

**UCHWAŁA NR XLII/235/21
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH**

z dnia 10 grudnia 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 Boguszwowie - Górcach uchwała, co następuje: W Uchwale Nr XXXI/164/20 Rady Miejskiej w Boguszwowie - Górcach z dnia 28 grudnia 2020 roku - Uchwała Budżetowa na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.353.859,02 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 266.100,00 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.

§ 2. Uchwała się nadwyżkę w kwocie 1.087.759,02 zł.

§ 3. W Uchwale Nr XXXI/164/20 Rady Miejskiej w Boguszwowie - Górcach 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 7.882.799,16 zł**

§ 4. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 83.135.918,95 zł
- po stronie wydatków - 95.966.704,30 zł
- po stronie przychodów - 14.830.785,35 zł
- po stronie rozchodów - 2.000.000,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszwowa - Górc.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Wybranek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XLII/235/21 z dnia 10.12.2021 r.
Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorc na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	837 643,48	266 100,00	1 103 743,48
			Szkoły podstawowe	70 991,54	266 100,00	337 091,54
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	266 100,00	266 100,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 992 047,93	0,00	3 992 047,93
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	515 047,93	0,00	515 047,93
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	-11 200,00	11 800,00
921	92195		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 200,00	11 200,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 357,00	1 087 759,02	1 144 116,02
			Pozostała działalność	56 357,00	1 087 759,02	1 144 116,02
2057	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	49 200,42	49 200,42
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	6 805,98	6 805,98
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	906 372,56	906 372,56
6259	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	125 380,06	125 380,06
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	125 380,06	125 380,06
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	125 380,06	125 380,06

11

11

	Razem:	81 782 059,93	1 353 859,02	83 135 918,95
--	--------	---------------	--------------	---------------

Pracownia
Polskiej
Sztuki i Literatury

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XLII/235/21 dnia 10.12.2021 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorc na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 076 679,10	0,00	8 076 679,10
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 363 365,90	0,00	1 363 365,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	201,00	17 254,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	-201,00	4 099,00
801			Oświata i wychowanie	15 830 327,48	266 100,00	16 096 427,48
	80101		Szkoły podstawowe	9 286 089,54	266 100,00	9 552 189,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 590,00	126 600,00	248 190,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 814,94	139 500,00	266 314,94
851			Ochrona zdrowia	469 302,57	0,00	469 302,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 390,00	0,00	266 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 720,00	449,00	17 169,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	-449,00	1 101,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 446 340,11	0,00	8 446 340,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 121 719,11	0,00	1 121 719,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	-11 200,00	8 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 200,00	11 200,00
Razem:				95 700 604,30	266 100,00	95 966 704,30

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszcza-Gorce
Nr XLII/235/21
z dnia 10.12.2021 r.

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

/w zł/		
Lp.	Wyszczególnienie	2021 rok
1	Dochody ogółem	83 135 918,95
	dochody bieżące	74 037 030,12
	dochody majątkowe	9 098 888,83
2	Wydatki ogółem	95 966 704,30
	wydatki bieżące	73 736 591,98
	wydatki majątkowe	22 230 112,32
3	Wynik budżetu (deficyt)	-12 830 785,35
4	Przychody- rozchody	12 830 785,35
5	Przychody ogółem	14 830 785,35
	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)	7 882 799,16
6	Rozchody ogółem	2 000 000,00
	w tym: spłaty obligacji (§ 982)	2 000 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbanek

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2021

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	
						Źródki zewnątrzne	Źródki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			3 117 193,00	1 340 904,00	1 776 289,00
1.	600 60014 6050	Budowa wraz z przebudową chodników w ciągu drogi powiatowej nr 3166D ul. Kosztynów 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 Kosciuszki 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 (Dzikowiec	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-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	2 393 156,21
	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 75021 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 telefoni 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
753		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			50 000,00	0,00	50 000,00
21.	753 75412 6050	Odwodnienie budynku OSP przy ul. Strazackiej 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 Bogusławie-Górcach 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 Bogusławie - Górcach	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
POMOC SPOŁECZNA					3 773 300,00	200 000,00	3 573 300,00
27.	852 85219 6050	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku / zasobu grzebnego 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 Bogusław - Górcach	2021	273 300*	273 300,00	200 000,00	73 300,00
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 Bogusławie-Górcach – II etap	2021	1 242 199,11	1 242 199,11	918 720,00	323 479,11
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					1 637 200,00	453 200,00	1 184 000,00
30.	900 90095 6060	Modernizacja placu zabaw w Starym Lesieku	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 Bogusław-Górcach	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
32.	900 90005 6237	Wymiana wysokociśnieniowych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2020-2022	532 500,00	442 000,00	442 000,00	0,00
33.	900 90005 6230	Dostawy 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 90005 6060	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Bogusław - Górcach	2021	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00
35.	900 90015 6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bogusławie - Górcach.	2020-2021	106 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
36.	900 90015 6050	Wymiana oświetlenia drogowego w dr. Kuźnice w Bogusławie - Górcach	2020-2021	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
37.	900 90001 6050	Remont sieci kanalizacyjnej, deszczowej i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Bogusław-Górcach	2020-2021	282 738,00	275 500,00	0,00	275 500,00
38.	900 90095 6060	Doposażenie i modernizacja skwerów oraz placów zabaw na terenie Gminy Bogusław-Górcach	2021	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA SĄRODOWEGO					206 700,00	0,00	206 700,00
39.	921 92195 6050	Restawracja zabytkowego centrum miasta Bogusław - Górcach	2017-2021	5 967 883,19	206 700,00	0,00	206 700,00
KULTURA FIZYCZNA					324 773,00	0,00	324 773,00
40.	926 92604 6050	Budowa ścieżki sprawnościowej dla dzieci i młodzieży	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
41.	926 92695 6050	Modernizacja instalacji uzdatniania wody na terenie OSR Dzikowice	2021	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
42.	926 92695 6060	Zakup samochodu terenowego na potrzeby OSR Dzikowice	2021	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00
43.	926 92695 6050	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie dzielnicy Kuźnice Świduckie	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
44.	926 92695 6050	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego Dzikowice w Bogusławie - Górcach	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
45.	926 92695 6050	Dostawa i montaż zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne (szamba) na terenie Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego Dzikowice w Bogusławie - Górcach	2021	34 773,00	34 773,00	0,00	34 773,00
46.	926 92695 6050	Modernizacja systemu szarnego napełniania stołu narciarskiego na górze Dzikowice	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Ogółem wydatki inwestycyjne					22 240 112,37	2 931 920,00	19 308 192,37

*wykazano wartość zadania wyłącznie w zakresie wydatków majątkowych

[Podpis]
[Data]

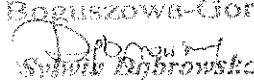
UZASADNIENIE

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

- a) 266.100,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 801, rozdz. 80101 na § 2180 z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowania zadania "Laboratoria Przyszłości" ,
- b) 11.200,00 zł dokonuje się przesunięcia środków otrzymanych zgodnie z porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" w ramach dz. 900, rozdz. 90005 z § 2460 na § 6280,
- c) 1.087.759,02 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 921, rozdz. 92195 stanowiących refundację wydatków poniesionych na zadaniu pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów - Gorce" w związku z zatwierdzeniem wniosku o płatność,

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

- a) 201,00 zł dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach dz. 750, rozdz. 75085 z § 4710 na § 4440 zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek Nr COJ.3026.1186.2021 z dnia 03.12.2021 r. i dotyczy to korekty odpisu na ZSSS,
- b) 266.100,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80101 z tego dla PSP 6 w kwocie 60.000,00 zł, PSP Nr 5 w kwocie 81.000,00 zł i dla ZSP w kwocie 125.100,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup środków dydaktycznych w związku z realizacją zadania "Laboratoria Przyszłości",
- c) 449,00 zł dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach dz. 851, rozdz. 85154 z § 4440 na § 4210 zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek Nr COJ.3026.1186.2021 z dnia 03.12.2021 r. i dotyczy zwiększenia wydatków na zakup wyposażenia do świetlic,
- d) 11.200,00 zł dokonuje się przesunięcia środków otrzymanych zgodnie z porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" w ramach dz. 900, rozdz. 90005 z § 4210 na § 6060 na doposażenie na zadanie inwestycyjne pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Boguszów - Gorce".

Burmistrz Miasta
Boguszowa-Gorce

Sylwia Rybrowska