

UCHWAŁA NR XLIV/245/22
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 XLIII/239/21 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 22 grudnia 2021 roku - Uchwała Budżetowa na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.378.043,73 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3.397.546,64 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 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 5** do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 12 dotyczący dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Boguszów – Gorce otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 6** do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Uchwala się deficyt w kwocie 2.019.502,91 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody jst pochodzące z wolnych środków w kwocie 2.019.502,91 zł.

3. Wprowadza się przychody w § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych" w kwocie 2.019.502,91 zł.

§ 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 68.690.584,33 zł
- po stronie wydatków - 86.569.654,08 zł
- po stronie przychodów - 19.879.069,75 zł
- po stronie rozchodów - 2.000.000,00 zł

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Boguszowie-
Gorcach

Stanisław Urbaniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XLIV/245/22 z dnia 28.02.2022 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	140 729,00	454 620,00	595 349,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	454 620,00	464 620,00
		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	247 620,00	247 620,00
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	207 000,00	207 000,00
758			Różne rozliczenia	18 587 447,00	-32 725,00	18 554 722,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 350 260,00	-32 725,00	7 317 535,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 350 260,00	-32 725,00	7 317 535,00
801			Oświata i wychowanie	462 300,00	3 000,00	465 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	328,00	3 000,00	3 328,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 690 357,00	200 000,00	2 890 357,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	200 000,00
855			Rodzina	12 590 944,00	598 720,00	13 189 664,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	141 310,00	598 720,00	740 030,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	598 720,00	598 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 038 535,05	150 736,37	4 189 271,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 748,00	8 748,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 748,00	8 748,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	141 988,37	141 988,37

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	141 988,37	141 988,37
926			Kultura fizyczna	743 970,00	3 692,36	747 662,36
	92604		Instytucje kultury fizycznej	80 970,00	3 692,36	84 662,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 692,36	1 692,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 970,00	2 000,00	71 970,00
Razem:				67 312 540,60	1 378 043,73	68 690 584,33

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XLIV/24/22 z dnia 28.02.2022 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	66 000,00	-20 000,00	46 000,00
	02001		Gospodarka leśna	66 000,00	-20 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-20 000,00	34 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 046 050,00	0,00	7 046 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 350,00	0,00	576 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 500,00	5 000,00	221 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 455 700,00	0,00	6 455 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 629 800,00	-18 269,68	2 611 530,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 269,68	18 269,68
750			Administracja publiczna	8 856 612,75	624 620,00	9 481 232,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 391 412,75	634 620,00	7 026 032,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 194,96	-1 400,00	735 794,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 120,00	31 400,00	219 520,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223 620,00	223 620,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	8 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 000,00	207 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00	-10 000,00	222 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
758			Różne rozliczenia	682 883,00	-150 000,00	532 883,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	682 883,00	-150 000,00	532 883,00
		4810	Rezerwy	582 883,00	-50 000,00	532 883,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 729 527,00	117 901,42	15 847 428,42

80101		Szkoły podstawowe	8 822 957,00	123 901,42	8 946 858,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 600,00	44 665,42	155 265,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 250,00	44 616,00	99 866,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 920,00	15 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 060,00	-15 100,00	131 960,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 800,00	16 800,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 100,00	15 100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	139 017,00	-6 100,00	132 917,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 260,00	-6 100,00	75 160,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	10 530 016,00	200 000,00	10 730 016,00
	85295	Pozostała działalność	401 700,00	200 000,00	601 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	200 000,00	600 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 300,00	6 100,00	156 400,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	6 100,00	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 000,00	5 000,00
855		Rodzina	15 176 294,00	598 720,00	15 775 014,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 957 116,00	598 720,00	2 555 836,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 016,00	598 720,00	1 697 736,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 925 751,00	2 016 512,86	9 942 263,86
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 034 896,00	1 500 000,00	5 534 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 902 000,00	1 500 000,00	5 402 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 400 000,00	300 000,00	1 700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	300 000,00	1 700 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	852 300,00	8 748,00	861 048,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	8 748,00	238 748,00
	90095	Pozostała działalność	382 900,00	207 764,86	590 664,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	149 069,86	199 069,86
	4300	Zakup usług pozostałych	126 400,00	8 695,00	135 095,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
926			Kultura fizyczna	5 576 690,30	3 692,36	5 580 382,66
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 325 642,00	-11 907,64	2 313 734,36
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	3 692,36	83 692,36
		4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00	-15 600,00	104 400,00
	92695		Pozostała działalność	2 067 000,00	15 600,00	2 082 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	223 000,00	15 600,00	238 600,00
Razem:				83 172 107,44	3 397 546,64	86 569 654,08

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE
NA 2022 ROK**

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok
1	Dochody ogółem	68 690 584,33
	dochody bieżące	65 969 364,33
	dochody majątkowe	2 721 220,00
2	Wydatki ogółem	86 569 654,08
	wydatki bieżące	66 969 015,09
	wydatki majątkowe	19 600 638,99
3	Wynik budżetu (deficyt)	-17 879 069,75
4	Przychody- rozchody	17 879 069,75
5	Przychody ogółem	19 879 069,75
	w tym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950)	2 019 502,91
	w tym: z tytułu planowanego kredytu długoterminowego (§ 952)	8 071 927,73
	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)	9 787 639,11
6	Rozchody ogółem	2 000 000,00
	w tym: spłaty obligacji (§ 982)	2 000 000,00

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2022 r.	w tym	
						środki zewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność			4 259 808,00	1 309 904,00	2 949 904,00
60016		Drogi publiczne gminne			4 259 808,00	1 309 904,00	2 949 904,00
1	600 60016 6050	Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszów-Gorce wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	2021-2022	814 760,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2	600 60016 6050	Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach	2021-2022	2 632 723,00	2 619 808,00	1 309 904,00	1 309 904,00
3	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Królowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
4	600 60016 6050	Przebudowa ulicy Wincentego Witosa w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
5	600 60016 6050	Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Dzikowiec	2021-2022	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
630		Turystyka			2 409 761,00	105 387,00	2 304 374,00
63095		Pozostała działalność			2 409 761,00	105 387,00	2 304 374,00
6	630 63095 6050	Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszów-Gorce	2021-2022	2 923 156,21	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00
7	630 63095 6057	Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku turystów u podnóża Chełmca	2022	289 761,00	289 761,00	105 387,00	0,00
	630 63095 6059					0,00	184 374,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			18 269,68	0,00	18 269,68
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			18 269,68	0,00	18 269,68
8	700 70007 6050	Budowa węzła sanitarnego w budynku gminnym przy ul. Krótkiej 2 w Boguszowie - Gorcach	2022	18 269,68	18 269,68	0,00	18 269,68
710		Działalność usługowa			50 000,00	0,00	50 000,00
71035		Cmentarze			50 000,00	0,00	50 000,00
9	710 71035 6050	Budowa kolumbariów na terenie cmentarzy komunalnych w Boguszowie-Gorcach	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna			937 000,00	207 000,00	730 000,00
75023		Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)			407 000,00	207 000,00	200 000,00
10	750 75023 6050	Modernizacja systemu telefonii stacjonarnej	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
11	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorcach	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
12	750 75023 6067	Cyfrowa gmina	2022	307 000,00	307 000,00	207 000,00	0,00
	750 75023 6069					0,00	100 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			230 000,00	0,00	230 000,00
13	750 75085 6050	Modernizacja III piętra budynku Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach przy ul. na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek	2022	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00
75095		Pozostała działalność			300 000,00	0,00	300 000,00

14	750 75095 6050	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			70 000,00	0,00	70 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne			70 000,00	0,00	70 000,00
15	754 75412 6050	Odwodnienie budynku OSP przy ul. Strażackiej w Boguszowie-Gorcach	2021-2022	80 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
801		Oświata i wychowanie			2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
80101		Szkoły podstawowe			700 000,00	0,00	700 000,00
16	801 80101 6050	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Gorcach	2021-2022	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
17	801 80101 6050	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku sali gimnastycznej PSP nr 1 w Boguszowie-Gorcach	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
80104		Przedszkola			1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
18	801 80104 6050	Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze budynku	2021-2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
852		Pomoc społeczna			4 100 000,00	200 000,00	3 900 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej			3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
19	852 85219 6050	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej	2021-2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
85295		Pozostała działalność			600 000,00	200 000,00	400 000,00
20	852 85295 6050	Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu "Senior+", ul. Krakowska 14, 58-370 Boguszów-Gorce	2021-2022	623 370,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00
855		Rodzina			1 697 736,00	598 720,00	1 099 016,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			1 697 736,00	598 720,00	1 099 016,00
21	855 85516 6050	Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach - II etap	2021-2022	2 098 720,00	1 697 736,00	598 720,00	1 099 016,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 219 016,01	499 016,01	720 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			70 000,00	0,00	70 000,00
22	900 90002 6050	Budowa boksów śmietnikowych na pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			749 016,01	449 016,01	300 000,00
23	900 90005 6230	Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym	2018-2022	2 452 629,73	300 000,00	0,00	300 000,00
24	900 90005 6237	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019-2023	891 016,01	449 016,01	449 016,01	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			150 000,00	0,00	150 000,00
25	900 90015 6050	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Kuźnicach Świdnickich	2022	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00
26	900 90015 6050	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ul. Traugutta w Boguszowie - Gorcach	2022	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
90095		Pozostała działalność			250 000,00	50 000,00	200 000,00
27	900 90095 6050	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Racławickiej	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
28	900 90095 6050	Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Marii Konopnickiej wraz niezbędną infrastrukturą	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
29	900 90095 6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Generała Józefa Bema	2022	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			500 000,00	0,00	500 000,00
92116		Biblioteki			500 000,00	0,00	500 000,00
30	921 92116 6050	Modernizacja węzła sanitarnego w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
926		Kultura fizyczna			1 839 048,30	0,00	1 839 048,30
92601		Obiekty sportowe			1 009 048,30	0,00	1 009 048,30
31	926 92601 6050	Budowa oraz modernizacja infrastruktury sportowej w Boguszowie-Gorcach	2022	5 000 000,00	1 009 048,30	0,00	1 009 048,30
92604		Instytucje kultury fizycznej			30 000,00	0,00	30 000,00
32	926 92604 6050	Budowa ścieżki sprawnościowej dla dzieci i młodzieży	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
92695		Pozostała działalność			800 000,00	0,00	800 000,00
33	926 92695 6050	Budowa pumptracka przy kompleksie boisk sportowych w rejonie ul. Wałbrzyskiej	2022	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
Ogółem wydatki majątkowe					19 600 638,99	2 920 027,01	16 680 611,98

**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 2022 R.**

/w zł/

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Okres realizacji	Całkowita wartość projektu	WYDATKI NA 2022 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				2 285 119,99	1 479 756,00	440 025,11	155 651,11	284 374,00	1 039 730,89	278 327,88	761 403,01
1.	Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku turystów u podnóża Chełmca	19	630, 63095	2022	289 761,00	289 761,00	184 374,00	0,00	184 374,00	105 387,00	0,00	105 387,00
2.	Cyfrowa Gmina		750, 75023	2022	604 620,00	604 620,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	454 620,00	247 620,00	207 000,00
3.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	85	750, 75095	2014-2025	301 682,80	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rozwój kompetencji w boguszowskich szkołach		801, 80101	2022	49 720,00	49 720,00	49 720,00	49 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	016	900, 90005	2019-2022	1 039 336,19	495 655,00	15 931,11	15 931,11	0,00	479 723,89	30 707,88	449 016,01
	Ogółem wydatki:				2 285 119,99	1 479 756,00	440 025,11	155 651,11	284 374,00	1 039 730,89	278 327,88	761 403,01

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz plan wydatków
na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie
Gminy Boguszcza-Gorce na 2022 r.**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 902 000,00
90002	Gospodarka odpadami	3 902 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 902 000,00

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 457 896
90002	Gospodarka odpadami	5 457 896
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 302,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 681,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 077,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	478,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 402 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	358,00

UZASADNIENIE

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

- a) 454.620,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 750, rozdz. 75023 z tego na § 2057 o kwotę 247.620,00 zł i na § 6257 o kwotę 207.000,00 zł w związku z zawarciem umowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Cyfrowa gmina”
- b) 32.725,00 zł dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75801 na § 2920 z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16.02.2022 roku w związku z przyjęciem w ustawie budżetowej na rok 2022 rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej,
- c) 3.000,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 801, rozdz. 80101 na § 0960 zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z dnia 19.01.2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy wypłaty środków z Funduszu Toyoty stanowiącej refundację wydatków poniesionych w roku 2021 na projekt „Bezpieczna droga do szkoły i terenu obiektu OSiR”,
- d) 200.000,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85295 na § 6330 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr [FB-BP.3111.508.2021.HS/NW](#) z dnia 29.12.2021 roku stanowiących wydatki niewygasające budżetu państwa na realizację zadania pn. „Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu "Senior+" ul. Krakowska 14, 58 -370 Boguszów - Gorce",
- e) 598.720,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85516 na § 6330 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr [FB-BP.3111.508.2021.HS/NW](#) z dnia 29.12.2021 roku stanowiących wydatki niewygasające budżetu państwa na realizację zadania pn. „Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie - Górcach - II etap",
- f) 8.748,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 900, rozdz. 90015 na § 0950 zgodnie z pismem WIM.3026.3.2022. Powyższa zmiana dotyczy wprowadzenia dochodów z tytułu wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela za uszkodzenie lampy ulicznej,
- g) 141.988,37 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 900, rozdz. 90095 na § 2460 w związku ze złożeniem wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu w ramach edukacji ekologicznej pn. „Co w trawie brzęczy - edukacja ekologiczna o pszczołach" zgodnie z pismem WZKŚ.3026.3.2022 z dnia 25.02.2022 roku,
- h) 1.692,36 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 926, rozdz. 92604 na § 0950 zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr OSiR.3037.2.2022. Powyższa zmiana dotyczy wprowadzenia dochodów z tytułu wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela za uszkodzone ogrodzenie na terenie OSiR,

- i) 2.000,00 zł dokonuje się zwiększenie dochodów w ramach dz. 926, rozdz. 92604 na § 0970 zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr OSiR.3037.5.2022. Powyższa zmiana związana jest z zawarciem ugody z osobą fizyczną - rekompensata za uszkodzenie bramy wejściowej na terenie stadionu przy ulicy Olimpijskiej 1 w Boguszowie - Gorcach.

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

- a) 20.000,00 zł dokonuje się przeniesienia środków z dz. 020, rozdz. 02001 § 4300 do dz. 750, rozdz. 75023 § 4170 na zawarcie umowy na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów - Gorce zgodnie z pismem WZKŚ.3026.1.2022,
- b) 20.000,00 zł dokonuje się przeniesienia środków w ramach dz. 700, rozdz. 70005 z § 4270 z tego na § 4210 w kwocie 15.000,00 zł i na § 4300 w kwocie 5.000,00 zł zgodnie z pismem WZKŚ.3026.2.2022 w związku ze zmianą sposobu realizacji napraw placów zabaw,
- c) 18.269,68 zł dokonuje się przeniesienia środków w ramach dz. 700, rozdz. 70007 z § 4270 do § 6050 na nowo utworzone zadanie inwestycyjne pn. „Budowa węzła sanitarnego w budynku gminnym przy ul. Krótkiej 2 w Boguszowie - Gorcach” zgodnie z pismem WGNL.3021.7.2022,
- d) 1.400,00 zł dokonuje się przeniesienia środków w ramach dz. 750, rozdz. 75023 z § 4110 na § 4170 zgodnie z pismem WZKŚ.3026.1.2022. Powyższa zmiana dotyczy zabezpieczenia dodatkowych środków na finansowanie wynagrodzenia konserwatora sprzętu OSP,
- e) 10.000,00 zł dokonuje się przeniesienia środków w ramach dz. 750 z rozdz. 75075 z § 4300 do rozdz. 75023 na § 4170 zgodnie z pismem WSSP.3026.2.2022. Powyższa zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na skład i korektę „Wiadomości Boguszkowskich”,
- f) 604.620,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 750, rozdz. 75023 zgodnie z pismem WO.306.1.2022 z dnia 21.02.2022 roku w związku z zawarciem umowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Cyfrowa gmina” (w tym wydatki bieżące - 297.620,00 zł i wydatki majątkowe- 307.000,00 zł),
- g) 150.000,00 zł dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (Dz. 758, rozdz. 75818 z tego z § 4810 -50.000,00 zł i z § 6800 - 100.000,00 zł) w celu przeniesienia środków do dz. 750, rozdz. 75023 na realizację projektu pn. „Cyfrowa gmina” (w tym na wydatki bieżące - 50.000,00 zł i wydatki majątkowe- 100.000,00 zł),
- h) 34.620,00 zł dokonuje się zwiększenia i przesunięcia środków w kwocie 15.100,00 zł między jednostkami w ramach dz. 801, rozdz. 80101 na wkład własny do projektu

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 -2020 pn. "Rozwój kompetencji w boguszkowskich szkołach",

- i) 100,00 zł dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach dz. 801 z rozdz. 80101 z § 4240 do rozdz. 80153 na § 4240 zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z 22.02.2022 roku w związku z koniecznością zakupu podręczników oraz ćwiczeń dla nowego ucznia,
- j) 6.100,00 zł dokonuje się przesunięcia środków własnych z dz. 801, rozdz. 80149 § 4790 do dz. 854, rozdz. 85404 na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju zgodnie z pismem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego,
- k) 89.381,42 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80101 w związku z kontynuacją zadania Laboratoria Przyszłości z tego dla PSP Nr 6 - 20.567,00 zł, dla ZSP - 36.353,92 zł i dla PSP Nr 5 - 32.460,50 zł zgodnie z wnioskami placówek oświatowych,
- l) 200.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85295 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu "Senior+" ul. Krakowska 14, 58 -370 Boguszów - Gorce",
- m) 598.720,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85516 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym. pn. "Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul.Waryńskiego 10 na Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie - Górcach - II etap",
- n) 1.500.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90002 na § 4300 na zadania pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych" w związku z pismem WZKŚ3026.4.2022,
- o) 300.000,00 zł dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 900, rozdz. 90003 na § 4300 na zadanie pn "Oczyszczenie miasta „ w związku z pismem WIM.3026.3.2022,
- p) 8.748,00 zł dokonuje zwiększenia środków w ramach dz. 900, rozdz. 90015 na § 4270 na zakup usług remontowych w związku z oświetleniem ulic, placów i dróg zgodnie z pismem WIM. 3026.3.2022,
- q) 157.764,86 zł dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w ramach dz. 900, rozdz. 90095 w związku ze złożeniem wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu w ramach edukacji ekologicznej pn. „Co w trawie brzęczy - edukacja ekologiczna o pszczołach" zgodnie z pismem WZKŚ.3026.3.2022 z dnia 25.02.2022 roku,
- r) 50.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90095 na § 6050 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja placu zabaw przy ul.Generała Józefa Bema" w związku z wpływem pod koniec 2021 roku darowizny z Fundacji Orlen,

- s) 15.600,00 zł dokonuje się przeniesienia środków w ramach dz. 926, z rozdz. 92604 § 4480 do rozdz. 92695 § 4480 zgodnie z wnioskiem OSiR Nr OSiR.3031.2.2022. Powyższa zmiana związana jest z większymi od zaplanowanych wydatkami na podatek od nieruchomości w ramach pozostałej działalności,
- t) 3.692,36 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 926, rozdz. 92604 na § 4270 zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji na zakup usług remontowych,
- u) 35.000,00 zł dokonuje się przesunięcia środków w ramach dz. 900, rozdz. 90015 w ramach § 6050 z zdania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Kuźnicach Świdnickich" na nowo utworzone zadanie inwestycyjne pn. „Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ul. Traugutta w Boguszowie - Gorcach” zgodnie z wnioskiem WIM.3026.2.2022.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zdania inwestycyjnego w ramach dz. 852, rozdz. 85219 w ramach § 6050 dofinansowanego ze środków RFIL z "Przebudowa, rozbudowa i remont budynku z zasobu gminnego na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej,, na "Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej".

..