatkami na odprawy, wynagrodzenia i składki niż wstępnie zakładano,
- g) 4.200,00 zł dokonuje się przesunięcia środków z dz. 801, rozdz. 80113 z § 4300 do dz. 750, rozdz. 75085 na § 6060 na zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby COJ” w związku z aktualizacją oferty na zakup serwera z oprogramowaniem zgodnie z pismem COJ.3026.1038.2021 z dnia 18.10.2021 roku,
- h) 5.000,00 zł dokonuje się przesunięcia środków z dz. 754, rozdz. 75405 z § 2300 do dz. 754, rozdz. 75412 na § 3030 na wypłatę ekwiwalentu dla ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach zorganizowanych przez PSP zgodnie z pismem WZKŚ.3026.32.2021 z dnia 15.11.2021 roku,
- i) 6.915,78 zł dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 754, rozdz. 75412 z tego na § 4210 w kwocie 3.915,78 zł i na § 4260 w kwocie 3.000,00 zł zgodnie z pismem WZKŚ.3026.33.2021 z dnia 17.11.2021 rok w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup paliwa i zakup energii dla Ochotniczej Straży Pożarnej,
- j) 5.500,00 zł dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 754, rozdz. 75416 z tego na § 4140 w kwocie 500,00 zł i na § 4270 w kwocie 5.000,00 zł. Powyższe zwiększenie związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wpłaty na PFRON i na zakup usług remontowych,

k) 7.820,00 zł dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 754, rozdz. 75421 w związku z zawarciem umowy z myśliwym w celu ograniczenia pogłowia dzików zgodnie z pismem WZKŚ.3026.33.2021 z dnia 17.11.2021 roku,

l) 15.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w ramach dz. 801, rozdz. 80101 na § 4240 w w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.22.2021.11g z dnia 24 listopada 2021 roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe środki przyznano z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jst w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,

m) 36.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków na zakup środków żywności w ramach dz. 801, rozdz. 80103 na § 4220 zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 Nr PSP5.310.32.202.AD z dnia 03.11.2021 roku,

n) 64.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków na zakup środków żywności w ramach dz. 801, rozdz. 80148 na § 4220 zgodnie z pismem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr ZSP.1032.311.21 z dnia 03.11.2021 roku,

o) 35.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach dz. 851, rozdz. 85154 na § 4260 na zakup energii, których źródłem finansowania są środki uzyskane z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

p) 150.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85202 na § 4330 na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Boguszów - Gorce w domach pomocy społecznej,

r) 80.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 852, z tego na rozdz. 85214 o kwotę 7.000,00 zł, na rozdz. 85215 o kwotę 15.700,00 zł, na rozdz. 85219 o kwotę 26.600,00 zł, na rozdz. 85220 o kwotę 7.000,00 zł i na rozdz. 85228 o kwotę 23.700,00 zł w celu przesunięcia powyższych środków do dz. 855, rozdz. 85508 na rodziny zastępcze zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.42.2021.HW z dnia 08.11.2021 r.

s) 49.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków własnych w ramach dz. 855, rozdz. 85516 zgodnie z pismem Żłobka Miejskiego Nr 1 z dnia 25.10.2021 roku w związku z mniejszymi wpływami za pobyt i wyżywienie dzieci, które zaczęły uczęszczać do żłobka od miesiąca kwietnia 2021 roku,

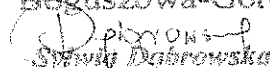
t) 5.000,00 zł dokonuje się przesunięcia środków własnych z dz. 900, rozdz. 90005 z § 4300 z wydatków zaplanowanych na opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2022 - 2025 do dz. 900, rozdz. 90095 na § 4300 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zmianę miejsca pobytu zwierząt odebranych zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorce zgodnie z pismem WZKŚ.3026.19.2021 z dnia 11.10.2021 r.

u) 206,00 zł dokonuje się przesunięcia wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych w ramach dz. 900, rozdz. 90005 w ramach zadania pn. „Wymiana wyskoemisyjnych

źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" zgodnie z pismem WZKŚ.3026.35.2021 z dnia 22.11.2021 roku,

w) 67.890,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 926, rozdz. 92695 zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr OSiR.229.2021 z dnia 15.11.2021 roku w związku z mniejszą realizacją dochodów spowodowaną pandemią COVID-19,

z) 4.667,07 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 926, rozdz. 92695 na naprawę uszkodzonej wiaty na terenie OSR Dzikowiec w związku z otrzymanym odszkodowaniem zgodnie z pismem OSiR.220.2021 z dnia 03.11.2021 roku.

Burmistrz Miasta
Boguszowa-Góra

Sylwia Dąbrowska