

**UCHWAŁA NR XLV/254/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH**

z dnia 29 marca 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku, poz. 583), 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 310.622,50 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 310.622,50 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 4 dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 5 dotyczący planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 4** do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 dotyczący planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Boguszów - Gorce w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 5** do niniejszej Uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr XLIII/239/21 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 22 grudnia 2021 roku - Uchwała Budżetowa na rok 2022 z późniejszymi zmianami w § 15 dopisuje się pkt 5 w brzmieniu: "5. **W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:** dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Boguszów - Gorce, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Boguszów - Gorce związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy".

§ 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 69.000.533,83 zł
- po stronie wydatków - 86.879.603,58 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.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XLV/25/22 z dnia 29.03.2022 r.**

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2022 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>18 554 722,00</b> | <b>33 855,00</b>  | <b>18 588 577,00</b> |
|               | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                          | 7 317 535,00         | 33 855,00         | 7 351 390,00         |
|               |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 7 317 535,00         | 33 855,00         | 7 351 390,00         |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>465 300,00</b>    | <b>285 467,50</b> | <b>750 767,50</b>    |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 328,00             | 285 467,50        | 288 795,50           |
|               |          | 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                 | 285 467,50        | 285 467,50           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 888 684,00</b>  | <b>-8 700,00</b>  | <b>2 879 984,00</b>  |
|               | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 221 600,00           | -8 700,00         | 212 900,00           |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 221 600,00           | -8 700,00         | 212 900,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68 689 911,33        | 310 622,50        | 69 000 533,83        |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XLV/254/22 z dnia 29.03.2022 r.**

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2022 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>498 597,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>498 597,00</b>    |
|               | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 293 000,00           | 0,00               | 293 000,00           |
|               |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 0,00                 | 20 000,00          | 20 000,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 65 000,00            | -20 000,00         | 45 000,00            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>15 847 428,42</b> | <b>319 322,50</b>  | <b>16 166 750,92</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 8 944 058,42         | 319 322,50         | 9 263 380,92         |
|               |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 0,00                 | 20 400,00          | 20 400,00            |
|               |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 0,00                 | 37 092,04          | 37 092,04            |
|               |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 0,00                 | 5 063,46           | 5 063,46             |
|               |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 0,00                 | 37 000,00          | 37 000,00            |
|               |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                 | 1 800,00           | 1 800,00             |
|               |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                        | 0,00                 | 400,00             | 400,00               |
|               |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 18 560,00          | 18 560,00            |
|               |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                            | 4 269 000,00         | 33 855,00          | 4 302 855,00         |
|               |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                            | 0,00                 | 165 152,00         | 165 152,00           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | <b>10 728 343,00</b> | <b>-8 700,00</b>   | <b>10 719 643,00</b> |
|               | 85230    |          | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                    | 373 900,00           | -8 700,00          | 365 200,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 72 800,00            | -8 700,00          | 64 100,00            |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>9 942 263,86</b>  | <b>180 000,00</b>  | <b>10 122 263,86</b> |
|               | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 921 655,00           | 180 000,00         | 1 101 655,00         |
|               |          | 6237     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 449 016,01           | 180 000,00         | 629 016,01           |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>5 580 382,66</b>  | <b>-180 000,00</b> | <b>5 400 382,66</b>  |
|               | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 2 082 600,00         | -180 000,00        | 1 902 600,00         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 800 000,00           | -180 000,00        | 620 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                              | <b>86 568 981,08</b> | <b>310 622,50</b>  | <b>86 879 603,58</b> |

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

| Lp.   | Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa zadania                                                                                                             | Okres realizacji | Wartość<br>całkowita<br>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<br>60016<br>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<br>60016<br>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<br>60016<br>6050   | Przebudowa drogi gminnej - ulicy Królowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą*                   | 2022             | 32 200,00                       | 32 200,00       | 0,00              | 32 200,00     |
| 4     | 600<br>60016<br>6050   | Przebudowa ulicy Wincentego Witosa w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą*                                  | 2022             | 57 800,00                       | 57 800,00       | 0,00              | 57 800,00     |
| 5     | 600<br>60016<br>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<br>63095<br>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<br>63095<br>6057   | Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku turystów u podnóża Chełmca                                     | 2022             | 289 761,00                      | 289 761,00      | 105 387,00        | 0,00          |
|       | 630<br>63095<br>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<br>70007<br>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<br>71035<br>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<br>75023<br>6050   | Modernizacja systemu telefonii stacjonarnej                                                                               | 2022             | 50 000,00                       | 50 000,00       | 0,00              | 50 000,00     |
| 11    | 750<br>75023<br>6060   | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorcach                                                  | 2022             | 50 000,00                       | 50 000,00       | 0,00              | 50 000,00     |
| 12    | 750<br>75023<br>6067   | Cyfrowa gmina                                                                                                             | 2022             | 307 000,00                      | 307 000,00      | 207 000,00        | 0,00          |
|       | 750<br>75023<br>6069   |                                                                                                                           |                  |                                 |                 | 0,00              | 100 000,00    |
| 75085 |                        | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                        |                  |                                 | 230 000,00      | 0,00              | 230 000,00    |
| 13    | 750<br>75085<br>6050   | Modernizacja III piętra budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach 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<br>75095<br>6050 | Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje                                                                                           | 2022      | 300 000,00   | 300 000,00           | 0,00                | 300 000,00           |
| <b>754</b>                      |                      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                    |           |              | <b>70 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>70 000,00</b>     |
| <b>75412</b>                    |                      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                             |           |              | <b>70 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>70 000,00</b>     |
| 15                              | 754<br>75412<br>6050 | Odwodnienie budynku OSP przy ul. Strażackiej w Boguszowie-Gorcach                                                                            | 2021-2022 | 80 000,00    | 70 000,00            | 0,00                | 70 000,00            |
| <b>801</b>                      |                      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                  |           |              | <b>2 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 500 000,00</b>  |
| <b>80101</b>                    |                      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                     |           |              | <b>700 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>700 000,00</b>    |
| 16                              | 801<br>80101<br>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<br>80101<br>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           |
| <b>80104</b>                    |                      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                           |           |              | <b>1 800 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 800 000,00</b>  |
| 18                              | 801<br>80104<br>6050 | Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze budynku | 2021-2022 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00         | 0,00                | 1 800 000,00         |
| <b>852</b>                      |                      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                       |           |              | <b>4 100 000,00</b>  | <b>200 000,00</b>   | <b>3 900 000,00</b>  |
| <b>85219</b>                    |                      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                             |           |              | <b>3 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3 500 000,00</b>  |
| 19                              | 852<br>85219<br>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         |
| <b>85295</b>                    |                      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                 |           |              | <b>600 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>   | <b>400 000,00</b>    |
| 20                              | 852<br>85295<br>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           |
| <b>855</b>                      |                      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                               |           |              | <b>1 697 736,00</b>  | <b>598 720,00</b>   | <b>1 099 016,00</b>  |
| <b>85516</b>                    |                      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                            |           |              | <b>1 697 736,00</b>  | <b>598 720,00</b>   | <b>1 099 016,00</b>  |
| 21                              | 855<br>85516<br>6050 | Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach - II etap    | 2021-2022 | 2 098 720,00 | 1 697 736,00         | 598 720,00          | 1 099 016,00         |
| <b>900</b>                      |                      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                             |           |              | <b>1 399 016,01</b>  | <b>679 016,01</b>   | <b>720 000,00</b>    |
| <b>90002</b>                    |                      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                       |           |              | <b>70 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>70 000,00</b>     |
| 22                              | 900<br>90002<br>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            |
| <b>90005</b>                    |                      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                           |           |              | <b>929 016,01</b>    | <b>629 016,01</b>   | <b>300 000,00</b>    |
| 23                              | 900<br>90005<br>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<br>90005<br>6237 | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej                | 2019-2023 | 1 071 016,01 | 629 016,01           | 629 016,01          | 0,00                 |
| <b>90015</b>                    |                      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                       |           |              | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>150 000,00</b>    |
| 25                              | 900<br>90015<br>6050 | Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Kuźnicach Świdnickich                                                                           | 2022      | 115 000,00   | 115 000,00           | 0,00                | 115 000,00           |
| 26                              | 900<br>90015<br>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            |
| <b>90095</b>                    |                      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                 |           |              | <b>250 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    |
| 27                              | 900<br>90095<br>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<br>90095<br>6050 | Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Marii Konopnickiej wraz niezbędną infrastrukturą                                                          | 2022      | 100 000,00   | 100 000,00           | 0,00                | 100 000,00           |
| 29                              | 900<br>90095<br>6050 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Generała Józefa Bema                                                                                       | 2022      | 100 000,00   | 100 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00            |
| <b>921</b>                      |                      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                              |           |              | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>500 000,00</b>    |
| <b>92116</b>                    |                      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                            |           |              | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>500 000,00</b>    |
| 30                              | 921<br>92116<br>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           |
| <b>926</b>                      |                      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                      |           |              | <b>1 659 048,30</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 659 048,30</b>  |
| <b>92601</b>                    |                      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                      |           |              | <b>1 009 048,30</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 009 048,30</b>  |
| 31                              | 926<br>92601<br>6050 | Budowa oraz modernizacja infrastruktury sportowej w Boguszowie-Gorcach                                                                       | 2022      | 5 000 000,00 | 1 009 048,30         | 0,00                | 1 009 048,30         |
| <b>92604</b>                    |                      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                          |           |              | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>     |
| 32                              | 926<br>92604<br>6050 | Budowa ścieżki sprawnościowej dla dzieci i młodzieży                                                                                         | 2022      | 30 000,00    | 30 000,00            | 0,00                | 30 000,00            |
| <b>92695</b>                    |                      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                 |           |              | <b>620 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>620 000,00</b>    |
| 33                              | 926<br>92695<br>6050 | Budowa pumptracka przy kompleksie boisk sportowych w rejonie ul. Wałbrzyskiej                                                                | 2022      | 620 000,00   | 620 000,00           | 0,00                | 620 000,00           |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe</b> |                      |                                                                                                                                              |           |              | <b>19 600 638,99</b> | <b>3 100 027,01</b> | <b>16 500 611,98</b> |

\* Zmiana wprowadzona Zarządzeniem nr 1342/2022 Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorce z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022

**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.  | <b>PROGRAM: RPO WD na lata 2014-2020</b>                                                                                      |                                               |                                          |                  | <b>2 620 312,49</b>        | <b>1 945 223,50</b> | <b>440 025,11</b>          | <b>155 651,11</b> | <b>284 374,00</b> | <b>1 505 198,39</b>                | <b>563 795,38</b> | <b>941 403,01</b> |
| 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                               | 2022-2023        | 384 912,50                 | 335 187,50          | 49 720,00                  | 49 720,00         | 0,00              | 285 467,50                         | 285 467,50        | 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               | 675 655,00          | 15 931,11                  | 15 931,11         | 0,00              | 659 723,89                         | 30 707,88         | 629 016,01        |
|     | <b>Ogółem wydatki:</b>                                                                                                        |                                               |                                          |                  | <b>2 620 312,49</b>        | <b>1 945 223,50</b> | <b>440 025,11</b>          | <b>155 651,11</b> | <b>284 374,00</b> | <b>1 505 198,39</b>                | <b>563 795,38</b> | <b>941 403,01</b> |

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2022 ROK**

/zł/

| Dział<br>Rozdział<br>§                                               | NAZWA                                                                                                                                                                                                     | Kwota dotacji: |              |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                           | podmiotowej    | celowej      |
| DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH    |                                                                                                                                                                                                           | 1 580 000,00   | 218 000,00   |
| 750                                                                  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                   |                | 40 000,00    |
| 75095                                                                | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     |                | 40 000,00    |
| 2319                                                                 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                             |                | 40 000,00    |
|                                                                      | - Gmina Wałbrzych                                                                                                                                                                                         |                | 40 000,00    |
| 801                                                                  | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                      |                | 175 000,00   |
| 80103                                                                | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                             |                | 10 000,00    |
| 2900                                                                 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących |                | 10 000,00    |
| 80104                                                                | Przedszkola                                                                                                                                                                                               |                | 150 000,00   |
| 2900                                                                 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących |                | 150 000,00   |
| 80106                                                                | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                      |                | 10 000,00    |
| 2900                                                                 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących |                | 10 000,00    |
| 80195                                                                | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     |                | 5 000,00     |
| 2310                                                                 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                |                | 5 000,00     |
|                                                                      | - Gmina Wałbrzych                                                                                                                                                                                         |                | 5 000,00     |
| 851                                                                  | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                           |                | 3 000,00     |
| 85154                                                                | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                            |                | 3 000,00     |
| 2800                                                                 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                            |                | 3 000,00     |
|                                                                      | - Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach                                                                                                                                                    |                | 3 000,00     |
| 921                                                                  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                                  | 1 580 000,00   |              |
| 92116                                                                | Biblioteki                                                                                                                                                                                                | 1 580 000,00   |              |
| 2480                                                                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                          | 1 580 000,00   |              |
|                                                                      | - Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach                                                                                                                                                    | 1 580 000,00   |              |
| DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |                                                                                                                                                                                                           | 500 000,00     | 1 147 016,01 |
| 630                                                                  | TURYSTYKA                                                                                                                                                                                                 |                | 5 000,00     |
| 63003                                                                | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                              |                | 5 000,00     |
| 2820                                                                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                 |                | 5 000,00     |
| 754                                                                  | BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                                                                  |                | 25 000,00    |
| 75412                                                                | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                 |                | 20 000,00    |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | NAZWA                                                                                                                                                                        | Kwota dotacji:      |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                                                                                                                              | podmiotowej         | celowej             |
| 2820                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    |                     | 20 000,00           |
|                        | - Dotacja dla OSP Boguszów-Gorce                                                                                                                                             |                     | 10 000,00           |
|                        | *- Dotacja dla OSP Gorce                                                                                                                                                     |                     | 10 000,00           |
| 75415                  | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                                      |                     | 5 000,00            |
| 2820                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    |                     | 5 000,00            |
| <b>801</b>             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                  | <b>500 000,00</b>   |                     |
| 80104                  | Przedszkola                                                                                                                                                                  | 500 000,00          |                     |
| 2540                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                     | 500 000,00          |                     |
| <b>851</b>             | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                       |                     | <b>3 000,00</b>     |
| 85195                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                        |                     | 3 000,00            |
| 2820                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    |                     | 3 000,00            |
| <b>900</b>             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                             |                     | <b>929 016,01</b>   |
| 90005                  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  |                     | 929 016,01          |
| 6230                   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |                     | 300 000,00          |
| 6237                   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |                     | 629 016,01          |
| <b>921</b>             | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                              |                     | <b>10 000,00</b>    |
| 92105                  | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                         |                     | 10 000,00           |
| 2820                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    |                     | 10 000,00           |
| <b>926</b>             | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                      |                     | <b>175 000,00</b>   |
| 92605                  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                         |                     | 175 000,00          |
| 2820                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    |                     | 175 000,00          |
| <b>Razem:</b>          |                                                                                                                                                                              | <b>2 080 000,00</b> | <b>1 365 016,01</b> |
|                        |                                                                                                                                                                              | <b>OGÓŁEM:</b>      | <b>3 445 016,01</b> |



## UZASADNIENIE

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

- a) 33.855,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75801 na § 2920 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25.02.2022 roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe środki zostały przyznane z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
- b) 285.467,50 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 801, rozdz. 80101 na § 2057 w związku z realizacją projektu pn. "Rozwój kompetencji w boguszkowskich szkołach " zgodnie z pismem Centrum Obsługi Jednostek Nr COJ.3026.283.2022 z dnia 16.03.2022 roku,
- c) 8.700,00 zł dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85230 na § 2030 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB -BP.3111.54.2022.MJ z dnia 09.03.2022 roku na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych.
- d) 119.535,05 zł dokonuje się przesunięcia dochodów z planu Urzędu do planu Organu w ramach dz. 900, rozdz. 90005 z tego na § 2057 w kwocie 9.035,05 zł i na § 6057 w kwocie 110.500,00 zł w ramach projektu „Wymiana wyskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"

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

- a) 7.000,00 zł dokonuje się przesunięcia środków w ramach dz. 750, rozdz. 75095 w ramach § 4300 zgodnie z pismem WIM.3026.10.2022 z dnia 17.03.2022 roku z przedsięwzięcia pn. „Wałbrzyski Klaster Energetyczny" na nowo utworzone zadanie dotyczące opracowania dokumentu pn. "Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021 - 2027",
- b) 20.000,00 zł dokonuje się przeniesienia środków w ramach dz. 754, rozdz. 75412 z § 4210 na § 2820 zgodnie z pismem WZKŚ.3026.8.2022 z dnia 21.03.2022 roku na dotacje dla OSP, z tego: 1) na dotację pod nazwą "Zwiększenie gotowości bojowej OSP "Gorce" z tego: 7.000,00 zł na naprawę kamery termowizyjnej i 3.000,00 zł na zakup elementów wyposażenia ochrony osobistej oraz 2) na dotację pod nazwą "Zwiększenie gotowości bojowej OSP "Boguszów" z tego: 7.000,00 zł na doposażenie jednostki w umundurowanie i sprzęt ratowniczo - gaśniczy i 3.000,00 zł na przeszkolenie strażaków ochotników na kursie z kwalifikowanej pierwszej pomocy,
- c) 285.467,50 zł dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 801, rozdz. 80101 zgodnie z pismem COJ.3026.284.2022 z dnia 16.03.2022 roku na realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Rozwój kompetencji w boguszkowskich szkołach ",

d) 33.855,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80101 na § 4790 w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25.02.2022 roku o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej z tego dla PSP Nr 6 - 6.655,00 zł, ZSP - 16.500,00 zł i PSP Nr 5 - 10.700,00 zł,

e) 8.700,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85230 na § 4300 w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.54.2022.MJ z dnia 09.03.2022 roku na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc państwa żywnościową dla najuboższych,

f) 180.000,00 zł dokonuje się przesunięcia środków z dz. 926, rozdz. 92695 z § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa pumptracka przy kompleksie boisk sportowych w rejonie ul. Wałbrzyskiej,, do dz. 900, rozdz. 90005 na § 6237 na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" zgodnie z pismem WIM.3026.9.2022 z dnia 15.03.2022 roku.

..